

NKF

-Produkthaushalt 2020

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>27</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<u>28</u>
056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	29
059	Verkehrslenkung und -sicherheit	35
062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	43
	<u>Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u>	<u>47</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<u>48</u>
066	Tiergesundheit	51
069	Tierschutz	55
072	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	59
074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	63
	<u>Abteilung 2.4 Gesundheit</u>	<u>67</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<u>68</u>
198	Koordination und Förderung von Beratung	71
199	Kinder- und Jugendgesundheit	77
201	Sozialpsychiatrische Beratung	83
203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	87
204	Umwelthygiene und Umweltmedizin	91
205	Trink- und Badewasserüberwachung	95
206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	99
208	Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen	103

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</u>	107
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	108
012	Kommunalaufsicht u. Betreuung der Mitgliedschaften	109
042	Rechtsberatung und –vertretung	113
602	Versicherungsleistungsverrechnung	117
	 <u>Abteilung 2.6 Bevölkerungsschutz</u>	 121
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	122
050	Rettungsdienst	123
052	Brandschutz	131
054	Katastrophenschutz	139

Hinweis

Grundsätzlich sind die Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen (TEP 11) damit zu begründen, dass die Kalkulation der Besoldungserhöhung für Beamte für die Haushaltsplanung 2019 zu gering war. Eine weitere Steigerung ergibt sich aufgrund der Berücksichtigung des Besoldungsabschlusses zum 01.01.2020 (+3,20%), der beschlossenen Tarifierhöhung zum 01.03.2020 (+ 1,06%) und des kalkulierten Tarifabschlusses zum 01.09.2020 (+ 3,20%). 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-38.083.436,77	-41.686.838,00	-43.906.291,00	-44.258.369,00	-44.439.487,00	-44.694.071,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	30.078.985,82	33.132.505,00	36.637.304,00	37.018.704,00	37.641.649,00	38.318.637,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	16.121.592,67	16.945.042,00	15.366.216,00	15.886.130,00	15.742.335,00	15.664.754,00
D	Ergebnis	8.117.141,72	8.390.709,00	8.097.229,00	8.646.465,00	8.944.497,00	9.289.320,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	21,85	22,59	21,80	23,28	24,08	25,01

Abteilung 2.0 Dezernat 2

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-48.320,00	-43.570,00	-46.340,00	-46.570,00	-46.800,00	-47.030,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	151.260,96	159.572,00	142.175,00	144.511,00	146.893,00	149.322,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.230,89	13.602,00	14.333,00	14.663,00	15.004,00	15.345,00
D	Ergebnis	115.171,85	129.604,00	110.168,00	112.604,00	115.097,00	117.637,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,31	0,35	0,30	0,30	0,31	0,32

Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-446.587,79	-425.850,00	-436.850,00	-443.200,00	-433.200,00	-433.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.938.717,79	2.120.376,00	2.028.563,00	2.066.437,00	2.105.067,00	2.144.472,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	428.494,96	483.238,00	493.404,00	495.749,00	498.106,00	500.482,00
D	Ergebnis	1.920.624,96	2.177.764,00	2.085.117,00	2.118.986,00	2.169.973,00	2.211.754,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	5,17	5,86	5,61	5,70	5,84	5,95

Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-9.528.584,12	-9.428.390,00	-10.089.000,00	-10.089.000,00	-10.089.000,00	-10.089.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.917.859,16	4.169.739,00	4.277.924,00	4.245.933,00	4.322.594,00	4.408.438,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.599.381,29	1.540.137,00	1.515.041,00	1.494.732,00	1.499.434,00	1.504.145,00
D	Ergebnis	-4.011.343,67	-3.718.514,00	-4.296.035,00	-4.348.335,00	-4.266.972,00	-4.176.417,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	-10,80	-10,01	-11,57	-11,71	-11,49	-11,24

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-13.160.349,62	-13.884.035,00	-14.132.146,00	-14.401.853,00	-14.625.935,00	-14.854.466,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.075.916,35	12.731.544,00	12.898.725,00	13.144.942,00	13.396.093,00	13.652.244,00

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.402.576,39	3.629.427,00	3.631.457,00	3.684.437,00	3.687.408,00	3.690.398,00
D	Ergebnis	2.318.143,12	2.476.936,00	2.398.036,00	2.427.526,00	2.457.566,00	2.488.176,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,24	6,67	6,46	6,54	6,62	6,70
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Abteilung 2.4 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.397.483,28	-1.263.120,00	-1.337.610,00	-1.366.401,00	-1.308.207,00	-1.309.030,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.558.375,13	4.861.461,00	5.017.346,00	5.096.153,00	5.158.379,00	5.255.822,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.859.215,07	1.859.208,00	1.920.822,00	1.940.149,00	1.931.106,00	1.951.671,00
D	Ergebnis	5.020.106,92	5.457.549,00	5.600.558,00	5.669.901,00	5.781.278,00	5.898.463,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	13,52	14,69	15,08	15,27	15,56	15,88
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-980.923,45	-1.049.000,00	-1.111.000,00	-1.136.000,00	-1.161.000,00	-1.186.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	307.849,85	320.689,00	259.934,00	265.352,00	270.879,00	276.516,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.219.382,54	1.263.086,00	1.393.958,00	1.419.632,00	1.445.316,00	1.471.000,00
D	Ergebnis	546.308,94	534.775,00	542.892,00	548.984,00	555.195,00	561.516,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,47	1,44	1,46	1,48	1,49	1,51
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Abteilung 2.6 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-12.521.188,51	-15.592.873,00	-16.753.345,00	-16.775.345,00	-16.775.345,00	-16.775.345,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	7.129.006,58	8.769.124,00	12.012.637,00	12.055.376,00	12.241.744,00	12.431.823,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.600.311,53	8.156.344,00	6.397.201,00	6.836.768,00	6.665.961,00	6.531.713,00
D	Ergebnis	2.208.129,60	1.332.595,00	1.656.493,00	2.116.799,00	2.132.360,00	2.188.191,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,94	3,59	4,46	5,70	5,74	5,89
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

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		Verantwortliche Person(en)	
Dezernent 2		Thomas Kuhlbusch	
Produkt 740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Erläuterungen			
<u>1. Allgemeines</u>			
./.			
<u>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u>			
./.			
<u>3. Teilergebnisplan</u>			
./.			
<u>4. Teilfinanzplan</u>			
./.			
Abteilung 2.0 Dezernent 2			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile Leitung Dezernat 2	1,50	1,75	1,75

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20,00					
11	- Personalaufwendungen	112.358,96	113.201,00	116.218,00	118.554,00	120.936,00	123.365,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84,15	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	3.948,35	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.991,46	118.053,00	121.070,00	123.406,00	125.788,00	128.217,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	116.971,46	118.053,00	121.070,00	123.406,00	125.788,00	128.217,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	116.971,46	118.053,00	121.070,00	123.406,00	125.788,00	128.217,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	116.971,46	118.053,00	121.070,00	123.406,00	125.788,00	128.217,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.300,00	-43.570,00	-46.340,00	-46.570,00	-46.800,00	-47.030,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	46.500,39	55.121,00	35.438,00	35.768,00	36.109,00	36.450,00
	a) Verrechnung Versicherungen	416,00	473,00	487,00	690,00	893,00	1.096,00
	b) Verrechnung IT-System	1.269,02	1.247,00	1.504,00	1.601,00	1.699,00	1.797,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	38.902,00	46.371,00	25.957,00	25.957,00	25.957,00	25.957,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.913,37	7.030,00	7.490,00	7.520,00	7.560,00	7.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	115.171,85	129.604,00	110.168,00	112.604,00	115.097,00	117.637,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	115.171,85	129.604,00	110.168,00	112.604,00	115.097,00	117.637,00

Abteilung „Ordnung“



Ausländerbehörde



Sicherheit und Ordnung

Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-446.587,79	-425.850,00	-436.850,00	-443.200,00	-433.200,00	-433.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.938.717,79	2.120.376,00	2.028.563,00	2.066.437,00	2.105.067,00	2.144.472,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	428.494,96	483.238,00	493.404,00	495.749,00	498.106,00	500.482,00
D	Ergebnis	1.920.624,96	2.177.764,00	2.085.117,00	2.118.986,00	2.169.973,00	2.211.754,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,17	5,86	5,61	5,70	5,84	5,95
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 2.1	33,00	32,70	31,70

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-60.544,34	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	235.080,48	264.717,00	242.654,00	246.855,00	251.138,00	255.508,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	42.142,79	42.564,00	43.183,00	43.546,00	43.920,00	44.293,00
D	Ergebnis	216.678,93	233.281,00	211.837,00	216.401,00	221.058,00	225.801,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,58	0,63	0,57	0,58	0,60	0,61
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 047 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-95.033,25	-91.800,00	-91.800,00	-98.150,00	-88.150,00	-88.150,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	93.941,55	137.449,00	118.152,00	120.267,00	122.425,00	124.626,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	21.930,26	32.584,00	33.123,00	33.443,00	33.774,00	34.105,00
D	Ergebnis	20.838,56	78.233,00	59.475,00	55.560,00	68.049,00	70.581,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,06	0,21	0,16	0,15	0,18	0,19
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-291.010,20	-260.050,00	-271.050,00	-271.050,00	-271.050,00	-271.050,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.609.695,76	1.718.210,00	1.667.757,00	1.699.315,00	1.731.504,00	1.764.338,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	364.421,91	408.090,00	417.098,00	418.760,00	420.412,00	422.084,00
D	Ergebnis	1.683.107,47	1.866.250,00	1.813.805,00	1.847.025,00	1.880.866,00	1.915.372,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,53	5,02	4,88	4,97	5,06	5,16
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

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		Verantwortliche Person(en)	
Abt. 2.1 Ordnung		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 15 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung	176	170	170
K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz	278	120	250
K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren	89	130	130
K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften	53	50	50
K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34c GewO	91	130	500
- davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO	30	35	35
- davon Erlaubniserteilung innerhalb von 15 Tagen in (%)	88	90	90
K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtsaufsicht	292	500	500
K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	92	65	65
K045-08 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34a GewO	24	75	75
K045-09 Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz	42	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-50.534,65	-66.500,00	-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	-10.009,69	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-60.544,34	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
11	- Personalaufwendungen	188.193,48	203.631,00	209.055,00	213.256,00	217.539,00	221.909,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.152,56	17.964,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.938,95	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.030,01	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.315,00	236.055,00	241.479,00	245.680,00	249.963,00	254.333,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	161.770,66	162.055,00	167.479,00	171.680,00	175.963,00	180.333,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	161.770,66	162.055,00	167.479,00	171.680,00	175.963,00	180.333,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	161.770,66	162.055,00	167.479,00	171.680,00	175.963,00	180.333,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	54.908,27	71.226,00	44.358,00	44.721,00	45.095,00	45.468,00
	a) Verrechnung Versicherungen	975,00	1.228,00	1.264,00	1.467,00	1.670,00	1.873,00
	b) Verrechnung IT-System	1.725,87	1.662,00	2.005,00	2.135,00	2.266,00	2.396,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	46.887,00	61.086,00	33.599,00	33.599,00	33.599,00	33.599,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.320,40	7.250,00	7.490,00	7.520,00	7.560,00	7.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	216.678,93	233.281,00	211.837,00	216.401,00	221.058,00	225.801,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	216.678,93	233.281,00	211.837,00	216.401,00	221.058,00	225.801,00

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). Kommt ein Haus- oder Wohnungseigentümer dieser Verpflichtung nicht nach, so hat der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger dies unverzüglich an die zuständige Behörde zu melden. Diese leitet ein sogenanntes "Zweitbescheidverfahren" ein und setzt die fälligen Kehr- und Überprüfungsarbeiten mit einem Zweitbescheid fest. Kommt der Haus- bzw. Wohnungseigentümer auch daraufhin seiner Verpflichtung nicht nach, werden die fälligen Kehr- und Überprüfungsarbeiten im Rahmen einer Ersatzvornahme durchgeführt. Im Jahr 2018 ist die Anzahl der von den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern angeregten Zweitbescheidverfahren stark angestiegen. Im Jahr 2018 auf 278 Verfahren. Im laufenden Jahr wurden bis Ende Juli bereits 148 Zweitbescheidverfahren angeregt. Auch die Zahl der Ersatzvornahmen steigt kontinuierlich an. Waren es im Gesamtjahr 2018 10 wurden im laufenden Jahr bis Ende Juli bereits 15 Ersatzvornahmen durchgeführt. Aufgrund der sich abzeichnenden Tendenz wurde die Planzahl auf 250 erhöht. Um die Zahl der Zweitbescheide zu verringern, wird überlegt, ob und unter welchen Voraussetzungen gegen die Haus- bzw. Wohnungseigentümer, die ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, in Zukunft Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Anhörungen, Erlass von Untersagungsverfügungen; ggf. Durchführung von Verwaltungszwangmaßnahmen
- 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:

- 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. Aufgrund der neu eingeführten Erlaubnispflicht sowie der gesetzlichen Antragsfrist bis zum 01.03.2019 sind im laufenden Jahr bereits 61 Anträge auf Erteilung einer

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Erlaubnis nach § 34c GewO eingegangen. Geplant wurde mit 35 Antragstellern. Da es sich hierbei um einen sogenannten Einmaleffekt handeln dürfte, wird ab dem Jahr 2020 mit jährlich 35 Anträgen gerechnet.

Ziel ist es die Erlaubnisse nach §34 c GewO nach Prüfung der gewerberechlichen Zuverlässigkeit in mindestens 90% der Fälle innerhalb von 15 Tagen nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen einschließlich Zahlung der Verwaltungsgebühr zu erteilen.

Erlaubnisinhaber nach § 34 c GewO, die die Erlaubnis erteilt bekommen haben als Bauträger bzw. Baubetreuer tätig zu sein, sind nach § 16 der Makler- und Bauträgerverordnung gesetzlich verpflichtet einen Prüfbericht bzw. eine Negativverklärung - falls sie nicht als Bauträger oder Baubetreuer tätig waren - einzureichen. Dieser Verpflichtung sind in der Vergangenheit nicht alle ordnungsgemäß nachgekommen. Aus diesem Grund soll die Einhaltung der gesetzlichen Vorlageverpflichtung zukünftig überwacht und ggf. ordnungsrechtlich durchgesetzt werden. Im laufenden Jahr wurden daher von den 422 Erlaubnisinhabern (Bauträger/Baubetreuer) 392 zur Vorlage der Prüfberichte/Negativverklärung für die Jahre 2016/2017 aufgefordert. Der Prüfbericht für das Jahr 2018 ist bis zum 31.12.2019 einzureichen.

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.)

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

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, der sozialen und rechtlichen und vor allem gesundheitlichen Beratung von Prostituierten nimmt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Stadt Bielefeld wahr (vgl. DS-Nr. 4516); die entsprechenden Aufwendungen sind im Produkt 203 veranschlagt.

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

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

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.

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		Verantwortliche Person(en)	
Abt. 2.1 Ordnung		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung	24	25	25
K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung	293	320	320
K047-03 Jagdscheinverfahren	1.043	900	900
- davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%)	99	90	90
K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen	31	65	65
K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde	644	600	600
K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz	93	95	95

Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Jagdscheingebühren, Jäger- u. Fischerprüfungsgeb. (s. Kennzahlen)	-94.875,00	-89.650,00	-89.650,00	-96.000,00	-86.000,00	-86.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158,25	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-95.033,25	-91.800,00	-91.800,00	-98.150,00	-88.150,00	-88.150,00
11	- Personalaufwendungen	78.953,55	102.531,00	105.262,00	107.377,00	109.535,00	111.736,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	935,46	1.739,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen		890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700,31	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.741,00	127.680,00	130.728,00	132.843,00	135.001,00	137.202,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	707,75	35.880,00	38.928,00	34.693,00	46.851,00	49.052,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	707,75	35.880,00	38.928,00	34.693,00	46.851,00	49.052,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	707,75	35.880,00	38.928,00	34.693,00	46.851,00	49.052,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	20.130,81	42.353,00	20.547,00	20.867,00	21.198,00	21.529,00
	a) Verrechnung Versicherungen	559,00	518,00	533,00	736,00	939,00	1.142,00
	b) Verrechnung IT-System	1.269,02	1.247,00	1.504,00	1.601,00	1.699,00	1.797,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.988,00	34.918,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.314,79	5.670,00	5.620,00	5.640,00	5.670,00	5.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	20.838,56	78.233,00	59.475,00	55.560,00	68.049,00	70.581,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.838,56	78.233,00	59.475,00	55.560,00	68.049,00	70.581,00

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.)

In 2019 wird in voraussichtlich mehr als 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2020 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 jährlichen Streckenmeldung für die 242 Jagdbezirke im Kreis Gütersloh und der Beratung aufgrund jagd- und fischereirechtlicher Fragen/Beschwerden.

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

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

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 Sprengstofferaubnisse (TEP 4)

Seit einigen Jahren werden hauptsächlich 3-Jahresjagdscheine erteilt. Aus diesem Grund steigen alle 3 Jahre die Erträge aus den Jagdscheinegebühren turnusmäßig an. Nachdem 2018 "gebührenstarkes" Jahr war, wird 2020 wie 2019 voraussichtlich ein gebührenschwaches Jahr werden.

