

NKF

-Produkthaushalt 2019

Dezernat 2

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Dezernat 2 Gesundheit, Ordnung und Recht</u>	<u>1</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	<u>2</u>
740	Leiter Dezernat 2 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 2.1 Ordnung</u>	<u>7</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<u>8</u>
045	Ordnungs- Gewerbe- u. Personenstandsangelegenheiten	9
047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	15
048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	19
	<u>Abteilung 2.2 Straßenverkehr</u>	<u>25</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<u>26</u>
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>	<u>51</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<u>52</u>
066	Tiergesundheit	55
069	Tierschutz	59
072	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	63
074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	67
	<u>Abteilung 2.4 Gesundheit</u>	<u>71</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<u>72</u>
198	Koordination und Förderung von Beratung	75
199	Kinder- und Jugendgesundheit	81
201	Sozialpsychiatrische Beratung	87
203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	91
204	Umwelthygiene und Umweltmedizin	95
205	Trink- und Badewasserüberwachung	99
206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	103
208	Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen	107

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	135
054	Katastrophenschutz	143

Hinweis

Grundsätzlich sind die Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen (TEP 11) damit zu begründen, dass die Kalkulation der Tarifierhöhung der Beschäftigten für die Haushaltsplanung 2018 zu gering war. Eine weitere Steigerung ergibt sich aufgrund der Berücksichtigung der beschlossenen Tarifierhöhung zum 01.04.2019 (+ 3,09%) und dem kalkulierten Besoldungsabschluss zum 01.01.2019 (+ 3,00%). 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-36.156.486,47	-37.617.737,00	-41.686.838,00	-42.175.066,00	-42.205.886,00	-42.443.545,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	29.632.914,43	29.487.402,00	33.132.505,00	33.704.384,00	33.956.220,00	34.561.564,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.182.055,47	15.866.452,00	16.945.042,00	17.165.566,00	17.661.384,00	17.778.468,00
D	Ergebnis	8.658.483,43	7.736.117,00	8.390.709,00	8.694.884,00	9.411.718,00	9.896.487,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	23,40	20,91	22,68	23,50	25,43	26,74

Abteilung 2.0 Dezernat 2

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-47.550,00	-48.300,00	-43.570,00	-43.790,00	-44.010,00	-44.230,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	166.747,97	157.215,00	159.572,00	161.819,00	164.110,00	166.448,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	14.361,39	13.556,00	13.602,00	13.869,00	14.126,00	14.393,00
D	Ergebnis	133.559,36	122.471,00	129.604,00	131.898,00	134.226,00	136.611,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,36	0,33	0,35	0,36	0,36	0,37

Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-428.166,02	-445.350,00	-425.850,00	-423.200,00	-432.200,00	-422.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.999.784,47	2.058.145,00	2.120.376,00	2.117.785,00	2.145.943,00	2.184.863,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	377.035,50	360.321,00	483.238,00	484.299,00	485.380,00	486.471,00
D	Ergebnis	1.948.653,95	1.973.116,00	2.177.764,00	2.178.884,00	2.199.123,00	2.249.134,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	5,27	5,33	5,89	5,89	5,94	6,08

Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-9.262.362,96	-9.128.390,00	-9.428.390,00	-9.428.390,00	-9.178.390,00	-9.178.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.961.502,20	3.990.946,00	4.169.739,00	4.250.588,00	4.215.973,00	4.287.927,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.642.639,37	1.423.057,00	1.540.137,00	1.542.008,00	1.443.909,00	1.445.800,00
D	Ergebnis	-3.658.221,39	-3.714.387,00	-3.718.514,00	-3.635.794,00	-3.518.508,00	-3.444.663,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	-9,89	-10,04	-10,05	-9,83	-9,51	-9,31

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-12.905.216,35	-12.646.084,00	-13.884.035,00	-14.097.111,00	-14.364.429,00	-14.586.071,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	11.854.556,88	11.517.261,00	12.731.544,00	12.970.754,00	13.214.726,00	13.463.572,00

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.506.340,81	3.530.679,00	3.629.427,00	3.630.515,00	3.681.613,00	3.682.721,00
D	Ergebnis	2.455.681,34	2.401.856,00	2.476.936,00	2.504.158,00	2.531.910,00	2.560.222,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	6,64	6,49	6,69	6,77	6,84	6,92

Abteilung 2.4 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.288.807,16	-1.261.888,00	-1.263.120,00	-1.263.887,00	-1.243.169,00	-1.243.966,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.539.610,20	4.693.021,00	4.861.461,00	4.952.132,00	4.993.116,00	5.087.455,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.804.575,42	1.821.564,00	1.859.208,00	1.891.464,00	1.912.340,00	1.931.966,00
D	Ergebnis	5.055.378,46	5.252.697,00	5.457.549,00	5.579.709,00	5.662.287,00	5.775.455,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	13,66	14,19	14,75	15,08	15,30	15,61

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-973.500,58	-1.028.110,00	-1.049.000,00	-1.074.000,00	-1.099.000,00	-1.124.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	292.514,29	313.139,00	320.689,00	325.903,00	331.223,00	336.647,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.083.683,09	1.238.000,00	1.263.086,00	1.288.580,00	1.313.964,00	1.339.438,00
D	Ergebnis	402.696,80	523.029,00	534.775,00	540.483,00	546.187,00	552.085,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	1,09	1,41	1,45	1,46	1,48	1,49

Abteilung 2.6 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-11.250.883,40	-13.059.615,00	-15.592.873,00	-15.844.688,00	-15.844.688,00	-15.844.688,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	6.818.198,42	6.757.675,00	8.769.124,00	8.925.403,00	8.891.129,00	9.034.652,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.753.419,89	7.479.275,00	8.156.344,00	8.314.831,00	8.810.052,00	8.877.679,00
D	Ergebnis	2.320.734,91	1.177.335,00	1.332.595,00	1.395.546,00	1.856.493,00	2.067.643,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	6,27	3,18	3,60	3,77	5,02	5,59

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile Leitung Dezernat 2	1,50	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	107.370,97	108.711,00	113.201,00	115.448,00	117.739,00	120.077,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,38	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.434,35	113.563,00	118.053,00	120.300,00	122.591,00	124.929,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	112.434,35	113.563,00	118.053,00	120.300,00	122.591,00	124.929,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	112.434,35	113.563,00	118.053,00	120.300,00	122.591,00	124.929,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	112.434,35	113.563,00	118.053,00	120.300,00	122.591,00	124.929,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.550,00	-48.300,00	-43.570,00	-43.790,00	-44.010,00	-44.230,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	68.675,01	57.208,00	55.121,00	55.388,00	55.645,00	55.912,00
	a) Verrechnung Versicherungen	397,00	416,00	473,00	680,00	887,00	1.094,00
	b) Verrechnung IT-System	1.132,05	1.328,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	59.377,00	48.504,00	46.371,00	46.371,00	46.371,00	46.371,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.768,96	6.960,00	7.030,00	7.090,00	7.140,00	7.200,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	133.559,36	122.471,00	129.604,00	131.898,00	134.226,00	136.611,00

Abteilung „Ordnung“



Ausländerbehörde



Sicherheit und Ordnung

Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-428.166,02	-445.350,00	-425.850,00	-423.200,00	-432.200,00	-422.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.999.784,47	2.058.145,00	2.120.376,00	2.117.785,00	2.145.943,00	2.184.863,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	377.035,50	360.321,00	483.238,00	484.299,00	485.380,00	486.471,00
D	Ergebnis	1.948.653,95	1.973.116,00	2.177.764,00	2.178.884,00	2.199.123,00	2.249.134,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,27	5,33	5,89	5,89	5,94	6,08
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 2.1	143,25	33,00	32,95

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-64.919,24	-86.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	229.626,95	259.689,00	264.717,00	268.759,00	272.882,00	277.088,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	26.094,15	25.170,00	42.564,00	42.831,00	43.108,00	43.375,00
D	Ergebnis	190.801,86	198.359,00	233.281,00	237.590,00	241.990,00	246.463,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,52	0,54	0,63	0,64	0,65	0,67
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-90.518,00	-98.800,00	-91.800,00	-89.150,00	-98.150,00	-88.150,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	147.697,09	135.786,00	137.449,00	139.484,00	141.560,00	143.677,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	22.110,38	30.779,00	32.584,00	32.831,00	33.088,00	33.345,00
D	Ergebnis	79.289,47	67.765,00	78.233,00	83.165,00	76.498,00	88.872,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,21	0,18	0,21	0,22	0,21	0,24
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-272.728,78	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.622.460,43	1.662.670,00	1.718.210,00	1.709.542,00	1.731.501,00	1.764.098,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	328.830,97	304.372,00	408.090,00	408.637,00	409.184,00	409.751,00
D	Ergebnis	1.678.562,62	1.706.992,00	1.866.250,00	1.858.129,00	1.880.635,00	1.913.799,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,54	4,61	5,04	5,02	5,08	5,17
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

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: a) 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) b) Entscheidung über einen Antrag auf Namensänderung innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen aller prüffähigen Unterlagen in 80% der Fälle (K045-07)

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung	192	170	170
K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz	139	120	120
K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren	127	130	130
K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften	48	50	50
K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34c GewO	62	130	130
- davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO	34	35	35
- davon Erlaubniserteilung innerhalb von 10 Tagen in (%)	95	90	90
K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtaufsicht	225	500	500
K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	94	65	65
K045-08 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34a GewO	19	75	75
K045-09 Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz	1	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-52.607,60	-79.000,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-12.311,64	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-64.919,24	-86.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
11	- Personalaufwendungen	153.656,95	195.734,00	203.631,00	207.673,00	211.796,00	216.002,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.519,95	342,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.828,24	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.553,13	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.558,27	210.536,00	236.055,00	240.097,00	244.220,00	248.426,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	104.639,03	124.036,00	162.055,00	166.097,00	170.220,00	174.426,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	104.639,03	124.036,00	162.055,00	166.097,00	170.220,00	174.426,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	104.639,03	124.036,00	162.055,00	166.097,00	170.220,00	174.426,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	86.162,83	74.323,00	71.226,00	71.493,00	71.770,00	72.037,00
	a) Verrechnung Versicherungen	868,00	975,00	1.228,00	1.435,00	1.642,00	1.849,00
	b) Verrechnung IT-System	1.915,77	2.213,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	75.970,00	63.955,00	61.086,00	61.086,00	61.086,00	61.086,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.409,06	7.180,00	7.250,00	7.310,00	7.380,00	7.440,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	190.801,86	198.359,00	233.281,00	237.590,00	241.990,00	246.463,00

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 Verwaltungszwangsmaßnahmen
- Weiterbearbeitung aufgrund eingeleiteter 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 eingeleiteter 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.)

Mit dem Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter vom 17.10.2017 wurde für diejenigen, die gewerbsmäßig das gemeinschaftliche Eigentum von Wohneigentümern oder für Dritte Mietverhältnisse über Wohnräume im Sinne des § 549 des Bürgerlichen Gesetzbuches verwalten, eine Erlaubnispflicht eingeführt.

Die Erlaubnispflicht besteht seit dem 01.08.2018. Für bereits vor dem 01.08.2018 tätigen Wohnimmobilienverwalter besteht eine Übergangsfrist. Diese sind verpflichtet bis zum 01.03.2019 eine Erlaubnis nach § 34c GewO zu beantragen. Für das Jahr 2019 wird einmalig mit 20 zusätzlichen Erlaubnisansträgen gerechnet. Da aktuell weniger Erlaubnisansträge eingereicht wurden als geplant, wird insgesamt mit einem gleichbleibenden Antragszugang gerechnet.

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 wurden 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 hat folgende Aufgaben von den Städten und Gemeinden übernommen:

- 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.)

i) 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.

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

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

Aufgrund der neu eingeführten Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe wurde im Haushaltsjahr 2018 mit 25 Anträgen gerechnet.

Nach jetzigem Stand werden die Antragsgänge diese geplante Zahl nicht erreichen. Zur Zeit wird mit dem Eingang von ca. 14 Anträgen gerechnet. Ab dem Jahr 2019 ist zu erwarten, dass weniger Anträge eingehen. Folglich gehen die Gebühreneinnahmen zurück.

3. Teilergebnisplan

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der IT-Ansatz ist aufgrund eines neuen IT-Fachverfahrens im Bereich Gewerbeangelegenheiten angepasst worden.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Vergleich zum Ergebnis 2017 steigen die Personalaufwendungen, weil über den Stellenplan 2018 eine zusätzliche 0,75 Stelle aufgrund der neuen Zuständigkeit nach dem Prostituiertenschutzgesetz / Bewachungsgewerbes eingerichtet worden ist (vgl. DS-Nr. 4522).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund neuer IT-Fachverfahren um rund 17,6 T € angepasst worden.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung	25	25	25
K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung	327	320	320
K047-03 Jagdscheinverfahren	906	1.000	900
- davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%)	98	90	90
K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen	50	65	65
K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde	554	600	600
K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz	95	95	95

Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Jagdscheingebühren,	-89.932,50	-96.650,00	-89.650,00	-87.000,00	-96.000,00	-86.000,00
	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	-585,50	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-90.518,00	-98.800,00	-91.800,00	-89.150,00	-98.150,00	-88.150,00
11	- Personalaufwendungen	100.129,09	99.046,00	102.531,00	104.566,00	106.642,00	108.759,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	614,16	315,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	340,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.704,95	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.974,20	122.771,00	127.680,00	129.715,00	131.791,00	133.908,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.456,20	23.971,00	35.880,00	40.565,00	33.641,00	45.758,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	25.456,20	23.971,00	35.880,00	40.565,00	33.641,00	45.758,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	25.456,20	23.971,00	35.880,00	40.565,00	33.641,00	45.758,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	53.833,27	43.794,00	42.353,00	42.600,00	42.857,00	43.114,00
	a) Verrechnung Versicherungen	541,00	559,00	518,00	725,00	932,00	1.139,00
	b) Verrechnung IT-System	783,73	885,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	47.568,00	36.740,00	34.918,00	34.918,00	34.918,00	34.918,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.940,54	5.610,00	5.670,00	5.710,00	5.760,00	5.810,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	79.289,47	67.765,00	78.233,00	83.165,00	76.498,00	88.872,00

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 2019 wird sich die jährliche Fallzahl in diesem Bereich (ca. 25) 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 2018 wird in voraussichtlich mehr als 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2019 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 Fachkundelehrgang (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 Jagdscheingebühren turnusmäßig an. Nachdem 2018 "gebührenstarkes" Jahr war, wird 2019 voraussichtlich wieder "gebührenschwächer" 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. 2019 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

Abt. 2.1 Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Peter Detlefsen

Beschreibung	Erladigung der aufenthalts-, asyl- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, 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. 210 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nach unanfechtbar gewordener Ausreiseverpflichtung b) Erladigung von 350 Verfahren im Bereich Einbürgerungen

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU	3.445	3.000	3500
K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit	751	300	300
K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete)	625	800	500
K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	286	220	210
K048-05 Einbürgerungen	328	360	350
K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen	10	12	10

Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.157,08	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Aufenthaltsgenehmigungen	-264.411,50	-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	839,80					
10	= Ordentliche Erträge	-272.728,78	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00
11	- Personalaufwendungen	1.423.768,43	1.516.344,00	1.578.372,00	1.569.704,00	1.591.663,00	1.624.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	211.219,74	190.187,00	280.286,00	280.286,00	280.286,00	280.286,00
	a) Vordrucke und Ausweisepapiere	145.385,40	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	b) Sicherheitsdienst	6.239,26		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.761,58	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.321,30	36.810,00	47.510,00	47.510,00	47.510,00	47.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.679.071,05	1.755.391,00	1.918.218,00	1.909.550,00	1.931.509,00	1.964.106,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.406.342,27	1.495.341,00	1.658.168,00	1.649.500,00	1.671.459,00	1.704.056,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.406.342,27	1.495.341,00	1.658.168,00	1.649.500,00	1.671.459,00	1.704.056,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.406.342,27	1.495.341,00	1.658.168,00	1.649.500,00	1.671.459,00	1.704.056,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	272.220,35	211.651,00	208.082,00	208.629,00	209.176,00	209.743,00
	a) Verrechnung Versicherungen	6.667,00	7.993,00	9.691,00	9.898,00	10.105,00	10.312,00
	b) Verrechnung IT-System	13.715,16	15.492,00	15.793,00	15.793,00	15.793,00	15.793,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	198.692,00	146.326,00	139.838,00	139.838,00	139.838,00	139.838,00
	d) Verrechnung Raumkosten	53.146,19	41.840,00	42.760,00	43.100,00	43.440,00	43.800,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.678.562,62	1.706.992,00	1.866.250,00	1.858.129,00	1.880.635,00	1.913.799,00

Teilfinanzplan Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen			-50.000,00			
113	Summe der investiven Auszahlungen			-50.000,00			
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-50.000,00			
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG			-50.000,00			
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21048005 Spezialfahrzeug für Rückführungsmaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 33.297 Ausländer (Stand vom 31.05.2018). Die Zahl enthält 18.056 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 um rund 60% gestiegen.

