

NKF

Produkthaushalt 2026

DEZERNAT 6

Inhaltsverzeichnis

| Produkt-Nr. | Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--------------------|--|--------------|
| | <u>Dezernat 6 Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz</u> | 1 |
| | Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen | 2 |
| 820 | Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer | 5 |
| | | |
| | <u>Abteilung 6.1 Ordnung</u> | 7 |
| | Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug | 8 |
| 045 | Ordnungs- Gewerbe- u. Personenstandsangelegenheiten | 9 |
| 047 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | 15 |
| 048 | Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen | 19 |
| | | |
| | <u>Abteilung 6.2 Gesundheit</u> | 25 |
| | Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug | 26 |
| 198 | Gesundheitsförderung und Digitalisierung | 29 |
| 199 | Kinder- und Jugendgesundheit | 33 |
| 201 | Sozialpsychiatrische Beratung | 39 |
| 203 | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- und Hygieneüberwachung | 43 |
| 204 | Hygiene- und Umweltmedizin (bis 2024) | 47 |
| 205 | Trinkwasser und Umwelthygiene | 51 |
| 206 | Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen | 57 |
| 208 | Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen | 61 |
| | | |
| | <u>Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz</u> | 65 |
| | Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug | 66 |
| 050 | Rettungsdienst | 67 |
| 052 | Brandschutz | 73 |
| 054 | Katastrophenschutz | 79 |

Hinweis:

Die Personalkostenplanung 2026 berücksichtigt im Tarifbereich die ab 01.05.2026 relevante Tarifsteigerung von 2,8 %. Der aktuelle Tarifabschluss läuft bis zum 31.12.2027. Unter Berücksichtigung des auslaufenden Besoldungsabschlusses zum 31.10.2025 ist im Besoldungsbereich in Anlehnung an den Tarifabschluss mit einer Besoldungserhöhung von 3,0% ab 01.04.2026 kalkuliert worden. Sollten Veränderungen auf andere Gründe zurückzuführen sein, werden entsprechende Erläuterungen pro Produkt erfasst

Dezernat 6

Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz

| Dezernat 6 Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Dezernat | | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | | | | |
| N r. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| A | Erträge | -25.463.248,37 | -30.396.133,00 | -33.775.891,00 | -32.349.283,00 | -33.192.462,00 | -33.288.240,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 28.389.137,87 | 30.327.556,00 | 33.280.349,00 | 35.082.795,00 | 35.811.587,00 | 35.998.598,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 12.470.839,08 | 12.955.752,00 | 13.771.711,00 | 13.490.837,00 | 13.567.473,00 | 13.622.134,00 |
| D | Ergebnis | 15.396.728,58 | 12.887.175,00 | 13.276.169,00 | 16.224.349,00 | 16.186.598,00 | 16.332.492,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 40,47 | 33,87 | 34,89 | 42,64 | 42,54 | 42,93 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |
| Abteilung 6.0 Dezernat 6 | | | | | | | |
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Dezernat | | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | | | | |
| Abteilung | | 6.0 | Dezernat 6 | | | | |
| N r. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| A | Erträge | -28.820,00 | -43.660,00 | -37.070,00 | -37.260,00 | -37.440,00 | -37.630,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 213.642,71 | 144.584,00 | 145.409,00 | 150.526,00 | 153.082,00 | 150.398,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 17.680,75 | 18.275,00 | 18.701,00 | 18.956,00 | 19.435,00 | 19.910,00 |
| D | Ergebnis | 202.503,46 | 119.199,00 | 127.040,00 | 132.222,00 | 135.077,00 | 132.678,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,53 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,35 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |
| Abteilung 6.1 Ordnung | | | | | | | |
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Dezernat | | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | | | | |
| Abteilung | | 6.1 | Ordnung | | | | |
| N r. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| A | Erträge | -674.139,35 | -619.950,00 | -619.450,00 | -619.450,00 | -519.450,00 | -519.450,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 3.074.575,47 | 3.257.198,00 | 3.304.697,00 | 3.389.846,00 | 2.775.654,00 | 2.781.582,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 669.709,60 | 667.112,00 | 769.858,00 | 730.620,00 | 734.037,00 | 737.615,00 |
| D | Ergebnis | 3.070.145,72 | 3.304.360,00 | 3.455.105,00 | 3.501.016,00 | 2.990.241,00 | 2.999.747,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 8,07 | 8,68 | 9,08 | 9,20 | 7,86 | 7,88 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |
| Abteilung 6.2 Gesundheit | | | | | | | |
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Dezernat | | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | | | | |
| Abteilung | | 6.2 | Gesundheit | | | | |
| N r. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| A | Erträge | -3.492.734,96 | -3.391.303,00 | -3.104.070,00 | -1.174.610,00 | -1.174.610,00 | -1.174.610,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 6.584.991,73 | 7.263.600,00 | 6.922.149,00 | 6.991.493,00 | 7.136.861,00 | 7.258.927,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 2.763.445,74 | 2.870.910,00 | 2.860.431,00 | 2.766.499,00 | 2.837.320,00 | 2.884.664,00 |
| D | Ergebnis | 5.855.702,51 | 6.743.207,00 | 6.678.510,00 | 8.583.382,00 | 8.799.571,00 | 8.968.981,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 15,39 | 17,72 | 17,55 | 22,56 | 23,13 | 23,57 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Dezernat 6 Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -21.267.554,06 | -26.341.220,00 | -30.015.301,00 | -30.517.963,00 | -31.460.962,00 | -31.556.550,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 18.515.927,96 | 19.662.174,00 | 22.908.094,00 | 24.550.930,00 | 25.745.990,00 | 25.807.691,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 9.020.002,99 | 9.399.455,00 | 10.122.721,00 | 9.974.762,00 | 9.976.681,00 | 9.979.945,00 |
| D | Ergebnis | 6.268.376,89 | 2.720.409,00 | 3.015.514,00 | 4.007.729,00 | 4.261.709,00 | 4.231.086,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 16,47 | 7,15 | 7,93 | 10,53 | 11,20 | 11,12 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produkt 820 Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

| | | |
|------------------|-----|--|
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz |
| Abteilung | 6.0 | Dezernent 6 |
| Produkt | 820 | Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw. |

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernent 6

Verantwortliche Person(en)

Dr. Angela Lißner

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Ergebnisplan

./.

4. Finanzplan

./.

| Stellenplanauszug | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 6.0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

Teilergebnisplan Produkt 820 Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 151.915,91 | 126.495,00 | 127.889,00 | 130.448,00 | 133.058,00 | 135.720,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 366,95 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.166,76 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 154.449,62 | 131.045,00 | 132.439,00 | 134.998,00 | 137.608,00 | 140.270,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 154.449,62 | 131.045,00 | 132.439,00 | 134.998,00 | 137.608,00 | 140.270,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 154.449,62 | 131.045,00 | 132.439,00 | 134.998,00 | 137.608,00 | 140.270,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 154.449,62 | 131.045,00 | 132.439,00 | 134.998,00 | 137.608,00 | 140.270,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -28.820,00 | -43.660,00 | -37.070,00 | -37.260,00 | -37.440,00 | -37.630,00 |
| | • Erlöse aus Gemeinkosten der Gebührenhaushalte | -28.820,00 | -43.660,00 | -37.070,00 | -37.260,00 | -37.440,00 | -37.630,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 76.873,84 | 31.814,00 | 31.671,00 | 34.484,00 | 34.909,00 | 30.038,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 2.107,64 | 2.193,00 | 2.619,00 | 2.542,00 | 2.669,00 | 2.802,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 12.340,40 | 10.970,00 | 10.960,00 | 11.090,00 | 11.240,00 | 11.380,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 699,00 | 562,00 | 572,00 | 774,00 | 976,00 | 1.178,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 61.726,80 | 18.089,00 | 17.520,00 | 20.078,00 | 20.024,00 | 14.678,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 202.503,46 | 119.199,00 | 127.040,00 | 132.222,00 | 135.077,00 | 132.678,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 202.503,46 | 119.199,00 | 127.040,00 | 132.222,00 | 135.077,00 | 132.678,00 |