Im Bereich der Sprengstofferaubnisse ist alle 5 Jahre mit einem erhöhten Gebührenaufkommen zu rechnen. Dies wird 2020 wieder der Fall sein.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.1	Ordnung	
Produkt	048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abt. 2.1 Ordnung		Peter Detlefsen	
Beschreibung	Erledigung der aufenthalts-, asyl- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen		
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, 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) 180 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nach unanfechtbar gewordener Ausreiseverpflichtung b) Rechtmäßige und möglichst zeitnahe Bearbeitung der Anliegen bleibeberechtigter Personen c) Erledigung von 320 Verfahren im Bereich Einbürgerungen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU	3.944	3.500	3.200
K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit	828	300	700
K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete)	526	500	580
K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	289	210	180
K048-05 Einbürgerungen	317	350	320
K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen	9	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.498,08	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Aufenthaltsgenehmigungen	-284.272,92	-259.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
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	760,80					
10	= Ordentliche Erträge	-291.010,20	-260.050,00	-271.050,00	-271.050,00	-271.050,00	-271.050,00
11	- Personalaufwendungen	1.468.873,76	1.578.372,00	1.570.654,00	1.602.212,00	1.634.401,00	1.667.235,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	251.190,61	280.286,00	282.725,00	282.725,00	282.725,00	282.725,00
	a) Vordrucke und Ausweispapiere	161.372,15	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	b) Sicherheitsdienst	32.963,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.398,14	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.815,61	47.510,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.278,12	1.918.218,00	1.914.739,00	1.946.297,00	1.978.486,00	2.011.320,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.477.267,92	1.658.168,00	1.643.689,00	1.675.247,00	1.707.436,00	1.740.270,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.477.267,92	1.658.168,00	1.643.689,00	1.675.247,00	1.707.436,00	1.740.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.477.267,92	1.658.168,00	1.643.689,00	1.675.247,00	1.707.436,00	1.740.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	205.839,55	208.082,00	170.116,00	171.778,00	173.430,00	175.102,00
	a) Verrechnung Versicherungen	7.993,00	9.691,00	9.667,00	9.870,00	10.073,00	10.276,00
	b) Verrechnung IT-System	16.192,74	15.793,00	19.046,00	20.285,00	21.524,00	22.763,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	140.822,00	139.838,00	97.103,00	97.103,00	97.103,00	97.103,00
	d) Verrechnung Raumkosten	40.831,81	42.760,00	44.300,00	44.520,00	44.730,00	44.960,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.683.107,47	1.866.250,00	1.813.805,00	1.847.025,00	1.880.866,00	1.915.372,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.683.107,47	1.866.250,00	1.813.805,00	1.847.025,00	1.880.866,00	1.915.372,00

Teilfinanzplan Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-16.000,00			
113	Summe der investiven Auszahlungen		-50.000,00	-16.000,00			
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-50.000,00	-16.000,00			
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-50.000,00	-16.000,00			
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21048005 Spezialfahrzeug für Rückführungsmaßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21048006 Registrierungstechnik	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.000,00	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 35.100 Ausländer (Stand vom 31.05.2019). Die Zahl enthält 19.651 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 70% gestiegen.

Der Zuzug von Schutzsuchenden und Flüchtlingen hat sich im Vergleich zu den Vorjahren weiter verringert. Den kreisangehörigen Kommunen werden nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW Flüchtlinge zugewiesen. Im Jahr 2019 waren dies bis zum 30.06.2019 insgesamt 312 Personen. Hinzu kommt die Zuweisung von bereits ausreisepflichtigen Personen aus den sogenannten Dublin Verfahren, für die das Land keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an die Kommunen erstattet.

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.

Ende des Jahres 2018 waren laut Statistik des UNHCR 70,8 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. 25,9 Millionen dieser Menschen sind Flüchtlinge, die vor Konflikten, Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat flohen. 3,5 Millionen Menschen unter den 70,8 Millionen sind Asylsuchende.

In NRW sollen neue Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive in Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes untergebracht und im Rahmen der Umsetzung des sogenannten 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. Eine Aufenthaltsdauer von Asylbewerbern in Landeseinrichtungen von bis zu 24 Monaten ist grundsätzlich möglich. Gleichzeitig werden vermehrt aus den ZUE anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte im Rahmen der Regelungen zur Wohnsitzzuweisung gem. § 12a 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 gewesen. Ab dem 01.08.2018 ist ein Familiennachzug von max. 1.000 Personen pro Monat für das gesamte Bundesgebiet vorgesehen. Die Kommunen im Kreis Gütersloh sind bislang nur in wenigen Einzelfällen betroffen. Da keine belastbaren Zahlen über einen möglichen Zuzug vorliegen, lassen sich Auswirkungen auf den Haushalt 2020 nicht prognostizieren.

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.

Asyl- und Aufenthaltsrecht sind weiter einem rasanten Wandel unterworfen. Der Bundesrat hat in seiner 979. Sitzung am 28.06.2019 beschlossen zu den Gesetzen des Migrationspakets nicht den Vermittlungsausschuss anzurufen. Damit können folgende Gesetze unterzeichnet werden und zum jeweils bestimmten Zeitpunkt in Kraft treten.

1. Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetz (BR-Drs. 277/19)
2. Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht -Geordnete-Rückkehr-Gesetz- (BR-Drs. 275/19)
3. Gesetz zur Verbesserung der Registrierung und des Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken – Datenaustauschverbesserungsgesetz – 2. DAVG- (BR-Drs. 276/19)
4. Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung (BR-Drs. 279/19)

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

5. Fachkräfteeinwanderungsgesetz (BR-Drs. 278/19)
6. Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern – Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz (BR-Drs. 273/19)
7. Drittes Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (BR-Drs. 274/19)
8. Drittes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (BR-Drs. 302/19)

Nach den bereits in den letzten Jahren verabschiedeten Neuregelungen führt die Vielzahl der nunmehr anstehenden Änderungen dazu, dass der Informationsbedarf der Kunden zu den aufenthaltsrechtlichen Regelungen erheblich steigt. Insbesondere die mit den Neuregelungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes verbundenen Veränderungen und ihre u. U. möglichen Auswirkungen auf den Haushalt und die Arbeitsbelastung der Ausländerbehörde, lassen sich ohne die Kenntnis der abschließenden länderspezifischen Regelungen und den in Betracht kommenden belastbaren Fallzahlen nicht abschätzen.

Mit Blick auf den nunmehr für den 31.10.2019 terminierten BREXIT, hat der Gesetzgeber für die Überleitung der britischen Staatsangehörigen in das Aufenthaltsgesetz ein sogenanntes Überleitungsgesetz entworfen. Das Überleitungsgesetz enthält großzügige Regelungen, so dass besondere Härtefälle kaum zu erwarten sind. Am Ende bleibt es aber bei der Ausländerbehörde, im Rahmen einer Prüfung, die jeweilige zutreffende Rechtsgrundlage zu ermitteln und den erforderlichen Aufenthaltstitel zu erteilen. Nach dem Stand der letzten Zählung werden ca. 430 britische Staatsangehörige (ohne Stadt Gütersloh) betroffen sein. Die Bearbeitung der Fälle wird vorübergehend zu einem Anstieg der Arbeitsbelastung der Ausländerbehörde führen.

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 30.06.2019 wurden 1.532 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.

Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) (K048-03)

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 576 (Stand zum 30.06.2019, vgl. Stand 30.06.2018 = 514) ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete). Ab dem Jahr 2012 war die Zahl an Asylbewerbern kontinuierlich angestiegen. Nach dem starken Anstieg im Jahr 2015 und in der ersten Jahreshälfte 2016 ist insbesondere durch die Schließung der Balkanroute und durch das Abkommen mit der Türkei eine Konsolidierung eingetreten. Ob und wie weit die derzeitigen Forderungen Maltas, 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 Ausreisepflichtung

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Für das Haushaltsjahr 2020 wird angestrebt, die Zahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen knapp unter der Höhe des 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.

Bis zum 30.06.2019 wurden 220 Verfahren (davon 93 britische Staatsangehörige) durch Einbürgerung oder Rücknahme abgeschlossen. Für 2019 ist zu erwarten, dass das angegebene Ziel von 350 abgeschlossenen Verfahren, vor dem Hintergrund der gestiegenen Zahl der Anträge von britischen Staatsangehörigen, überschritten wird. Da es sich um einen Einmaleffekt handelt, ist für das Jahr 2020 mit einem Fallaufkommen wie im Jahr 2018 zu rechnen.

Staatsangehörigkeitsfeststellungen (K048-06)

Die Anzahl der Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises ist nicht planbar. Zum Stichtag am 30.06.2019 lag sie bereits bei 10 Verfahren. Diese Entwicklung ist u. a. vorrangig auf Anträge sogenannten 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)

Trotz der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung sinkt der Ansatz 2020 im Vergleich zum Ansatz 2019, weil die mit einem kw-Vermerk versehene 1,00 Stelle abgebaut werden kann (vgl. Stellenplanentwurf 2020).

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

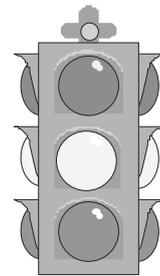
Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

Im Rahmen eines neuen Rollout der Station für die Personen Identifizierung Komponente (PIK) müssen die in 2018 von der Bundesdruckerei kostenfrei zur Verfügung gestellten Hardwarekomponenten ausgetauscht werden.

Der Austausch erfolgt nicht kostenfrei. Die PIK hat den Zweck, im Rahmen der Personenfeststellung Fingerabdrücke aufzunehmen, um im Anschluss einen Abgleich mit den beim BKA gespeicherten Daten durchzuführen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ist die Ausländerbehörde gem. § 49 AufenthG verpflichtet eine entsprechende Identifizierung durchführen zu können.

Abteilung „Straßenverkehr“



Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-9.528.584,12	-9.428.390,00	-10.089.000,00	-10.089.000,00	-10.089.000,00	-10.089.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.917.859,16	4.169.739,00	4.277.924,00	4.245.933,00	4.322.594,00	4.408.438,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.599.381,29	1.540.137,00	1.515.041,00	1.494.732,00	1.499.434,00	1.504.145,00
D	Ergebnis	-4.011.343,67	-3.718.514,00	-4.296.035,00	-4.348.335,00	-4.266.972,00	-4.176.417,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	-10,80	-10,01	-11,57	-11,71	-11,49	-11,24

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 2.2	64,75	65,05	66,55

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.670.978,60	-3.500.000,00	-3.550.000,00	-3.550.000,00	-3.550.000,00	-3.550.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.511.450,41	1.561.314,00	1.567.750,00	1.597.403,00	1.627.649,00	1.658.501,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	551.599,14	495.852,00	537.867,00	539.724,00	541.601,00	543.478,00
D	Ergebnis	-1.607.929,05	-1.442.834,00	-1.444.383,00	-1.412.873,00	-1.380.750,00	-1.348.021,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	-4,33	-3,88	-3,89	-3,80	-3,72	-3,63

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-4.978.231,67	-5.091.390,00	-5.592.000,00	-5.592.000,00	-5.592.000,00	-5.592.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.670.037,97	1.876.869,00	1.897.294,00	1.819.383,00	1.849.205,00	1.887.272,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	842.528,63	864.269,00	795.412,00	772.402,00	774.392,00	776.382,00
D	Ergebnis	-2.465.665,07	-2.350.252,00	-2.899.294,00	-3.000.215,00	-2.968.403,00	-2.928.346,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	-6,64	-6,33	-7,81	-8,08	-7,99	-7,88

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-879.373,85	-837.000,00	-947.000,00	-947.000,00	-947.000,00	-947.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	736.370,78	731.556,00	812.880,00	829.147,00	845.740,00	862.665,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	205.253,52	180.016,00	181.762,00	182.606,00	183.441,00	184.285,00
D	Ergebnis	62.250,45	74.572,00	47.642,00	64.753,00	82.181,00	99.950,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,17	0,20	0,13	0,17	0,22	0,27

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K056-01 Neu- und Wiedenzulassungen	26.870	25.000	25.000
zugelassene Elektrofahrzeuge		2.020	2.500
K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten	15	<= 30	<= 30
K056-03 Personalkosten pro Zulassung	12 €	12 €	13 €
K056-04 Kostendeckungsgrad	159%	180 %	170 %

Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-3.566.745,31	-3.430.000,00	-3.480.000,00	-3.480.000,00	-3.480.000,00	-3.480.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.334,43	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.814,96					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-7.083,90					
10	= Ordentliche Erträge	-3.670.978,60	-3.500.000,00	-3.550.000,00	-3.550.000,00	-3.550.000,00	-3.550.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.378.371,41	1.437.534,00	1.475.833,00	1.505.486,00	1.535.732,00	1.566.584,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon	86.954,73	96.579,00	108.835,00	108.835,00	108.835,00	108.835,00
	a) ADV-Produktionskosten	81.082,73	93.579,00	105.835,00	105.835,00	105.835,00	105.835,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.336,28	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.173,01	294.944,00	317.995,00	317.995,00	317.995,00	317.995,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.835,43	1.836.687,00	1.910.293,00	1.939.946,00	1.970.192,00	2.001.044,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.849.143,17	-1.663.313,00	-1.639.707,00	-1.610.054,00	-1.579.808,00	-1.548.956,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.849.143,17	-1.663.313,00	-1.639.707,00	-1.610.054,00	-1.579.808,00	-1.548.956,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-1.849.143,17	-1.663.313,00	-1.639.707,00	-1.610.054,00	-1.579.808,00	-1.548.956,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen, davon	241.214,12	220.479,00	195.324,00	197.181,00	199.058,00	200.935,00
	a) Verrechnung Versicherungen	8.395,00	9.380,00	9.728,00	9.931,00	10.134,00	10.337,00
	b) Verrechnung IT-System	16.598,83	16.209,00	20.049,00	21.353,00	22.657,00	23.961,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	133.079,00	123.780,00	91.917,00	91.917,00	91.917,00	91.917,00
	d) Verrechnung Raumkosten	83.141,29	71.110,00	73.630,00	73.980,00	74.350,00	74.720,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.607.929,05	-1.442.834,00	-1.444.383,00	-1.412.873,00	-1.380.750,00	-1.348.021,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.607.929,05	-1.442.834,00	-1.444.383,00	-1.412.873,00	-1.380.750,00	-1.348.021,00

Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-927,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-927,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-927,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-927,13	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
22056001 Neuanschaffungen	-927,13	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-927,13	-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

Jährlich werden rund 63.000 Geschäftsvorfälle (Zulassungen, Umschreibungen etc.) bearbeitet. Damit verbunden ist ein Kundenaufkommen von ca. 64.000 Personen, die die Zulassungsstelle aufgesucht haben. Die seit 1996 praktizierte zentrale Vorhaltung einer Zulassungsstelle im Kreishaus in Gütersloh hat sich bewährt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einfache Geschäftsvorfälle, wie Abmeldung und Anschriftenänderung, bei den Bürgerbüros der kreisangehörigen Kommunen oder online zu erledigen.

Die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden lag im Jahr 2018 bei rund 15 Minuten. Erklärtes Ziel bleibt es weiterhin, auch mit Blick auf einen angemessenen Ressourcenansatz, den Kunden eine durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 30 Minuten anbieten zu können.

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

Zum 01.10.2019 soll die 3. Ausbaustufe des Projektes erreicht werden. Nachdem bislang Abmeldungen und Wiederezulassungen online erledigt werden konnten, sind jetzt auch Neuzulassungen und Umschreibungen online möglich.

Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung bleibt bislang jedoch hinter den Erwartungen zurück. In 2018 gab es 30 Online-Geschäftsvorfälle.

Neben den vorgenannten Dienstleistungen aus dem Bundesprojekt bietet die Zulassungsstelle des Kreises Gütersloh weiter als zusätzliches Serviceangebot Online-Dienstleistungen an. Wunschkennzeichen und Termine können über die Homepage der Kreisverwaltung Gütersloh online beantragt bzw. vereinbart werden. Wöchentlich werden z. Zt. 50 Termine angeboten.

Der Bund fördert weiterhin (z. B. über Anreizsysteme) die Anschaffung und den Einsatz von Elektrofahrzeugen.

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.

Mit Stand Juli 2019 sind 1.897 Elektrofahrzeuge zugelassen (780 reine Elektrofahrzeuge, 1.117 Hybridfahrzeuge - Elektro + anderer Treibstoff).

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten (K056-02)

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

Mit der durchschnittlichen Wartezeit im Jahr 2018 von 15 Minuten wurde das Ziel deutlich übertroffen.

Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2018 lagen bei rd. 12 €. Die Vergleichsberechnung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) vor wenigen Jahren ergab bei 28 Behörden Werte bis 15 €. Als Basis für die Berechnung der Kennzahl werden zur Vergleichbarkeit pauschalisierte 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 2018 lag bei 159 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %).

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Wie in den Vorjahren werden auch für 2020 wieder ähnlich hohe Erlöse erwartet. Der Ansatz ist deswegen um 50.000 € erhöht worden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

ADV-Produktionskosten (TEP 13a)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der Erweiterung eines bestehenden IT-Fachverfahrens angepasst worden.