Durch die Vereinbarung der EU mit der Türkei und durch das Schließen der sogenannten Balkanroute hat sich der Zuzug von Schutzsuchenden und Flüchtlingen deutlich verringert. Aufgrund der geopolitischen Lage und der aktuellen Unwägbarkeiten ist jedoch weiterhin mit einem Zuzug von Schutzsuchenden und Flüchtlingen nach Deutschland zu rechnen. So hat allein das UNHCR in Libyen derzeit 45.129 Personen als Flüchtlinge oder Asylsuchende registriert. Zudem warten ca. 200.000 nichtregistrierte Menschen auf eine Überfahrt nach Europa. Aktuell werden in NRW neue Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive in Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes untergebracht und sollen im Rahmen des Stufenplans NRW, zunächst bis zur Entscheidung über den Asylantrag dort verbleiben. 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 bzw. 12 Monaten abgeschlossen werden kann, soll zukünftig eine asylrechtliche Zuweisung gem. § 50 AsylG an die Kommunen erfolgen. 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 31. Juli 2018 ist der Familiennachzug nach dem Aufenthaltsgesetz zu subsidiär Schutzberechtigten nicht möglich. Ab dem 01.08.2018 ist ein Familiennachzug von max. 1.000 Personen pro Monat für das gesamte Bundesgebiet vorgesehen. Prognosen zur Auswirkung auf den Haushalt 2019 lassen sich ohne belastbare Zuzugszahlen nicht abgeben.

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 ist einem rasanten Wandel 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. Entsprechendes gilt für die Ankündigung der Regierungskoalition auf Bundesebene ein Einwanderungsgesetz einbringen zu wollen.

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 30.06.2018 wurden 2009 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU erteilt, verlängert oder übertragen. Das BAMF hat zum Jahresende in großer Zahl Verfahren zum Abschluss geführt, in denen eine Anerkennung ausgesprochen worden ist. Dies hat zu einer unvorhersehbaren Steigerung der Zahlen bei den erteilten eAT geführt.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) (K048-03)

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 514 (Stand zum 30.06.2018, vgl. Stand 30.06.2017 = 528) 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 oder Spaniens, nach einer Entlastung durch Verteilung der einreisenden Bootsflüchtlinge Auswirkungen im Kreis Gütersloh zeitigen werden, ist nicht vorhersehbar. Angesichts der derzeitigen Abarbeitung noch offener Asylverfahren und einer deutlich gesunkenen Anerkennungsquote beim BAMF ist mit einer weiterhin hohen Zahl ausreisepflichtiger (geduldeter) Ausländer im Kreis Gütersloh zu rechnen, zumal aufgrund der derzeitigen Bedingungen, wesentlich weniger Asylbewerber aus Syrien oder dem Irak das Bundesgebiet erreichen.

Aufgrund der Tatsache, dass nach den bisherigen Erfahrungen nur 10 % der abgelehnten Asylantragsteller das Bundesgebiet freiwillig verlassen, ist mit einer weiter hohen Zahl von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Arbeitsbereich Asyl 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 2019 wird angestrebt, die Zahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen auf dem Vorjahresniveau 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.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Bis zum 30.06.2018 wurden 152 Verfahren durch Einbürgerung oder Rücknahme abgeschlossen.

Für 2018 ist zu erwarten, dass das angegebene Ziel von 360 abgeschlossenen Verfahren leicht unterschritten wird.

Staatsangehörigkeitsfeststellungen (K048-06)

Die Anzahl der Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises ist nicht planbar. Zum Stichtag am 30.06.2018 lag sie bereits bei 4 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)

Über den Stellenplan 2017 ist eine neue Stelle eingerichtet worden (DS-Nr. 4449). Aufgrund der unterjährigen Besetzung (01.08.2017) fällt das Ergebnis 2017 im Vergleich zum Ansatz 2018 geringer aus. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist diese Stelle voll veranschlagt worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Vordrucke für Ausweispapiere (TEP 13 a)

Im Bereich der Ausgaben für Bestellungen von Aufenthaltsdokumenten bei der Bundesdruckerei ist nach jetzigem Stand mit Mehraufwendungen i. H. v. rund 50 T € zu rechnen. Dies ist auf die hohe Anzahl der unerwartet kurzfristig positiv abgeschlossenen Asylverfahren und dem damit einhergehenden gesteigerten Bedarf an Aufenthaltstiteln zurückzuführen. Dieser erhöhte Bedarf schlägt sich nicht eins zu eins in den Gebühreneinnahmen nieder, da hier häufig Gebührenbefreiungstatbestände greifen. (Stichwort: SozialeLeistungsbezug). Insofern muss der bestehende Ansatz, der bereits im vergangenen Jahr überschritten wurde, auf 190 T € erhöht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sicherheitsdienst (TEP 13 b)

Daneben werden im Jahr 2019 erstmals zusätzliche Mittel in Höhe von 40 T€ für den Einsatz von Sicherheitsdiensten bzw. -personal veranschlagt, um anlassbezogen, d. h. wenn in Einzelfällen, besondere Umstände erkennbar sind, die auf ein Risiko von Fremd- oder Selbstgefährdungen schließen lassen, die Sicherheit bei der Durchführung von Rückführungsmaßnahmen für alle Beteiligten zu erhöhen.

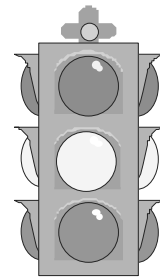
Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Um die aktive und passive Sicherheit der Bediensteten der Ausländerbehörde, nicht nur des Asylbereichs, nachhaltig zu stärken, ist es im Bereich der Sachkosten unabdingbar, dass der Ansatz von derzeit rd. 36,8 T € auf rd. 47,5 T € erhöht wird. Die zusätzlichen Mittel sollen für sog. Eingriffstrainings und Deeskalationsschulungen aber auch für Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden. Nicht nur aber gerade auch unter Beachtung der aktuellen Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung (Einstufung als gefährliche Arbeit) für das Sachgebiet ist es mit Blick auf die Ereignisse während der Abschiebemaßnahme in Borgholzhausen zu Beginn des Jahres 2018 wünschenswert, präventiv die Bediensteten bestmöglich vorzubereiten und zu schützen.

4. Teilfinanzplan

Aufgrund des hohen Alters und der Reparaturanfälligkeit des derzeit genutzten Fahrzeugs ist in 2019 die Anschaffung eines neuen Abschiebungsfahrzeugs geplant.

Abteilung „Straßenverkehr“



Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-9.262.362,96	-9.128.390,00	-9.428.390,00	-9.428.390,00	-9.178.390,00	-9.178.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.961.502,20	3.990.946,00	4.169.739,00	4.250.588,00	4.215.973,00	4.287.927,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.642.639,37	1.423.057,00	1.540.137,00	1.542.008,00	1.443.909,00	1.445.800,00
D	Ergebnis	-3.658.221,39	-3.714.387,00	-3.718.514,00	-3.635.794,00	-3.518.508,00	-3.444.663,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	-9,89	-10,04	-10,05	-9,83	-9,51	-9,31

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 2.2	64,00	64,75	64,55

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-3.554.282,74	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.581.903,41	1.510.383,00	1.561.314,00	1.589.850,00	1.618.956,00	1.648.645,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	551.226,29	472.808,00	495.852,00	496.629,00	497.416,00	498.203,00
D	Ergebnis	-1.421.153,04	-1.516.809,00	-1.442.834,00	-1.413.521,00	-1.383.628,00	-1.353.152,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	-3,84	-4,10	-3,90	-3,82	-3,74	-3,66

Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-244.092,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	609.928,32					
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	62.449,49					
D	Ergebnis	428.285,81					
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	1,16					

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-4.611.631,41	-4.791.390,00	-5.091.390,00	-5.091.390,00	-4.841.390,00	-4.841.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.105.519,39	1.774.725,00	1.876.869,00	1.915.605,00	1.838.037,00	1.866.177,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	828.247,31	772.492,00	864.269,00	864.966,00	765.683,00	766.400,00
D	Ergebnis	-2.677.864,71	-2.244.173,00	-2.350.252,00	-2.310.819,00	-2.237.670,00	-2.208.813,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	-7,24	-6,06	-6,35	-6,24	-6,05	-5,97

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-852.356,81	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	664.151,08	705.838,00	731.556,00	745.133,00	758.980,00	773.105,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	200.716,28	177.757,00	180.016,00	180.413,00	180.810,00	181.197,00
D	Ergebnis	12.510,55	46.595,00	74.572,00	88.546,00	102.790,00	117.302,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,03	0,13	0,20	0,24	0,28	0,32
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K056-01 Neu- und Wiedenzulassungen	26.665	25.000	25.000
K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten	13	<=30	<=30
K056-03 Personalkosten pro Zulassung	13 €	12 €	12 €
K056-04 Kostendeckungsgrad	170%	185 %	180 %

Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-3.563.722,32	-3.500.000,00	-3.430.000,00	-3.430.000,00	-3.430.000,00	-3.430.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285,79					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.701,73					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	16.652,10					
10	= Ordentliche Erträge	-3.554.282,74	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.386.428,41	1.380.875,00	1.437.534,00	1.466.070,00	1.495.176,00	1.524.865,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon	86.602,17	93.485,00	96.579,00	96.579,00	96.579,00	96.579,00
	a) ADV-Produktionskosten	81.617,83	90.485,00	93.579,00	93.579,00	93.579,00	93.579,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.388,72	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.964,91	277.000,00	294.944,00	294.944,00	294.944,00	294.944,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.812.384,21	1.758.990,00	1.836.687,00	1.865.223,00	1.894.329,00	1.924.018,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.741.898,53	-1.741.010,00	-1.663.313,00	-1.634.777,00	-1.605.671,00	-1.575.982,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.741.898,53	-1.741.010,00	-1.663.313,00	-1.634.777,00	-1.605.671,00	-1.575.982,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-1.741.898,53	-1.741.010,00	-1.663.313,00	-1.634.777,00	-1.605.671,00	-1.575.982,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen, davon	320.745,49	224.201,00	220.479,00	221.256,00	222.043,00	222.830,00
	a) Verrechnung Versicherungen	8.200,00	8.395,00	9.380,00	9.587,00	9.794,00	10.001,00
	b) Verrechnung IT-System	14.498,88	16.378,00	16.209,00	16.209,00	16.209,00	16.209,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	195.475,00	129.508,00	123.780,00	123.780,00	123.780,00	123.780,00
	d) Verrechnung Raumkosten	102.571,61	69.920,00	71.110,00	71.680,00	72.260,00	72.840,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.421.153,04	-1.516.809,00	-1.442.834,00	-1.413.521,00	-1.383.628,00	-1.353.152,00

Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-630,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-630,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-630,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-630,58	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
22056001 Neuanschaffungen	-630,58	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-630,58	-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. 63.000 Zulassungen von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen und damit die Anliegen von rd. 63.500 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 2017 bei rund 13 Minuten.

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

Zu Beginn des Jahres 2015 startete das bundesdeutsche Projekt "Kfz-online". Seitdem besteht die Möglichkeit, ein Fahrzeug ohne persönliches Erscheinen bei einer Behörde online abzumelden. Dafür mussten neben einem dezentralen Online-Portal besondere Voraussetzungen - wie neue Plaketten, neuer Personalausweis, E-Payment-System - geschaffen werden.

In den vergangenen Jahren gab es jedoch nur geringe Nachfragen zu dieser Dienstleistung. Seit Oktober 2017 ist es zudem möglich, ein abgemeldetes Fahrzeug auf denselben Halter online wiederzuzulassen.

Im Laufe des Jahres 2019 sollen nach Planungen des Bundes weitere Zulassungsvorgänge (z. B. Neuzulassungen, Umschreibungen) online angeboten werden.

Als Kreis wollen wir den Kunden ab dem Jahr 2019 anbieten, online einen Termin für ihr Anliegen reservieren zu können.

Auf diesem Weg müssen sich die Kunden nicht in die vorhandene Warteschlange einreihen, sondern werden direkt an ihrem Termin von einem Schalterplatz aufgerufen. Damit sollen die Online-Dienste für die Kunden weiter ausgebaut werden.

Der Bund plant zudem, im Jahr 2019 die sog. Infrastrukturabgabe ("Maut") einzuführen. In diesem Zuge müssen die Kunden bei der Zulassung eines Fahrzeuges ein zusätzliches SEPA-Mandat vorlegen, das von der Zulassungsstelle weiter zu verarbeiten ist. Zusätzliche Einnahmen oder Ausgaben entstehen dadurch zwar nicht, jedoch wird sich der Personalaufwand erhöhen.

Der Bund versucht weiterhin (z. B. über Anreizsysteme), 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.

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 der durchschnittlichen Wartezeit im Jahr 2017 von 13 Minuten wurde das Ziel deutlich übertroffen.

Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2017 liegen bei rd. 13 €. 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.

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Der Wert für den Kreis Gütersloh in 2017 lag bei 170 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %).

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4 / TEP 10)

Wie in den Vorjahren werden auch für 2019 wieder ähnlich hohe Erlöse erwartet. Die Reduzierung von 70.000 € gegenüber dem Ansatz 2018 ergibt sich aus der separaten Darstellung des Ertrages und Aufwands für Feinstaub-Plaketten - siehe TEP 5 -.

In Summe werden in 2019 bei TEP 10 wieder die Erlöse wie in 2018 [3.500.000 €] erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

ADV-Produktionskosten (TEP 13a)

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

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Das Ergebnis 2017 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. Des Weiteren sind hier, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2019, Ansätze für anfallende Steuern (Umsatzsteuer, Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag) für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Feinstaubplaketten geplant.