Abteilung „Ordnung“



Ausländerbehörde



Sicherheit und Ordnung

Abteilung 6.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -674.139,35 | -619.950,00 | -619.450,00 | -619.450,00 | -519.450,00 | -519.450,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 3.074.575,47 | 3.257.198,00 | 3.304.697,00 | 3.389.846,00 | 2.775.654,00 | 2.781.582,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 669.709,60 | 667.112,00 | 769.858,00 | 730.620,00 | 734.037,00 | 737.615,00 |
| D | Ergebnis | 3.070.145,72 | 3.304.360,00 | 3.455.105,00 | 3.501.016,00 | 2.990.241,00 | 2.999.747,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | 8,07 | 8,68 | 9,08 | 9,20 | 7,86 | 7,88 |

Produktinformation

| Stellenplanauszug | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 6.1 | 43,02 | 46,52 | 46,52 |

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -8.726,64 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen | 65.229,13 | 300.577,00 | 303.251,00 | 309.316,00 | 315.503,00 | 321.813,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Verrechnungen | 6.189,17 | 90.706,00 | 93.049,00 | 99.554,00 | 99.963,00 | 87.424,00 |
| D | Ergebnis | 62.691,66 | 319.283,00 | 324.300,00 | 336.870,00 | 343.466,00 | 337.237,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023) | 0,17 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,89 |

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Erträge | -59.199,25 | -95.650,00 | -95.650,00 | -95.650,00 | -95.650,00 | -95.650,00 |
| B | - Personalaufwendungen | 24.483,52 | 114.582,00 | 115.636,00 | 117.949,00 | 120.308,00 | 122.715,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Verrechnungen | 3.850,88 | 52.867,00 | 67.677,00 | 55.006,00 | 55.369,00 | 51.454,00 |
| D | Ergebnis | -30.864,85 | 71.799,00 | 87.663,00 | 77.305,00 | 80.027,00 | 78.519,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023) | -0,08 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -78.342,00 | -452.300,00 | -451.800,00 | -451.800,00 | -351.800,00 | -351.800,00 |
| B | - Personalaufwendungen | 442.381,87 | 2.711.068,00 | 2.734.628,00 | 2.789.321,00 | 2.167.055,00 | 2.210.396,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Verrechnungen | 44.398,03 | 654.510,00 | 760.314,00 | 749.320,00 | 751.493,00 | 725.395,00 |
| D | Ergebnis | 408.437,90 | 2.913.278,00 | 3.043.142,00 | 3.086.841,00 | 2.566.748,00 | 2.583.991,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023) | 1,08 | 7,69 | 8,03 | 8,14 | 6,77 | 6,82 |

| Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten | | | |
|---|--|---|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.1 | Ordnung | |
| Produkt | 045 | Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| 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 (BewachV), Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG) 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 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung | 194 | 170 | 170 |
| K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz | 159 | 100 | 100 |
| K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren | 140 | 130 | 130 |
| K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften | 38 | 50 | 50 |
| K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34c GewO | 489 | 500 | 500 |
| - davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO | 50 | 35 | 35 |
| - davon Erlaubniserteilung innerhalb von 15 Tagen in (%) | 96 | 90 | 90 |
| K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtsaufsicht | 227 | 300 | 300 |
| K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen | 43 | 65 | 65 |
| K045-08 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34a GewO | 148 | 100 | 100 |
| K045-09 Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz | 11 | 25 | 25 |

Teilergebnishaushalt Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -70.875,57 | -64.500,00 | -64.500,00 | -64.500,00 | -64.500,00 | -64.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.728,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| | • Zwangs- und Bußgelder | -10.728,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -81.603,57 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 260.073,31 | 300.577,00 | 303.251,00 | 309.316,00 | 315.503,00 | 321.813,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 21.843,78 | 17.964,00 | 17.964,00 | 17.964,00 | 17.964,00 | 17.964,00 |
| | • ADV-Produktionskosten | 17.621,52 | 17.714,00 | 17.714,00 | 17.714,00 | 17.714,00 | 17.714,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.552,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.260,91 | 13.880,00 | 13.880,00 | 13.880,00 | 13.880,00 | 13.880,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 300.730,00 | 333.001,00 | 335.675,00 | 341.740,00 | 347.927,00 | 354.237,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 219.126,43 | 261.001,00 | 263.675,00 | 269.740,00 | 275.927,00 | 282.237,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 219.126,43 | 261.001,00 | 263.675,00 | 269.740,00 | 275.927,00 | 282.237,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 219.126,43 | 261.001,00 | 263.675,00 | 269.740,00 | 275.927,00 | 282.237,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 129.778,53 | 58.282,00 | 60.625,00 | 67.130,00 | 67.539,00 | 55.000,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 3.688,64 | 3.837,00 | 3.929,00 | 3.812,00 | 4.003,00 | 4.203,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 15.185,94 | 11.850,00 | 11.990,00 | 12.140,00 | 12.290,00 | 12.450,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 1.695,00 | 1.713,00 | 1.772,00 | 1.974,00 | 2.176,00 | 2.378,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 109.208,95 | 40.882,00 | 42.934,00 | 49.204,00 | 49.070,00 | 35.969,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 348.904,96 | 319.283,00 | 324.300,00 | 336.870,00 | 343.466,00 | 337.237,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 348.904,96 | 319.283,00 | 324.300,00 | 336.870,00 | 343.466,00 | 337.237,00 |

Teilfinanzplan Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 102 | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 480,00 | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | 480,00 | | | | | |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | 480,00 | | | | | |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | 480,00 | | | | | |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

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 laufenden Jahr 2025 wurden bis Ende Juli 69 Zweitbescheidverfahren angeregt. Es wird damit gerechnet, dass für das laufende Jahr sowie für das Jahr 2026 circa 100 Zweitbescheidverfahren von den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern angeregt 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 der 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 bestand eine Übergangsfrist. Diese waren verpflichtet bis zum 01.03.2019 eine Erlaubnis nach § 34c GewO zu beantragen.

Ziel ist es, die Erlaubnisse 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 zu erteilen.

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Bearbeitung personenstandsrechtlicher Verfahren (z. B. Berichtigungen, Zweifelsvorlagen gegenüber dem 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 (insb. auch im Rahmen der bestehenden Vorlagepflichten)

Da die Personenstandsregister in den Standesämtern elektronisch geführt werden und eine steigende

Anzahl an Altregistern digital nacherfasst wird, bedarf es deutlich weniger Beisetzungen in den vom Kreis Gütersloh vorgehaltenen

Zweitbüchern in Papierform. Der Verwaltungsaufwand verringert sich hierdurch jedoch nicht merklich, da in diesem Bereich zum einen noch größere Rückstände bestehen, die beizuschreiben sind, und die einzelne Mitteilung nur einen begrenzten Aufwand mit sich bringt.

g) Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (K045-07)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Beratung
- Entgegennahme und Prüfung von Antragsunterlagen
- Beteiligung weiterer Sellen (z.B. Jugendamt, Familiengericht)
- Änderung von Vornamen und Familiennamen sowie deren Bekanntgabe gegenüber dem Bürger
- Bei Nichtvorliegen eines wichtigen Grundes Anhörung, ggf. Ablehnung und weitere Bearbeitung (Klage etc.).