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Das Ergebnis 2018 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 Ansätze für anfallende Steuern (Umsatzsteuer, Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag) für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Feinstaubplaketten kalkuliert. Bedingt durch Steuernachzahlungen für die Vorjahre fällt das Ergebnis 2018 höher aus. Unter Berücksichtigung der für die einzelnen Jahre nachgezahlten Beträge ist der Ansatz angepasst worden.

4. Teilfinanzplan

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

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

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	059	Verkehrslenkung und -sicherheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Michael Haftmann Bernhard Riepe (Vertretung)	
Beschreibung	Aktivitäten, Projekte, Informationen zu Verkehrssicherheit, Maßnahmen wegen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften, Erlaubnisse und Genehmigungen für Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes - z. B. Baustellen, Veranstaltungen, Großraumtransporte u. ä. -		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) u. a.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger, Firmen, Veranstalter		
Ziele	möglichst niedrige Anzahl (max. 250) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K059-01 (neu: bis HJ 2017 K058-02) Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	562	600	600
K059-02 Maßnahmen Kreis/Abt. 2.2 und Kreispolizeibehörde Rotlicht-/ Geschwindigkeitsverstöße	118.000	110.000	120.000
K059-03 (neu: bis HJ 2017 K058-03) Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	2.956	2.300	2.300
K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige	250	< 242	< 250

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.885,33	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-289.482,33	-370.000,00	-379.000,00	-379.000,00	-379.000,00	-379.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.583,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-4.672.280,51	-4.708.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
	a) Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten	-4.672.280,51	-4.708.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.978.231,67	-5.091.390,00	-5.592.000,00	-5.592.000,00	-5.592.000,00	-5.592.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.568.258,97	1.769.920,00	1.821.056,00	1.743.145,00	1.772.967,00	1.811.034,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.377,80	245.188,00	245.188,00	245.188,00	245.188,00	245.188,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.633,65	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	346.544,64	417.304,00	342.304,00	317.304,00	317.304,00	317.304,00
	a) Portokosten	189.177,39	137.049,00	137.049,00	137.049,00	137.049,00	137.049,00
	b) Verkehrsfachberater/Verkehrswacht	49.786,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	c) Verkehrssicherheitsprojekt Schutzengel	8.956,66	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	d) Erstattung von Sachkosten/Fahrtkosten für Fahrzeugführerermittlungen	7.724,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	e) Rechtsanwaltskosten	9.623,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	f) Miete Geschwindigkeitsüberwachungsanlage		100.000,00	25.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.296.815,06	2.542.322,00	2.518.458,00	2.415.547,00	2.445.369,00	2.483.436,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.681.416,61	-2.549.068,00	-3.073.542,00	-3.176.453,00	-3.146.631,00	-3.108.564,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.681.416,61	-2.549.068,00	-3.073.542,00	-3.176.453,00	-3.146.631,00	-3.108.564,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-2.681.416,61	-2.549.068,00	-3.073.542,00	-3.176.453,00	-3.146.631,00	-3.108.564,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	215.751,54	198.816,00	174.248,00	176.238,00	178.228,00	180.218,00
	a) Verrechnung Versicherungen	9.032,00	10.283,00	10.565,00	10.768,00	10.971,00	11.174,00
	b) Verrechnung IT-System	20.050,57	19.534,00	22.555,00	24.022,00	25.489,00	26.956,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	101.779,00	106.949,00	76.238,00	76.238,00	76.238,00	76.238,00
	d) Verrechnung Raumkosten	84.889,97	62.050,00	64.890,00	65.210,00	65.530,00	65.850,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.465.665,07	-2.350.252,00	-2.899.294,00	-3.000.215,00	-2.968.403,00	-2.928.346,00
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.465.665,07	-2.350.252,00	-2.899.294,00	-3.000.215,00	-2.968.403,00	-2.928.346,00

Teilfinanzplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.546,32	-120.000,00	-360.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-100.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-8.546,32	-120.000,00	-360.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-100.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-8.546,32	-120.000,00	-360.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-100.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-8.546,32	-120.000,00	-360.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-100.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
22059005 Technik Verkehrsüberwachung	-8.546,32	-120.000,00	-350.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.546,32	-120.000,00	-350.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
22059007 Baumaßnahmen stat. Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

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

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

Seit nunmehr 11 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, nicht mit Handy telefonieren und sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen hinter das Steuer oder ans Lenkrad setzen. Mittlerweile gibt es deutlich mehr als 23.500 registrierte Schutzengel im Kreis Gütersloh!

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

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

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 bestätigt, dass das "Schutzengelprojekt" maßgeblich zu der Verunglücktenreduzierung der Altersgruppe der 18 bis 24-jährigen beigetragen hat.

Mit dem Projekt ist es gelungen, die Verunglücktenzahl in dieser Altersklasse in 2018 gegenüber 2014 um 7 % und gegenüber 2007 - dem Jahr vor "Schutzengel" - sogar um 33 % zu senken. Trotzdem ist den Verantwortlichen klar, dass weiterhin jeder einzelne Verunglückte zuviel ist und daher Unfälle möglichst vermieden werden sollen.

Das Verkehrssicherheitsprojekt wird Ende 2019 erneut wissenschaftlich bewertet.

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.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte (K059-01)

Neben den rd. 600 Erlaubnissen zu Groß- und Schwertransporten werden jährlich rd. 4.600 Anhörunen zu Transporten, die durch den Kreis Gütersloh führen, bearbeitet. Für die Erstellung von Stellungnahmen zu Anhörunen 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 2020 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 2020 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum (Versorgungsleitungen, Straßensanierungen) wie 2019 gerechnet. Der Lückenschluss der A 33 wird für Ende 2019 erwartet. Ursächlich für die intensive Bautätigkeit ist neben dem Neubau der A 33 auch die derzeit gute Konjunkturlage, der Ausbau des Breitbandnetzes und die verstärkte Förderung von Straßenbaumaßnahmen.

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der beim Kreis beschäftigte Verkehrsingenieur ist gegen Honorar (Personalgestellung) auch für andere Behörden, insbesondere Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Rheda-Wiedenbrück und Verl tätig. Darüber hinaus werden für die Kommunen im Kreis von der Abteilung Straßenverkehr auf Wunsch gegen Entgelt Verkehrsmessungen durchgeführt.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Aufgrund des Jahresergebnisses 2018 und der Erlössituation 2019 wird in den Folgejahren der Ansatz angepasst.

Personalkosten (TEP 11)

Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit angebrachten kw-Vermerken (1,50 Stelle zum 31.12.2020) zu begründen.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Das Ergebnis 2018 ist insbesondere auf Abschreibungen auf Forderungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der Ansatz kann gegenüber 2019 um 75.000 € reduziert werden. Es werden dann für das semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsgerät "NICO" nur noch Mietkosten für das 1. Quartal 2020 vorgesehen (siehe TEP 16f).

Die besondere Überwachung zu 50 km/h und Lärmschutz soll dann nach Fertigstellung des Lückenschlusses zur A 33 noch deutlich verringert bzw. eingestellt werden.

Es ist stattdessen vorgesehen, die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage zu kaufen statt zu mieten und wechselnd an anderen geeigneten Standorten im Kreis einzusetzen.

Über die Investition - rd. 250.000 € - müsste nach Entscheidung über die aktuelle rechtliche Einschätzung zur Verwendung der Messergebnisse entschieden werden.

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

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

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

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

Bei TEP 16e sind Erstattungen für Rechtsanwälte veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

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

Aktuell wird beim Kreis folgende Technik für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen eingesetzt:

1. für 8 stationäre Anlagen: 4 Kamera-Einschübe - Technik "TPS-Traffipax";
2. für 4 mobile Anlagen: 3 Radaranlagen - Technik "Speedophot" / 1 Radaranlage - Technik "Traffistar S 350";
3. für semi-stationäre Anlage (1,5 t), genannt "NICO": 1 Container - Technik "Traffistar S 350".

Die unter 2. genannten 3 Anlagen - Technik "Speedophot" - sind abgängig und der Support des Herstellers sowie die Eichmöglichkeiten werden ab 2020 nach und nach eingestellt.

Als Ersatz für diese Anlagen sind 2 leistungsfähige Geräte mit der Technik-Bezeichnung "ESO" vorgesehen.

Eine "ESO"-Anlage kostet zwischen 120.000 € und 130.000 €. Die Beschaffung einer Anlage ist für 2019 vorgesehen. Die 2. Anlage soll 2019/2020 beschafft werden.

Die unter 3. bezeichnete Anlage "NICO" wird im Dauerbetrieb zur Unterstützung der Verkehrssicherheit im Bereich der Autobahnauffahrten A 33 in Halle (Westf.) eingesetzt.

Das Gerät wird z. Zt. gemietet. Eine Beschaffung ist abhängig davon, dass die technischen und rechtlichen Voraussetzungen hinreichend geklärt sind. Die jährliche Miete beträgt rd. 100.000 €, die einmaligen Beschaffungskosten liegen bei rd. 250.000 €.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Aktuell sind 6 sogenannte Verkehrszählgeräte im Bestand, die für die Erfassung von Verkehrsströmen an unterschiedlichen Örtlichkeiten geeignet sind und je nach Bedarf eingesetzt werden. Für Zählungen an Kreuzungsbereichen beispielsweise sind mehrere Geräte gleichzeitig erforderlich. Eine Ersatzbeschaffung ist nach derzeitiger Einschätzung und Abschreibung wieder in 2020 - rd. 10.000 € - erforderlich.

Für 2020 sind daher folgende Investitionen geplant:

Beschaffung eines stationären Geschwindigkeitsüberwachungsgerätes	= 250.000 €
Beschaffung einer Laser-Geschwindigkeitsmessanlage "ESO" - anteilige Kosten	= 50.000 €
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 Verkehrszählgeräte	= 10.000 €

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 Gräfe	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen	6.607	5.900	6.000
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse	426	380	380
K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis	60	63	63
K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt	23 %	20 %	20 %

Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-873.405,55	-834.000,00	-944.000,00	-944.000,00	-944.000,00	-944.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-5.968,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-879.373,85	-837.000,00	-947.000,00	-947.000,00	-947.000,00	-947.000,00
11	- Personalaufwendungen	696.097,78	683.936,00	782.662,00	798.929,00	815.522,00	832.447,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.678,46	25.821,00	26.112,00	26.112,00	26.112,00	26.112,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.276,16	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.335,67	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.388,07	829.917,00	928.934,00	945.201,00	961.794,00	978.719,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-18.985,78	-7.083,00	-18.066,00	-1.799,00	14.794,00	31.719,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-18.985,78	-7.083,00	-18.066,00	-1.799,00	14.794,00	31.719,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-18.985,78	-7.083,00	-18.066,00	-1.799,00	14.794,00	31.719,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	81.236,23	81.655,00	65.708,00	66.552,00	67.387,00	68.231,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.886,00	4.601,00	3.760,00	3.963,00	4.166,00	4.369,00
	b) Verrechnung IT-System	6.395,88	6.234,00	8.020,00	8.541,00	9.063,00	9.584,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	40.273,00	47.620,00	30.218,00	30.218,00	30.218,00	30.218,00
	d) Verrechnung Raumkosten	30.681,35	23.200,00	23.710,00	23.830,00	23.940,00	24.060,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	62.250,45	74.572,00	47.642,00	64.753,00	82.181,00	99.950,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.250,45	74.572,00	47.642,00	64.753,00	82.181,00	99.950,00

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 5 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.

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

Einzelne Geschäftsvorfälle - wie Ersatzbeschaffung von Führerscheinen oder Umtausch - können beim Kreis und in den Bürgerbüros der Kommunen beantragt werden.

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.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erteilung von Fahrerlaubnissen (K062-01)

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

Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse (K062-02)

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

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

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

Die regelmäßige Überwachung der rd. 60 Fahrschulen im Kreis soll 2020 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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Für 2020 werden rd. 110.000 € Mehrerlöse kalkuliert. Das liegt insbesondere an den zu erwartenden steigenden Fallzahlen im Bereich Führerscheinumtausch (verbindliche Fristen seit März 2019) und den Einträgen in die Führerscheine der Berufskraftfahrer zur besonderen Qualifikation.

Im Gegenzug werden entsprechende Personalkostensteigerungen in TEP 11 eingeplant.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Personalaufwendungen steigen neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung aufgrund der über DS-Nr. 4949 neu eingerichteten 1,00 Stelle. Zusätzlich soll im Rahmen der Haushaltsplanberatungen eine weitere 0,50 Stelle für den Bereich des Führerscheinumtauschs eingerichtet und beschlossen werden (vgl. Stellenplanentwurf 2020). Die zuvor genannten Stellen sind gebührenfinanziert (vgl. TEP 4).

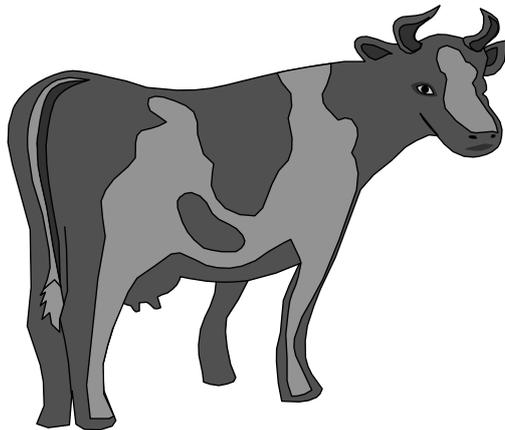
Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-13.160.349,62	-13.884.035,00	-14.132.146,00	-14.401.853,00	-14.625.935,00	-14.854.466,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.075.916,35	12.731.544,00	12.898.725,00	13.144.942,00	13.396.093,00	13.652.244,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.402.576,39	3.629.427,00	3.631.457,00	3.684.437,00	3.687.408,00	3.690.398,00
D	Ergebnis	2.318.143,12	2.476.936,00	2.398.036,00	2.427.526,00	2.457.566,00	2.488.176,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	6,24	6,67	6,46	6,54	6,62	6,70

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 2.3	112,00	111,95	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-153.224,58	-103.096,00	-106.096,00	-106.096,00	-106.096,00	-106.096,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	539.459,32	590.055,00	571.806,00	581.538,00	591.464,00	601.590,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	270.813,54	392.391,00	394.614,00	395.314,00	396.023,00	396.732,00
D	Ergebnis	657.048,28	879.350,00	860.324,00	870.756,00	881.391,00	892.226,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	1,77	2,37	2,32	2,34	2,37	2,40

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-23.853,50	-15.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	242.137,45	217.022,00	187.797,00	191.114,00	194.498,00	197.949,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.754,93	16.821,00	17.652,00	17.982,00	18.303,00	18.634,00
D	Ergebnis	228.038,88	218.843,00	184.949,00	188.596,00	192.301,00	196.083,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,61	0,59	0,50	0,51	0,52	0,53

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-12.680.458,64	-13.471.689,00	-13.711.300,00	-13.981.007,00	-14.205.089,00	-14.433.620,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.426.249,86	11.140.087,00	11.377.060,00	11.595.820,00	11.818.964,00	12.046.548,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.254.208,78	2.330.602,00	2.333.240,00	2.384.187,00	2.385.125,00	2.386.072,00
D	Ergebnis		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-302.812,90	-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	868.069,72	784.380,00	762.062,00	776.470,00	791.167,00	806.157,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	867.799,14	889.613,00	885.951,00	886.954,00	887.957,00	888.960,00
D	Ergebnis	1.433.055,96	1.379.743,00	1.353.763,00	1.369.174,00	1.384.874,00	1.400.867,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	3,86	3,71	3,64	3,69	3,73	3,77

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (außer K066-02)	525	500	500
K066-02 Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance	48	70	70
K066-03 Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance	23	15	15
K066-04 Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen)	128	140	140
K066-05 Überwachung des Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln in landw. Betrieben sowie von am Verkehr mit Tierarzneimitteln beteiligten Personen u. Betrieben	509	500	500
K066-06 Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben	162	100	100

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-89.084,75	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-1.978,66	-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	-1.978,66	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-60.728,17	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-11.504,50	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	b) Auflösung Sonderposten						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-153.224,58	-103.096,00	-106.096,00	-106.096,00	-106.096,00	-106.096,00
11	- Personalaufwendungen	421.489,32	471.785,00	484.356,00	494.088,00	504.014,00	514.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-874,98	4.816,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.648,81	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
15	- Transferaufwendungen	221.450,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	30.524,97	37.780,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00
	a) Zerlegungsentschädigungen	9.484,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Tierarznei- und Futtermittelüberwachung		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.238,12	847.871,00	860.322,00	870.054,00	879.980,00	890.106,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	528.013,54	744.775,00	754.226,00	763.958,00	773.884,00	784.010,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	528.013,54	744.775,00	754.226,00	763.958,00	773.884,00	784.010,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	528.013,54	744.775,00	754.226,00	763.958,00	773.884,00	784.010,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbez., davon	129.034,74	134.575,00	106.098,00	106.798,00	107.507,00	108.216,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.697,00	2.222,00	2.271,00	2.474,00	2.677,00	2.880,00
	b) Verrechnung IT-System	5.532,94	5.403,00	7.017,00	7.474,00	7.930,00	8.386,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	117.970,00	118.270,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.834,80	8.680,00	9.360,00	9.400,00	9.450,00	9.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	657.048,28	879.350,00	860.324,00	870.756,00	881.391,00	892.226,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	657.048,28	879.350,00	860.324,00	870.756,00	881.391,00	892.226,00

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Überwachung des Einsatzes von 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 7)

Das hohe Ergebnis 2018 ist insbesondere auf die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Tierkörperbeseitigung zurückzuführen.