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		N. N.	
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K058-01 Verkehrsschauen in Städten und Gemeinden und auf dem klassifizierten Straßennetz	9	entfällt ab2018	entfällt ab2018
K058-02 (neu ab 2018: K059-01) Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	572	Neu: K059-01	Neu: K059-01
K058-03 (neu ab 2018: K059-03) Erlaubnisse für Veranstaltungen u. Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	2.074	Neu: K059-03	Neu: K059-03
K058-04 Überprüfungen von Gefahrguttransporten	0	entfällt ab2018	entfällt ab2018

Teilergebnisplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-235.204,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.888,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-244.092,00					
11	- Personalaufwendungen	558.519,32					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.797,67					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.044,81					
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.271,80					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	344.179,80					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	344.179,80					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	344.179,80					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	84.106,01					
	a) Verrechnung Versicherungen	2.109,00					
	b) Verrechnung IT-System	3.352,59					
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	51.409,00					
	d) Verrechnung Raumkosten	27.235,42					
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	428.285,81					

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, Straßenbaulasträger, Firmen, Veranstalter		
Ziele	möglichst niedrige Anzahl (max. 242) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K059-01 Projekte zur Verkehrssicherheit unter Federführung Kreis/Abt. 2.2	4	entfällt ab2018	entfällt ab2018
K059-01 (neu: bis HJ 2017 K058-02) Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	572	600	600
K059-02 Maßnahmen Kreis/Abt. 2.2 und Kreispolizeibehörde Rotlicht-/ Geschwindigkeitsverstöße	113.900	110.000	120.000
K059-03 (neu: bis HJ 2017 K058-03) Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	2.074	2.300	2.300
K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige	263	< 242	< 242
K059-05 Anteil der 18 bis 24-jährigen an der Bevölkerungszahl des Kreises Gütersloh	8,3 %	entfällt ab2018	entfällt ab2018
K059-06 Anteil der im Straßenverkehr verunglückten 18 bis 24-jährigen an der Verunglücktenzahl im Kreis GT	16 %	entfällt ab2018	entfällt ab2018

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.764,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-34.728,00	-370.000,00	-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	-4.452,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-4.563.686,91	-4.408.000,00	-4.708.000,00	-4.708.000,00	-4.458.000,00	-4.458.000,00
	a) Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten	-4.563.686,91	-4.408.000,00	-4.708.000,00	-4.708.000,00	-4.458.000,00	-4.458.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.611.631,41	-4.791.390,00	-5.091.390,00	-5.091.390,00	-4.841.390,00	-4.841.390,00
11	- Personalaufwendungen	1.008.830,39	1.663.958,00	1.769.920,00	1.808.656,00	1.731.088,00	1.759.228,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.384,20	250.961,00	245.188,00	245.188,00	245.188,00	245.188,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.767,95	105.910,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00
15	- Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	340.119,75	317.304,00	417.304,00	417.304,00	317.304,00	317.304,00
	a) Portokosten	185.142,43	137.049,00	137.049,00	137.049,00	137.049,00	137.049,00
	b) Verkehrsfachberater/Verkehrswacht	48.468,66	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	c) Verkehrssicherheitsprojekt Schutzengel	23.049,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	d) Erstattung von Sachkosten/Fahrtkosten für Fahrzeugführerermittlungen	25.315,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	e) Rechtsanwaltskosten	4.906,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.744.102,29	2.342.133,00	2.542.322,00	2.581.058,00	2.403.490,00	2.431.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.867.529,12	-2.449.257,00	-2.549.068,00	-2.510.332,00	-2.437.900,00	-2.409.760,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.867.529,12	-2.449.257,00	-2.549.068,00	-2.510.332,00	-2.437.900,00	-2.409.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-2.867.529,12	-2.449.257,00	-2.549.068,00	-2.510.332,00	-2.437.900,00	-2.409.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	189.664,41	205.084,00	198.816,00	199.513,00	200.230,00	200.947,00
	a) Verrechnung Versicherungen	6.265,00	9.032,00	10.283,00	10.490,00	10.697,00	10.904,00
	b) Verrechnung IT-System	13.410,38	24.345,00	19.534,00	19.534,00	19.534,00	19.534,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	96.689,00	110.767,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00
	d) Verrechnung Raumkosten	73.300,03	60.940,00	62.050,00	62.540,00	63.050,00	63.560,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.677.864,71	-2.244.173,00	-2.350.252,00	-2.310.819,00	-2.237.670,00	-2.208.813,00

Teilfinanzplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.968,20					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-95.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-110.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-37.968,20	-95.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-110.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-37.968,20	-95.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-110.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-37.968,20	-95.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-110.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
22059005 Technik Verkehrsüberwachung	-37.968,20	-95.000,00	-120.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	-120.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
22059007 Baumaßnahmen stat. Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Am 01.01.2018 wurde eine Organisationsänderung in der Abteilung Straßenverkehr abgeschlossen.

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

2.2.2 "Ordnungswidrigkeiten" und
2.2.4 "Verkehrslenkung".

Zu dem Sachgebiet 2.2.4 "Verkehrslenkung" gehört jetzt auch das Personal für die Verkehrsüberwachung mit dem technischen Außendienst. Hier entstehen somit Aufwand und Ressourcenverbräuche für die Feststellung von Ordnungswidrigkeiten, während die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten im Sachgebiet 2.2.2 erfolgt.

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

Aufwand, Erträge und das Ergebnis werden daher seit 2018 in einem Produkt dargestellt; die bisherigen Produkte 058 "Verkehrsregelungen und -genehmigungen" und 059 "Verkehrssicherheit und -überwachung" zum neuen Produkt 059 "Verkehrslenkung und -sicherheit" zusammengefasst.

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

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

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

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

Seit nunmehr 10 Jahren wird das "Projekt Schutzengel" im Kreis Gütersloh auf Basis einer Kooperation zwischen Polizei, Verkehrswacht und Kreis durchgeführt. "Leibhaftige Schutzengel" gleichen Alters wirken auf diese Zielgruppe ein, damit die jungen Menschen sich gefahrenbewusster verhalten, d. h. vor allem 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 22.500 registrierte Schutzengel im Kreis Gütersloh!

Für ihr Engagement erhalten die aktiven "Schutzengel" Vergünstigungen - wie z. B. Einkaufsrabatte oder Nachlässe bei Eintrittspreisen. Dazu ist das ursprünglich aus Dänemark stammende Projekt 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. Eine weitere Auswertung zur Wirksamkeit erfolgt in 2019.

Mit dem Projekt ist es wie geplant gelungen, die Verunglücktenzahl - insbesondere dieser Altersklasse - in 2014 um 10 % gegenüber 2010 zu senken. Für 2018 ist angestrebt, diese Zahl weiter um 10 % gegenüber 2014 zu reduzieren.

Das Verkehrssicherheitsprojekt soll 2019 erneut wissenschaftlich bewertet werden.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

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

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

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

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

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

Verkehrsregelungen sollen mit den notwendigen, aber möglichst wenigen Verkehrszeichen erfolgen, um deren Wahrnehmung und 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 Straßenbaulasträgers zu überprüfen. Wenn in einem Jahr zwei Städte/Gemeinden überprüft werden, gelingt das. Zudem findet in zweijährigen Intervallen eine umfassende Überprüfung des klassifizierten Straßennetzes (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) statt.

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

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

Seit einigen Jahren werden folgende bedeutende Projekte zur Verkehrssicherheit durchgeführt:

1. "Projekt Schutzengel"
2. Verkehrssicherheitsarbeit bei Motorradmesse (Kaunitz) und Motorradtreffs (Brocker Mühle)
3. Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" und Fahrsicherheitstrainings u. a. für Berufsschüler
4. 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. Mittlerweile gab es eine Änderung bei den Transporten dadurch, dass die Polizei deutlich weniger Transporte begleitet. Die Vorbereitungen und Genehmigungsverfahren sind dadurch aufwendiger geworden.

Wie in den vergangenen Jahren sollen auch in 2019 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 2019 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum

(Versorgungsleitungen, Straßensanierungen) wie 2018 gerechnet. Ursächlich für die intensive Bautätigkeit ist neben dem Neubau der A 33

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

auch die derzeit gute Konjunkturlage, der Ausbau des Breitbandnetzes und die verstärkte Förderung von Straßenbaumaßnahmen.

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). So erhöht sich die Abweichung vom Rechnungsergebnis 2017.

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.

Personalkosten (TEP 11)

Der Anstieg der Personalkosten vom Rechnungsergebnis 2017 zu Ansatz 2019 liegt an der Zusammenlegung der Produkte 058 (2017 = 558.000 €) und 059. Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit angebrachten kw-Vermerken (0,50 Stelle zum 31.12.2019, 1,00 Stelle zum 31.12.2020) zu begründen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Der IT-Ansatz wurde korrigiert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Das Ergebnis 2017 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 pauschalierten Geschäftsstellenzuschuss und für die Jugendverkehrsschularbeit dargestellt.

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

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

Bei TEP 16e sind Erstattungen für Rechtsanwälte veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

Für 2019 sind folgende Investitionen geplant:

Beschaffung / Ersatzteile Geschwindigkeitsmessanlage:

1 x Aufbau einer stationären Rotlicht-Ampel-Überwachungsanlage im Kreisgebiet, soweit nach Unfallentwicklung / Vorgaben seitens der KPB GT notwendig	= 35.000 €
2 Sätze Induktionsschleifen	= 5.000 €
2 x Verkehrszählgerät	= 10.000 €

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.

Drei Radarcontainer stehen zum Austausch an.

In 2018 soll ein Radarcontainer neu beschafft werden, je ein weiterer in 2019 und 2020.

Die Kosten pro Stück belaufen sich auf ca. 70.000 €.

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.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen	6.138	5.800	5.900
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse	391	350	380
K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis	60	65	63
K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt	24%	20 %	20 %

Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-846.364,13	-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	-5.992,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-852.356,81	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00
11	- Personalaufwendungen	602.811,08	656.083,00	683.936,00	697.513,00	711.360,00	725.485,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.612,16	25.477,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.845,12	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.605,46	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.873,82	801.720,00	829.917,00	843.494,00	857.341,00	871.466,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-93.482,99	-35.280,00	-7.083,00	6.494,00	20.341,00	34.466,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-93.482,99	-35.280,00	-7.083,00	6.494,00	20.341,00	34.466,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-93.482,99	-35.280,00	-7.083,00	6.494,00	20.341,00	34.466,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	105.993,54	81.875,00	81.655,00	82.052,00	82.449,00	82.836,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.027,00	3.886,00	4.601,00	4.808,00	5.015,00	5.222,00
	b) Verrechnung IT-System	4.963,58	5.754,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	61.340,00	49.755,00	47.620,00	47.620,00	47.620,00	47.620,00
	d) Verrechnung Raumkosten	36.662,96	22.480,00	23.200,00	23.390,00	23.580,00	23.760,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	12.510,55	46.595,00	74.572,00	88.546,00	102.790,00	117.302,00

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das bundesweit veränderte Fahreignungs-Bewertungssystem - Punktesystem - (Führerscheinentzug bereits mit 8 Punkten statt vorher mit 18 Punkten) ist seit 4 Jahren umgesetzt.

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.

Insbesondere ist ein deutlicher Anstieg an Umschreibungen ausländischer Fahrerlaubnisse zu verzeichnen, der vor allem durch den erhöhten Zuzug von Flüchtlingen und Asylbewerbern Ende 2015 / Anfang 2016 bedingt ist.

Die Begrenzung des Führerscheindokumentes auf 15 Jahre im Jahr 2013 hat eine Diskussion und Gesetzesinitiative auf Bundesebene zu gestaffelten Umtauschfristen ab 2019 hervorgerufen.

Ob und wie der Gesetzgeber hier tätig wird, bleibt abzuwarten.

Einzelne Geschäftsvorfälle - wie Ersatzbeschaffung von Führerscheinen oder Umtausch - können in den Bürgerbüros der Kommunen durchgeführt werden.

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

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

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

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

Bei den Führerscheinprüfungen gibt es z. Zt. einen Engpass, da der TÜV derzeit nicht so viele Termine anbieten kann, wie dies für eine zeitnahe Deckung des Bedarfs der Fahrschüler und Fahrschulen erforderlich wäre. Der TÜV arbeitet an Optimierungen.

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. 60 Fahrschulen im Kreis soll 2019 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.

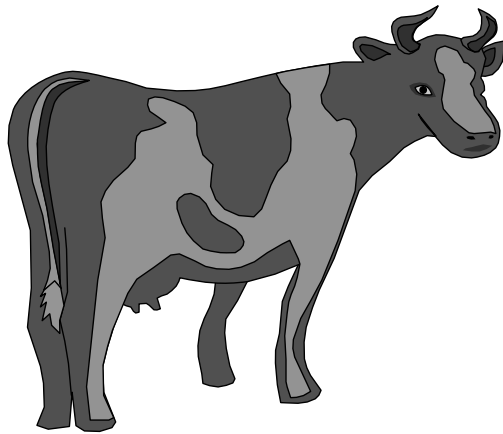
3. Teilergebnisplan

./.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-12.905.216,35	-12.646.084,00	-13.884.035,00	-14.097.111,00	-14.364.429,00	-14.586.071,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	11.854.556,88	11.517.261,00	12.731.544,00	12.970.754,00	13.214.726,00	13.463.572,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.506.340,81	3.530.679,00	3.629.427,00	3.630.515,00	3.681.613,00	3.682.721,00
D	Ergebnis	2.455.681,34	2.401.856,00	2.476.936,00	2.504.158,00	2.531.910,00	2.560.222,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	6,64	6,49	6,69	6,77	6,84	6,92

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 2.3	111,50	112,00	111,95

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-351.566,38	-103.096,00	-103.096,00	-103.096,00	-103.096,00	-103.096,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	569.238,16	577.583,00	590.055,00	599.419,00	608.971,00	618.714,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	728.745,72	414.342,00	392.391,00	392.658,00	392.935,00	393.212,00
D	Ergebnis	946.417,50	888.829,00	879.350,00	888.981,00	898.810,00	908.830,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	2,56	2,40	2,38	2,40	2,43	2,46

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-22.033,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	201.985,45	212.545,00	217.022,00	220.214,00	223.471,00	226.793,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	13.517,27	15.883,00	16.821,00	17.068,00	17.305,00	17.552,00
D	Ergebnis	193.469,72	213.428,00	218.843,00	222.282,00	225.776,00	229.345,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,52	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-12.200.929,03	-12.213.738,00	-13.471.689,00	-13.684.765,00	-13.952.083,00	-14.173.725,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.320.464,78	9.967.130,00	11.140.087,00	11.352.876,00	11.569.897,00	11.791.252,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.880.464,25	2.244.608,00	2.330.602,00	2.330.889,00	2.381.186,00	2.381.473,00
D	Ergebnis		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner		-0,01				
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-330.687,94	-314.250,00	-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	762.868,49	760.003,00	784.380,00	798.245,00	812.387,00	826.813,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	883.613,57	855.846,00	889.613,00	889.900,00	890.187,00	890.484,00
D	Ergebnis	1.315.794,12	1.301.599,00	1.379.743,00	1.393.895,00	1.408.324,00	1.423.047,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,56	3,52	3,73	3,77	3,81	3,85
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (außer K066-02)	903	500	500
K066-02 Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance	56	95	70
K066-03 Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance	17	15	15
K066-04 Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen)	139	150	140
K066-05 Überwachung des Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln in landw. Betrieben sowie von am Verkehr mit Tierarzneimitteln beteiligten Personen u. Betrieben	520	500	500
K066-06 Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben	128	100	100

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.433,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-101.077,75	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-612,03	-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	-612,03	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-248.443,60	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-11.838,50	-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	-351.566,38	-103.096,00	-103.096,00	-103.096,00	-103.096,00	-103.096,00
11	- Personalaufwendungen	393.297,16	453.700,00	471.785,00	481.149,00	490.701,00	500.444,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400.874,76	3.816,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.971,36	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
15	- Transferaufwendungen	277.600,00	360.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	28.423,73	30.995,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00
	a) Zerlegungsentschädigungen	5.577,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Tierarznei- und Futtermittelüberwachung	-533,00	200,00	580,00	580,00	580,00	580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.167,01	852.001,00	847.871,00	857.235,00	866.787,00	876.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	757.600,63	748.905,00	744.775,00	754.139,00	763.691,00	773.434,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	757.600,63	748.905,00	744.775,00	754.139,00	763.691,00	773.434,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	757.600,63	748.905,00	744.775,00	754.139,00	763.691,00	773.434,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbez., davon	188.816,87	139.924,00	134.575,00	134.842,00	135.119,00	135.396,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.871,00	1.697,00	2.222,00	2.429,00	2.636,00	2.843,00
	b) Verrechnung IT-System	4.963,58	5.754,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	175.941,00	123.883,00	118.270,00	118.270,00	118.270,00	118.270,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.041,29	8.590,00	8.680,00	8.740,00	8.810,00	8.880,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	946.417,50	888.829,00	879.350,00	888.981,00	898.810,00	908.830,00

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 von Tierhaltungen, Betrieben und Tierveranstaltungen (K66-01)

Die Abweichung/Steigerung von Plan 2017 = 500 auf Ist 2017 = 903 auf Plan 2018 = 500 Überwachungen ist durch das Geflügelpestgeschehen in den Jahren 2016/2017 bedingt. Hier mussten besonders in 2017 gesetzlich vorgeschriebene Überwachungen der Betriebe in Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten durchgeführt werden.