Dadurch, dass Antragsteller sich bereits in vielen Fällen im Vorfeld umfassend beraten lassen, wird bei geringen Erfolgsaussichten teilweise auf eine entsprechende Antragstellung verzichtet. Gleichzeitig entsteht durch den steigenden Beratungsbedarf sowie dem Aspekt, dass seit 2021 die Zuständigkeit für die komplette Bearbeitung der Anträge auf den Kreis übertragen wurde, Mehraufwand. Im Vorfeld der Entscheidung über den Antrag auf Namensänderung sind verschiedene Unterlagen und / oder Stellungnahmen von beteiligten Stellen anzufordern, so dass die Bearbeitung des Antrags einige Zeit in Anspruch nimmt. Im Großteil der Verfahren ist eine Reduzierung der Gebühr (z.B. einkommensschwache Antragsteller oder Pflegekinder) vorzunehmen.

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).

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

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 unzuverlässigem Personal
- Überprüfung von Amts wegen, ob Personal auch tatsächlich gemeldet ist
- Überprüfung und ggf. Anforderung der jährlichen Meldungen über ausgeschiedenes Wachpersonal
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und sonstige Aufgaben
- Anhörung, Nachermittlungen, Erlass von Bußgeldbescheiden
- Bearbeitung von Rechtsbehelfen (Einspruch, Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand etc.)

i) Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz (K045-09)

Am 01.07.2017 ist das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) in Kraft getreten. Die Aufgaben der Anmeldung, 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. Die hier eingenommenen Verwaltungsgebühren sind abhängig von den eingehenden Erlaubnis-Anträgen und den durchzuführenden Wiederholungsprüfungen der Betreiber der Prostitutionsstätten sowie deren Personal, das mit der Geschäftsführung und/oder mit der Durchsetzung des Hausrechts beauftragt ist.

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

TEP 07 Zwangs- und Bußgelder

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.

TEP 11 Personalaufwendungen

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten | | | |
|--|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.1 | Ordnung | |
| Produkt | 047 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| 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 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung | 31 | 25 | 25 |
| K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung | 387 | 320 | 320 |
| K047-03 Jagdscheinverfahren | 1.021 | 900 | 900 |
| - davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%) | 99,3 | 90 | 90 |
| K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen | 54 | 65 | 65 |
| K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde | 578 | 600 | 600 |
| K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz | 71 | 95 | 95 |

Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -103.474,16 | -93.500,00 | -93.500,00 | -93.500,00 | -93.500,00 | -93.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.212,50 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 |
| | • Zwangs- und Bußgelder | -1.212,50 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -104.686,66 | -95.650,00 | -95.650,00 | -95.650,00 | -95.650,00 | -95.650,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 99.566,19 | 114.582,00 | 115.636,00 | 117.949,00 | 120.308,00 | 122.715,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.015,42 | 3.527,00 | 3.527,00 | 3.527,00 | 3.527,00 | 3.527,00 |
| | • ADV-Produktionskosten | 3.715,42 | 3.527,00 | 3.527,00 | 3.527,00 | 3.527,00 | 3.527,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.925,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 890,00 | 15.890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.767,33 | 21.920,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 21.920,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 121.273,94 | 141.519,00 | 157.573,00 | 144.886,00 | 147.245,00 | 149.652,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 16.587,28 | 45.869,00 | 61.923,00 | 49.236,00 | 51.595,00 | 54.002,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 16.587,28 | 45.869,00 | 61.923,00 | 49.236,00 | 51.595,00 | 54.002,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 16.587,28 | 45.869,00 | 61.923,00 | 49.236,00 | 51.595,00 | 54.002,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 44.090,00 | 25.930,00 | 25.740,00 | 28.069,00 | 28.432,00 | 24.517,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 1.580,96 | 1.645,00 | 1.965,00 | 1.906,00 | 2.001,00 | 2.102,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 5.741,60 | 8.770,00 | 8.900,00 | 9.010,00 | 9.120,00 | 9.240,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 681,00 | 409,00 | 657,00 | 859,00 | 1.061,00 | 1.263,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 36.086,44 | 15.106,00 | 14.218,00 | 16.294,00 | 16.250,00 | 11.912,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 60.677,28 | 71.799,00 | 87.663,00 | 77.305,00 | 80.027,00 | 78.519,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 60.677,28 | 71.799,00 | 87.663,00 | 77.305,00 | 80.027,00 | 78.519,00 |

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelenheiten

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 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 2025 wird in voraussichtlich mehr als 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2026 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 Fachkundeführung (ca. 6x jährlich)

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

3. Teilergebnisplan

TEP 15 Transferaufwendungen

Sogenannte "Invasive Arten" nehmen auch im Kreis Gütersloh zu und stellen eine Bedrohung für heimische Arten dar. Insbesondere der Waschbär dringt verstärkt in Wohnbebauung ein und wird mittlerweile in gewissen Bereichen zur Plage. Neben Schäden, die der Waschbär verursacht, ist er auch Überträger gefährlicher Krankheiten (Waschbärspulwurm, hierbei handelt es sich um eine sehr seltene, aber potenziell gefährliche Zoonose bei Menschen. Hunde können auch Endwirte sein.) Bei Waschbären handelt es sich um bejagbares Wild und kann von Jägern bejagt werden. Für die befriedeten Bezirke wurde im Jahr 2020 eine Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden, dem Kreis Gütersloh, der Kreisjägerschaft Gütersloh e.V. und weiteren Stellen unterzeichnet, aufgrund derer die Invasiven Arten auch in befriedeten Bezirken mit Lebendfallen bejagt werden können. Aus diesem Grund wurde eine Allgemeinverfügung zur Genehmigung der Jagdausübung in befriedeten Bezirken nach § 4 Landesjagdgesetz NRW erlassen. Diese erlaubt Fallenjagd u.a. auch auf Waschbären.

Damit das Ziel der Allgemeinverfügung erreicht werden kann, ist es erforderlich, dass sich Jäger finden und sich bereiterklären der Fallenjagd nachzugehen. Diese ist unter anderem zeit- und kostenintensiv. Zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Jäger soll der Erwerb von Lebendfallen einmalig gefördert werden. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für die Transferaufwendungen einmalig für das Jahr 2026 erhöht.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen | | | |
|---|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.1 | Ordnung | |
| Produkt | 048 | Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Ordnung | | Sarah Stockhausen | |
| 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 1700 Verfahren im Bereich Einbürgerungen | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU | 5.728 | 6.200 | 6.200 |
| K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit | 730 | 700 | 700 |
| K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) | 577 | 1.000 | 1.000 |
| K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen | 393 | 180 | 180 |
| K048-05 Einbürgerungen | 866 | 1.700 | 1.700 |
| K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen | 10 | 10 | 10 |

Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.319,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -416.492,40 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -51.362,15 | -101.500,00 | -101.000,00 | -101.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -14.332,07 | | | | | |
| | • Versicherungsleistungen | -5.918,18 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -343,50 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -487.849,12 | -452.300,00 | -451.800,00 | -451.800,00 | -351.800,00 | -351.800,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.332.229,81 | 2.711.068,00 | 2.734.628,00 | 2.789.321,00 | 2.167.055,00 | 2.210.396,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 324.799,28 | 407.040,00 | 492.215,00 | 467.215,00 | 467.215,00 | 467.215,00 |
| | • ADV-Produktionskosten | 60.013,91 | 87.040,00 | 135.540,00 | 110.540,00 | 110.540,00 | 110.540,00 |
| | • Einführung E-Akte | 359,24 | | | | | |
| | • Sicherheitsdienst | 6.360,86 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | • Vordrucke und Ausweispapiere | 242.417,57 | 280.000,00 | 316.675,00 | 316.675,00 | 316.675,00 | 316.675,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.085,67 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.192,36 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.737.307,12 | 3.179.468,00 | 3.288.203,00 | 3.317.896,00 | 2.695.630,00 | 2.738.971,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.249.458,00 | 2.727.168,00 | 2.836.403,00 | 2.866.096,00 | 2.343.830,00 | 2.387.171,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 2.249.458,00 | 2.727.168,00 | 2.836.403,00 | 2.866.096,00 | 2.343.830,00 | 2.387.171,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 2.249.458,00 | 2.727.168,00 | 2.836.403,00 | 2.866.096,00 | 2.343.830,00 | 2.387.171,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 411.105,48 | 186.110,00 | 206.739,00 | 220.745,00 | 222.918,00 | 196.820,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 23.187,63 | 25.218,00 | 27.504,00 | 26.686,00 | 28.021,00 | 29.422,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 135.830,08 | 71.960,00 | 72.770,00 | 73.660,00 | 74.590,00 | 75.580,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 14.677,00 | 13.949,00 | 12.435,00 | 12.637,00 | 12.839,00 | 13.041,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 237.410,77 | 74.983,00 | 94.030,00 | 107.762,00 | 107.468,00 | 78.777,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 2.660.563,48 | 2.913.278,00 | 3.043.142,00 | 3.086.841,00 | 2.566.748,00 | 2.583.991,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.660.563,48 | 2.913.278,00 | 3.043.142,00 | 3.086.841,00 | 2.566.748,00 | 2.583.991,00 |

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 43.255 Ausländer (Stand vom 30.06.2025). Die Zahl enthält 21.061 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 110 % gestiegen. Der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung im Kreis Gütersloh beträgt rund 15,75 %, mit Stand 01.01.2025.

Den kreisangehörigen Kommunen werden nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW Flüchtlinge zugewiesen. Im Jahr 2025 waren dies bis zum 30.06.2025 insgesamt 1129 Personen, gesamt 31.12.2024 = 2.240 Personen. Das bedeutet, dass auch in 2025 die Zuweisungen von Asylbewerber*innen zumindest annähernd auf Vorjahresniveau, zumindest aber auf dem Niveau 2023, zu erwarten sind. Angesichts der geopolitischen Entwicklungen ist auch in 2026 mit einem anhaltenden Zulauf von Asylbewerber*innen auf hohem Niveau zu rechnen.

Zur globalen Entwicklung ist zu sagen, dass Ende des Jahres 2024 laut Statistik des UNHCR 123,2 Millionen Menschen (vgl. 2022 = 108,4 Mio. Menschen) weltweit auf der Flucht waren. 42,7 Millionen dieser Menschen sind Flüchtlinge, die vor Konflikten, Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat flohen (vgl. 2022 = 35,3 Mio. Flüchtlinge). 8,4 Millionen Menschen unter den 123,2 Millionen sind Asylsuchende (vgl. 2022 = 5,4 Mio. Asylsuchende).

Mit Blick auf die seit Jahren anhaltende Zunahme der weltweiten Flüchtlingszahlen ist auch in 2026 mit weiterhin hohen Zuweisungszahlen von Schutzsuchenden und Flüchtlingen in die Kommunen des Kreises Gütersloh und damit einhergehend einem größeren Arbeitsaufwand in der Ausländerbehörde zu rechnen.

Parallel hierzu werden zahlreiche technische Neuerungen vorgenommen, die ebenfalls mit Mehraufwand sowie -ausgaben einhergehen, die derzeit noch nicht konkret bezifferbar sind. So wird ab dem 12.10.2025 mit der Einführung eines sogenannten EU-weiten Einreise-/Ausreisystems ("EES", EU Verordnungen 2017/2225 und 2017/2226) begonnen. Darüber hinaus befindet sich das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem im Aufbau und soll voraussichtlich Ende 2026 in der EU eingeführt werden. Hinzu kommen Neuerungen auf nationaler Ebene, die zuletzt noch verschoben werden mussten, wie die geplante Ablösung der Ausländerdatei A oder eine anstehende Änderung der Benutzeroberfläche im Fachverfahren Advis.

Der für 2024/2025 geplante Umstieg auf digitale Akten in der hiesigen Ausländerbehörde ist zwischenzeitlich erfolgt. Wenngleich in diesem Zusammenhang noch kleinere Optimierungen, wie beispielsweise im Bereich der digitalen Postzuordnung anstehen.

Die Zunahme der Flüchtlingszahlen sowie die technischen Neuerungen gehen mit stetigen rechtlichen Neuerungen einher.

Aufenthaltstitel nach den §§ 25 a und 25 b AufenthG erteilt. Insgesamt 58 Anträge wurden wegen fehlender Voraufenthaltszeiten bzw. Straftaten oder Identitätstäuschung abgelehnt. Nach Einschätzung der Ausländerbehörde könnten insgesamt bis zu 424 Personen von der Regelung Gebrauch machen.

Im laufenden Jahr sind zum Stichtag 01.07.2025 weiterhin 103 Personen im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach §104c AufenthG. Es ist davon auszugehen, dass diese Personen im laufenden oder kommenden Jahr Anträge auf die Folgetitel nach den §§ 25 a und 25 b AufenthG stellen werden.

Abzuwarten bleibt wie hoch der Anteil der Personen sein wird, der nach Ablauf der 18 Monate gültigen Chancen-Aufenthaltserlaubnis in die Aufenthaltsrechte für gut integrierte Ausländer bzw. Kinder nach § 25 a bzw. § 25 b AufenthG wechseln wird. Eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage gem. § 104 c AufenthG ist weiterhin nicht vorgesehen.

Darüber hinaus trat am 24.07.2025 das Gesetz zur Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten in Kraft, wodurch dieser bis einschließlich zum 23.07.2027 nicht mehr gewährt wird. Ebenfalls in 2025 wurde der Direktversand von elektronischen Aufenthaltstiteln sowie die ausschließliche Verwendung von digitalen Lichtbildern eingeführt.

Neben steigenden Fallzahlen sowie den technischen und rechtlichen Veränderungen hat sich in den vergangenen Jahren das Auftreten einzelner Kunden als weitere Herausforderung hervorgetan. Es kommt regelmäßig zu unangemessenem Verhalten, Beschimpfungen und Bedrohungen gegenüber Mitarbeitenden. Hierdurch haben Sicherheitsaspekte bereits deutlich an Bewandtnis zugenommen. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung auch in Zukunft anhält.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung Verlängerung von Aufenthaltstiteln, seit September 2011 in Form des elektronischen Aufenthaltstitels - eAT -
- Ausstellung und Verlängerung von Reiseausweisen, Ausweisersatzpapieren 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 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 30.06.2025 wurden 2.710 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU erteilt, verlängert oder übertragen.

Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit (K048-02)

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.

Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) (K048-03)

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 680 (Stand zum 30.06.2025, vgl. Stand 30.06.2024 = 569) ausreisepflichtige Ausländer. Auch in 2025 stellte die zeitnahe Rückführung von ausreisepflichtigen Personen eine große Herausforderung dar.

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

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

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

Für das Haushaltsjahr 2026 wird angestrebt, die Planzahl von 180 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu erreichen. Bei der Durchführung der Maßnahmen treten jedoch auch die unten aufgeführten bekannten Faktoren hinzu, die einen wesentlichen Einfluss auf die 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, 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, 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 30.06.2025 sind 605 Einbürgerungsanträge (im gesamten Jahre 2024 waren es 1.391 Anträge) eingegangen. Die Stagnation der Antragszahlen auf sehr hohem Niveau ist insbesondere auch auf das seit dem 27.06.2024 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts zurückzuführen. Hiernach wurde zum einen die Mehrstaatigkeit zugelassen, was viele Personen, die sich in der Vergangenheit nicht aus ihrer Staatsangehörigkeit entlassen lassen wollten, zur Antragstellung bewegt. Darüber hinaus ist eine Einbürgerung nunmehr in der Regel nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren möglich. Die im Rahmen dieser Gesetzesänderung erwartete zusätzliche Vervielfachung der eingehenden Anträge blieb bislang aus. Dennoch stiegen die Bearbeitungszeiten zuletzt auf 15 Monate, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Antrag durch die Gesetzesänderung zugenommen hat. Um diesem entgegenzutreten wurden neue Stellen eingerichtet, deren Wirkung jedoch nur zweitverzögert eintreten kann.