Transferaufwendungen - Tierkörperbeseitigung (TEP 15)

Der Kreis Gütersloh hat die Pflicht zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (Tierkörper, Tierkörperreste 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen	3.772	3.700	3.700
K069-02 Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen	126	130	130
K069-03 Anzahl der Beanstandungen	17	10	10
K069-04 Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen	113	100	100
K069-05 Anzahl der Beanstandungen	9	10	10

Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-11.337,50	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Amtstierärztliche Verrichtungen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-12.516,00	-7.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.853,50	-15.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
11	- Personalaufwendungen	199.645,45	160.841,00	165.126,00	168.443,00	171.827,00	175.278,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.238,05	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329,44	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.868,53	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.081,47	170.946,00	175.231,00	178.548,00	181.932,00	185.383,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	182.227,97	155.946,00	154.731,00	158.048,00	161.432,00	164.883,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	182.227,97	155.946,00	154.731,00	158.048,00	161.432,00	164.883,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	182.227,97	155.946,00	154.731,00	158.048,00	161.432,00	164.883,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	45.810,91	62.897,00	30.218,00	30.548,00	30.869,00	31.200,00
	a) Verrechnung Versicherungen	600,00	979,00	1.053,00	1.256,00	1.459,00	1.662,00
	b) Verrechnung IT-System	1.269,02	1.247,00	1.504,00	1.601,00	1.699,00	1.797,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	42.492,00	56.181,00	22.671,00	22.671,00	22.671,00	22.671,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.449,89	4.490,00	4.990,00	5.020,00	5.040,00	5.070,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	228.038,88	218.843,00	184.949,00	188.596,00	192.301,00	196.083,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	228.038,88	218.843,00	184.949,00	188.596,00	192.301,00	196.083,00

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 2020 auf ca. 3.700 Halter geschätzt.

Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen (K069-02)

Im Jahr 2020 sind ca. 130 Überprüfungen von Nutztierhaltungen geplant.

Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen (K069-04)

Im Jahr 2020 sind ca. 100 Überprüfungen von sonstigen Tierhaltungen (private Tierhaltungen, Zoohandlungen) geplant.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch)	6.770.426	7.000.000	6.800.000
K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch)	24.726	23.000	23.000
K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch)	58.427	60.000	60.000
K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch)	1.416	700	1.000
K072-05 Anzahl der Rückstandsproben	36.373	37.000	37.000
K072-06 Anzahl der positiven Proben	18	20	20

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-12.563.472,35	-13.470.689,00	-13.710.300,00	-13.980.007,00	-14.204.089,00	-14.432.620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Verw.kostenbeitr. AbsatzfondG	-2.211,35					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-114.774,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	b) Pauschalwertberichtigungen						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.680.458,64	-13.471.689,00	-13.711.300,00	-13.981.007,00	-14.205.089,00	-14.433.620,00
11	- Personalaufwendungen	9.939.190,86	10.600.000,00	10.823.528,00	11.041.208,00	11.263.242,00	11.489.716,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	1.793.142,81	2.089.246,00	2.089.246,00	2.139.246,00	2.139.246,00	2.139.246,00
	a) Rückstandsuntersuchungen	1.343.790,16	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	b) BSE-Untersuchungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.162,05	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	437.672,01	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	a) Dienstreisen	26.522,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Dienst- und Schutzkleidung	80.915,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	c) Zuführung Sonderrücklage	288.695,88					
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.171.167,73	12.906.726,00	13.130.254,00	13.397.934,00	13.619.968,00	13.846.442,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-509.290,91	-564.963,00	-581.046,00	-583.073,00	-585.121,00	-587.178,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-509.290,91	-564.963,00	-581.046,00	-583.073,00	-585.121,00	-587.178,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-509.290,91	-564.963,00	-581.046,00	-583.073,00	-585.121,00	-587.178,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	509.290,91	563.963,00	580.046,00	582.073,00	584.121,00	586.178,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.115,00	4.654,00	4.758,00	4.961,00	5.164,00	5.367,00
	b) Verrechnung IT-System	9.390,77	8.312,00	10.526,00	11.210,00	11.895,00	12.579,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	318.319,00	384.527,00	335.232,00	335.232,00	335.232,00	335.232,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.726,14	10.910,00	11.230,00	11.290,00	11.340,00	11.400,00
	e) Gemeinkosten	168.740,00	155.560,00	218.300,00	219.380,00	220.490,00	221.600,00
	f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Für die Untersuchungen von Rindern, Schweinen, Schafen und Wild (Rotfleisch) sowie Geflügel (Weißfleisch) wird ab dem 14.12.2019 eine neue Gebührensatzung gelten.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Für das Jahr 2020 werden ca. 6.800.000 Schlachtungen erwartet.

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

Für das Jahr 2020 werden ca. 60.000 Schlachtungen erwartet.

3. Teilergebnisplan

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		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Susanne Lamy	
Beschreibung	Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen		
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppe	Verbraucher, Hersteller und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen		
Ziele	Stärkung (Sicherstellung) des vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung durch risikoorientierte Betriebsüberprüfung und risikoorientierte Probenahme, Verminderung des Verwaltungsaufwandes durch gegenseitige elektronische Datenübermittlung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen:			
K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe	3.424	3.500	3.500
K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen	2.370	2.850	2.850
K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen	1.051	900	900
Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebn. sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden:			
K074-04 Anzahl der Probenentnahmen	1.943	1.950	1.950
K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben	452	400	400
K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden	418	400	400
K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden	45	80	60

Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren	-276.485,30	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Lebensmittelüberwachung	-55,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-26.272,10	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-302.812,90	-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00
11	- Personalaufwendungen	791.172,72	698.493,00	717.101,00	731.509,00	746.206,00	761.196,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.923,17	32.343,00	26.728,00	26.728,00	26.728,00	26.728,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.158,95	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	820.884,07	830.190,00	830.190,00	830.190,00	830.190,00	830.190,00
	a) Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL	777.485,48	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.638.138,91	1.562.596,00	1.575.589,00	1.589.997,00	1.604.694,00	1.619.684,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.335.326,01	1.268.346,00	1.281.339,00	1.295.747,00	1.310.444,00	1.325.434,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.335.326,01	1.268.346,00	1.281.339,00	1.295.747,00	1.310.444,00	1.325.434,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.335.326,01	1.268.346,00	1.281.339,00	1.295.747,00	1.310.444,00	1.325.434,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	97.729,95	111.397,00	72.424,00	73.427,00	74.430,00	75.433,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.995,00	4.880,00	5.325,00	5.528,00	5.731,00	5.934,00
	b) Verrechnung IT-System	10.253,71	10.390,00	11.528,00	12.278,00	13.028,00	13.778,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	76.897,00	85.887,00	44.961,00	44.961,00	44.961,00	44.961,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.584,24	10.240,00	10.610,00	10.660,00	10.710,00	10.760,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.433.055,96	1.379.743,00	1.353.763,00	1.369.174,00	1.384.874,00	1.400.867,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.433.055,96	1.379.743,00	1.353.763,00	1.369.174,00	1.384.874,00	1.400.867,00

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

./.

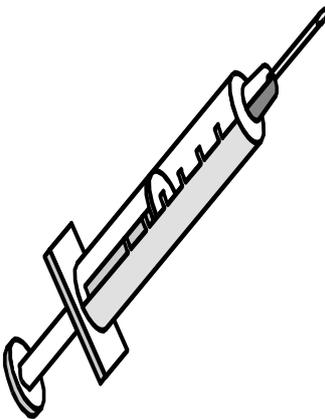
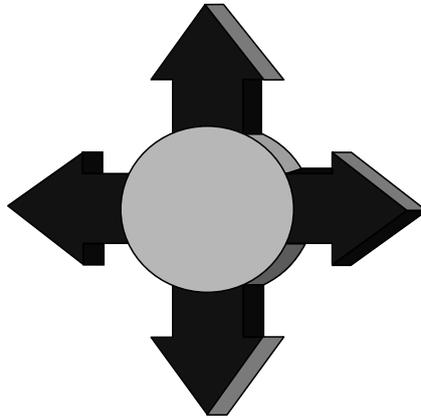
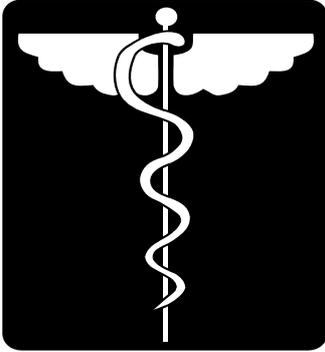
3. Teilergebnisplan**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der IT-Ansatz wurde korrigiert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Hintergrund der gesunkenen Aufwendungen ist die Nutzung einer Landeslösung in diesem Bereich.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Gesundheit“



Abteilung 2.4 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.397.483,28	-1.263.120,00	-1.337.610,00	-1.366.401,00	-1.308.207,00	-1.309.030,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.558.375,13	4.861.461,00	5.017.346,00	5.096.153,00	5.158.379,00	5.255.822,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.859.215,07	1.859.208,00	1.920.822,00	1.940.149,00	1.931.106,00	1.951.671,00
D	Ergebnis	5.020.106,92	5.457.549,00	5.600.558,00	5.669.901,00	5.781.278,00	5.898.463,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	13,52	14,69	15,08	15,27	15,56	15,88

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 2.4	66,75	66,25	67,75

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-321.902,81	-281.200,00	-291.450,00	-289.950,00	-289.950,00	-289.950,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	403.942,43	420.696,00	418.789,00	424.913,00	432.689,00	440.622,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.080.326,13	1.048.010,00	1.090.138,00	1.108.389,00	1.125.151,00	1.140.223,00
D	Ergebnis	1.162.365,75	1.187.506,00	1.217.477,00	1.243.352,00	1.267.890,00	1.290.895,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	3,13	3,20	3,28	3,35	3,41	3,48

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-156.758,54	-148.320,00	-148.960,00	-149.751,00	-150.557,00	-151.380,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.119.267,92	1.173.529,00	1.346.851,00	1.370.541,00	1.394.704,00	1.419.352,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	203.951,56	181.793,00	145.063,00	126.555,00	128.057,00	129.558,00
D	Ergebnis	1.166.460,94	1.207.002,00	1.342.954,00	1.347.345,00	1.372.204,00	1.397.530,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	3,14	3,25	3,62	3,63	3,69	3,76

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-147.142,04	-125.500,00	-155.000,00	-184.500,00	-125.500,00	-125.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	804.573,68	887.130,00	902.648,00	906.392,00	890.528,00	908.313,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	128.965,32	153.184,00	171.511,00	188.060,00	157.725,00	158.649,00
D	Ergebnis	786.396,96	914.814,00	919.159,00	909.952,00	922.753,00	941.462,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	2,12	2,46	2,47	2,45	2,48	2,53

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-136.784,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	368.236,95	433.586,00	436.757,00	445.236,00	453.884,00	462.705,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	141.093,26	135.150,00	136.127,00	136.594,00	137.062,00	137.540,00
D	Ergebnis	372.545,31	558.736,00	562.884,00	571.830,00	580.946,00	590.245,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,00	1,50	1,52	1,54	1,56	1,59
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	151.494,32	160.783,00	157.134,00	160.083,00	163.091,00	166.159,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	17.372,75	18.068,00	18.788,00	19.194,00	19.600,00	20.006,00
D	Ergebnis	168.867,07	178.851,00	175.922,00	179.277,00	182.691,00	186.165,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,45	0,48	0,47	0,48	0,49	0,50
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-101.099,63	-126.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	782.087,44	809.082,00	814.319,00	830.261,00	846.521,00	863.107,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	71.515,21	80.736,00	84.105,00	85.047,00	85.980,00	86.932,00
D	Ergebnis	752.503,02	763.418,00	757.024,00	773.908,00	791.101,00	808.639,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,03	2,06	2,04	2,08	2,13	2,18
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-28.774,00	-31.700,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	159.520,98	191.455,00	157.296,00	159.960,00	162.677,00	165.449,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	69.258,16	84.751,00	98.846,00	99.139,00	99.432,00	99.726,00
D	Ergebnis	200.005,14	244.506,00	220.342,00	223.299,00	226.309,00	229.375,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,54	0,66	0,59	0,60	0,61	0,62
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-505.021,36	-540.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	769.251,41	785.200,00	783.552,00	798.767,00	814.285,00	830.115,00

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	146.732,68	157.516,00	176.244,00	177.171,00	178.099,00	179.037,00
D	Ergebnis	410.962,73	402.716,00	404.796,00	420.938,00	437.384,00	454.152,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,11	1,08	1,09	1,13	1,18	1,22
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

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		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Dr. Anne Bunte	
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.</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 2020 sind die Verbesserung der Ärzte-/Hausärzterversorgung sowie die Gewinnung von Pflegepersonal im Kreis Gütersloh und die Weiterentwicklung und Koordination des kooperationsnetzes zur medizinischen sozialen Versorgung älterer Menschen im Kreis Gütersloh.</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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K198-01 Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr)	1.876	2.000	2.000
K198-02 Kommunale Gesundheitsberichte	4	4	3
K198-03 Projekte, Sitzungen Kommunale Gesundheitskonferenz/Arbeitsgruppen/BIGS/OGS/MiMi	37	38	30

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Kommunalisierte Landesmittel	-178.700,00	-200.200,00	-210.200,00	-208.700,00	-208.700,00	-208.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, hier: Mieterstattung Feldstr. 14	-7.440,00	-7.000,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: BIGS	-137.267,31	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	1.504,50					
10	= Ordentliche Erträge	-321.902,81	-281.200,00	-291.450,00	-289.950,00	-289.950,00	-289.950,00
11	- Personalaufwendungen	360.655,43	369.567,00	389.413,00	395.537,00	403.313,00	411.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.875,81	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
15	- Transferaufwendungen, davon	965.692,11	987.430,00	1.026.760,00	1.044.260,00	1.060.260,00	1.074.570,00
	a) Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda	5.070,70	5.070,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	b) Zuschuss Schwangerenberatung	67.993,81	69.000,00	71.000,00	72.500,00	73.500,00	75.000,00
	c) Zuschuss psychoonkologische Beratung	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.800,00
	d) Zuschuss AIDS-Beratung	46.860,63	48.000,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00	52.000,00
	e) Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe	628.716,97	643.310,00	679.310,00	694.310,00	708.310,00	720.000,00
	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	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	49.466,04	39.220,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00
	a) Miete Feldstr. 14	20.050,57	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.169,39	1.397.697,00	1.457.373,00	1.480.997,00	1.504.773,00	1.527.016,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.094.266,58	1.116.497,00	1.165.923,00	1.191.047,00	1.214.823,00	1.237.066,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.094.266,58	1.116.497,00	1.165.923,00	1.191.047,00	1.214.823,00	1.237.066,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.094.266,58	1.116.497,00	1.165.923,00	1.191.047,00	1.214.823,00	1.237.066,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	68.099,17	71.009,00	51.554,00	52.305,00	53.067,00	53.829,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.040,00	2.323,00	2.649,00	2.852,00	3.055,00	3.258,00
	b) Verrechnung IT-System	6.497,40	6.317,00	7.669,00	8.167,00	8.666,00	9.165,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	43.287,00	51.129,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00
	d) Verrechnung Raumkosten	16.274,77	11.240,00	11.860,00	11.910,00	11.970,00	12.030,00

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.162.365,75	1.187.506,00	1.217.477,00	1.243.352,00	1.267.890,00	1.290.895,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.162.365,75	1.187.506,00	1.217.477,00	1.243.352,00	1.267.890,00	1.290.895,00

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 2018 wurden von den Suchtberatungsstellen 1.876 Klienten erreicht (2017 = 2.100).

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 seit vielen Jahren im Kreis krankenkassengeförderte Angebot "Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle GesundheitsmediatorInnen " (MiMi) wird 2020 fortgesetzt.

3. Teilergebnisplan

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

Die Landesmittel sind seit 2007 auf dem ausgewiesenen Betrag von 178.700 € "eingefroren".

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). In 2018 sind diese Mittel im TEP 6 gebucht worden.

Kostenerstattungen (TEP 6)

Kostenerstattung für die BIGS (u. a. Krankenkassen, Landesmittel). Das positive Rechnungsergebnis begründet sich insbesondere aufgrund von nicht eingeplanten Projektförderungen (z. B. Gesund alt werden in Steinhagen). Im Gegenzug steigen die Ausgaben in TEP 13.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz 2021 sinkt aufgrund des an 0,25 Stelle angebrachten kw-Vermerks zum 31.12.2020.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Hier werden die Honorarkosten für das Krankenkassengeförderte Projekt "Mit Migranten für Migranten" gebucht. Außerdem sind hier in 2018 die Kosten im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt „Gesund alt werden in Steinhagen“ (siehe auch TEP 6) verbucht worden.

Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda (TEP 15a)

Hier ist neben dem Zuschuss für die Frauenberatungsstelle Nadeschda die bis zum 31.12.2020 befristete Förderung der Prostituiertenberatungsstelle Theodora in Höhe von jährlich 1.956 € 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.