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

Die Zahl der Cross-Compliance-Routineüberprüfungen wird jährlich vom Land NRW vorgegeben.

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 07)

Das hohe Ergebnis 2017 ist insbesondere auf die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Tierkörperbeseitigung zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist seit einiger Zeit in den baltischen Ländern, in Ostpolen, der Tschechei, in Rumänien und in Ungarn aufgetreten. Um im Kreis Gütersloh die gesetzlichen Vorgaben bei einem Auftreten der ASP erfüllen zu können, welche auch mit Investitionen (z. B. Errichtung von Wildsammelstellen) und laufenden Kosten verbunden sind, wurde in 2017 eine Rücklage in Höhe von 400.000,--€ gebildet.

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 330.000 €.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen	3.538	3.700	3.700
K069-02 Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen	124	115	130
K069-03 Anzahl der Beanstandungen	14	17	10
K069-04 Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen	111	115	100
K069-05 Anzahl der Beanstandungen	9	10	10

Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-13.142,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Amtstierärztliche Verrichtungen	-178,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-8.712,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.033,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	138.385,45	153.968,00	160.841,00	164.033,00	167.290,00	170.612,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	276,52	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	538,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.362,31	8.045,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.562,28	163.473,00	170.946,00	174.138,00	177.395,00	180.717,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.529,28	148.473,00	155.946,00	159.138,00	162.395,00	165.717,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	125.529,28	148.473,00	155.946,00	159.138,00	162.395,00	165.717,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	125.529,28	148.473,00	155.946,00	159.138,00	162.395,00	165.717,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	67.940,44	64.955,00	62.897,00	63.144,00	63.381,00	63.628,00
	a) Verrechnung Versicherungen	707,00	600,00	979,00	1.186,00	1.393,00	1.600,00
	b) Verrechnung IT-System	1.132,05	1.328,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	63.600,00	58.577,00	56.181,00	56.181,00	56.181,00	56.181,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.501,39	4.450,00	4.490,00	4.530,00	4.560,00	4.600,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	193.469,72	213.428,00	218.843,00	222.282,00	225.776,00	229.345,00

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.

Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen (K069-02)

Im Jahr 2019 werden ca. 130 Überprüfungen von Nutztierhaltungen stattfinden.

Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen (K069-04)

Im Jahr 2019 werden ca. 100 Überprüfungen von sonstigen Tierhaltungen (private Tierhaltungen, Zoohandlungen) 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 - Verbraucherschutz - Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Kostendeckende Gebühren 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch)	7.001.392	7.200.000	7.000.000
K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch)	24.076	24.000	23.000
K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch)	62.148	70.000	60.000
K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch)	469	400	700
K072-05 Anzahl der Rückstandsproben	35.764	39.000	37.000
K072-06 Anzahl der positiven Proben	23	30	20

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-12.200.109,12	-12.211.738,00	-13.470.689,00	-13.683.765,00	-13.951.083,00	-14.172.725,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Verw.kostenbeitr. AbsatzfondG						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-819,91	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	b) Pauschalwertberichtigungen						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.200.929,03	-12.213.738,00	-13.471.689,00	-13.684.765,00	-13.952.083,00	-14.173.725,00
11	- Personalaufwendungen	9.806.368,78	9.564.175,00	10.600.000,00	10.811.999,00	11.028.240,00	11.248.805,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	1.710.423,68	2.005.246,00	2.089.246,00	2.089.246,00	2.139.246,00	2.139.246,00
	a) Rückstandsuntersuchungen	1.282.918,52	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	b) BSE-Untersuchungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,17	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	144.286,97	211.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	a) Dienstreisen	34.409,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Dienst- und Schutzkleidung	76.756,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	c) Zuführung Sonderrücklage						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.662.294,60	11.785.901,00	12.906.726,00	13.118.725,00	13.384.966,00	13.605.531,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-538.634,43	-427.837,00	-564.963,00	-566.040,00	-567.117,00	-568.194,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-538.634,43	-427.837,00	-564.963,00	-566.040,00	-567.117,00	-568.194,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-538.634,43	-427.837,00	-564.963,00	-566.040,00	-567.117,00	-568.194,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	538.634,43	425.837,00	563.963,00	565.040,00	566.117,00	567.194,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.269,00	4.115,00	4.654,00	4.861,00	5.068,00	5.275,00
	b) Verrechnung IT-System	7.227,67	7.967,00	8.312,00	8.312,00	8.312,00	8.312,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	328.596,00	234.215,00	384.527,00	384.527,00	384.527,00	384.527,00
	d) Verrechnung Raumkosten	13.041,76	10.800,00	10.910,00	10.990,00	11.080,00	11.160,00
	e) Gemeinkosten	185.500,00	168.740,00	155.560,00	156.350,00	157.130,00	157.920,00
	f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Für die Untersuchungen von Rindern, Schweinen, Schafen und Wild (Rotfleisch) sowie Geflügel (Weißfleisch) gilt seit dem 01.01.2018 die Gebührensatzung des Kreises Gütersloh vom 27.11.2017.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen - Rotfleisch - (K072-01)

Für das Jahr 2019 werden ca. 7.000.000 Schlachtungen erwartet.

Anzahl der Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen - Weißfleisch - (K072-03)

Für das Jahr 2019 werden ca. 60.000 Schlachtungen erwartet.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Bei der Festsetzung der Gebühren sind die Art des Unternehmens und die entsprechenden Risikofaktoren zu berücksichtigen.

Die von der Behörde zu treffende Risikobewertung ist ausschlaggebend dafür, in welcher Häufigkeit und in welchem Umfang amtliche Kontrollen durchzuführen sind. Die Häufigkeit und der Umfang der Kontrollen und damit der Umfang des Personaleinsatzes sind zum Beispiel abhängig von der dauerhaft gleichmäßigen oder ungleichmäßigen Schlachtgeschwindigkeit. Die Annahme eines erhöhten Risikos bedingt einen erhöhten amtlichen Personalaufwand.

Rückstandsuntersuchungen (TEP 13 a)

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen:			
K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe	3.498	3.500	3.500
K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen	2.817	2.850	2.850
K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen	1.223	900	900
Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebnisse sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden:			
K074-04 Anzahl der Probenentnahmen	1.950	1.950	1.950
K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben	558	400	400
K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden	337	450	400
K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden	72	80	80

Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren	-309.458,10	-294.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Lebensmittelüberwachung	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-21.109,84	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-330.687,94	-314.250,00	-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00
11	- Personalaufwendungen	667.916,49	670.239,00	698.493,00	712.358,00	726.500,00	740.926,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.562,70	37.484,00	32.343,00	32.343,00	32.343,00	32.343,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.548,08	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	847.215,18	795.575,00	830.190,00	830.190,00	830.190,00	830.190,00
	a) Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL	724.875,35	773.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.529.242,45	1.504.868,00	1.562.596,00	1.576.461,00	1.590.603,00	1.605.029,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.198.554,51	1.190.618,00	1.268.346,00	1.282.211,00	1.296.353,00	1.310.779,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.198.554,51	1.190.618,00	1.268.346,00	1.282.211,00	1.296.353,00	1.310.779,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.198.554,51	1.190.618,00	1.268.346,00	1.282.211,00	1.296.353,00	1.310.779,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	117.239,61	110.981,00	111.397,00	111.684,00	111.971,00	112.268,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.213,00	3.995,00	4.880,00	5.087,00	5.294,00	5.501,00
	b) Verrechnung IT-System	9.143,44	7.082,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	94.952,00	89.764,00	85.887,00	85.887,00	85.887,00	85.887,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.931,17	10.140,00	10.240,00	10.320,00	10.400,00	10.490,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.315.794,12	1.301.599,00	1.379.743,00	1.393.895,00	1.408.324,00	1.423.047,00

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

3. Teilergebnisplan

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

Durch die 36. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW entfällt die Erhebung der Regelkontrollgebühr, die für die erste Stunde pauschal und dann nach Zeitaufwand abzurechnen war. Stattdessen sind die Betriebskontrollen nunmehr ab Beginn der Kontrolle nach Zeitaufwand je angefangene 15 Minuten abzurechnen.

Daher ist für das Jahr 2019 von einer um ca. 20.000 € geringeren Gebühreneinnahme auszugehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund von Vertragsanpassungen für ein bestehendes IT-Fachverfahren reduziert worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Mehrkosten von ca. 34.000 € setzen sich u. a. aus der intensiveren Chemikalienüberwachung (Probenahmen und Probeuntersuchungskosten, Betriebskontrollen und Dienstbesprechungen), höheren Dienstreisekosten infolge der landesweiten Probenplanung, der allgemeinen Preis- und Gebührensteigerung (z. B. Dienstkleidung, Literatur, Fortbildungen, Druck- und Portokosten) und Kosten für Stellenausschreibungen zusammen.

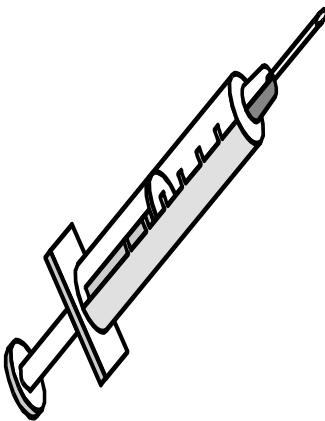
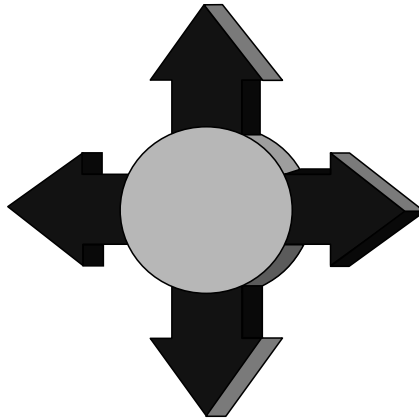
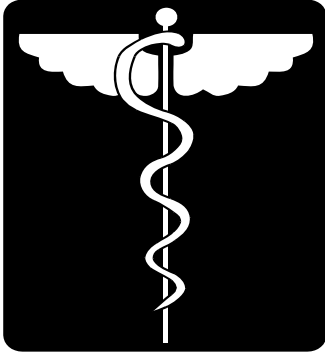
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt OWL (TEP 16 a)

Das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt OWL (CVUA OWL) führt u. a. Untersuchungen auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts im Regierungsbezirk Detmold durch. Die Umlage, welche sich nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Kreise in OWL richtet, wird sich in 2019 um 16.000,- € auf 786.000,- € erhöhen.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Gesundheit“



Abteilung 2.4 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-1.288.807,16	-1.261.888,00	-1.263.120,00	-1.263.887,00	-1.243.169,00	-1.243.966,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.539.610,20	4.693.021,00	4.861.461,00	4.952.132,00	4.993.116,00	5.087.455,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.804.575,42	1.821.564,00	1.859.208,00	1.891.464,00	1.912.340,00	1.931.966,00
D	Ergebnis	5.055.378,46	5.252.697,00	5.457.549,00	5.579.709,00	5.662.287,00	5.775.455,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	13,66	14,19	14,75	15,08	15,30	15,61

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 2.4	64,50	66,75	66,25

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-273.801,26	-281.200,00	-281.200,00	-281.200,00	-259.700,00	-259.700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	405.426,49	408.452,00	420.696,00	428.032,00	414.014,00	421.647,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.002.385,76	1.026.984,00	1.048.010,00	1.067.217,00	1.085.004,00	1.101.591,00
D	Ergebnis	1.134.010,99	1.154.236,00	1.187.506,00	1.214.049,00	1.239.318,00	1.263.538,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	3,06	3,12	3,21	3,28	3,35	3,41

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-160.577,85	-147.088,00	-148.320,00	-149.087,00	-149.869,00	-150.666,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.038.353,12	1.128.357,00	1.173.529,00	1.196.334,00	1.219.593,00	1.243.318,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	273.377,88	180.065,00	181.793,00	182.480,00	183.177,00	183.864,00
D	Ergebnis	1.151.153,15	1.161.334,00	1.207.002,00	1.229.727,00	1.252.901,00	1.276.516,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	3,11	3,14	3,26	3,32	3,39	3,45

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-151.140,78	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	801.423,25	840.348,00	887.130,00	903.580,00	890.359,00	907.475,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	150.749,88	153.164,00	153.184,00	153.671,00	154.178,00	154.665,00
D	Ergebnis	801.032,35	868.012,00	914.814,00	931.751,00	919.037,00	936.640,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	2,16	2,35	2,47	2,52	2,48	2,53

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-10.708,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	408.979,11	419.279,00	433.586,00	441.745,00	450.067,00	458.556,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	55.996,08	133.086,00	135.150,00	135.507,00	135.844,00	136.211,00
D	Ergebnis	454.266,57	542.365,00	558.736,00	567.252,00	575.911,00	584.767,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	1,23	1,47	1,51	1,53	1,56	1,58

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	158.233,93	155.959,00	160.783,00	163.621,00	166.516,00	169.469,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	17.843,55	18.020,00	18.068,00	18.325,00	18.582,00	18.839,00
D	Ergebnis	176.077,48	173.979,00	178.851,00	181.946,00	185.098,00	188.308,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,48	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-126.940,04	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	754.776,09	779.726,00	809.082,00	824.423,00	840.072,00	856.034,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	75.209,18	79.362,00	80.736,00	81.263,00	81.800,00	82.307,00
D	Ergebnis	703.045,23	732.688,00	763.418,00	779.286,00	795.472,00	811.941,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	1,90	1,98	2,06	2,11	2,15	2,19