Bis zum 30.06.2025 wurden insgesamt 436 Verfahren durch Einbürgerung oder Rücknahme abgeschlossen, zum 31.12.2024 waren es insgesamt 867.

Staatsangehörigkeitsfeststellungen (K048-06)

Die Anzahl der Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises ist nicht planbar. Zum Stichtag am 30.06.2025 lagen 3 Anträge vor. Anträge von sogenannten Reichsbürgern, die die rechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und in deren Anträgen sich unter anderem Angaben finden wie „Geburtsstaat Königreich Preußen“, kommen vereinzelt noch vor, spielen im ersten Halbjahr aber keine Rolle. In Anlehnung an die aktuelle Rechtsprechung muss durch den Antragsteller inzwischen ein Sachbescheidungsinteresse nachgewiesen werden.

3. Teilergebnisplan

TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Landeserstattungen für Kosten der Abschiebungen werden voraussichtlich unverändert bleiben, sodass der Ansatz bei 1.500 € verbleibt.

TEP 11 Personalaufwendungen

Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum ergeben sich durch die Neueinrichtung von weiteren Stellen sowie k.w.-Vermerken an diversen Stellen (vgl. Stellenplanentwurf 2025).

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

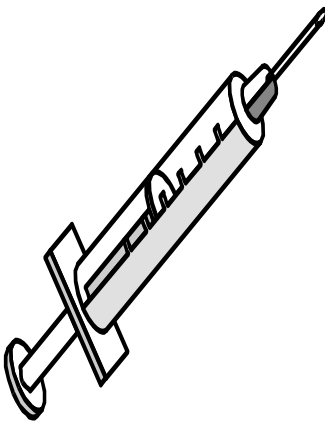
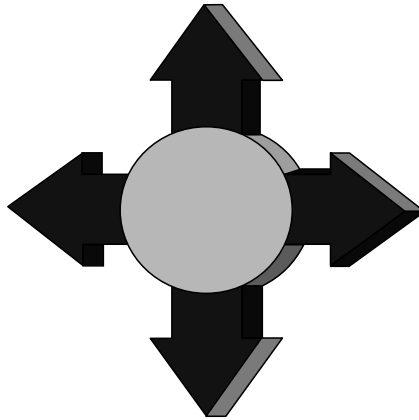
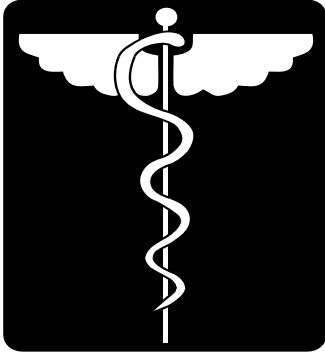
Für die Bestellung von Ausweisdokumenten hat die Bundesdruckerei zum 01.08.2025 die Preise um 4,89 € pro Dokument erhöht. Da die in der Aufenthaltsverordnung vorgegebenen Verwaltungsgebühren nicht zeitgleich angehoben werden, entstehen voraussichtliche Mehrkosten von rd. 36.375 €, sodass der Ansatz temporär erhöht werden muss. Informationen zu ggf. notwendigen Anpassungen in der Aufenthaltsverordnung kündigte das BMI für voraussichtlich Frühjahr 2026 an.

Im Rahmen des für 2026 geplanten Umstiegs des Einbürgerungsbereichs auf das Fachverfahren Advis steht die Einrichtung der Schnittstelle zum Dokumentenmanagementsystem D3 derzeit noch aus. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten können durch Mittelübertragungen aus 2025 finanziert werden.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Gesundheit“



Abteilung 6.2 Gesundheit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -3.492.734,96 | -3.391.303,00 | -3.104.070,00 | -1.174.610,00 | -1.174.610,00 | -1.174.610,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 6.584.991,73 | 7.263.600,00 | 6.922.149,00 | 6.991.493,00 | 7.136.861,00 | 7.258.927,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 2.763.445,74 | 2.870.910,00 | 2.860.431,00 | 2.766.499,00 | 2.837.320,00 | 2.884.664,00 |
| D | Ergebnis | 5.855.702,51 | 6.743.207,00 | 6.678.510,00 | 8.583.382,00 | 8.799.571,00 | 8.968.981,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 15,39 | 17,72 | 17,55 | 22,56 | 23,13 | 23,57 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produktinformation

Stellenplanauszug

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 6.2 | 90,09 | 89,09 | 86,09 |

Produkt 198 Gesundheitsförderung und Digitalisierung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -316.735,81 | -493.488,00 | -377.710,00 | -315.210,00 | -315.210,00 | -315.210,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 385.288,95 | 622.445,00 | 640.806,00 | 640.173,00 | 655.440,00 | 664.805,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 1.401.563,61 | 1.671.611,00 | 1.609.571,00 | 1.539.342,00 | 1.596.608,00 | 1.597.120,00 |
| D | Ergebnis | 1.470.116,75 | 1.800.568,00 | 1.872.667,00 | 1.864.305,00 | 1.936.838,00 | 1.946.715,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 3,86 | 4,73 | 4,92 | 4,90 | 5,09 | 5,12 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -456.313,71 | -534.750,00 | -560.350,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.514.277,13 | 1.825.215,00 | 1.840.241,00 | 1.877.416,00 | 1.914.887,00 | 1.952.219,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 183.123,67 | 226.792,00 | 238.449,00 | 238.499,00 | 241.140,00 | 243.898,00 |
| D | Ergebnis | 1.241.087,09 | 1.517.257,00 | 1.518.340,00 | 2.015.915,00 | 2.056.027,00 | 2.096.117,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 3,26 | 3,99 | 3,99 | 5,30 | 5,40 | 5,51 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -311.862,83 | -258.900,00 | -275.100,00 | -165.500,00 | -165.500,00 | -165.500,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 984.734,44 | 990.110,00 | 998.295,00 | 1.018.468,00 | 1.038.794,00 | 1.059.032,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 112.762,12 | 220.197,00 | 223.068,00 | 223.532,00 | 225.267,00 | 227.069,00 |
| D | Ergebnis | 785.633,73 | 951.407,00 | 946.263,00 | 1.076.500,00 | 1.098.561,00 | 1.120.601,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 2,06 | 2,50 | 2,49 | 2,83 | 2,89 | 2,95 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produkt 203 Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -461.979,76 | -305.700,00 | -216.300,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 620.998,89 | 707.127,00 | 601.831,00 | 612.716,00 | 623.520,00 | 633.946,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 563.544,68 | 252.141,00 | 260.973,00 | 236.119,00 | 237.837,00 | 239.613,00 |
| D | Ergebnis | 722.563,81 | 653.568,00 | 646.504,00 | 812.835,00 | 825.357,00 | 837.559,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 1,90 | 1,72 | 1,70 | 2,14 | 2,17 | 2,20 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| A | Erträge | -739.670,74 | | | | | |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 828.323,65 | | | | | |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 33.226,68 | | | | | |
| D | Ergebnis | 121.879,59 | | | | | |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,32 | | | | | |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -147.223,43 | -593.290,00 | -410.560,00 | -140.400,00 | -140.400,00 | -140.400,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 889.967,33 | 1.530.266,00 | 1.342.439,00 | 1.375.153,00 | 1.406.141,00 | 1.433.018,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 116.818,30 | 129.104,00 | 132.514,00 | 128.266,00 | 129.857,00 | 131.513,00 |
| D | Ergebnis | 859.562,20 | 1.066.080,00 | 1.064.393,00 | 1.363.019,00 | 1.395.598,00 | 1.424.131,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 2,26 | 2,80 | 2,80 | 3,58 | 3,67 | 3,74 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -557.869,45 | -690.475,00 | -743.350,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 635.389,21 | 662.829,00 | 671.797,00 | 621.774,00 | 633.328,00 | 634.886,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 164.763,72 | 167.264,00 | 190.627,00 | 194.895,00 | 199.552,00 | 205.231,00 |
| D | Ergebnis | 242.283,48 | 139.618,00 | 119.074,00 | 784.169,00 | 800.380,00 | 807.617,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,64 | 0,37 | 0,31 | 2,06 | 2,10 | 2,12 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produkt 208 Amts- und gerichtszärtl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -501.079,23 | -514.700,00 | -520.700,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 726.012,13 | 925.608,00 | 826.740,00 | 845.793,00 | 864.751,00 | 881.021,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 187.642,96 | 203.801,00 | 205.229,00 | 205.846,00 | 207.059,00 | 240.220,00 |
| D | Ergebnis | 412.575,86 | 614.709,00 | 511.269,00 | 666.639,00 | 686.810,00 | 736.241,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 1,08 | 1,62 | 1,34 | 1,75 | 1,81 | 1,94 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