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe (TEP 15 e)

Mit Beschluss des KA vom 21.09.2015 (DS-Nr. 4131) wurde der Ansatz auf 599.310 € erhöht. Der neue Vertrag mit der Caritas hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 und sieht eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten vor. Der Haushaltsansatz ist aufgrund der vorgesehenen Dyanmisierung sowie einer Anpassung an das erwartete Ergebnis 2019 entsprechend angepasst worden.

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 17.500 € pro Jahr.

An den Miet- und Nebenkosten beteiligt sich die Arbeitsgemeinschaft mit einem Betrag in Höhe von 7.250 €/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	Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vereinbarung des Arbeitskreises Zahngesundheit, Beihilfeverordnung		
Zielgruppe	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		
Ziele	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)		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	22	25	30
K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang	100 %	100%	100%
K199-03 Lernerfängeruntersuchungen	4.277	3.800	3.900
davon Seiteneinsteiger	530	400	400
Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden:			
K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche	514	500	500
K199-05 Gutachten SGB usw.	1.486	1.500	1.500
K199-06 davon Antrag Komplexleistung Frühförderung	932	950	1.000
davon Stellungnahmen für Kindergärten		320	350
K199-07 Erfassung Impfquote (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen	5.081	5.000	5.000
K199-09 Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen und Gesundheitsförderprogramme in Kindergärten und Schulen	17.925	18.000	17.000
Zahnärztliche Stellungnahmen:			
K199-10 Gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylBLG u. Beihilfeverordnung, zahnärztliche Untersuchungen sozialer Risikogruppen (Behinderte, Demenzkranke, allg. zahnärztliche Beratung ...)	133	175	150

Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-888,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-119.277,51	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: PK-Erstattung AK Zahngesundheit	-36.593,03	-38.320,00	-38.960,00	-39.751,00	-40.557,00	-41.380,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-156.758,54	-148.320,00	-148.960,00	-149.751,00	-150.557,00	-151.380,00
11	- Personalaufwendungen	1.098.430,92	1.148.456,00	1.332.421,00	1.356.111,00	1.380.274,00	1.404.922,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	101.792,98	68.281,00	26.586,00	6.586,00	6.586,00	6.586,00
	a) Facharztuntersuchungen, Schulzahnpflege	85.456,94	61.610,00	20.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.835,51	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.002,57	25.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.236.061,98	1.250.907,00	1.393.177,00	1.396.867,00	1.421.030,00	1.445.678,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.079.303,44	1.102.587,00	1.244.217,00	1.247.116,00	1.270.473,00	1.294.298,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.079.303,44	1.102.587,00	1.244.217,00	1.247.116,00	1.270.473,00	1.294.298,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.079.303,44	1.102.587,00	1.244.217,00	1.247.116,00	1.270.473,00	1.294.298,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	87.157,50	104.415,00	98.737,00	100.229,00	101.731,00	103.232,00
	a) Verrechnung Versicherungen	6.246,00	7.368,00	7.335,00	7.538,00	7.741,00	7.944,00
	b) Verrechnung IT-System	12.030,34	12.144,00	15.202,00	16.191,00	17.180,00	18.168,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	20.837,00	25.073,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00
	d) Verrechnung Raumkosten	48.044,16	59.830,00	61.770,00	62.070,00	62.380,00	62.690,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.166.460,94	1.207.002,00	1.342.954,00	1.347.345,00	1.372.204,00	1.397.530,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.166.460,94	1.207.002,00	1.342.954,00	1.347.345,00	1.372.204,00	1.397.530,00

Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-11.568,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-11.568,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-11.568,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-11.568,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24199005 Neuanschaffungen	-11.568,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-11.568,00	-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) werden seit der Änderung des Schulgesetzes nur noch in komplexen Fällen angefertigt Die Planzahl 2020 wurde entsprechend der Ist-Zahl 2018 und der voraussichtlich in 2019 erwarteten AO-SF Verfahren auf 30 angepasst.

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.

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 ÖGD. Diese Aufgaben werden weiterhin aufgrund begrenzter Ressourcen nur schwerpunktmäßig durchgeführt.

Gutachten SGB usw. (K199-05)

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

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

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

Mit dem NRW-Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz ist die Hochzonung der Zuständigkeit für die Erbringung von Leistungen der Frühförderung auf die Landschaftsverbände ab dem Jahr 2020 geplant. Wie sich die konkrete Umsetzung für den Kreis Gütersloh auswirkt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch immer nicht absehbar.

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

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

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, weil im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 1,75 neue Stellen eingerichtet werden sollen (vgl. Stellenplanentwurf 2020). Hierbei handelt es sich um Stellen, die anteilig durch den Entfall von bislang gezahlten Honoraraufwendungen (siehe TEP 13a) kompensiert werden können.

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13a)

Zur Sicherstellung einer einheitlichen Qualität bei der Aufgabenwahrnehmung ist eine Umwandlung der Honorarverträge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse erforderlich. Die bislang über einen Honorarverträge beim Kreis Gütersloh angestellten Ärzte und Arzthelferinnen sollen sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden (siehe auch TEP 11). Im HH-Jahr 2020 verbleibt es zunächst noch bei einem Ansatz von 20 T€ für das 1. Quartal, da die Umwandlung voraussichtlich ab dem 2. Quartal erfolgen wird.

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 2020 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen	21%	35%	35%
*im Zeitraum neu begonnene Betreuungen	925	1.000	1.000
*Betreuungen insgesamt	1.637	1.700	1.700
K201-02 Gruppentermine	75	80	80
K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)	108	100	100

Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen/allgem. Umlagen, hier: Landeszuweis./kommunalisierte Landesmittel	-35.500,00	-35.500,00	-65.000,00	-94.500,00	-35.500,00	-35.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-597,10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.044,94	-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	-147.142,04	-125.500,00	-155.000,00	-184.500,00	-125.500,00	-125.500,00
11	- Personalaufwendungen	756.042,68	828.692,00	867.419,00	871.163,00	855.299,00	873.084,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.130,98	3.632,00	3.537,00	3.537,00	3.537,00	3.537,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.776,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
15	- Transferaufwendungen			15.625,00	31.250,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	71.878,87	98.765,00	98.765,00	98.765,00	98.765,00	98.765,00
	a) Mieten und Pachten	1.278,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.828,53	934.759,00	989.016,00	1.008.385,00	961.271,00	979.056,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	686.686,49	809.259,00	834.016,00	823.885,00	835.771,00	853.556,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	686.686,49	809.259,00	834.016,00	823.885,00	835.771,00	853.556,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	686.686,49	809.259,00	834.016,00	823.885,00	835.771,00	853.556,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	99.710,47	105.555,00	85.143,00	86.067,00	86.982,00	87.906,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.567,00	5.297,00	5.404,00	5.607,00	5.810,00	6.013,00
	b) Verrechnung IT-System	6.548,16	6.400,00	8.320,00	8.861,00	9.403,00	9.944,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	48.531,00	58.438,00	35.229,00	35.229,00	35.229,00	35.229,00
	d) Verrechnung Raumkosten	40.064,31	35.420,00	36.190,00	36.370,00	36.540,00	36.720,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	786.396,96	914.814,00	919.159,00	909.952,00	922.753,00	941.462,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	786.396,96	914.814,00	919.159,00	909.952,00	922.753,00	941.462,00

Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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)

Im Vergleich zum Ansatz 2020 sinkt der Ansatz 2021, weil 0,50 Stelle mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2020 versehen worden ist und ab 2021 nicht mehr veranschlagt wurde.

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 abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2020 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen	5.465	4.000	4.700
K203-02 Ermittlungen/Beratungen	4.983	4.900	4.900
K203-03 Anzahl meldender Ärzte	43	50	50
K203-04 Meldungen Tuberkuloseinfektionen	26	30	30
K203-05 Umgebungsuntersuchungen (TBC)	89	150	150
K203-06 Konsultationen Prostituierte	380	400	400
K203-07 Laboruntersuchungen Prostituierte	270	260	260
K203-08 AIDS/HIV-Beratungen und Tests	1.188	1.150	1.150

Teilergebnisplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.605,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-5.559,35	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.059,70					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-560,00					
10	= Ordentliche Erträge	-136.784,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	349.258,95	411.016,00	421.966,00	430.445,00	439.093,00	447.914,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	24.704,49	28.156,00	28.094,00	28.094,00	28.094,00	28.094,00
	a) Laboruntersuchungen	15.613,53	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.517,28	83.050,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.201,72	523.682,00	534.570,00	543.049,00	551.697,00	560.518,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	337.416,82	513.682,00	524.570,00	533.049,00	541.697,00	550.518,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	337.416,82	513.682,00	524.570,00	533.049,00	541.697,00	550.518,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	337.416,82	513.682,00	524.570,00	533.049,00	541.697,00	550.518,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	35.128,49	45.054,00	38.314,00	38.781,00	39.249,00	39.727,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.780,00	2.086,00	2.116,00	2.319,00	2.522,00	2.725,00
	b) Verrechnung IT-System	2.233,48	2.178,00	2.687,00	2.861,00	3.036,00	3.211,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	18.978,00	22.570,00	14.791,00	14.791,00	14.791,00	14.791,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.137,01	18.220,00	18.720,00	18.810,00	18.900,00	19.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	372.545,31	558.736,00	562.884,00	571.830,00	580.946,00	590.245,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	372.545,31	558.736,00	562.884,00	571.830,00	580.946,00	590.245,00

Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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 abhängig von den der Abt. Gesundheit gemeldeten Infektionskrankheiten und nur bedingt steuerbar.

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

Beratung, Ermittlung, Begleitung, helfende Unterstützung in medizinischen Fragen von Tuberkulose-Erkrankten sowie Kontaktpersonen, Veranlassung von Tätigkeitsverboten, Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankenhäusern, Laborien, Arbeitgebern oder Sozialämtern.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Landeszuweisung für die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Im Jahr 2018 hat das Land NRW eine einmalige Kostenerstattung in Höhe von 129.059,70 € für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz gewährt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Das Ergebnis 2018 fällt aufgrund eines längeren Krankheitsausfalls eines Mitarbeiters sowie einer vakanten Stelle vergleichsweise gering aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Stadt Bielefeld nimmt aufgrund einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung seit Mitte 2017 einen Teil der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz für den Kreis Gütersloh wahr, u. a. Durchführung der Anmeldung, der rechtlichen und vor allem die gesundheitliche Beratung (DS-Nr. 4516). Seit 2018 sind Erstattungsleistungen an die Stadt Bielefeld in Höhe von 70 T€ eingeplant.

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

4. Teilfinanzplan

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2020 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		Jürgen Theis	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02	221 ~ 95 %	174 ~ 97%	174~97%
K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben	223	180	180
K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe)	273	400	400

Teilergebnisplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	136.529,32	142.949,00	146.757,00	149.706,00	152.714,00	155.782,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	763,96	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.176,58	152.171,00	155.979,00	158.928,00	161.936,00	165.004,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	146.176,58	152.171,00	155.979,00	158.928,00	161.936,00	165.004,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	146.176,58	152.171,00	155.979,00	158.928,00	161.936,00	165.004,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	146.176,58	152.171,00	155.979,00	158.928,00	161.936,00	165.004,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	22.690,49	26.680,00	19.943,00	20.349,00	20.755,00	21.161,00
	a) Verrechnung Versicherungen	611,00	695,00	670,00	873,00	1.076,00	1.279,00
	b) Verrechnung IT-System	2.233,48	2.161,00	2.656,00	2.829,00	3.002,00	3.175,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.965,00	17.834,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.881,01	5.990,00	6.240,00	6.270,00	6.300,00	6.330,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	168.867,07	178.851,00	175.922,00	179.277,00	182.691,00	186.165,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	168.867,07	178.851,00	175.922,00	179.277,00	182.691,00	186.165,00

Teilfinanzplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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

./.

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 abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2020 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		Jürgen Theis	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K205-01 Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u.a.)	771	1.100	1.250
K205-02 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon	928	920	920
- Untersuchungsbefunde	916	900	900
- Besichtigungen	12	20	20
K205-03 Untersuchungsbefunde / Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon	20.217	22.600	22.600
- Untersuchungsbefunde	13.952	16.000	15.000
- Besichtigungen/Beratungen	6.265	6.600	6.600
K205-04 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon	826	900	900
- Untersuchungsbefunde	625	800	800
- Besichtigungen/Beratungen	151	100	100
K205-05 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe an die Öffentlichkeit), davon	4.657	4.100	4.100
- Untersuchungsbefunde	3.551	3.000	3.000
- Besichtigungen/Beratungen	1.106	1.100	1.100

Teilergebnisplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231,38					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-83.322,75	-120.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-17.545,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-101.099,63	-126.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00
11	- Personalaufwendungen	751.427,44	772.846,00	793.435,00	809.377,00	825.637,00	842.223,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	5.640,77	5.575,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
	a) Trinkwasseruntersuchungen	767,55	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.477,15	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.791,85	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.337,21	802.041,00	822.570,00	838.512,00	854.772,00	871.358,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	679.237,58	675.641,00	681.170,00	697.112,00	713.372,00	729.958,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	679.237,58	675.641,00	681.170,00	697.112,00	713.372,00	729.958,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	679.237,58	675.641,00	681.170,00	697.112,00	713.372,00	729.958,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	73.265,44	87.777,00	75.854,00	76.796,00	77.729,00	78.681,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.795,00	4.616,00	4.400,00	4.603,00	4.806,00	5.009,00
	b) Verrechnung IT-System	6.446,64	5.885,00	8.140,00	8.669,00	9.199,00	9.728,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	30.660,00	36.236,00	20.884,00	20.884,00	20.884,00	20.884,00
	d) Verrechnung Raumkosten	32.363,80	41.040,00	42.430,00	42.640,00	42.840,00	43.060,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	752.503,02	763.418,00	757.024,00	773.908,00	791.101,00	808.639,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	752.503,02	763.418,00	757.024,00	773.908,00	791.101,00	808.639,00

Teilfinanzplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24205005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen... (K205-01)

Die Kennzahl wurde um 150 Besichtigungen erhöht, da aufgrund von Umorganisationen in der Abt. Gesundheit der Personaleinsatz in diesem Bereich um rd. 0,5 Stelle verstärkt wurde. Daher konnte der Ansatz für das HHJ 2020 um 15.000 € erhöht werden.

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 Erlaubnis-Anträgen, 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)

Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung von der Einzelwasserversorgungsanlagen (b-Anlagen), Eigenversorgungsanlagen (c-Anlagen) und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen. Darüber hinaus werden hier noch die Gebühren für die Überwachung von Großveranstaltungen verbucht. Im Jahr 2018 konnte der Ansatz aufgrund unbesetzter Stellenanteile und längerer Ausfälle nicht erreicht werden.

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 2020 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 Krankenpflegeassistentz (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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge	106	120	110
K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen	60 min.	60 min.	60 min.
K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe"	104	120	110
Aufsicht über Krankenhäuser:			
K206-04 Beratung/Begehung	83	50	50
Apothekenaufsicht:			
K206-05 Apothekenbesichtigungen	23	23	23
K206-06 apothekenrechtl. Beratungen	139	200	180
Arzneimittelüberwachung:			
K206-07 Beratung/Begehung	183	200	180

Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Prüfung nichtärztl. Heilberufe	-6.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-22.474,00	-25.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.774,00	-31.700,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
11	- Personalaufwendungen	123.761,98	141.264,00	132.584,00	135.248,00	137.965,00	140.737,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	550,00	120,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	60.301,82	72.150,00	86.150,00	86.150,00	86.150,00	86.150,00
	a) Apothekenaufsicht	53.513,28	64.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.673,80	214.404,00	219.604,00	222.268,00	224.985,00	227.757,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	155.899,80	182.704,00	183.804,00	186.468,00	189.185,00	191.957,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	155.899,80	182.704,00	183.804,00	186.468,00	189.185,00	191.957,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	155.899,80	182.704,00	183.804,00	186.468,00	189.185,00	191.957,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	44.105,34	61.802,00	36.538,00	36.831,00	37.124,00	37.418,00
	a) Verrechnung Versicherungen	676,00	769,00	594,00	797,00	1.000,00	1.203,00
	b) Verrechnung IT-System	507,61	482,00	622,00	662,00	702,00	743,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	35.759,00	50.191,00	24.712,00	24.712,00	24.712,00	24.712,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.162,73	10.360,00	10.610,00	10.660,00	10.710,00	10.760,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	200.005,14	244.506,00	220.342,00	223.299,00	226.309,00	229.375,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	200.005,14	244.506,00	220.342,00	223.299,00	226.309,00	229.375,00

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.

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

Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung der nichtärztlichen Heilberufe, Gesundheitsfachberufe (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 (ÖGD) und Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO) werden in dieser Kennzahl zusammengefasst.

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

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

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Die Verwaltungsgebühren wurden um 4.300 € erhöht, da aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW ab dem Jahr 2019 u. a. einmalige, unangekündigte Personalkontrollen in allen Apotheken durchzuführen sind. Diese Personalkontrollen sind gebührenpflichtig und führen zur Ansatzserhöhung.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung sinkt der Ansatz 2020 im Vergleich zum Ansatz 2019, weil über den Stellenplanentwurf 2020 0,25 Stelle aus diesem Aufgabenbereich abgebaut wird.