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-35.144,25	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	194.640,17	202.887,00	191.455,00	194.556,00	197.720,00	200.948,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	72.295,03	74.554,00	84.751,00	95.038,00	95.335,00	95.622,00
D	Ergebnis	231.790,95	245.741,00	244.506,00	257.894,00	261.355,00	264.870,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,63	0,66	0,66	0,70	0,71	0,72

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-530.494,36	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	777.778,04	758.013,00	785.200,00	799.841,00	814.775,00	830.008,00

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	156.718,06	156.329,00	157.516,00	157.963,00	158.420,00	158.867,00
D	Ergebnis	404.001,74	374.342,00	402.716,00	417.804,00	433.195,00	448.875,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,09	1,01	1,09	1,13	1,17	1,21
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

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	<p>Geschäftsführung und Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK). Derzeitige Hauptschwerpunkte sind Prävention und Gesundheitsförderung sowie die medizinisch-soziale Versorgung älterer Menschen im Kreis Gütersloh. Für 2019 ist zum Thema Gesundheit und Alter ein Bürgerforum geplant.</p> <p>Erweiterung des Angebotes der BIGS (Bürgerinformation Gesundheit und Selbsthilfe) um ein Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe.</p> <p>Mitwirkung beim Thema Gesundheitswirtschaft im Kreis Gütersloh. Handlungsfelder im Jahr 2019 sind die Verbesserung der Ärzte-/Hausärzteversorgung sowie die Gewinnung von Pflegepersonal im Kreis Gütersloh und die Weiterentwicklung und Koordination des kooperationsnetzes zur medizinischen sozialen Versorgung älterer Menschen im Kreis Gütersloh. Konkret für 2019 ist vorgesehen bzw. schon in Umsetzung die Einrichtung einer Servicestelle "Gesundheitswirtschaft" bei der pro Wirtschaft GT und das Projekt "Gesund alt werden in Steinhagen".</p> <p>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.</p>

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K198-01 Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr)	2.100	2.000	2.000
K198-02 Kommunale Gesundheitsberichte	5	5	4
K198-03 Projekte, Sitzungen Kommunale Gesundheitskonferenz/Arbeitsgruppen/BIGS/OGS/MiMi	40	36	38

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Kommunalisierte Landesmittel	-178.700,00	-200.200,00	-200.200,00	-200.200,00	-178.700,00	-178.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, hier: Mieterstattung Feldstr. 14	-7.255,89	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: BIGS	-93.895,87	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	6.050,50					
10	= Ordentliche Erträge	-273.801,26	-281.200,00	-281.200,00	-281.200,00	-259.700,00	-259.700,00
11	- Personalaufwendungen	339.333,49	354.962,00	369.567,00	376.903,00	362.885,00	370.518,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.208,08	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
15	- Transferaufwendungen, davon	918.656,99	966.430,00	987.430,00	1.006.330,00	1.023.830,00	1.039.830,00
	a) Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda	5.070,70	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	b) Zuschuss Schwangerenberatung	64.293,46	68.000,00	69.000,00	71.000,00	72.500,00	73.500,00
	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	31.411,21	47.000,00	48.000,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
	e) Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe	600.831,62	629.310,00	643.310,00	659.310,00	674.310,00	688.310,00
	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
	h) Zuschuss Hebammenzentrale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	41.307,57	39.220,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00	39.520,00
	a) Miete Feldstr. 14	19.747,96	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314.964,13	1.362.092,00	1.397.697,00	1.423.933,00	1.427.415,00	1.451.348,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.041.162,87	1.080.892,00	1.116.497,00	1.142.733,00	1.167.715,00	1.191.648,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.041.162,87	1.080.892,00	1.116.497,00	1.142.733,00	1.167.715,00	1.191.648,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.041.162,87	1.080.892,00	1.116.497,00	1.142.733,00	1.167.715,00	1.191.648,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	92.848,12	73.344,00	71.009,00	71.316,00	71.603,00	71.890,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.948,00	2.040,00	2.323,00	2.530,00	2.737,00	2.944,00
	b) Verrechnung IT-System	5.747,31	6.684,00	6.317,00	6.317,00	6.317,00	6.317,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	66.093,00	53.490,00	51.129,00	51.129,00	51.129,00	51.129,00
	d) Verrechnung Raumkosten	19.059,81	11.130,00	11.240,00	11.340,00	11.420,00	11.500,00

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.134.010,99	1.154.236,00	1.187.506,00	1.214.049,00	1.239.318,00	1.263.538,00

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 2017 wurden von den Suchtberatungsstellen 2.100 Klienten erreicht (2016 = 2.081).

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 2019 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.

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)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Hier werden die Honorarkosten für das Krankenkassengeförderte Projekt "Mit Migranten für Migranten" gebucht.

Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda (TEP 15a)

Hier ist neben dem Zuschuss für die Frauenberatungsstelle Nadeschda die bis zum 31.12.2018 befristete Förderung der Prostituiertenberatungsstelle Theodora in Höhe von jährlich 1.580 € veranschlagt. Das im Wesentlichen durch einen europäischen Hilfsfonds und Bundesmittel finanzierte Projekt Theodora soll fortgesetzt werden. Derzeit wird eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung mit den anderen Kreisen in OWL und der kreisfreien Stadt Bielefeld zur Regelung des kommunalen Förderanteils erarbeitet.

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.

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

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

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 Impfkommision (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 der Aufträge zum sonderpädagogischen Förderbedarf innerhalb von 2 Monaten nach Auftragseingang (sh. K199-02)</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	25	50	25
K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang	100 %	100%	100%
K199-03 Lernanfängeruntersuchungen	3.985	4.000	3.800
davon Seiteneinsteiger	566	400	400
Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden:			
K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche	248	300	500
K199-05 Gutachten SGB usw.	1407	1.400	1.500
K199-06 davon Antrag Komplexleistung Frühförderung	896	900	950
davon Stellungnahmen für Kindergärten			320
K199-07 Erfassung Impfquote (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen	5.821	5.000	5.000
K199-09 Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen und Gesundheitsförderprogramme in Kindergärten und Schulen	18.476	19.000	18.000
Zahnärztliche Stellungnahmen:			
K199-10 Gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylbLG u. Beihilfeverordnung, zahnärztliche Untersuchungen sozialer Risikogruppen (Behinderte, Demenzkranke, allg. zahnärztliche Beratung ...)	161	200	175

Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.888,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-115.655,29	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: PK-Erstattung AK Zahngesundheit	-35.962,56	-37.088,00	-38.320,00	-39.087,00	-39.869,00	-40.666,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-160.577,85	-147.088,00	-148.320,00	-149.087,00	-149.869,00	-150.666,00
11	- Personalaufwendungen	1.006.148,12	1.102.155,00	1.148.456,00	1.171.261,00	1.194.520,00	1.218.245,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	163.134,69	68.014,00	68.281,00	68.281,00	68.281,00	68.281,00
	a) Facharztuntersuchungen, Schulzahnpflege	146.753,05	61.610,00	61.610,00	61.610,00	61.610,00	61.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.130,47	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.576,75	25.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.196.990,03	1.204.339,00	1.250.907,00	1.273.712,00	1.296.971,00	1.320.696,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.036.412,18	1.057.251,00	1.102.587,00	1.124.625,00	1.147.102,00	1.170.030,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.036.412,18	1.057.251,00	1.102.587,00	1.124.625,00	1.147.102,00	1.170.030,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.036.412,18	1.057.251,00	1.102.587,00	1.124.625,00	1.147.102,00	1.170.030,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	114.740,97	104.083,00	104.415,00	105.102,00	105.799,00	106.486,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.746,00	6.246,00	7.368,00	7.575,00	7.782,00	7.989,00
	b) Verrechnung IT-System	11.494,61	12.885,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	32.205,00	26.202,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00
	d) Verrechnung Raumkosten	65.295,36	58.750,00	59.830,00	60.310,00	60.800,00	61.280,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.151.153,15	1.161.334,00	1.207.002,00	1.229.727,00	1.252.901,00	1.276.516,00

Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.117,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-6.117,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-6.117,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-6.117,20	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24199005 Neuanschaffungen	-6.117,20	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.117,20	-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 2019 wurde entsprechend der Ist-Zahl 2017 und der voraussichtlich in 2018 erwarteten AO-SF Verfahren auf 25 angepasst.

Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang (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 Verlaufsdiagnostik im Rahmen der interdisziplinären Frühförderung u. a. für die Lebenshilfe und den Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte durch.

Im Juli 2018 wurde das neue NRW-Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz beschlossen. Es sieht u. a. die Hochzonung der Zuständigkeit für die Erbringung von Leistungen der Frühförderung auf die Landschaftsverbände ab dem Jahr 2020 vor. Wie sich die konkrete Umsetzung dieser Aufgabenverlagerung für den Kreis Gütersloh auswirkt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

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.

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

Personalkostenerstattungen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Ergebnis

2017, weil eine zusätzliche 1,00 Stelle eingerichtet worden ist (vgl. DS-Nr. 4601).

4. Teilfinanzplan

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2019 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen	36%	35%	35%
*im Zeitraum neu begonnene Betreuungen	974	1.000	1.000
*Betreuungen insgesamt	1.750	1.700	1.700
K201-02 Gruppentermine	63	80	80
K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)	105	100	100

Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen/allgem. Umlagen, hier: Landeszuweis./kommunalisierte Landesmittel	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-647,78					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.993,00	-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	-151.140,78	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
11	- Personalaufwendungen	727.231,25	780.406,00	828.692,00	845.142,00	831.921,00	849.037,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.371,25	4.854,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.790,95	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	84.820,87	98.765,00	98.765,00	98.765,00	98.765,00	98.765,00
	a) Mieten und Pachten	1.235,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.214,32	887.695,00	934.759,00	951.209,00	937.988,00	955.104,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	666.073,54	762.195,00	809.259,00	825.709,00	812.488,00	829.604,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	666.073,54	762.195,00	809.259,00	825.709,00	812.488,00	829.604,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	666.073,54	762.195,00	809.259,00	825.709,00	812.488,00	829.604,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	134.958,81	105.817,00	105.555,00	106.042,00	106.549,00	107.036,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.794,00	4.567,00	5.297,00	5.504,00	5.711,00	5.918,00
	b) Verrechnung IT-System	5.790,84	6.728,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	74.192,00	59.942,00	58.438,00	58.438,00	58.438,00	58.438,00
	d) Verrechnung Raumkosten	50.181,97	34.580,00	35.420,00	35.700,00	36.000,00	36.280,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	801.032,35	868.012,00	914.814,00	931.751,00	919.037,00	936.640,00

Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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 Glückspielsucht im Stellenplan ausgewiesen und die dazugehörigen Personalaufwendungen ab dem HH-Jahr 2018 im TEP 11 eingeplant werden

(DS-Nr. 4504). Zusätzlich ist über die Veränderungsliste für den Haushalt 2018 eine 0,50 Stelle mit kw-Vermerk eingerichtet worden (DS-Nr. 4606). Da mit einer unterjährigen Besetzung zu rechnen war, sind in 2018 nur anteilige Personalkosten veranschlagt worden. In 2019 sind die Personalkosten für diese 0,50 Stelle voll zu veranschlagen.

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 abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2019 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		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen	4.158	3.200	4.000
K203-02 Ermittlungen/Beratungen	4.092	4.900	4.900
K203-03 Anzahl meldender Ärzte	49	47	50
K203-04 Meldungen Tuberkuloseinfektionen	31	30	30
K203-05 Umgebungsuntersuchungen (TBC)	339	200	150
K203-06 Konsultationen Prostituierte	457	550	400
K203-07 Laboruntersuchungen Prostituierte	310	350	260
K203-08 AIDS/HIV-Beratungen und Tests	1.314	1.250	1.150

Teilergebnisplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-10.253,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.708,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	379.988,11	395.617,00	411.016,00	419.175,00	427.497,00	435.986,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	29.288,31	26.490,00	28.156,00	28.156,00	28.156,00	28.156,00
	a) Laboruntersuchungen	24.263,19	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525,48	83.050,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.534,90	506.617,00	523.682,00	531.841,00	540.163,00	548.652,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	404.826,28	496.617,00	513.682,00	521.841,00	530.163,00	538.652,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	404.826,28	496.617,00	513.682,00	521.841,00	530.163,00	538.652,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	404.826,28	496.617,00	513.682,00	521.841,00	530.163,00	538.652,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	49.440,29	45.748,00	45.054,00	45.411,00	45.748,00	46.115,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.452,00	1.780,00	2.086,00	2.293,00	2.500,00	2.707,00
	b) Verrechnung IT-System	1.959,31	2.266,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	28.991,00	23.662,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00
	d) Verrechnung Raumkosten	17.037,98	18.040,00	18.220,00	18.370,00	18.500,00	18.660,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	454.266,57	542.365,00	558.736,00	567.252,00	575.911,00	584.767,00

Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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 abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2019 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02	220 ~ 94 %	174 ~ 97%	174~97%
K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben	234	180	180
K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe)	245	400	400

Teilergebnisplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	135.352,93	137.301,00	142.949,00	145.787,00	148.682,00	151.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.724,81	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.224,17	146.523,00	152.171,00	155.009,00	157.904,00	160.857,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	144.224,17	146.523,00	152.171,00	155.009,00	157.904,00	160.857,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	144.224,17	146.523,00	152.171,00	155.009,00	157.904,00	160.857,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	144.224,17	146.523,00	152.171,00	155.009,00	157.904,00	160.857,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	31.853,31	27.456,00	26.680,00	26.937,00	27.194,00	27.451,00
	a) Verrechnung Versicherungen	583,00	611,00	695,00	902,00	1.109,00	1.316,00
	b) Verrechnung IT-System	1.959,31	2.257,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	22.881,00	18.658,00	17.834,00	17.834,00	17.834,00	17.834,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.430,00	5.930,00	5.990,00	6.040,00	6.090,00	6.140,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	176.077,48	173.979,00	178.851,00	181.946,00	185.098,00	188.308,00

Teilfinanzplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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, Elektromog).