| Produkt 198 Gesundheitsförderung und Digitalisierung | | | |
|---|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 198 | Gesundheitsförderung und Digitalisierung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Kaya Baldus | |
| Beschreibung | <p>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</p> <p>Steigerung der digitalen Reife des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD), technische und prozessuale Modernisierungsmaßnahmen, Verbesserung der Interoperabilität der im ÖGD genutzten Systeme</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>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</p> | | |
| Zielgruppe | <p>Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Mitarbeitende der Abteilung Gesundheit, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden und insbesondere die oben genannten speziellen Personengruppen</p> | | |
| Ziele | <p>Geschäftsführung und Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK). Derzeitige Hauptschwerpunkte sind Prävention und Gesundheitsförderung. Mitwirkung beim Thema Gesundheitswirtschaft im Kreis Gütersloh. Die Verbesserung der Ärzte-/Hausärzteversorgung soll im Jahr 2025 weiter fortgeführt werden. Das Thema "Migration und Gesundheit" soll weiter besonders im Fokus stehen. Der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem soll 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 sowie bei Senioren eingebracht werden. Im Hinblick auf das Thema Digitalisierung soll weiter der Fokus auf der Steigerung der digitalen Reife anhand des Reifegradmodells (Fraunhofer Institut) gelegt werden. Hierbei stehen vor allem die Dimensionen „Mitarbeitende“, „IT-Sicherheit“ und „Bürger:innenzentrierung“ im Vordergrund.</p> | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K198-01 Anzahl erreichter Klienten durch die ambulante Sucht- und Drogenberatungsstelle im Kreis Gütersloh | 2.270 | 1500 | 1.700 |
| K198-02 Anzahl der erstellten Gesundheitsberichte | 4 | 6 | 6 |
| K198-03 Anzahl der laufenden Gesundheitsförderprojekte | 26 | 7 | 8 |
| K198-04 Anzahl durchgeführter Gesundheitsvorträge | - | 6 | 7 |
| K198-05 Anzahl der Veranstaltungen durch die Gütersloher interkulturellen Gesundheitslotsen (GiGel) | - | 50 | 60 |
| K198-06 Anzahl der Selbsthilfegruppen im Kreis Gütersloh | - | 157 | 165 |
| K198-07 Anzahl der Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung/Arbeitsgruppen der Kommunalen Gesundheitskonferenz | - | 30 | 35 |

Teilergebnisplan Produkt 198 Gesundheitsförderung und Digitalisierung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -207.687,47 | -376.478,00 | -252.200,00 | -189.700,00 | -189.700,00 | -189.700,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.440,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |
| | • Mieterlöse | -7.440,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -101.433,34 | -109.610,00 | -118.110,00 | -118.110,00 | -118.110,00 | -118.110,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -175,00 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -316.735,81 | -493.488,00 | -377.710,00 | -315.210,00 | -315.210,00 | -315.210,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 380.540,73 | 605.558,00 | 620.243,00 | 616.608,00 | 631.939,00 | 647.578,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.839,00 | 186.558,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| | • ADV-Produktionskosten | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 682,32 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.294.129,20 | 1.409.470,00 | 1.480.970,00 | 1.411.470,00 | 1.467.770,00 | 1.467.270,00 |
| | • Förderung Medizinstudierender im PJ | | 19.200,00 | 19.200,00 | | | |
| | • Kommunalisierte Landesförderung Sucht- u. Aidsbereich | 178.700,00 | 178.700,00 | 178.700,00 | 178.700,00 | 178.700,00 | 178.700,00 |
| | • Zuschuss AIDS-Beratung | 71.282,07 | 73.000,00 | 77.500,00 | 78.000,00 | 80.500,00 | 81.000,00 |
| | • Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe | 874.095,11 | 940.000,00 | 996.000,00 | 1.000.200,00 | 1.050.000,00 | 1.070.000,00 |
| | • Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda und Theodora | 48.000,00 | 54.000,00 | 58.000,00 | | | |
| | • Zuschuss Hebammenzentrale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | • Zuschuss psychoonkologische Beratung | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | • Zuschuss Schwangerenberatung | 71.482,02 | 94.000,00 | 101.000,00 | 104.000,00 | 108.000,00 | 112.000,00 |
| | • Zuschuss Selbsthilfegruppen | 25.570,00 | 25.570,00 | 25.570,00 | 25.570,00 | 25.570,00 | 25.570,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.657,68 | 45.660,00 | 49.160,00 | 48.310,00 | 48.310,00 | 48.310,00 |
| | • Mieten und Pachten | 18.915,17 | 17.200,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.736.848,93 | 2.247.966,00 | 2.196.293,00 | 2.122.308,00 | 2.193.939,00 | 2.209.078,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.420.113,12 | 1.754.478,00 | 1.818.583,00 | 1.807.098,00 | 1.878.729,00 | 1.893.868,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 1.420.113,12 | 1.754.478,00 | 1.818.583,00 | 1.807.098,00 | 1.878.729,00 | 1.893.868,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 1.420.113,12 | 1.754.478,00 | 1.818.583,00 | 1.807.098,00 | 1.878.729,00 | 1.893.868,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 50.003,63 | 46.090,00 | 54.084,00 | 57.207,00 | 58.109,00 | 52.847,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 8.168,54 | 8.004,00 | 10.805,00 | 10.484,00 | 11.008,00 | 11.558,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 32.386,87 | 19.000,00 | 19.200,00 | 19.440,00 | 19.680,00 | 19.940,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 4.700,00 | 2.199,00 | 3.516,00 | 3.718,00 | 3.920,00 | 4.122,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 4.748,22 | 16.887,00 | 20.563,00 | 23.565,00 | 23.501,00 | 17.227,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 1.470.116,75 | 1.800.568,00 | 1.872.667,00 | 1.864.305,00 | 1.936.838,00 | 1.946.715,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.470.116,75 | 1.800.568,00 | 1.872.667,00 | 1.864.305,00 | 1.936.838,00 | 1.946.715,00 |

Produkt 198 Gesundheitsförderung und Digitalisierung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen sind auf ihre Aussagekraft überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben.