Apothekenaufsicht (TEP 16 a)

In Ostwestfalen nimmt die Stadt Bielefeld die Apothekenaufsicht für die sechs Kreise und die Stadt Bielefeld auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seit dem Jahr 1982 wahr.

Aufgrund gestiegener Aufgaben und Zunahme der Komplexität und Tiefe der Überwachungstätigkeit wurde ein gesteigener Personalbedarf von einer Stelle Amtsapotheker ermittelt und die jährliche Umlage um 20.000 € erhöht (DS-Nr. 4792). Im Jahr 2019 war die Erhöhung der Umlage bereits anteilig mit 10.000 € berücksichtigt.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K208-01 Anzahl Senioren- und Pflegeeinrichtungen	32	31	32
K208-02 Quote der besichtigten Senioren- und Pflegeeinrichtungen	50 %	100%	100%
K208-03 Anzahl der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften	90	85	85
K208-04 Anzahl der anlassbezogenen Besichtigungen und Beratungen in o. g. Einrichtungen	270	180	180
K208-05 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG	238	300	300
K208-06 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen	685	520	520
K208-07 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztliche	330	320	320
Gutachten und Stellungnahmen			
K208-08 Gutachten für Jobcenter	784	950	900
K208-09 Belehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz	12.069	12.500	12.500
K208-10 Todesbescheinigungen	3.280	3.000	3.000
K208-11 -davon mit An- und Nachfragen	1.296	900	900

Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-364.547,73	-350.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-364.547,73	-350.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
11	- Personalaufwendungen	729.887,41	737.582,00	757.233,00	772.448,00	787.966,00	803.796,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	15.144,95	12.161,00	27.148,00	27.148,00	27.148,00	27.148,00
	a) Kosten f. Besichtigung von stat. Altenpflege- u. Behinderteneinrichtungen	8.413,95	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.506,12	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.988,53	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.527,01	854.533,00	889.171,00	904.386,00	919.904,00	935.734,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	476.979,28	504.533,00	524.171,00	539.386,00	554.904,00	570.734,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	476.979,28	504.533,00	524.171,00	539.386,00	554.904,00	570.734,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	476.979,28	504.533,00	524.171,00	539.386,00	554.904,00	570.734,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.473,63	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	a) Verrechnung Gutachterkosten Option	-140.473,63	-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.	74.457,08	88.183,00	70.625,00	71.552,00	72.480,00	73.418,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.020,00	3.675,00	4.269,00	4.472,00	4.675,00	4.878,00
	b) Verrechnung IT-System	7.411,10	7.240,00	8.837,00	9.411,00	9.986,00	10.561,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	39.364,00	47.618,00	26.319,00	26.319,00	26.319,00	26.319,00
	d) Verrechnung Raumkosten	24.661,98	29.650,00	31.200,00	31.350,00	31.500,00	31.660,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	410.962,73	402.716,00	404.796,00	420.938,00	437.384,00	454.152,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	410.962,73	402.716,00	404.796,00	420.938,00	437.384,00	454.152,00

Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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 Senioren- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (K208-02).

Anzahl der Beratungen von Senioren- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (K208-04)

Die Senioren- und Pflegeeinrichtungen und in der Anzahl ständig steigenden Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften werden separat dargestellt. Da diese Einrichtungen einem infektionshygienisch niedrigerem Überwachungsschwerpunkt zugeordnet werden können, stehen hier anlassbezogene Besichtigungen und Beratungen im Vordergrund.

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 Menschen mit Behinderung, 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)

3. Teilergebnisplan

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

Seit dem HHJ 2012 werden die Gutachten des Jobcenters 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 %.

Verwaltungsgebühren (TEP 4)/Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Der Ansatz der Gebühren wurde um 15.000 € erhöht. Die Erhöhung der Gebühren resultiert insbesondere aus den Heimbegehungen. In gleicher

Höhe steigen die Aufwendungen für die Besichtigungen der Stat. Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen.

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 2020 werden 1.000 € veranschlagt.

Abteilung

**"Recht und
Kommunalaufsicht"**

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-980.923,45	-1.049.000,00	-1.111.000,00	-1.136.000,00	-1.161.000,00	-1.186.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	307.849,85	320.689,00	259.934,00	265.352,00	270.879,00	276.516,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.219.382,54	1.263.086,00	1.393.958,00	1.419.632,00	1.445.316,00	1.471.000,00
D	Ergebnis	546.308,94	534.775,00	542.892,00	548.984,00	555.195,00	561.516,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,47	1,44	1,46	1,48	1,49	1,51
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produktbeschreibung Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 2.5	3,25	3,25	2,75

Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	88.050,39	86.170,00	75.853,00	77.055,00	78.281,00	79.531,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	144.922,86	146.394,00	148.656,00	148.869,00	149.082,00	149.295,00
D	Ergebnis	232.973,25	232.564,00	224.509,00	225.924,00	227.363,00	228.826,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,63	0,63	0,60	0,61	0,61	0,62
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-9.923,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	219.799,46	234.519,00	184.081,00	188.297,00	192.598,00	196.985,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	75.277,10	70.692,00	72.302,00	72.763,00	73.234,00	73.705,00
D	Ergebnis	285.153,11	302.211,00	253.383,00	258.060,00	262.832,00	267.690,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,77	0,81	0,68	0,69	0,71	0,72
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-971.000,00	-1.046.000,00	-1.108.000,00	-1.133.000,00	-1.158.000,00	-1.183.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	999.182,58	1.046.000,00	1.173.000,00	1.198.000,00	1.223.000,00	1.248.000,00
D	Ergebnis	28.182,58		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,08		0,17	0,17	0,17	0,17
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

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 Kimmerle	
Beschreibung	Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Betreuung der Mitgliedschaften		
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht NRW		
Zielgruppe	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverbände im Kreis Gütersloh, Kreissparkassen Wiedenbrück und Halle (Westf.) und Sparkasse Gütersloh		
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung, Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen sowie ggf. Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Allgemeine Kommunalaufsicht:			
K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen	102	100	100
K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen	4	4	4
Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen:			
K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen	47	50	50
Anzeige- und Genehmigungsverfahren:			
K012-04 Anzahl der Genehmigungen	40	40	40
Sparkassenwesen:			
K012-05 Anzahl der vorzubereitenden Wahlen	0	0	1
K012-06 Gebietsänderungen der Gemeinden und des Kreises	0	0	0
Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter:			
K012-07 Anzahl der vorzubereitenden Benennungen	4	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	62.186,39	58.255,00	59.807,00	61.009,00	62.235,00	63.485,00
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	141.804,52	143.660,00	145.660,00	145.660,00	145.660,00	145.660,00
	a) Beiträge an LKT und KGSt	140.794,92	139.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.990,91	201.985,00	205.537,00	206.739,00	207.965,00	209.215,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	203.990,91	201.985,00	205.537,00	206.739,00	207.965,00	209.215,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	203.990,91	201.985,00	205.537,00	206.739,00	207.965,00	209.215,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	203.990,91	201.985,00	205.537,00	206.739,00	207.965,00	209.215,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	28.982,34	30.579,00	18.972,00	19.185,00	19.398,00	19.611,00
	a) Verrechnung Versicherungen	364,00	414,00	426,00	629,00	832,00	1.035,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	25.864,00	27.915,00	16.046,00	16.046,00	16.046,00	16.046,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.754,34	2.250,00	2.500,00	2.510,00	2.520,00	2.530,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	232.973,25	232.564,00	224.509,00	225.924,00	227.363,00	228.826,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	232.973,25	232.564,00	224.509,00	225.924,00	227.363,00	228.826,00

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 2020 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, Vergabeprüfstelle
- 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 Kommunaler Arbeitgeberverband NRW

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Produkt	042	Rechtsberatung und -vertretung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Recht und Kommunalaufsicht		Andrea Kemper Anja Böger (Vertretung)	
Beschreibung	Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Abteilungen in Rechtsangelegenheiten, selbstständige Führung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie deren Vertretung in außergerichtlichen Verhandlungen, rechtliche Beratung in Disziplinarverfahren, Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Gütersloh, recht- und zweckmäßige Gestaltung des Verwaltungshandelns sowie Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten und die Abwehr von Ansprüchen Dritter.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz des Bundes und des Landes NRW sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diesen unmittelbare Rechtswirkung zukommt - Aufträge der Verwaltungsleitung, insbesondere im Rahmen der Ausführung von Kreistagsbeschlüssen - Einzelaufträge durch die Abteilungen der Kreisverwaltung sowie der GEG mbH 		
Zielgruppe	Intern: Verwaltungsleitung, Abteilung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen	191	180	180
K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten	154	150	150
K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen	18	15	15
K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren	32	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-1.135,24	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.678,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.813,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	186.449,46	204.418,00	159.866,00	164.082,00	168.383,00	172.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.963,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.990,47	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00
	a) Gerichts- und Sachverständigenkosten	49.245,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.506,83	264.808,00	220.256,00	224.472,00	228.773,00	233.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	246.693,38	261.808,00	217.256,00	221.472,00	225.773,00	230.160,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	246.693,38	261.808,00	217.256,00	221.472,00	225.773,00	230.160,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	246.693,38	261.808,00	217.256,00	221.472,00	225.773,00	230.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.110,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	42.569,73	40.403,00	36.127,00	36.588,00	37.059,00	37.530,00
	a) Verrechnung Versicherungen	780,00	888,00	913,00	1.116,00	1.319,00	1.522,00
	b) Verrechnung IT-System	2.538,05	2.494,00	3.509,00	3.737,00	3.965,00	4.193,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	33.350,00	30.101,00	24.215,00	24.215,00	24.215,00	24.215,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.901,68	6.920,00	7.490,00	7.520,00	7.560,00	7.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	285.153,11	302.211,00	253.383,00	258.060,00	262.832,00	267.690,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	285.153,11	302.211,00	253.383,00	258.060,00	262.832,00	267.690,00

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)

Die Aufgabe des Datenschutzes wird zukünftig im Referat "Revision und Datenschutz" ausgeführt. Aus diesem Grund werden die bislang für diese Aufgabe entfallenen Personalaufwendungen zukünftig unter dem Produkt 025 dargestellt.

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

Teilergebnisplan Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	43.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	956.182,58	1.046.000,00	1.173.000,00	1.198.000,00	1.223.000,00	1.248.000,00
	a) Versicherungsbeiträge	968.893,27	1.024.000,00	1.151.000,00	1.176.000,00	1.201.000,00	1.226.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.182,58	1.046.000,00	1.173.000,00	1.198.000,00	1.223.000,00	1.248.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	999.182,58	1.046.000,00	1.173.000,00	1.198.000,00	1.223.000,00	1.248.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	999.182,58	1.046.000,00	1.173.000,00	1.198.000,00	1.223.000,00	1.248.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	999.182,58	1.046.000,00	1.173.000,00	1.198.000,00	1.223.000,00	1.248.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	-971.000,00	-1.046.000,00	-1.108.000,00	-1.133.000,00	-1.158.000,00	-1.183.000,00
	hier: Verrechnung Versicherung	-971.000,00	-1.046.000,00	-1.108.000,00	-1.133.000,00	-1.158.000,00	-1.183.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	28.182,58		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.182,58		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

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

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ergebnis 2018 ergibt sich aufgrund der Bildung einer Rückstellung für Restaurierungsarbeiten an Kunstgegenständen.

Versicherungsbeiträge (TEP 16)

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

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

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

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Bevölkerungsschutz“



Abteilung 2.6 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-12.521.188,51	-15.592.873,00	-16.753.345,00	-16.775.345,00	-16.775.345,00	-16.775.345,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	7.129.006,58	8.769.124,00	12.012.637,00	12.055.376,00	12.241.744,00	12.431.823,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.600.311,53	8.156.344,00	6.397.201,00	6.836.768,00	6.665.961,00	6.531.713,00
D	Ergebnis	2.208.129,60	1.332.595,00	1.656.493,00	2.116.799,00	2.132.360,00	2.188.191,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	5,94	3,59	4,46	5,70	5,74	5,89

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 2.6	112,50	143,05	171,05

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-12.385.661,36	-15.444.843,00	-16.590.315,00	-16.590.315,00	-16.590.315,00	-16.590.315,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	6.635.492,38	8.097.601,00	10.607.067,00	10.637.132,00	10.810.571,00	10.987.461,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.248.160,18	6.703.242,00	5.557.248,00	5.977.183,00	5.803.744,00	5.626.854,00
D	Ergebnis	497.991,20	-644.000,00	-426.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	1,34	-1,73	-1,15	0,06	0,06	0,06

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-69.532,15	-39.780,00	-54.780,00	-54.780,00	-54.780,00	-54.780,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	363.417,19	479.413,00	1.208.080,00	1.217.373,00	1.226.853,00	1.236.524,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.131.329,92	1.202.877,00	566.219,00	562.748,00	564.277,00	605.815,00
D	Ergebnis	1.425.214,96	1.642.510,00	1.719.519,00	1.725.341,00	1.736.350,00	1.787.559,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	3,84	4,42	4,63	4,65	4,67	4,81

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-65.995,00	-108.250,00	-108.250,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	130.097,01	192.110,00	197.490,00	200.871,00	204.320,00	207.838,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	220.821,43	250.225,00	273.734,00	296.837,00	297.940,00	299.044,00
D	Ergebnis	284.923,44	334.085,00	362.974,00	367.458,00	372.010,00	376.632,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,77	0,90	0,98	0,99	1,00	1,01

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 Notfallsanitätärgesetzes.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW)	19.626	20.500	20.500
K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsetzungsfahrzeugen (NEF)	3.100	3.500	3.100
K050-03 Krankentransporteinsätze	3.929	3.600	3.900
K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh	134	200	200
K050-05 Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten	93,17 %	95 %	95 %
K050-06 Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst	96,30 %	105 %	105 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.883,00	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, davon:	-11.361.241,66	-14.206.553,00	-15.064.025,00	-15.064.025,00	-15.064.025,00	-15.064.025,00
	a) Benutzungsgebühren	-11.361.241,66	-14.206.553,00	-15.064.025,00	-15.064.025,00	-15.064.025,00	-15.064.025,00
	b) Erträge aus Auflösung Sonderrücklage						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, u.a. Kreisleitstelle	-956.922,02	-1.210.600,00	-1.498.600,00	-1.498.600,00	-1.498.600,00	-1.498.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.614,68					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.385.661,36	-15.444.843,00	-16.590.315,00	-16.590.315,00	-16.590.315,00	-16.590.315,00
11	- Personalaufwendungen	6.439.268,38	7.915.517,00	10.271.483,00	10.300.188,00	10.472.267,00	10.647.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	1.252.544,78	1.210.400,00	1.248.400,00	1.259.400,00	1.244.400,00	1.244.400,00
	a) Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände	103.828,07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	b) Fahrzeughaltung (ohne Versicherung)	708.225,78	690.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
	c) Bewirtschaftungskosten	163.336,34	153.400,00	171.400,00	182.400,00	167.400,00	167.400,00
	d) Sonstiges	276.630,79	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	904.250,94	1.056.120,00	1.274.480,00	1.274.480,00	1.274.480,00	1.274.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	3.879.711,83	4.185.800,00	2.693.000,00	3.101.732,00	2.943.080,00	2.765.977,00
	a) Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	2.007.318,86	2.438.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	b) Kostenerstattung an übrige Bereiche	1.002.880,31	890.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
	c) Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen						
	d) Mieten und Versicherungsbeiträge	137.487,29	187.400,00	233.400,00	234.400,00	235.400,00	236.400,00
	e) Zuführung Sonderrücklage			200.000,00	549.432,00	314.280,00	136.177,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.475.775,93	14.367.837,00	15.487.363,00	15.935.800,00	15.934.227,00	15.932.644,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	90.114,57	-1.077.006,00	-1.102.952,00	-654.515,00	-656.088,00	-657.671,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	90.114,57	-1.077.006,00	-1.102.952,00	-654.515,00	-656.088,00	-657.671,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	90.114,57	-1.077.006,00	-1.102.952,00	-654.515,00	-656.088,00	-657.671,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	407.876,63	433.006,00	676.952,00	678.515,00	680.088,00	681.671,00
	a) Verrechnung Versicherungen	43.194,00	49.203,00	58.258,00	58.461,00	58.664,00	58.867,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	56.764,00	43.164,00	63.774,00	63.774,00	63.774,00	63.774,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.837,60	1.010,00	1.250,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	e) Gemeinkosten	139.460,00	138.920,00	271.810,00	273.170,00	274.530,00	275.900,00
	f) Kalkulatorische Zinsen	162.621,03	200.709,00	281.860,00	281.860,00	281.860,00	281.860,00
	g) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	497.991,20	-644.000,00	-426.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	497.991,20	-644.000,00	-426.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Teilfinanzplan Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-644.802,49	-1.120.480,00	-1.258.500,00			
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-98.839,00	-683.000,00	-1.345.400,00	-515.000,00	-589.765,00	-650.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-25.679,28					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-769.320,77	-1.803.480,00	-2.603.900,00	-515.000,00	-589.765,00	-650.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-768.320,77	-1.803.080,00	-2.603.500,00	-514.600,00	-589.365,00	-649.600,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-768.320,77	-1.803.080,00	-2.603.500,00	-514.600,00	-589.365,00	-649.600,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21050001 Verkaufserlöse	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung	-78.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-78.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle	-85.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-85.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26050001 Verkaufserlöse	700,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	700,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
26050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung	-572.023,83	-683.000,00	-1.331.000,00	0,00	-515.000,00	-515.000,00	-650.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-474.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-90.945,54	-683.000,00	-1.331.000,00	0,00	-515.000,00	-515.000,00	-650.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle	-31.954,96	-620.480,00	-272.900,00	0,00	0,00	-74.765,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.848,42	-620.480,00	-258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.210,26	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	-74.765,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-18.896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26050008 Redundanz Kreisleitstelle	-1.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26050011 Neubau Rettungswachen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	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 bis 2018 insgesamt ein Betrag i.H.v. 1.786.171,83 € aus dem allgemeinen Haushalt zur Deckung des Gebührenhaushalt Rettungsdienst herangezogen werden. Dies geht vor allem auf die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes und die Bildung einer Rückstellung im Hinblick auf eine mögliche Sozialversicherungspflicht der im Notarztpool tätigen Notärzte zurück.