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 abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2019 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, Anlagenutzer, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K205-01 Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u.a.)	1.009	1.100	1.100
K205-02 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon	979	920	920
- Untersuchungsbefunde	949	900	900
- Besichtigungen	30	20	20
K205-03 Untersuchungsbefunde / Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon	21.269	22.600	22.600
- Untersuchungsbefunde	14.549	16.000	16.000
- Besichtigungen/Beratungen	6.720	6.600	6.600
K205-04 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon	548	900	900
- Untersuchungsbefunde	463	800	800
- Besichtigungen/Beratungen	85	100	100
K205-05 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe an die Öffentlichkeit), davon	3.544	2.900	4.100
- Untersuchungsbefunde	2.697	1.800	3.000
- Besichtigungen/Beratungen	847	1.100	1.100

Teilergebnisplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154,25					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-100.736,69	-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	-26.049,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-126.940,04	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00
11	- Personalaufwendungen	708.286,09	741.841,00	772.846,00	788.187,00	803.836,00	819.798,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	5.351,49	5.575,00	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	2.426,85	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.141,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.205,43	771.036,00	802.041,00	817.382,00	833.031,00	848.993,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	603.265,39	644.636,00	675.641,00	690.982,00	706.631,00	722.593,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	603.265,39	644.636,00	675.641,00	690.982,00	706.631,00	722.593,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	603.265,39	644.636,00	675.641,00	690.982,00	706.631,00	722.593,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	99.779,84	88.052,00	87.777,00	88.304,00	88.841,00	89.348,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.871,00	3.795,00	4.616,00	4.823,00	5.030,00	5.237,00
	b) Verrechnung IT-System	5.355,45	6.232,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	46.490,00	37.885,00	36.236,00	36.236,00	36.236,00	36.236,00
	d) Verrechnung Raumkosten	44.063,39	40.140,00	41.040,00	41.360,00	41.690,00	41.990,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	703.045,23	732.688,00	763.418,00	779.286,00	795.472,00	811.941,00

Teilfinanzplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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

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)

Nach der Novellierung der Trinkwasserverordnung im Jahr 2011, hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 21.05.2012 (DS-Nr. 3328) für eine risikoadaptierte Umsetzung der Trinkwasserverordnung entschieden, d. h. der Mehraufwand für die Überwachung und Beratung wurde aufgrund deutlicher Prioritätensetzung festgelegt und es wurden zwei neue Stellen eingerichtet. Diese wurden in den Jahren 2013 und 2014 besetzt. Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung von der 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 2019 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		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		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 Krankenpflegeschulen. Der Arbeitsaufwand pro Prüfling für mündliche Prüfungen soll 60 Minuten nicht übersteigen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge	104	120	120
K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen	60 min.	60 min.	60 min.
K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe"	100	120	120
Aufsicht über Krankenhäuser:			
K206-04 Beratung/Begehung	82	35	50
Apothekenaufsicht:			
K206-05 Apothekenbesichtigungen	26	23	23
K206-06 apothekenrechtl. Beratungen	208	200	200
Arzneimittelüberwachung:			
K206-07 Beratung/Begehung	159	220	200

Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Prüfung nichtärztl. Heilberufe	-6.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-28.744,25	-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		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-35.144,25	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
11	- Personalaufwendungen	138.142,17	150.304,00	141.264,00	144.365,00	147.529,00	150.757,00
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:	60.917,63	62.150,00	72.150,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00
	a) Apothekenaufsicht	48.254,06	54.500,00	64.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.059,80	213.444,00	214.404,00	227.505,00	230.669,00	233.897,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	163.915,55	181.744,00	182.704,00	195.805,00	198.969,00	202.197,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	163.915,55	181.744,00	182.704,00	195.805,00	198.969,00	202.197,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	163.915,55	181.744,00	182.704,00	195.805,00	198.969,00	202.197,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	67.875,40	63.997,00	61.802,00	62.089,00	62.386,00	62.673,00
	a) Verrechnung Versicherungen	856,00	676,00	769,00	976,00	1.183,00	1.390,00
	b) Verrechnung IT-System	391,86	478,00	482,00	482,00	482,00	482,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	56.498,00	52.583,00	50.191,00	50.191,00	50.191,00	50.191,00
	d) Verrechnung Raumkosten	10.129,54	10.260,00	10.360,00	10.440,00	10.530,00	10.610,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	231.790,95	245.741,00	244.506,00	257.894,00	261.355,00	264.870,00

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung sinkt der Ansatz 2019 im Vergleich zum Ansatz 2018, weil über den Stellenplanentwurf 2019 0,25 Stelle aus diesem Aufgabenbereich verschoben wird.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K208-01 Anzahl Altenheime	29	29	31
K208-02 Quote der besichtigten Altenheime	30 %	100%	100%
K208-03 Anzahl der Behinderteneinrichtungen, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften	85	85	85
K208-04 Anzahl der anlassbezogenen Besichtigungen und Beratungen in o. g. Einrichtungen	259	180	180
K208-05 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG	273	400	300
K208-06 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen	524	520	520
K208-07 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	313	320	320
K208-08 Gutachten für Jobcenter	821	950	900
K208-09 Belehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz	12.265	12.500	12.500
K208-10 Todesbescheinigungen	3.321	3.000	3.000
K208-11 -davon mit An- und Nachfragen	1.306	900	900

Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-371.077,11	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-371.077,11	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
11	- Personalaufwendungen	716.504,04	708.212,00	737.582,00	752.223,00	767.157,00	782.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	16.008,11	11.984,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00
	a) Kosten f. Besichtigung von stat. Altenpflege- u. Behinderteneinrichtungen	9.057,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.455,03	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.714,40	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.681,58	824.986,00	854.533,00	869.174,00	884.108,00	899.341,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	459.604,47	474.986,00	504.533,00	519.174,00	534.108,00	549.341,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	459.604,47	474.986,00	504.533,00	519.174,00	534.108,00	549.341,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	459.604,47	474.986,00	504.533,00	519.174,00	534.108,00	549.341,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.417,25	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	a) Verrechnung Gutachterkosten Option	-159.417,25	-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.	103.814,52	89.356,00	88.183,00	88.630,00	89.087,00	89.534,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.950,00	3.020,00	3.675,00	3.882,00	4.089,00	4.296,00
	b) Verrechnung IT-System	6.182,71	7.175,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	61.274,00	49.801,00	47.618,00	47.618,00	47.618,00	47.618,00
	d) Verrechnung Raumkosten	33.407,81	29.360,00	29.650,00	29.890,00	30.140,00	30.380,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	404.001,74	374.342,00	402.716,00	417.804,00	433.195,00	448.875,00

Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24208005 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 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 %.

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgedruckten und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2019 werden 1.000 € veranschlagt.

Abteilung

**"Recht und
Kommunalaufsicht"**

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-973.500,58	-1.028.110,00	-1.049.000,00	-1.074.000,00	-1.099.000,00	-1.124.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	292.514,29	313.139,00	320.689,00	325.903,00	331.223,00	336.647,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.083.683,09	1.238.000,00	1.263.086,00	1.288.580,00	1.313.964,00	1.339.438,00
D	Ergebnis	402.696,80	523.029,00	534.775,00	540.483,00	546.187,00	552.085,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	1,09	1,41	1,45	1,46	1,48	1,49

Produktbeschreibung Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 2.5	2,75	3,25	3,25

Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	92.124,91	85.015,00	86.170,00	87.326,00	88.506,00	89.709,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	145.616,36	146.324,00	146.394,00	146.621,00	146.848,00	147.065,00
D	Ergebnis	237.741,27	231.339,00	232.564,00	233.947,00	235.354,00	236.774,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,64	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64

Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-27.500,58	-7.110,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	200.389,38	228.124,00	234.519,00	238.577,00	242.717,00	246.938,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	68.522,68	70.676,00	70.692,00	70.959,00	71.116,00	71.373,00
D	Ergebnis	241.411,48	291.690,00	302.211,00	306.536,00	310.833,00	315.311,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,65	0,79	0,82	0,83	0,84	0,85

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-946.000,00	-1.021.000,00	-1.046.000,00	-1.071.000,00	-1.096.000,00	-1.121.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	869.544,05	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00	1.121.000,00
D	Ergebnis	-76.455,95					
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	-0,21					

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Allgemeine Kommunalaufsicht:			
K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen	96	100	100
K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen	4	4	4
Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen:			
K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen	52	50	50
Anzeige- und Genehmigungsverfahren:			
K012-04 Anzahl der Genehmigungen	45	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	55.727,91	55.860,00	58.255,00	59.411,00	60.591,00	61.794,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.754,94	143.660,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00
	a) Beiträge an LKT und KGSt	140.103,72	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.482,85	199.590,00	201.985,00	203.141,00	204.321,00	205.524,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.482,85	199.590,00	201.985,00	203.141,00	204.321,00	205.524,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	197.482,85	199.590,00	201.985,00	203.141,00	204.321,00	205.524,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	197.482,85	199.590,00	201.985,00	203.141,00	204.321,00	205.524,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	40.258,42	31.749,00	30.579,00	30.806,00	31.033,00	31.250,00
	a) Verrechnung Versicherungen	347,00	364,00	414,00	621,00	828,00	1.035,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	36.397,00	29.155,00	27.915,00	27.915,00	27.915,00	27.915,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.514,42	2.230,00	2.250,00	2.270,00	2.290,00	2.300,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	237.741,27	231.339,00	232.564,00	233.947,00	235.354,00	236.774,00

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 2019 sind weitere Anzeigeverfahren für die Haushaltssatzungen sowie für Jahres- als auch für Gesamtabschlüsse 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 Gesamtabschlüsse einschließlich Bilanzen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Erstellen von Haushaltsanalysen; Beratung bei der Aufstellung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten; Genehmigung von Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage
- Anzeigeverfahren bei wirtschaftlicher Betätigung der Kommunen gemäß § 115 GO
- Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaft, insbesondere Genehmigung von öffentlich rechtlichen Vereinbarungen nach § 24 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) inkl. Veröffentlichung, Genehmigung der Festsetzung der Verbandsumlage von Zweckverbänden gemäß § 19 Abs. 2 GkG sowie Genehmigung von Verbandssatzungen gemäß § 10 i.V.m. § 29 GkG

Sparkassenwesen (K012-05, K012-06)

- Satzungsangelegenheiten der Kreissparkasse Halle/Westf. sowie der Zweckverbände der Kreissparkasse Wiedenbrück und der Sparkasse Gütersloh
- 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 Kommunalen 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

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Andrea Kemper [P]
2.5 Anja Böger (Vertretung)

Beschreibung

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

Neben der Rechtsberatung wird auch die Federführung für die Umsetzung der Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung und der hierzu ergehenden nationalen Vorschriften wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Intern: Verwaltungsleitung, Abteilung

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen	192	180	180
K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten	171	150	150
K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen	16	15	15
K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren	32	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-870,22	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.700,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.570,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	158.269,38	196.593,00	204.418,00	208.476,00	212.616,00	216.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.924,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221,41	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.999,78	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00
	a) Gerichts- und Sachverständigenkosten	43.077,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.415,12	256.983,00	264.808,00	268.866,00	273.006,00	277.227,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	191.844,54	253.983,00	261.808,00	265.866,00	270.006,00	274.227,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	191.844,54	253.983,00	261.808,00	265.866,00	270.006,00	274.227,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	191.844,54	253.983,00	261.808,00	265.866,00	270.006,00	274.227,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930,00	-4.110,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	53.496,94	41.817,00	40.403,00	40.670,00	40.827,00	41.084,00
	a) Verrechnung Versicherungen	744,00	780,00	888,00	1.095,00	1.302,00	1.509,00
	b) Verrechnung IT-System	1.828,69	2.656,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	42.120,00	31.531,00	30.101,00	30.101,00	30.101,00	30.101,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.804,25	6.850,00	6.920,00	6.980,00	6.930,00	6.980,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	241.411,48	291.690,00	302.211,00	306.536,00	310.833,00	315.311,00

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.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Vergleich zum Ergebnis 2017 steigen die Personalaufwendungen ab 2018, weil eine 0,50 Stelle für den Datenschutz eingerichtet wurde (vgl.: DS.Nr.: 4595).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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:	869.544,05	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00	1.121.000,00
	a) Versicherungsbeiträge	868.001,06	999.000,00	1.024.000,00	1.049.000,00	1.074.000,00	1.099.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.544,05	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00	1.121.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	869.544,05	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00	1.121.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	869.544,05	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00	1.121.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	869.544,05	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00	1.121.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	-946.000,00	-1.021.000,00	-1.046.000,00	-1.071.000,00	-1.096.000,00	-1.121.000,00
	hier: Verrechnung Versicherung	-946.000,00	-1.021.000,00	-1.046.000,00	-1.071.000,00	-1.096.000,00	-1.121.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-76.455,95					

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 Schadensfällen im Rahmen der Eigenversicherung (16 T€) sowie die Mittel für die Regulierung dienstlich bedingter Kfz-Schäden der Kreisbediensteten (6 T€) veranschlagt.

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

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

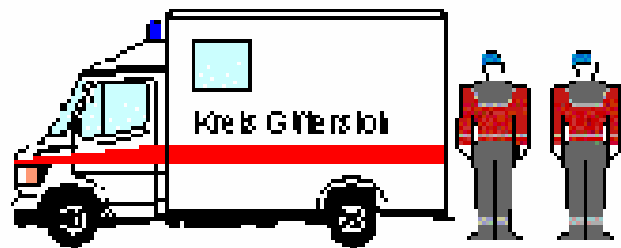
Mit der Vermögenseigenschadenversicherung ist das Risiko von Vermögensschäden bis zu einer Deckungssumme von 250 T€ je Schadensfall abgedeckt, die dem Kreis unmittelbar durch fahrlässige oder vorsätzliche Dienstpflichtverletzung einer für ihn handelnden Vertrauensperson (Organe und Mitarbeiter) zugefügt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

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

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Bevölkerungsschutz“



Abteilung 2.6 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-11.250.883,40	-13.059.615,00	-15.592.873,00	-15.844.688,00	-15.844.688,00	-15.844.688,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	6.818.198,42	6.757.675,00	8.769.124,00	8.925.403,00	8.891.129,00	9.034.652,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.753.419,89	7.479.275,00	8.156.344,00	8.314.831,00	8.810.052,00	8.877.679,00
D	Ergebnis	2.320.734,91	1.177.335,00	1.332.595,00	1.395.546,00	1.856.493,00	2.067.643,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,27	3,18	3,60	3,77	5,02	5,59
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 2.6		112,50	139,30

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-11.128.645,19	-12.911.585,00	-15.444.843,00	-15.696.658,00	-15.696.658,00	-15.696.658,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	6.209.028,02	6.146.123,00	8.097.601,00	8.225.499,00	8.180.942,00	8.313.979,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.597.276,99	6.131.462,00	6.703.242,00	6.837.159,00	7.331.716,00	7.398.679,00
D	Ergebnis	677.659,82	-634.000,00	-644.000,00	-634.000,00	-184.000,00	16.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,83	-1,71	-1,74	-1,71	-0,50	0,04
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-55.857,82	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	446.198,52	458.076,00	479.413,00	487.350,00	495.445,00	503.701,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	943.069,85	1.109.025,00	1.202.877,00	1.227.200,00	1.227.627,00	1.228.044,00
D	Ergebnis	1.333.410,55	1.527.321,00	1.642.510,00	1.674.770,00	1.683.292,00	1.691.965,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,60	4,13	4,44	4,53	4,55	4,57
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-66.380,39	-108.250,00	-108.250,00	-108.250,00	-108.250,00	-108.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	162.971,88	153.476,00	192.110,00	212.554,00	214.742,00	216.972,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	213.073,05	238.788,00	250.225,00	250.472,00	250.709,00	250.956,00
D	Ergebnis	309.664,54	284.014,00	334.085,00	354.776,00	357.201,00	359.678,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,84	0,77	0,90	0,96	0,97	0,97
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