K198-03 Anzahl der laufenden Gesundheitsförderprojekte

Bisher wurden in der Kennzahl sowohl Gesundheitsförderungsprojekte als auch Veranstaltungen in Bezug auf die kommunale Gesundheitsförderung gemeinsam ausgewiesen. Um die Kennzahl transparenter auszuweisen, erfolgt nun eine Trennung der Kennzahl in die Kennzahlen K198-03 und K198-07. In Summe ist eine Erhöhung der Aktivitäten im Bereich Gesundheitsförderung 2025 anvisiert.

3. Teilergebnisplan

TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Einnahmen aus der Kommunalisierung der Landesmittel (Sucht- u. Aidsbereich) (TEP 02) und Transferaufwendungen für Beratungsstellen (TEP 15 davon Kommunalisierte Landesförderung Sucht- und Aidsbereich) sind seit 2007 auf dem ausgewiesenen Betrag von 178.700 € "eingefroren". Zusätzlich beinhaltet der Ansatz auch Fördermittel zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Diese Zahlen korrespondieren mit den Aufwendungen in TEP 13. Bis zum Ende des aktuellen Förderzeitraumes (31.08.2026) erhält der Kreis eine Zuwendung von max. 30.000 € zur Förderung des bei der Bürgerinformation Gesundheit und Selbsthilfekontaktstelle des Kreises Gütersloh (BIGS) eingerichteten Kontaktbüros der Pflegeselbsthilfe (KoPS). Hiermit sollen insbesondere die anteiligen Personalaufwendungen (siehe TEP 11) gedeckt werden (DS-Nr. 4508/5084).

Zudem wurden vom Land zunächst für 2025 Finanzhilfen auf Grundlage des Paktes für den ÖGD zur Koordinierung und Vernetzung von gemeindepsychiatrischen Angeboten in Höhe von 42.500 € bewilligt.

TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich um die Kostenerstattungen Dritter für die BIGS und KoPS. Die Förderung ist durch die Krankenkassen im Vergleich zu den Vorjahren gem. Kooperationsvereinbarung gekürzt worden.

TEP 11 Personalaufwendungen

Eine mit kw-Vermerk versehene Stelle für das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe/ BiGS wurde aufgrund einer weitergehenden Förderung bis zum 30.08.2026 verlängert (vgl. Erläuterungen zu TEP 2 sowie Stellenplanentwurf 2024).

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden u.a. die Honorarkosten des von den Krankenkassen geförderten Projektes "Mit Migranten für Migranten" (jetzt "Gütersloher interkulturelle Gesundheitslotsen") gebucht.

TEP 15 Transferaufwendungen

TEP 15 – davon Förderung von Medizinstudierenden im Praktischen Jahr

Der Kreis Gütersloh fördert Medizinstudierende, die ihr Praktisches Jahr im Kreis Gütersloh absolvieren (DS-Nr. 6281).

TEP 15 - davon Zuschuss AIDS-Beratung

Die Dyanmisierung der Personalkosten in Anlehnung an den TVöD führt zu höheren Aufwendungen als noch in 2024 geplant.

TEP 15 - davon Ambulante Sucht- und Drogenhilfe

Der bisher gültige Vertrag mit der Caritas lief zum 31.12.2023 aus und ist neu ausgeschrieben worden. Die Haushaltsansätze 2024 ff. sind aufgrund der neuen Kalkulation mit dem KGSt-Wert 2023/24 entsprechend angepasst und vom KA am 18.09.2023 beschlossen worden (DS-Nr. 6034). Die jährliche Dynamisierung der Personalkosten nach TVöD ist höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

TEP 15 - davon Zuschuss Frauenberatungsstelle NADESCHDA und THEODORA

Hier wird neben dem Zuschuss für die Frauenberatungsstelle NADESCHDA auch der Zuschuss für die Prostituiertenberatungsstelle THEODORA veranschlagt. Zur weiteren Sicherstellung der Projekte wurde eine Finanzierungsbeteiligung für beide Projekte bis 31.12.2025 festgelegt (DS-Nr. 5733). Eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten in Anlehnung an den TVöD, sowie eine Dynamisierung der Sachkosten ist vorgesehen (DS-Nr. 6026). Die bestehenden Vertragsvereinbarungen wurden um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2026 verlängert (DS-Nr. 6480).

TEP 15 – davon Zuschuss Hebammenzentrale

Die Arbeit der Hebammenzentrale Bielefeld-Gütersloh, in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes, Regionalverband Ostwestfalen-Lippe e. V., wird für weitere 3 Jahre (2026 bis 2028) mit einem jährlichen Betrag von maximal 5.000 € gefördert (DS-Nr.: 6442).

TEP 15 - davon Zuschuss Schwangerenberatung

Mit Beschluss des KA vom 16.06.2025 (DS-Nr. 6441) wurde der Vertrag über die Förderung der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung im Kreis Gütersloh um weitere fünf Jahre bis zum 31.12.2030 verlängert. Die jährliche Dynamisierung der Personalkosten in Anlehnung an den TVöD führt zu einer Steigerung der Aufwendungen. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz-SchKG) vom 27.07.1992 sowie des §11 des ÖGDG NRW unterstützt der Kreis Gütersloh die vier staatlich anerkannten Beratungsstellen schon seit vielen Jahren.

TEP 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

TEP 16 - davon Mieten und Pachten

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 17.200 € pro Jahr. An den Miet- und Nebenkosten beteiligt sich die Arbeitsgemeinschaft mit einem Betrag in Höhe von 7.400 €/Jahr (TEP 5 davon Mieterlöse).

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit | | | |
|---|--|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 199 | Kinder- und Jugendgesundheit | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | N. N. | |
| Beschreibung | <p>Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkungen auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Beschulung und den weiteren Bildungsweg. Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen und geeigneter Fördermaßnahmen.</p> <p>Es soll sichergestellt werden, dass jedem Kind im Hinblick auf Hör – und Sehfähigkeit, körperlicher, kognitiver und sozial-emotionaler Entwicklung die notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulbesuch ermöglicht werden können. Begutachtung, Stellungnahme und Beratung von Kindern- und Jugendlichen nach §43 und §54 SchulG NRW (Schulabsentismus, Fremdgefährdung, Wiedereingliederung in das Schulsystem), neu zugewanderte (Seiteneinsteiger), AOSF.</p> <p>Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen (u.a. Beihilferecht und AsylbLG). Durchführung von Stellungnahmen im Zusammenhang mit Impfungen.</p> <p>Begutachtung, Stellungnahme und Beratung von Kindern- und Jugendlichen nach SGB. Niedrigschwellige und schnelle Unterstützung des Angebots durch die Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen, so dass bis zur Einschulung eine optimale Förderung stattfinden kann. Pädiatrisch- psychologische Entwicklungssprechstunde und das Angebot der Schulgesundheitsfachkraft.</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen, Beratung hinsichtlich weiterer zahnärztlicher, kieferorthopädischer oder logopädischer Behandlungs- und Fördermöglichkeiten. Erstellung von zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Schulgesetz NRW Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) SGB VIII, XII Kinderbildungsgesetz Asylbewerberleistungsgesetz Beihilfeverordnung Landesrahmenempfehlung zur Umsetzung der Frühförderungsverordnung, Kooperationsvertrag mit interdisziplinären Frühförderstellen Kreis GT Empfehlungen der ständigen Impfkommision (STIKO) Infektionsschutzgesetz Vereinbarung des AK Zahngesundheit (§21 SGB V)</p> | | |
| Zielgruppe | <p>Kinder, Jugendliche sowie deren Familien, betreuende Institutionen (Kita, Schule, Förderstellen) im Bereich Kinder- und Jugendgesundheit Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich Zahngesundheit Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts</p> | | |
| Ziele | <p>Schulärztliche Begutachtung und Beratung zu notwendigen Fördermaßnahmen oder weiterer ärztlicher Behandlung im Rahmen der Lernanfängeruntersuchungen des vollständigen Schuljahrgangs nach Schulgesetz.</p> <p>Amtsärztliche Begutachtung und Stellungnahme im Rahmen der interdisziplinären Frühförderung.</p> <p>Durchführung der zahnärztlichen Reihenuntersuchung in Kitas und Grundschulen sowie die zahnärztliche Begutachtung und ärztliche Stellungnahme u.a. im Beihilferecht, AsylbLG etc.</p> | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF) | 6 | neu K199-10 | neu K199-10 |
| K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang | 100 % | entfällt | entfällt |
| K199-03 Lernanfängeruntersuchungen | 3.658 | neu K199-10 | neu K199-10 |
| davon Seiteneinsteiger | 1 | neu K199-10 | neu K199-10 |
| Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden: | | | |
| K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche | 110 | entfällt | entfällt |