Zum 01.03.2019 wurden die Gebührensätze angepasst. In den Jahren 2020 und 2021 kann somit voraussichtlich der genannte Betrag an den allgemeinen Haushalt zurückgeführt werden.

Für das Jahr 2019 wird ein Überschuss von rd. 660 T € erwartet. Von 2019 bis 2021 wird der oben genannte Betrag von rund 1,78 Mio. € voraussichtlich - wie folgt - zurückgeführt werden können:

2019:	660 T €
2020:	650 T €
2021:	447 T €
Gesamt:	1.787 T €

An den neuen Rettungswachen-Standorten in Herzebrock-Clarholz und in Steinhagen werden zunächst Übergangslösungen vorgehalten. In Steinhagen bedarf es noch der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen, um mit dem Bau beginnen zu können. Für die Gesamtmaßnahme sind 1,5 Mio. € veranschlagt.

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz prüft, ob für die Rettungswache und die Feuerwache in Clarholz ein gemeinsamer Neubau in Betracht kommt; in diesem Fall würde die Wache durch die Gemeinde gebaut und der Kreis würde Mieter des vom Rettungsdienst genutzten Gebäudeteils. Insoweit sind hierzu noch keine Ansätze veranschlagt.

In Bezug auf den Neubau der Rettungswache Halle dauert die Suche nach einem geeigneten Baugrundstück noch an. Es ist geplant, dass die Stadt Halle (Westf.) – wie bei der Rettungswache Harsewinkel - die Wache nach den fachlichen Vorgaben des Kreises baut und der Kreis diese mietet; daher sind noch keine Ansätze im Haushalt geplant.

Im Einvernehmen mit der Stadt Gütersloh wird der Kreis die Kreisleitstelle ab dem 01.01.2020 mit eigenem Personal betreiben (vgl. DS-Nr. 4967). Ausgangspunkt war dabei der Wunsch der Kreisverwaltung, die fachliche und finanzielle Verantwortung des Kreises mit der organisatorischen und personalwirtschaftlichen Steuerung beim Kreis in einer Hand zusammenzuführen.

Die bisher als Sachkosten (bisher TEP 16a) an die Stadt Gütersloh erstatteten Personalkosten der städtischen Feuerwehrbeamten werden daher nun als originäre Personalkosten (TEP 11) veranschlagt.

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)

Notarztsätze mit Notarztsatzfahrzeug (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 Notarztsystem 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)

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

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

wurden.

Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst (K050-06)

Es wird möglichst ein ausgeglichener Haushalt angestrebt. In den Jahren 2020 und 2021 soll die Rückführung an den allgemeinen Haushalt erfolgen (s.o.).

Fehleinsätze

Von den 3.918 Fehleinsätzen (14,7 %) im Jahr 2018 waren 472 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen, die der allgemeine Haushalt zu tragen hat (siehe TEP 29; 1. Halbjahr 2019: 2.025 Fehleinsätze, 14,3 %, 158 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen).

3. Teilergebnisplan

Kreisleitstelle (TEP 6)

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 2018 waren dies ca. 54.000 Fälle. Für das Jahr 2020 ist mit ca. 57.000 Einsätzen zu rechnen.

Die Kosten werden zu 71,79 % aus dem Rettungsdienst und zu 28,21 % aus dem Brandschutz getragen, wobei der Rettungsdienstanteil wiederum zu derzeit ca. 52 % 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).

Durch die Anpassung der Personalvorhaltung in der Kreisleitstelle im Zuge der gutachterlichen Überprüfung ist ab Mitte 2019 der Personalbedarf gestiegen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Obwohl 3,00 mit einem kw-Vermerk versehene Stellen zum 31.12.2019 abgebaut werden können, steigt der Ansatz 2020, weil 3,00 Stellen "Ärztliche Leitung und Notärzte im Rettungsdienst" im Jahr 2019 nur anteilig geplant und nun voll zu veranschlagen sind.

Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Änderungen, die sich aus der Änderung des Gestellungsvertrages über die gemeinsame Nutzung der Kreisleitstelle (DS-Nr. 4967) und der Einrichtung der Leitung Personal und Orga (DS-Nr. 4911) ergeben. Der Ansatz 2021 sinkt verhältnismäßig gering, weil 3,50 Stellen mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2020 versehen worden sind und die Stellen aus diesem Grund ab 2021 nicht mehr zu veranschlagen sind.

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

Durch die Einführung des Notfallsanitättergesetzes 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 15.07.2019 hatten bereits 64 Mitarbeiter/innen (inkl. Stadt Verl) die Qualifikation Notfallsanitäter/in. In 2019 haben die ersten 4 Auszubildenden zu Notfallsanitätern die Ausbildung beendet. Die Qualifizierungsmaßnahmen werden in 2020 fortgesetzt.

Kostenerstattungen an Gemeinden (TEP 16a)

Die bisher als Sachkosten (bisher TEP 16a) an die Stadt Gütersloh erstatteten Personalkosten der städtischen Feuerwehrbeamten werden nun als originäre Personalkosten (TEP 11) veranschlagt.

Der verbleibende Ansatz beinhaltet die Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter der Rettungswache Verl an die Stadt Verl.

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 16 d)

Ab dem Jahresende 2019 nutzt die Kreisleitstelle neue Räumlichkeiten in dem von der Stadt Gütersloh errichteten Neubau der Feuer- und

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Rettungswache. Die an die Stadt Gütersloh zu entrichtenden Mietaufwendungen werden im selben Verhältnis wie die Personalkosten auf die Produkte Rettungsdienst und Brandschutz aufgeteilt (siehe Erläuterungen zu TEP 16 a). Für das Produkt Rettungsdienst sind ab dem Haushaltsjahr 2020 erstmalig Mietaufwendungen in Höhe von 55.000 € eingeplant worden.

Jahresergebnis (TEP 29)

Die Kosten für die Brandfehleinätze (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. 20.000 €/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 bis 2018 in Höhe von insg. ca. 1,78 Mio € an den allg. Haushalt ergibt sich 2020 planerisch ein Ertragsüberschuss von 650 T €.

4. Teilfinanzplan

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

Im Jahr 2020 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 KTW ausgetauscht werden. Die vorhandenen Defibrillatoren und auch weitere medizinische Ausstattung sollen turnusmäßig getauscht werden. Die Altgeräte sind bereits abgeschrieben und sollen in Zahlung gegeben werden.

Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 26050007)

Die Stadt Gütersloh hat mit dem Neubau der Feuer- und Rettungswache auch neue Räume für die Kreisleitstelle errichtet. Die Kreisleitstelle wird Ende 2019 den Betrieb aufnehmen. Im Zuge der Baumaßnahmen sind noch Veränderungen / Verbesserungen an der Technik vorgenommen worden, die zu einer Kostensteigerung i.H.v. 260 T € geführt haben. Darüber hinaus soll in 2020 der vorhandene Notstromgenerator für die Kreisleitstelle auf einen Anhänger umgebaut werden.

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.

Neubau Rettungswachen (TFP 108, Inv. 26050011)

Es ist geplant in 2020 eine neue Rettungswache in Steinhagen zu errichten. Die Gemeinde Steinhagen wird ein Grundstück zur Verfügung stellen, auf welchem der Kreis dann die Rettungswache errichten 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh	4.075	3.500	3.500
K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	1.759	1.700	1.800
K052-03 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	680	670	650
K052-04 Anzahl der Brandverhütungsschauen	74	100	100
K052-05 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz	1.100	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-31.379,15	-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:	-38.033,00	-15.390,00	-30.390,00	-30.390,00	-30.390,00	-30.390,00
	a) Vermietung Kreisfeuerwehrschnle	-34.620,00	-13.890,00	-28.890,00	-28.890,00	-28.890,00	-28.890,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-69.532,15	-39.780,00	-54.780,00	-54.780,00	-54.780,00	-54.780,00
11	- Personalaufwendungen	332.196,19	421.619,00	1.180.035,00	1.189.328,00	1.198.808,00	1.208.479,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	253.040,64	240.391,00	212.607,00	207.607,00	207.607,00	247.607,00
	a) Ausbildervergütung Kreisfeuerwehrschnle	33.079,20	40.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	b) Sanierungsmaßnahmen	65.000,00	70.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.444,00	127.816,00	128.316,00	128.316,00	128.316,00	128.316,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	714.104,48	803.177,00	191.138,00	192.138,00	193.138,00	194.138,00
	a) Kostenerstattungen Kreisleitstelle	575.722,40	648.200,00				
	b) Verdienstausfall KBM, Aufwand Leitung KFS u. ä.	42.170,70	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	c) Lehrgangskosten Kreisfeuerwehrschnle	33.252,67	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	d) Mieten und Pachten	12.916,04	20.319,00	50.980,00	51.980,00	52.980,00	53.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.435.785,31	1.593.003,00	1.712.096,00	1.717.389,00	1.727.869,00	1.778.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.366.253,16	1.553.223,00	1.657.316,00	1.662.609,00	1.673.089,00	1.723.760,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.366.253,16	1.553.223,00	1.657.316,00	1.662.609,00	1.673.089,00	1.723.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	1.366.253,16	1.553.223,00	1.657.316,00	1.662.609,00	1.673.089,00	1.723.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	58.961,80	89.287,00	62.203,00	62.732,00	63.261,00	63.799,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.984,00	3.961,00	4.321,00	4.524,00	4.727,00	4.930,00
	b) Verrechnung IT-System	2.131,96	1.662,00	3.007,00	3.203,00	3.399,00	3.594,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	31.221,00	57.794,00	28.045,00	28.045,00	28.045,00	28.045,00
	d) Verrechnung Raumkosten	21.624,84	25.870,00	26.830,00	26.960,00	27.090,00	27.230,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.425.214,96	1.642.510,00	1.719.519,00	1.725.341,00	1.736.350,00	1.787.559,00
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.425.214,96	1.642.510,00	1.719.519,00	1.725.341,00	1.736.350,00	1.787.559,00

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Einvernehmen mit der Stadt Gütersloh wird der Kreis die Kreisleitstelle ab dem 01.01.2020 mit eigenem Personal betreiben (vgl. DS-Nr. 4967). Ausgangspunkt war dabei der Wunsch der Kreisverwaltung, die fachliche und finanzielle Verantwortung des Kreises mit der organisatorischen und personalwirtschaftlichen Steuerung beim Kreis in einer Hand zusammenzuführen.

Die bisher als Sachkosten (bisher TEP 16a) an die Stadt Gütersloh erstatteten Personalkosten der städtischen Feuerwehrbeamten werden daher nun als originäre Personalkosten (TEP 11) veranschlagt.

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-Lehrgang Pilotlehrgang (20 Teilnehmer)
- * 1 Truppführer-Fortbildungs-Lehrgang (jew. 20 Teilnehmer)
- * 3 Maschinisten-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- * 5 + 2 Atemschutzgeräteträger-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- * 1 ABC-Einsatz-Lehrgang (jew. 20 Teilnehmer)
- * 1 ABC-Einsatz-Lehrgang Pilotlehrgang (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 + 2 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)
- * 1 Lehrgang PSU-Helfer

Durch stetig steigende Einsatzzahlen und Anforderungen an die Feuerwehren bzw. den Katastrophenschutz im Kreis Gütersloh ist die Intensivierung der Ausbildung auf Kreisebene erforderlich, so dass im Jahr 2020 zusätzlich insgesamt 4 Funk- und Atemschutzgeräteträgerlehrgänge durchgeführt werden sollen.

Zudem besteht auch weiterhin ein hoher Bedarf im Bereich der Truppführer- und ABC-Ausbildung.

Um die Spitzen abzufangen, soll im kommenden Jahr auch hier jeweils ein Lehrgang mehr angeboten werden. Diese Lehrgänge gehen jeweils über 4 Wochenenden.

Da auch weiterhin auf eine Verplanung der "Feiertagswochenenden" bzw. Ferienzeit auch aus Rücksicht auf die Familien verzichtet werden soll, soll die zusätzliche ABC- bzw. Truppführerausbildung in einem jeweiligen Pilotlehrgang an 7 bzw. 6 aufeinanderfolgenden Tagen innerhalb der Woche stattfinden.

Des Weiteren steigt auch die Zahl der belastenden Einsätze für die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, die eine psychosoziale

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Unterstützung durch die Feuerwehrseelsorger bzw. das PSU-Team im Kreis Gütersloh nach sich ziehen. Diese erfolgt bislang auf Anforderung, meist unmittelbar nach dem Einsatz.

Um auch zu einem späteren Zeitpunkt Belastungsreaktionen zu erkennen, ist es sinnvoll, einzelne Kameradinnen und Kameraden zu PSU-Helfern auszubilden. Dies soll ebenfalls in einem Pilotlehrgang im kommenden Jahr erfolgen.

Zudem sollen auch im Jahr 2020 wieder Lehrgänge zu verschiedenen Themengebieten wie beispielsweise "Umgang mit der Kettensäge" durchgeführt werden.

Des Weiteren 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 2020 neben den bislang jährlich ca. 72 Unterrichtstagen am Wochenende durch die Pilotlehrgänge nun auch zusätzlich an mindestens 10 Wochentagen durch die Feuerwehren belegt sein.

An den Wochenenden ist an fast allen Tagen mindestens eine Doppel-, teilweise sogar Dreifachbelegung vorgesehen, so dass insgesamt mindestens 37 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.

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 von Personen
- Plausibilitätsprüfung von mit Ingenieurmethoden erarbeiteten Brandschutzmaßnahmen.

Die Brandschutzdienststelle wird in diesen Verfahren neben den feuerwehrtechnischen Belangen auch zu Fragen des baulichen Brandschutzes 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.

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Leistungsentgelte/Vermietung der Kreisfeuerweherschule (TEP 5)

Der Auslastungsgrad der Kreisfeuerweherschule lag im Jahr 2018 bei ca. 63 %. Es bleibt aber weiterhin zu berücksichtigen, 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 2018 wieder ca. 3.000 Teilnehmer. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Teilnehmer fachbezogener Veranstaltungen der Feuerwehren und diverser Einheiten des Katastrophenschutzes sowie Fortbildungen des Rettungsdienstes.

Die Nutzungsüberlassungen erfolgen größtenteils unentgeltlich.

Ein Rückgang der Teilnehmerzahlen ist auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten, da für das Jahr 2020 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 Leistungsentgelte für diverse Dienstleistungen der Kreisschlauchpflegerei (u.a. Waschen von Einsatzkleidung der örtlichen Feuerwehren) erzielt.

Leistungsentgelte/Vermietung KFS (TEP 5) / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13a) / Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP16c)

Wie oben beschrieben sind im Jahr 2020 zusätzliche Lehrgänge und Seminar geplant.

Dafür werden 15.000 € mehr benötigt, die durch Mehreinnahmen im Bereich der Vermietung der Räumlichkeiten sowie die Reinigung von Feuerwehrschläuchen bzw. Einsatzkleidung kompensiert werden sollen. In den vergangenen Jahren konnten hier Mehreinnahmen erzielt werden.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund der Änderungen des Gestellungsvertrages über die gemeinsame Nutzung der Kreisleitstelle (DS-Nr. 4967) und der Einrichtung der Leitung Personal und Organisation (DS-Nr. 4911).

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 2018 waren dies ca. 54.000 Fälle. Für das Jahr 2020 ist mit ca. 57.000 Einsätzen zu rechnen.

Durch die Anpassung der Personalvorhaltung in der Kreisleitstelle im Zuge der gutachterlichen Überprüfung ist seit Mitte 2019 der Personalbedarf gestiegen.

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 b)

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 19.03.2018 wird derzeit geprüft, ob ein Neubau eines Zentrum für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz in möglichst zentraler Lage als Ersatz für die bisherige Kreisfeuerweherschule in St. Vit realisiert werden kann sowie ob und mit welchen Funktionen eine Erweiterung am Standort St. Vit möglich wäre. Soweit sich durch das Ergebnis der Prüfung haushaltsrelevante Veränderungen ergeben, werden diese im Rahmen der Haushaltsberatungen berücksichtigt.