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 Notfallsanitättergesetzes.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW)	19.114	19.500	20.500
K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsetzungsfahrzeugen (NEF)	3.330	3.500	3.500
K050-03 Krankentransporteinsätze	3.574	3.600	3.600
K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh	219	200	200
K050-05 Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten	93,67 %	95 %	95 %
K050-06 Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst	95,10 %	106 %	105 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.736,00	-41.230,00	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, davon:	-10.183.396,67	-11.779.755,00	-14.206.553,00	-14.170.368,00	-14.170.368,00	-14.170.368,00
	a) Benutzungsgebühren	-10.183.396,67	-11.779.755,00	-14.012.553,00	-14.012.553,00	-14.012.553,00	-14.012.553,00
	b) Erträge aus Auflösung Sonderrücklage						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, u.a. Kreisleitstelle	-904.120,42	-1.090.600,00	-1.210.600,00	-1.498.600,00	-1.498.600,00	-1.498.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.392,10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.128.645,19	-12.911.585,00	-15.444.843,00	-15.696.658,00	-15.696.658,00	-15.696.658,00
11	- Personalaufwendungen	6.021.978,02	5.963.586,00	7.915.517,00	8.042.715,00	7.997.458,00	8.129.795,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	1.207.368,81	1.099.400,00	1.210.400,00	1.210.400,00	1.225.400,00	1.210.000,00
	a) Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände	95.981,71	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	b) Fahrzeughaltung (ohne Versicherung)	708.872,70	600.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
	c) Bewirtschaftungskosten	129.067,31	202.400,00	153.400,00	153.400,00	168.400,00	153.000,00
	d) Sonstiges	276.845,21	177.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	857.726,83	678.370,00	1.056.120,00	981.120,00	981.120,00	981.120,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	3.312.393,98	4.088.400,00	4.185.800,00	4.394.500,00	4.873.840,00	4.955.986,00
	a) Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	1.675.645,83	2.314.000,00	2.438.000,00	2.604.000,00	2.604.000,00	2.604.000,00
	b) Kostenerstattung an übrige Bereiche	944.731,58	975.000,00	890.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
	c) Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen						
	d) Mieten und Versicherungsbeiträge	142.673,91	167.000,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
	e) Zuführung Sonderrücklage					438.040,00	461.186,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.399.467,64	11.829.756,00	14.367.837,00	14.628.735,00	15.077.818,00	15.276.901,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	270.822,45	-1.081.829,00	-1.077.006,00	-1.067.923,00	-618.840,00	-419.757,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	270.822,45	-1.081.829,00	-1.077.006,00	-1.067.923,00	-618.840,00	-419.757,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.999,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1.999,72					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	272.822,17	-1.081.829,00	-1.077.006,00	-1.067.923,00	-618.840,00	-419.757,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	404.837,65	447.829,00	433.006,00	433.923,00	434.840,00	435.757,00
	a) Verrechnung Versicherungen	41.950,00	43.194,00	49.203,00	49.410,00	49.617,00	49.824,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	40.320,00	43.077,00	43.164,00	43.164,00	43.164,00	43.164,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.492,19	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	e) Gemeinkosten	146.730,00	139.460,00	138.920,00	139.620,00	140.320,00	141.020,00
	f) Kalkulatorische Zinsen	170.345,46	221.098,00	200.709,00	200.709,00	200.709,00	200.709,00
	g) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	677.659,82	-634.000,00	-644.000,00	-634.000,00	-184.000,00	16.000,00

Teilfinanzplan Produkt 050 Rettungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	21.500,00					
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.550,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	39.050,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-267.426,38	-1.399.000,00	-1.120.480,00	-1.000.000,00		
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-755.549,02	-763.280,00	-683.000,00	-593.000,00	-503.000,00	-554.485,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-15.287,99					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.038.263,39	-2.162.280,00	-1.803.480,00	-1.593.000,00	-503.000,00	-554.485,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-999.213,39	-2.161.880,00	-1.803.080,00	-1.592.600,00	-502.600,00	-554.085,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-999.213,39	-2.161.880,00	-1.803.080,00	-1.592.600,00	-502.600,00	-554.085,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung	-734.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-91.915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-675.554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle	-178.403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-175.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050011 Neubau Rettungswachen	-76.357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-76.357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050012 mobile Datenerfassung	-15.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050999 Ausbuchung von Anlagegegenständen	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26050001 Verkaufserlöse	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
26050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung	0,00	-728.000,00	-683.000,00	0,00	-593.000,00	-503.000,00	-515.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-728.000,00	-683.000,00	0,00	-593.000,00	-503.000,00	-515.000,00

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle	0,00	-1.434.280,00	-620.480,00	0,00	0,00	0,00	-39.485,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-1.399.000,00	-620.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.485,00
26050011 Neubau Rettungswachen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Gebührenaussgleichsrücklage wurde in 2016 vollständig aufgelöst. Darüber hinaus musste in den Jahren 2016 und 2017 insgesamt ein Betrag i.H.v. 1.307.284,71 € aus dem allgemeinen Haushalt zur Deckung des Gebührenhaushalt Rettungsdienst herangezogen werden. Dies geht vor allem auf die Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes und die Bildung einer Rückstellung im Hinblick auf eine mögliche Sozialversicherungspflicht der im Notarztpool tätigen Notärzte zurück.

Die im Jahr 2017 begonnene gutachterliche Überprüfung des Bedarfsplans konnte in 2018 abgeschlossen werden. Neben den bereits in 2017 beschlossenen Änderungen zur Notfallsanitäter-Ausbildung und -Nachqualifizierung wurde im Rahmen der weiteren Überprüfung u.a. beschlossen, dass in Herzebrock-Clarholz - auf Wunsch der Kostenträger zunächst provisorisch - ein zusätzlicher Standort eingerichtet wird. Darüber hinaus soll der Standort in Steinhagen dauerhaft als eigene Wache eingerichtet werden. Die Rettungswache Halle soll an den westlichen Stadtrand verlegt werden (s. DS-Nr. 4730 u. 4730/1).

Zur Einrichtung der neuen Standorte werden Gespräche mit den Kommunen mit dem Ziel geführt, dass die Kommunen - wie bei der Rettungswache Harsewinkel - die Wachen nach der fachlichen Vorgaben des Kreises bauen und der Kreis diese mietet; daher sind noch keine Ansätze im Haushalt geplant.

Zum 01.08.2017 mussten die Gebührensätze angepasst werden. Durch weitere Kostensteigerungen, insbesondere aufgrund der Umsetzung des Bedarfsplans bei derzeit im Wesentlichen stagnierenden Einsatzzahlen im Jahr 2018, ist eine erneute Anpassung der Gebührensätze zum 01.01.2019 geplant. Voraussichtlich in den Jahren 2019 und 2020 kann somit der genannte Betrag an den allgemeinen Haushalt zurückgeführt werden. Für das Jahr 2018 wird ein Überschuss von rd. 350 T € erwartet. Von 2018 bis 2020 wird der oben genannte Betrag von rund 1,3 Mio. € wie folgt zurückgeführt werden:

2018:	350 T €
2019:	660 T €
2020:	290 T €

Gesamt: 1.300 T €

Aus rechtlichen bzw. tarifvertraglichen Gründen soll im Kreisrettungsdienst in 2019 vom bisherigen 24-h-Schichtmodell auf ein 12-h-Schichtmodell umgestellt werden. Durch den damit verbundenen erhöhten Urlaubsanspruch der Mitarbeiter/innen aufgrund der Wechselschicht ist der Stellenplan um 3 Stellen aufzustocken. Zudem ist die Ertüchtigung von 2 Reserve-RTW's erforderlich, da durch die häufigeren Schichtwechsel mit einer höheren Anzahl an schichtübergreifenden Einsätzen zu rechnen ist. Insoweit sind zusätzliche Investitionen von 100 T € erforderlich.

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)

Notarzteeinsätze mit Notarzteeinsatzfahrzeug (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.

Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst (K050-06)

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Es wird möglichst ein ausgeglichener Haushalt angestrebt. In den Jahren 2019 und 2020 soll die Rückführung an den allgemeinen Haushalt erfolgen (s.o.).

Fehleinsätze

Von den 3.319 Fehleinsätzen (13,6 %) im Jahr 2017 waren 373 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen, die der allgemeine Haushalt zu tragen hat (siehe TEP 29; 1. Halbjahr 2018: 1.992 Fehleinsätze, 13,8 %, 217 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen).

3. Teilergebnisplan

Benutzungsgebühren (TEP 4)

Die Gebühren sollen zum 01.01.2019 erneut angepasst werden, da die Anzahl der abrechenbaren Einsätze sich - entgegen der ursprünglichen Prognosen basierend auf den Erfahrungen aus den Vorjahren - in 2018 nahezu gleich wie im Vorjahr entwickelt hat und die Kosten u.a. durch die Umsetzung des neuen Bedarfsplanes weiter gestiegen sind.

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).

Anfang September 2018 wird das Gutachten zur Frage der Anpassung der Personalvorhaltung in der Kreisleitstelle vorliegen; das Ergebnis des Gutachtens und der für Ende September zur Personalentwicklung im Bereich der Kreisleitstelle geplanten politischen Beschlussfassung werden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch Anpassung der Ansätze bzw. Ergänzung des Stellenplans, soweit erforderlich, berücksichtigt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen, weil nach dem Rettungsdienstbedarfsplan 23 Stellen zusätzlich erforderlich werden. Des Weiteren ergibt sich ein Mehrbedarf von 3 Stellen aus der Umstellung auf die 12-Stunden-Schicht.

Durch den aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan ist eine Erhöhung der Stellenanteile für die Ärztliche Leitung Rettungsdienst von 0,85 auf insgesamt 1,6 Stellen vorgesehen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bleibt zu entscheiden, ob - abweichend von der bisherigen Praxis - die erforderliche Personalressource nicht im Wege der Personalgestellung, sondern durch entsprechende Personaleinstellungen bzw. -übernahme vorgehalten bzw. gewonnen werden sollen.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Gutachtens zum Personalbedarf in der Kreisleitstelle (vgl. DS-Nr. 4715), das insbesondere auf den Bedarf zusätzlicher Disponentenstellen und der Frage des Bedarfs einer Stelle für IT-Systemadministration (vgl. DS-Nr. 4767) eingehen wird, und der für Januar 2019 hierzu geplanten politischen Beschlussfassung wird der Ansatz, soweit noch nicht geschehen, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen geändert.

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

Die nach dem aktuellen Bedarfsplan erhöhte Fahrzeugvorhaltung erfordert eine Erhöhung der Ansätze.

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 Notfallsanitätäergesetzes 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 können alle Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern nachqualifiziert werden. Darüber hinaus werden Notfallsanitäter im Rahmen der neuen Vollausbildung ausgebildet.

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 15.07.2018 hatten bereits 58 Mitarbeiter/innen (inkl. Stadt Verl) die Qualifikation Notfallsanitäter/in. Die Qualifizierungsmaßnahmen werden in 2019 fortgesetzt.

Durch eine Zweiwegeanbindung 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.

Kostenerstattungen an Gemeinden/GV (TEP 16 a)

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

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. Im Jahr 2017 waren dies ca. 52.000 Fälle. Für das Jahr 2019 ist mit ca. 55.000 Einsätzen zu rechnen.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Gutachtens zum Personalbedarf in der Kreisleitstelle, das insbesondere auf den Bedarf zusätzlicher Disponenten eingehen wird, und der für Ende September hierzu geplanten politischen Beschlussfassung wird der Ansatz, soweit erforderlich, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen geändert.

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 Notarztstellung 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 Deutschen 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 das Jahr 2019 beträgt 180.000 €.

Grund für die Erhöhung des Ansatzes, ist der Umzug der Kreisleitstelle in die neugebaute Brand- und Rettungswache der Stadt Gütersloh. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Mietkosten werden aus diesem Produkt und aus dem Produkt 052 Brandschutz getragen.

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 der Defizite aus dem Jahresabschlüssen 2016 und 2017 in Höhe von insg. ca. 1,3 Mio € an den allg. Haushalt ergibt sich 2019 planerisch ein Ertragsüberschuss von 660 T €.

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 das Jahr 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)

Im Jahr 2019 soll ein RTW komplett neu beschafft werden. Da bei diesem Fahrzeug der Kofferaufbau bereits einmal umgesetzt worden ist, ist eine weitere Umsetzung nicht wirtschaftlich. Bei weiteren 3 RTWs sollen die Koffer auf neue Fahrgestelle umgesetzt werden. Darüber hinaus soll ein NEF ausgetauscht werden. Schließlich ist im Hinblick auf die Umstellung des Schichtmodells die Ertüchtigung von 2 Reserve-RTW's erforderlich (s.o.).

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 im Jahr 2018 durchgeführte 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 Zweiwegeanbindung der Telekom zur Erhöhung der Telefonausfallsicherheit (s. TEP 16) von ca. 130 T €. Daraus errechnet sich ein Gesamtaufwand - in den Jahren 2017 bis 2019 - 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh	3.673	3.500	3.500
K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	1.958	1.700	1.700
K052-03 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	689	650	670
K052-04 Anzahl der Brandverhütungsschauen	131	100	100
K052-05 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz	1.500	1.300	1400

Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-29.889,32	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	-25.848,50	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00
	a) Vermietung Kreisfeuerwehrschule	-23.016,50	-13.840,00	-13.890,00	-13.890,00	-13.890,00	-13.890,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-55.857,82	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00
11	- Personalaufwendungen	370.367,52	395.760,00	421.619,00	429.556,00	437.651,00	445.907,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	157.833,83	212.344,00	240.391,00	199.107,00	199.107,00	199.107,00
	a) Ausbildervergütung Kreisfeuerwehrschule	39.966,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Sanierungsmaßnahmen	22.680,60	65.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.170,90	127.816,00	127.816,00	127.816,00	127.816,00	127.816,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	582.398,91	737.943,00	803.177,00	868.377,00	868.377,00	868.377,00
	a) Kostenerstattungen Kreisleitstelle	470.235,66	599.400,00	648.200,00	713.400,00	713.400,00	713.400,00
	b) Verdienstausfall KBM, Aufwand Leitung KFS u. ä.	36.824,65	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	c) Lehrgangskosten Kreisfeuerwehrschule	31.546,08	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	d) Mieten und Pachten	12.916,04	19.235,00	20.319,00	20.319,00	20.319,00	20.319,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.771,16	1.473.863,00	1.593.003,00	1.624.856,00	1.632.951,00	1.641.207,00
18	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.192.913,34	1.434.083,00	1.553.223,00	1.585.076,00	1.593.171,00	1.601.427,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.192.913,34	1.434.083,00	1.553.223,00	1.585.076,00	1.593.171,00	1.601.427,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.192.913,34	1.434.083,00	1.553.223,00	1.585.076,00	1.593.171,00	1.601.427,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	140.497,21	93.238,00	89.287,00	89.694,00	90.121,00	90.538,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.639,00	3.984,00	3.961,00	4.168,00	4.375,00	4.582,00
	b) Verrechnung IT-System	1.523,91	1.328,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	75.831,00	62.316,00	57.794,00	57.794,00	57.794,00	57.794,00
	d) Verrechnung Raumkosten	59.503,30	25.610,00	25.870,00	26.070,00	26.290,00	26.500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.333.410,55	1.527.321,00	1.642.510,00	1.674.770,00	1.683.292,00	1.691.965,00

Teilfinanzplan Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	15.210,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	15.210,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.479,46	-551.000,00	-244.520,00			
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-57.634,87	-148.720,00	-380.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-65.515,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-322,55					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-164.436,88	-699.720,00	-624.520,00	-50.000,00	-50.000,00	-65.515,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	-149.226,32	-684.720,00	-609.520,00	-35.000,00	-35.000,00	-50.515,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-149.226,32	-684.720,00	-609.520,00	-35.000,00	-35.000,00	-50.515,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21052001 Pauschale Feuerschutzförderung	15.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	15.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21052002 Erweiterung/Aufrüstung Zentrale Leitstelle	-70.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-68.967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21052005 Ausrüstungsgegenstände	-94.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-56.820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26052001 Pauschale Feuerschutzförderung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26052002 Erweiterung/Aufrüstung Zentrale Leitstelle	0,00	-564.720,00	-244.520,00	0,00	0,00	0,00	-15.515,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-551.000,00	-244.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.515,00
26052005 Ausrüstungsgegenstände	0,00	-135.000,00	-380.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-135.000,00	-380.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-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-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)
- * 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. 120 Teilnehmer)
- * Heißausbildung Aufbaumodul (ca. 120 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 im Jahr 2019 wieder Lehrgänge zu verschiedenen Themengebieten wie beispielsweise "Umgang mit der Kettensäge" durchgeführt werden.