Kostenerstattungen Kreisleitstelle (TEP 16a)

Die bisher als Sachkosten (bisher TEP 16a) an die Stadt Gütersloh erstatteten Personalkosten der städtischen Feuerwehrbeamten werden nun als originäre Personalkosten (TEP 11) veranschlagt.

Mieten und Pachten (TEP 16 d)

Ab dem Jahresende 2019 nutzt die Kreisleitstelle neue Räumlichkeiten in dem von der Stadt Gütersloh errichteten Neubau der Feuer- und Rettungswache. Die an die Stadt Gütersloh zu entrichtenden Mietaufwendungen werden im selben Verhältnis

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

wie die Personalkosten auf die Produkte Rettungsdienst und Brandschutz aufgeteilt (siehe Erläuterungen zu TEP 16 a).
Für das Produkt Brandschutz sind ab dem Haushaltsjahr 2020 erstmalig Mietaufwendungen in Höhe von 30.000 € eingeplant worden.

4. Teilfinanzplan

Erweiterung/Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 26052002)

Die Stadt Gütersloh hat mit dem Neubau der Feuer- und Rettungswache auch neue Räume für die Kreisleitstelle errichtet. Die Kreisleitstelle wird Ende 2019 den Betrieb aufnehmen. Im Zuge der Baumaßnahmen sind noch Veränderungen/ Verbesserungen an der Technik vorgenommen worden, die zu einer Kostensteigerung i.H.v. 260 T€ geführt haben. Darüber hinaus soll in 2020 der vorhandene Notstromgenerator für die Kreisleitstelle auf einen Anhänger umgebaut werden. (siehe hierzu weiter unten)

Die Kosten werden zu 71,79 % aus dem Rettungsdienst und zu 28,21 % aus dem Brandschutz getragen.

Der Kreis Gütersloh verfügt derzeit über einen Abrollbehälter Strom mit 44 kVA als redundante Notstromversorgung der Kreisleitstelle. Aus Platzgründen ist der Container an der Kreisfeuerwehrentrale positioniert. Im Bedarfsfall muss der Container mit dem Aggregat mittels eines Wechselladerfahrzeugs nach Gütersloh zur Kreisleitstelle transportiert werden. Auch an dem neuen Gebäude der Feuer- und Rettungswache Gütersloh steht kein Platz für die dauerhafte Stationierung zur Verfügung.

Daher ist der Umbau des Notstromaggregats auf einen doppelachsigen Anhänger mit einer entsprechenden Box zur Vorhaltung des notwendigen Equipments sinnvoll.

Zum einen würde an der Kreisfeuerwehrentrale Platz eingespart und zum anderen wäre eine Verbringung des Aggregats mittels eines kleineren Fahrzeugs durch einen größeren Personenkreis möglich, was unter Umständen eine Zeitersparnis zur Folge hat.

Da dieses Notstromaggregat ausschließlich als Redundanz für die Versorgung der Kreisleitstelle vorgehalten wird, sind auch die Kosten i.H.v. 20.000 € entsprechend des Kostenschlüssels Rettungsdienst (71,79 % = 14.500 Euro) / Brandschutz (28,21 % = 5.500 Euro) zu berücksichtigen.

Ausrüstungsgegenstände (Inv-Nr. 26052005)

Neben einem jährlichen Budget von 50T€ sind im Jahr 2020 weitere Investitionen i.H.v. 23 T€ geplant.

Aufgrund der Netzanpassungsmaßnahmen des Bundesamtes für den Digitalfunk (BDBOS) und der damit ebenfalls notwendigen Umstellung auf die neue Firmware müssen sieben (7) Handbedienteile der ersten Generation (HBC1 aus 2009) der Fahrzeuggeräte gegen HBC's der neuen Generation ausgetauscht werden. Die Verwendung der älteren Bedienteile ist vss. ab Anfang 2020 nicht mehr möglich. Die Ersatzbeschaffung i.H.v. 3 T€ erfolgt bis zum Auslaufen des Rahmenvertrages über die Firma Selectric bis zum 31.12.2020.

Zur notwendigen Ergänzung der kreiseigenen Digitalfunkausstattung - Brandschutz - (HRT's) sind bis zum Auslaufen des Rahmenvertrages mit der Firma Selectric zum 31.12.2020 noch ca. 16 HRT's der neuen Generation (SC 2020) einschließlich des benötigten Zubehörs sowie Lizenzen (Repeater, Gateway) für insgesamt 16 T€ zu beschaffen.

Zum Routing der kreiseigenen Einsatzfahrzeuge werden vier Navigationssysteme - vergleichbar mit dem Rettungsdienst - benötigt. Das Einsatzrouting erfolgt bei Einsatzalarm für das Einsatzmittel (Wechsellader, Löschfahrzeug KFZ, Schlauchwagen, Gerätewagen ABC) dann automatisiert durch die Kreisleitstelle und zeigt Einsatzstelle sowie den Einsatzweg an. Die Kosten i.H.v. 8 T€ sind aufgrund der Tatsache, dass die entsprechenden Fahrzeuge sowohl im Brand- als auch im Katastrophenschutz genutzt werden, zu je 50 % in den Produkten 052 und 054 veranschlagt.

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		Christian Rickel	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl)	6	10	6
K054-02 Anzahl der realen Einsätze bei größeren Schadensereignissen	23	10	10
K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)	2.160	1.900	2.500
K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des KatS einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln	474	450	420

Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.995,00	-102.410,00	-102.410,00	-124.410,00	-124.410,00	-124.410,00
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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-65.995,00	-108.250,00	-108.250,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00
11	- Personalaufwendungen	102.496,01	144.502,00	168.261,00	171.642,00	175.091,00	178.609,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.692,63	38.352,00	60.852,00	60.852,00	60.852,00	60.852,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.896,12	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.391,00	112.460,00	109.960,00	131.960,00	131.960,00	131.960,00
	a) Mitarbeit im Krisenstab	21.445,03	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	b) Aufwendungen Flüchtlingshilfe						
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.475,76	379.584,00	423.343,00	448.724,00	452.173,00	455.691,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	241.480,76	271.334,00	315.093,00	318.474,00	321.923,00	325.441,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	241.480,76	271.334,00	315.093,00	318.474,00	321.923,00	325.441,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	241.480,76	271.334,00	315.093,00	318.474,00	321.923,00	325.441,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	43.442,68	62.751,00	47.881,00	48.984,00	50.087,00	51.191,00
	a) Verrechnung Versicherungen	639,00	728,00	749,00	952,00	1.155,00	1.358,00
	b) Verrechnung IT-System	11.522,73	9.975,00	13.533,00	14.413,00	15.293,00	16.174,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	27.601,00	47.608,00	29.229,00	29.229,00	29.229,00	29.229,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.679,95	4.440,00	4.370,00	4.390,00	4.410,00	4.430,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	284.923,44	334.085,00	362.974,00	367.458,00	372.010,00	376.632,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	284.923,44	334.085,00	362.974,00	367.458,00	372.010,00	376.632,00

Teilfinanzplan Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-76.038,25		-200.000,00			
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.994,00	-82.900,00	-144.000,00	-176.000,00	-185.000,00	-20.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV			-8.800,00			
113	Summe der investiven Auszahlungen	-80.032,25	-82.900,00	-352.800,00	-176.000,00	-185.000,00	-20.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-80.032,25	-82.900,00	-352.800,00	-176.000,00	-185.000,00	-20.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-80.032,25	-82.900,00	-352.800,00	-176.000,00	-185.000,00	-20.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26054007 Ausrüstungsgegenstände	-80.032,25	-20.000,00	-136.800,00	0,00	64.000,00	-35.000,00	-20.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-76.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.994,00	-20.000,00	-128.000,00	0,00	64.000,00	-35.000,00	-20.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26054008 EDV-Beschaffung (Hard- und Software)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-240.000,00	-150.000,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-240.000,00	-150.000,00	0,00
26054010 ABC-Schutzkonzept NRW	0,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26054020 Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Notfallmodule des Notfallsystems MANV sowie der ABC Dienst des Kreises Gütersloh werden im Jahr 2020 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.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Vorbereiten, Planen und Durchführen von Übungen der Einsatzmodule im Rahmen des Notfallsystems MANV des Kreises Gütersloh und nach Landeskonzept NRW sowie weiterer Einsatzkonzepte
- Vorbereiten und Durchführen von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen des Notfallsystems MANV
- Vorbereiten und Durchführen von Fortbildungen und Übungen für den Krisenstab und die Einsatzleitung
- Einbindung der ABC-Abwehr des Landes/Bundes in die Notfalleinbildung
- Nachbereiten und Auswerten von Übungen und Ausbildungsveranstaltungen
- Seminare sowie Übungen im Digitalfunk zur Netzüberprüfung und Fortbildung der Anwender durchführen
- Vorbereiten und Durchführen von Aus- und Fortbildung der Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK)
- Beantragung von Seminaren für Führungskräfte sowie Personal der IuK-Einheit und ABC-Einheit des Kreises Gütersloh an der Akademie für das Krisenmanagement und Notfallplanung
- Abwicklung der Seminarkosten / Anträge zur Erstattung des fortgewährten Verdienstes über das Bundesverwaltungsamt beantragen

K054-02 Anzahl der Einsätze bei größeren Schadensereignissen

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erfassung der Einsätze in der Kreisleitstelle als Katastrophenmelde- und Alarmierungsstelle
- Anordnung und Koordinierung unaufschiebbarer Maßnahmen

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

- 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
- kreisweite 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*, Risikoanalyse)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erstellung und Weiterführung des Ende 2017 eingeführten web-basierten Katastrophenschutzplanes (Kat-S Plan)
- Implementierung der bisherigen Datensätze des allgemeinen Gefahrenabwehrplanes sowie der
- Pflege der Kontaktdaten und Anpassung der Zugangsberechtigungen
- Anpassung der Strukturen des Kat-S Plan (nur Administratoren)
- Halbjährige Überprüfung des vollständigen Kat-S Planes einschließlich Sonderabwehrpläne
- Import der operativen Einsatzkonzepte des Kreises Gütersloh sowie des Landes NRW
- Abstimmung des web-basierten Kat-S Planes mit den Kreisen in OWL, der Stadt Bielefeld und sonstigen Nachbarkreisen in NRW nach Muster-Gefahrenabwehrplan NRW
- Einbindung des Evakuierungsleitfadens in den web-basierten Katastrophenschutzplan
- Überprüfen und Fortschreiben des Notfallsystems MANV des Kreises Gütersloh
- Überprüfung und Anpassen der Sonderabwehrpläne nach EU Richtlinie SEVESO II / III
- Fortschreibung des kreisweiten Warnkonzeptes
- Nutzung der Warn-App "NINA" des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie der Warn-APP BIWAPP zur Bevölkerungswarnung durch die Kreisleitstelle sowie der Abteilung 2.6
- Erstellung / Fortschreibung der 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, Einrichtungen und Hilfsorganisationen dar.

Für besondere Gefahrenobjekte (z. B. Bahn, Stromversorgung, Störfallbetriebe usw.) sind Sonderabwehrpläne zu erstellen und zu aktualisieren. Nach der EU-Richtlinie (SEVESO III) sind auch die Externen Notfallpläne in Abstimmung mit den Unternehmen 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 notwendigen Daten, Datensätze, Dokumente, Karten und Kontakte werden künftig im web-basierten Kat-S Plan hinterlegt und für berechtigte Nutzer bereitgestellt.

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Überwachung der bundeseinheitlichen persönlichen Ausstattung der Helfer (PSA)
- Überwachung der sächlichen Bundesausstattung auf den Bundesfahrzeugen (Prüfungen BGU, UVV)
- Überwachung der Bundesfahrzeuge und deren Nutzung sowie Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft (Wartung, Inspektion)
- Anforderung und Zuweisung von Bundesmitteln für die pauschale Selbstbewirtschaftung für die Nutzer
- Anforderung von Bundesmitteln für die Erhaltung der Bundesfahrzeuge/-ausstattung
- Einleiten von Reparaturen, Inspektionen sowie vorgeschriebenen Prüfungen
- Angebotsvergleiche für höherwertige Reparaturen von 1.000 € einholen und vergleichen
- Rechnungsabwicklung mit der Bundeskasse Trier
- Ersatzbeschaffungsmaßnahmen (PSA, Material, Geräte) einleiten
- Ersatzbeschaffungen nach Vorgaben des Bundesbewirtschaftungsgrundschriften dezentral bzw. über das Kaufhaus des Bundes ausführen
- Bedarfsermittlung bezüglich des Bedarfs an Seminaren und Ausbildungen für Rettungssanitäter sowie die Erweiterung von Fahrerlaubnissen

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

- Beantragung von Bundesmitteln für die Erweiterung der Fahrerlaubnissen (C und C1) sowie für die Rettungssanitäterausbildung
- Erstellen von Statusberichten zur Dokumentation der Einsatzbereitschaft und Kostenverteilung der Bundesfahrzeuge und Bundesausstattung
- Jahresabschluss / Erstellen von Verwendungsnachweisen für jedes Bundesfahrzeug einschließlich Ersatzbeschaffungskosten, Führerscheinerweiterungen und Jahrespauschale zur Selbstbewirtschaftung
- Durchführung von (jährlich einer) Alarmübungen zur Feststellung des Einsatzwertes einer Einsatzeinheit

Die Katastrophenschutzbehörde hat im Bereich der durch den Bund finanzierten Fahrzeugausstattung und ergänzenden Zivilschutzausbildung alle im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen auf ihre Leistungsfähigkeit zu überprüfen und dies am Jahresende dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), auf dem Dienstweg 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.

Der Kreis Gütersloh ist mittelzuweisende und mittelbewirtschaftende Stelle für die zugewiesenen Bundesmittel, aus denen die Erhaltung der persönlichen Schutzausrüstung für 188 Katastrophenschutz Helfer, 18 Katastrophenschutzfahrzeuge und deren Geräteausstattung finanziert werden. Darüber hinaus erfolgt die Kostenabwicklung der vom Land NRW übereigneten Landesausstattungen (Abrollcontainer, ABC Fahrzeuge) für die Vorhaltung der überregionalen Hilfeleistung gemäß § 39 BHKG aus der jährlich zugewiesenen Landespauschale.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Vom Land NRW werden jährlich 30.000 € (ab 2021 jährlich 52.000 €) zweckgebundene Mittel für Vorhaltekosten der überregionalen Hilfeleistung gemäß § 39 BHKG 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.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz 2020 steigt im Vergleich zum Ansatz 2019, weil die Besetzung der 0,75 neu über den Stellenplan 2019 eingerichteten Stelle unterjährig geplant worden ist. Für 2020 sind die Personalaufwendungen voll zu veranschlagen.

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 10.000 € erhöht, um insbesondere die Mehrkosten für Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen von technischem und medizinischem Gerät sowie für Betriebsstoffe zu decken.

Ausbildungskosten (TEP 16)

Für das Jahr 2020 werden für die wiederkehrenden Aus- und Fortbildungen sowie für Übungen der Einsatzmodule 27.500 € benötigt. Mit dem Mittelansatz können weiterhin 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 sowie konzeptionelle Anpassungen entstehen Mehrkosten für Versicherungen und Dienst- und Schutzkleidung.

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,

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

entsprechende Weck- und Warnmittel vorzuhalten. Stationäre Sirenen sind das effektivste Weckmittel, mit dem die Bevölkerung zu einem bestimmten Verhalten (z. B. Radio einschalten) angehalten wird. Die Kommunen haben 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.

Seit September 2018 lässt das Land NRW 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. An dem Septembertermin findet in NRW zudem künftig 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 €.

Die Alarmierungsplanung hat sich bewährt und läuft reibungslos. Ein Echtfall ist bisher noch nicht eingetreten.

4. Teilfinanzplan

Ausrüstungsgegenstände (TFP 26054007) / EDV-Beschaffung (TFP 26054008)

Das Budget über 20.000 € dient der allgemeinen 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 Gerätewagen Logistik.

In 2020 werden zusätzlich 14 T€ für die Beschaffung von zwei elektronischen Whiteboards zur Lagedarstellung und Informationsverarbeitung für den Krisenstab benötigt.

Zum Routing der kreiseigenen Einsatzfahrzeuge werden vier Navigationssysteme - vergleichbar mit dem Rettungsdienst - benötigt. Das Einsatzrouting erfolgt bei Einsatzalarm für das Einsatzmittel (Wechselader, Löschfahrzeug KFZ, Kommandowagen, Gerätewagen, Gerätewagen ABC) dann automatisiert durch die Kreisleitstelle und zeigt Einsatzstelle sowie den Einsatzweg an. Die Kosten i.H.v. 8 T€ sind aufgrund der Tatsache, dass die entsprechenden Fahrzeuge sowohl im Brand- als auch im Katastrophenschutz genutzt werden, zu je 50 % in den Produkten 052 und 054 veranschlagt.

Darüber hinaus muss Digitalfunkausrüstung im Wert von 16.000 € ersatzbeschafft werden, weil bei künftigen Software-Updates die Altgeräte nicht mehr alle wichtigen Funktionen übernehmen können.

Zur Beschaffung der Schnittstellenlizenz C4, die eine Verbindung zwischen Kreisleitstelle und den Einrichtungen der Einsatzleitung ermöglicht, werden zusätzlich insgesamt 8.800 € benötigt, um die Einsätze bei Flächenlagen effektiver abuarbeiten.