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

Die Kreisfeuerweherschule wird im Jahr 2019 voraussichtlich mit ca. 72 Unterrichtstagen belegt sein; an fast allen Tagen wird mindestens eine Doppel-, teilweise sogar Dreifachbelegung stattfinden, so dass insgesamt mindestens 30 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.

Voraussichtlich bis Ende 2018 / Anfang 2019 wird die Prüfung dauern, ob eine Verlegung der jetzigen Kreisfeuerweherschule an eine

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

zentrale Stelle im Kreis Gütersloh möglich ist, was unter Berücksichtigung von Synergien insbesondere zum kreiseigenen Rettungsdienst auch einer qualitativen Aufwertung zu einem Bevölkerungsschutzzentrum bedeuten würde, oder ob diese am bisherigen Standort in St. Vit unter Erwerb der auch für eine Erweiterung erforderlichen Flächen verbleiben soll. Bis auf weiteres bleiben daher Investitionen am Standort St. Vit auf das Nötigste beschränkt.

Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen (K052-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen, Teilungsangelegenheiten, Bauanträgen, Brandschutzkonzepten, Genehmigungsverfahren auf der Grundlage des BImSchG, Bauanzeigen und sonstigen Erlaubnisverfahren insbesondere 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,
- Plausibilitätsprüfung von mit Ingenieurmethoden erarbeiteten Brandschutzmaßnahmen.

Die Brandschutzdienststelle wird in diesen Verfahren neben den feuerwehrtechnischen Belangen auch zu Fragen des baulichen Brandschutzes mit einbezogen. Darüber hinaus ist sie auch zu Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften und im Einzelfall auch zu Abweichungen von bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Prüfzeugnissen 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 Kreisfeuerweherschule (TEP 5)

Der Auslastungsgrad der Kreisfeuerweherschule lag im Jahr 2017 bei ca. 50 %, 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 Kreisfeuerweherschule verzeichnet wurden, so waren es 2016 und 2017 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.

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Ein Rückgang der Teilnehmerzahlen ist auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten, da für das Jahr 2019 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 sowie die Vermietung der Räumlichkeiten an Externe) und durch Nutzungsentgelte für diverse Dienstleistungen der Kreisschlauchpflegerei (u.a. Waschen von Einsatzkleidung der örtlichen Feuerwehren) erzielt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Gutachtens zum Personalbedarf in der Kreisleitstelle (vgl. DS-Nr. 4715), das insbesondere auf den Bedarf zusätzlicher Disponentenstellen und der Frage des Bedarfs einer Stelle für IT-Systemadministration (vgl. DS-Nr. 4767) eingehen wird, und der für Januar 2019 hierzu geplanten politischen Beschlussfassung wird der Ansatz, soweit noch nicht geschehen, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen geändert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (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.

Der Unterhaltungsaufwand erhöht sich aufgrund zusätzlicher Fahrzeuge und technischer Anlagen.

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 b)

Es erfolgt derzeit eine Prüfung zur Zukunftsfähigkeit der Kreisfeuerweherschule. Die Sanierungsmaßnahmen sind wie bisher für die Folgejahre durchgeplant. Je nach Ergebnis des Prüfauftrages kann im Rahmen der Haushaltsplanberatungen darauf reagiert werden.

In 2019 sind mehrere Sanierungsarbeiten eingeplant. Die defekten Sektionaltore in der Maschinistenhalle sollen für 30.000 € saniert werden. Zudem sind für Erneuerung der Dacheindeckung des Wohnhauses weitere 30.000 € veranschlagt.

Zuletzt stehen Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für allgemeine Sanierungen zur Verfügung.

Auch in den Folgejahren sind Haushaltsmittel für allgemeine Sanierungen eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Durch eine Zweiwegeanbindung 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.

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 Träger von Rettungswachen sind, sowie der eingebundenen freiwilligen Hilfsorganisationen.

Im Jahr 2017 waren dies ca. 52.000 Fälle. Für das Jahr 2019 ist mit ca. 55.000 Einsätzen zu rechnen.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Gutachtens zum Personalbedarf in der Kreisleitstelle, das insbesondere auf den Bedarf zusätzlicher Disponenten eingehen wird, und der für Ende September zur Personalentwicklung im Bereich der Kreisleitstelle geplanten politischen Beschlussfassung wird der Ansatz, soweit erforderlich, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen geändert.

Verdienstausfall KBM/Lehrgangskosten Kreisfeuerweherschule (TEP 16 b und c)

Mit Beschluss der Satzung zum Verdienstausfall KBM am 03.07.2018 (DS-Nr. 4546) wurde eine Gleichbehandlung mit den Kreistagsmitgliedern herbeigeführt. Die daraus entstehenden Mehraufwendungen werden über die Minderausgaben im Bereich der Fahrtkostenerstattung für Lehrgangsteilnehmer an der Kreisfeuerweherschule kompensiert. Diese Fahrtkosten werden seit dem 01.01.2018 von den Kommunen als jeweiliger Dienstherr getragen.

Miete (TEP 16d)

Im Jahr 2019 wird die Kreisleitstelle in die neugebaute Feuer- und Rettungswache der Stadt Gütersloh umziehen. Die dadurch entstehenden Mietkosten werden aus dem Produkt 052 und aus dem Produkt 050 Rettungsdienst bezahlt. Ab dem Haushaltjahr 2019 werden hierfür 8.000 € in Ansatz gebracht.

4. Teilfinanzplan

Entgegen den Vorjahren sind - technisch ließ sich dies nicht vermeiden - in der Investitionsübersicht alle "Positionen" infolge der

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

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 im Jahr 2018 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 Rettungsdienstanteil in 2018 ca. 1,4 Mio. € und in 2019 ca. 0,78 Mio. € betragen wird.

Ausrüstungsgegenstände (Inv-Nr. 26052005)

Neben einem jährlichen Budget von 50 T€ sind im Jahr 2019 folgende Investitionen für weitere 330 T€ geplant:

- Schlauchpflegeanlage (140 T€)
- (unabhängig von der Frage der Standortverlagerung der Kreisfeuerwehrschule -s.o.-)
- Wechselladerfahrzeug (75 T€)
- Abrollbehälter Wasser (85 T€)
- Kommandowagen (30 T€)

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 LuK des Kreises Gütersloh Überarbeitung und Anpassung der Gefahrenabwehrplanungen unter Berücksichtigung von Risikoanalysen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl)	8	6	10
K054-02 Anzahl der realen Einsätze bei größeren Schadensereignissen	7	5	10
K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)	1.200	1.900	1.900
K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des KatS einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln	433	500	450

Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.225,28	-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		-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155,11					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-66.380,39	-108.250,00	-108.250,00	-108.250,00	-108.250,00	-108.250,00
11	- Personalaufwendungen	101.990,88	103.691,00	144.502,00	164.946,00	167.134,00	169.364,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.634,66	30.550,00	38.352,00	38.352,00	38.352,00	38.352,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.232,29	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.304,34	107.420,00	112.460,00	112.460,00	112.460,00	112.460,00
	a) Mitarbeit im Krisenstab	18.346,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	b) Aufwendungen Flüchtlingshilfe						
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.162,17	325.931,00	379.584,00	400.028,00	402.216,00	404.446,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	234.781,78	217.681,00	271.334,00	291.778,00	293.966,00	296.196,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	234.781,78	217.681,00	271.334,00	291.778,00	293.966,00	296.196,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	234.783,78	217.681,00	271.334,00	291.778,00	293.966,00	296.196,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	74.880,76	66.333,00	62.751,00	62.998,00	63.235,00	63.482,00
	a) Verrechnung Versicherungen	600,00	639,00	728,00	935,00	1.142,00	1.349,00
	b) Verrechnung IT-System	8.403,25	11.509,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	60.981,00	49.785,00	47.608,00	47.608,00	47.608,00	47.608,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.896,51	4.400,00	4.440,00	4.480,00	4.510,00	4.550,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	309.664,54	284.014,00	334.085,00	354.776,00	357.201,00	359.678,00

Teilfinanzplan Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-26.225,82	-124.700,00	-82.900,00	-20.000,00	-110.000,00	-35.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-8.265,74					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-34.491,56	-124.700,00	-82.900,00	-20.000,00	-110.000,00	-35.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-34.491,56	-124.700,00	-82.900,00	-20.000,00	-110.000,00	-35.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-34.491,56	-124.700,00	-82.900,00	-20.000,00	-110.000,00	-35.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21054007 Ausrüstungsgegenstände	-34.491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-26.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-8.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26054007 Ausrüstungsgegenstände	0,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-110.000,00	-20.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-110.000,00	-20.000,00
26054008 EDV-Beschaffung (Hard- und Software)	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26054010 ABC-Schutzkonzept NRW	0,00	-26.000,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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 im Jahr 2019 weitere Übungen und Fortbildungsveranstaltungen durchführen. Der Krisenstab und die Einsatzleitung des Kreises Gütersloh werden weiterhin geschult, um den Einsatzwert zu steigern.

Zur Fortschreibung der Katastrophenschutzpläne im Rahmen des neuen Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sind künftig sogenannte Risikoanalysen durchzuführen.

Bei der Risikoanalyse handelt es sich um ein Konzept zur Einschätzung und Beurteilung von Gefährdungen. Sie dient als Stresstest für die Bewältigungskapazitäten der Allgemeinen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes. Die Gefährdungen sollen dabei systematisch und vergleichbar analysiert werden.

Die Risikoanalyse wird in folgenden Schritten durchgeführt:

Grundlage ist zunächst

- die Risikoidentifikation für den eigenen Zuständigkeitsbereich (Auf welche größeren Szenarien müssen wir uns einstellen? Womit müssen wir rechnen?), gefolgt von
- der eigentlichen Risikoanalyse (Welche Auswirkungen hat das?).
- Mit der Risikobewertung (Wie sind wir hierauf vorbereitet?) wird überprüft, ob die eigenen Kapazitäten zur Krisenbewältigung ausreichen.
- Die Risikobehandlung (Was ist zu tun / wie können wir uns besser aufstellen?) schließt die Analyse mit der Feststellung des etwaigen Optimierungsbedarfes ab.

Auf der Arbeitsebene der Katastrophenschutzbehörden in OWL, d.h. der Kreise und der Stadt Bielefeld, besteht Einvernehmen darüber, dass das weitere Vorgehen nur auf der Grundlage eines gemeinsamen Konzeptes erfolgen kann. Es wurde daher bereits in 2017 eine entsprechende Pilotgruppe in OWL gebildet, die von der Bezirksregierung Detmold und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe intensiv begleitet und unterstützt wird. Dieses Modellprojekt ist mittlerweile von landesweitem Interesse, so dass es auch in dem vom Innenministerium NRW Ende März 2018 in den Landtag eingebrachten Abschlussbericht „Koordinierter Prozess Katastrophenschutz“ Erwähnung gefunden hat.

Es zeichnet sich ab, dass sich durch das beschriebene Modellprojekt dauerhaft ein vermehrter Arbeitsaufwand ergeben wird, der von der Sachbearbeitung Katastrophenschutz (derzeit 1,5 Stellen) ohne weitere personelle Unterstützung nicht bewältigt werden kann. Über die konkreten personellen Auswirkungen wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2019 zu entscheiden sein.

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

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

MANV des Kreises Gütersloh und nach Landeskonzzept 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 Notfallausbildung
- 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 und Weiterführung des Ende 2017 eingeführten Web-basierten Katastrophenschutzplanes (Kat-S Plan) einschließlich Implementierung der bisherigen Gefahrenabwehrpläne, Sonderabwehrpläne, externen Gefahrenabwehrpläne, Einsatzkonzepte und sonstiger Daten; Abstimmung des Web-basierten Kat-S Planes mit den Kreisen in OWL, der Stadt Bielefeld und sonstigen Nachbarkreisen in NRW nach Landesvorgaben.
- Einbindung des Evakuierungsleitfadens in den Web-basierten Katastrophenschutzplan
- Fortschreiben des Notfallsystems MANV einschließlich Implementierung in den Kat-S Plan
- 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 der ersten Risikoanalyse „Stromausfall“ für den Kreis Gütersloh in OWL-weiter Abstimmung mit den Nachbarkreisen, dem BBK und der Bezirksregierung.

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. Alle Daten werden künftig im Web-basierten Kat-S Plan hinterlegt und für die Nutzer bereitgestellt.

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

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

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 Fachdienstausstattung
- 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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Bereich des Katastrophenschutzes wurden in den letzten Jahren zusätzliche Einsatzmittel (Kommandowagen, Gerätewagen-Logistik, Abrollbehälter V-Dekon, Gerätewagen-luK, ELW1 und Drohnen) und ergänzende technische Ausstattung beschafft. Für die Unterhaltung dieser erweiterten Ausstattung wird der Haushaltsansatz künftig um 5.000 € erhöht, um insbesondere die Mehrkosten für Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen von technischem und medizinischem Gerät sowie für Betriebsstoffe zu decken.

Der IT-Ansatz ist aufgrund eines neuen IT-Fachverfahrens angepasst worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Ausbildungskosten (TEP 16)

Für das Jahr 2019 werden für die wiederkehrenden Aus- und Fortbildungen sowie für Übungen der Einsatzmodule 27.500 € benötigt.

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.

Aufwendungen für Versicherungen, Dienstbekleidung und sonstigen Sachaufwand (TEP16)

Aufgrund der erweiterten Fahrzeug- und Geräteausstattung entstehen Mehrkosten für Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung sowie ein Mehraufwand für die Ausbildung. Der Haushaltsansatz wird künftig um ca. 5.000 € erhöht.

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

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

sind das effektivste Weckmittel, mit dem die Bevölkerung zu einem bestimmten Verhalten (z. B. Radio einschalten) angehalten wird. Die Kommunen haben bereits neue Sirenenstandorte bzw. Bestandssirenen mit neuer Steuerungstechnik unter Verwendung der Fördermittel des Landes NRW aus 2014 und 2017 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.

Darüber hinaus können bereits als ergänzendes Warnsystem die "Warn-APP's" NINA und BIWAPP 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.

Das Land NRW wird gemäß Erlass vom 16.05.2018 ab September 2018 an jedem ersten Donnerstag im März und September um 10:00 Uhr über die örtlichen Aufgabenträger, die über Sirenen in ihrem Zuständigkeitsbereich verfügen, einen landesweiten Probealarm auslösen lassen. An dem Septembertermin findet in NRW zudem künftig, erstmals am 06.09.2018, ein landesweiter Warntag mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit statt. Zugleich sollen die Warn-APP's ausgelöst und die örtlichen Warnkonzepte an diesem Tag erprobt werden.

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 €.

Das Gesamtbudget für den Krisenstab von 25.000 € beinhaltet zudem Kosten für Auszahlung von sonstigen Arbeitszeiten für den Krisenstab zur Entlastung der betroffenen Abteilungen.

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 dient der Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen u. a. für den Krisenstab, für die Einsatzleitung, für die Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK), für die ABC-Einheit, für die Abrollbehälter ELW2, MANV, V-Dekon, Hygiene und Besprechung sowie für den zusätzlich beschafften Gerätewagen Logistik. Zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit dieser Komponenten ist es erforderlich, das Budget dauerhaft auf 20.000 € zu erhöhen.