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

| | | | |
|---|--------|-------------|-------------|
| K199-05 Gutachten SGB usw. | 783 | entfällt | entfällt |
| K199-06 davon Antrag Komplexleistung Frühförderung | 689 | neu K199-11 | neu K199-11 |
| davon Stellungnahmen für Kindergärten | 34 | entfällt | entfällt |
| K199-07 Erfassung Impfquote (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen | 4.142 | 4.900 | 4.500 |
| K199-08 Zahnärztl. Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen | 12.774 | 14.000 | 13.000 |
| K199-09 Zahnärztliche gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylbLG u. Beihilfeverordnung | 379 | neu K199-13 | neu K199-13 |
| K199-10 Schulärztliche Untersuchungen | - | 3.903 | 3.900 |
| K199-11 (amtsärztliche) Stellungnahmen und Untersuchungen | - | 900 | 600 |
| K199-12 Sprechstunde | - | 110 | 180 |
| K199-13 zahnärztliche Untersuchungen/Stellungnahmen (Asyl, Beihilfe, SGB, Risikogruppen) | - | 200 | 250 |
| | | | |

Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.107,00 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.830,56 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -352.376,15 | -434.750,00 | -460.350,00 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -456.313,71 | -534.750,00 | -560.350,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.506.679,99 | 1.821.481,00 | 1.837.295,00 | 1.874.040,00 | 1.911.521,00 | 1.949.751,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.642,25 | 32.268,00 | 36.368,00 | 36.368,00 | 36.368,00 | 36.368,00 |
| | • ADV-Produktionskosten | 4.198,32 | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.688,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.655,40 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.598,67 | 59.230,00 | 59.930,00 | 59.230,00 | 59.230,00 | 59.230,00 |
| | • Mieten und Pachten | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.565.576,31 | 1.921.919,00 | 1.942.533,00 | 1.978.578,00 | 2.016.059,00 | 2.054.289,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.109.262,60 | 1.387.169,00 | 1.382.183,00 | 1.878.578,00 | 1.916.059,00 | 1.954.289,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 1.109.262,60 | 1.387.169,00 | 1.382.183,00 | 1.878.578,00 | 1.916.059,00 | 1.954.289,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 1.109.262,60 | 1.387.169,00 | 1.382.183,00 | 1.878.578,00 | 1.916.059,00 | 1.954.289,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 131.824,49 | 130.088,00 | 136.157,00 | 137.337,00 | 139.968,00 | 141.828,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 17.680,26 | 18.453,00 | 23.280,00 | 22.588,00 | 23.717,00 | 24.903,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 97.765,09 | 100.280,00 | 101.610,00 | 102.850,00 | 104.160,00 | 105.530,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 8.782,00 | 7.621,00 | 8.321,00 | 8.523,00 | 8.725,00 | 8.927,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 7.597,14 | 3.734,00 | 2.946,00 | 3.376,00 | 3.366,00 | 2.468,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 1.241.087,09 | 1.517.257,00 | 1.518.340,00 | 2.015.915,00 | 2.056.027,00 | 2.096.117,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.241.087,09 | 1.517.257,00 | 1.518.340,00 | 2.015.915,00 | 2.056.027,00 | 2.096.117,00 |

Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.106,13 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -2.106,13 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -2.106,13 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -2.106,13 | -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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 62199005 Neuanschaffungen | -2.106,13 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.106,13 | -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

Die Kennzahlen sind auf Aussagekräftigkeit überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben.

K199-10 Schulärztliche Untersuchungen

Zu den schulärztlichen Untersuchungen zählen Lernanfängeruntersuchungen, Seiteneinsteigeruntersuchungen, AO-SF-Untersuchungen im Auftrag von Schulen, Untersuchungen im Auftrag von Schulen nach § 43 und § 54 Abs. 2 und 3 SchulGNRW und Untersuchungen einzelner Förderschüler vor Aufnahme in die Werkstatt für Behinderte. Lernanfängeruntersuchungen - standardisierte Feststellung von gesundheitlichen Störungen mit Auswirkungen auf die Schulfähigkeit mit Schwerpunkt Störungen von Entwicklung, Wahrnehmung u. Motorik; Beratung hinsichtlich Fördermaßnahmen der Lernanfänger. Schulärztliche Untersuchungen von Seiteneinsteigern beschreiben die Untersuchung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen während des laufenden Schuljahres. Ältere schulpflichtige Kinder und Jugendliche müssen vor Aufnahme in eine Schule im Rahmen von Seiteneinsteigeruntersuchungen der Abteilung Gesundheit vorgestellt werden. AO-SF-Untersuchungen beschreiben ein Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs. Untersuchungen im Rahmen der §§ 43 und 54 Schulgesetz betreffen den Schulabsentismus und den Ausschluss von Schülern vom Unterricht.

K199-11 amtsärztliche Stellungnahmen und Untersuchungen

Die Kennzahl beinhaltet die Untersuchung von Kindern mit gesundheitlichen Störungen. Hierunter fallen sowohl die Stellungnahmen zur Aufnahme in eine additive Kindertageseinrichtung sowie die Stellungnahme und Untersuchung im Rahmen der interdisziplinären Frühförderung.

K199-12 Sprechstunde

Die Kennzahl teilt sich auf in die pädiatrisch-psychologische Entwicklungssprechspunde und die Sprechstunde/Betreuung durch die Fachkraft für Schulgesundheit und Prävention.

3. Teilergebnisplan

TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen (siehe auch TEP 11). Die Förderung über den Pakt für den ÖGD ist bis 2026 befristet.

TEP 11 Personalaufwendungen

Das Rechnungsergebnis 2024 weicht aufgrund unbesetzter Stellen vom Ansatz in den Folgejahren ab.

TEP 13 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand ergibt sich durch die materielle Ausstattung der durch Beschluss eingestellten Kinder- und Jugendpsychologin (DS_Nr. 5634) und durchzuführende Supervisionen zur Stärkung des Teams aufgrund der derzeit bestehenden Vakanzen. Zusätzlich entstehen höhere Kosten aufgrund der vermehrten notwendigen Inanspruchnahme von Dolmetscherleistungen.

TEP 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhung der Fortbildungskosten zur Qualifikation des neu eingestellten Personals und Erhöhung der Dienstreisekosten aufgrund des gestiegenen Dienstreisebedarfs (Schuleingangsuntersuchungen). Hinzu kommen außerdem die vermehrten Aufwendungen zur Personalaquise.

4. Teilfinanzplan

TFP 109 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2026 werden 4.000 € veranschlagt.

| Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung | | | |
|--|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 201 | Sozialpsychiatrische Beratung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Tobias Tegeder | |
| 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), Beratung nach § 16a SGB II in Kooperation mit dem Jobcenter, 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 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen | 23 % | 25 % | 25 % |
| *im Zeitraum neu begonnene Betreuungen | 1.163 | entfällt | entfällt |
| *Betreuungen insgesamt im laufenden Kalenderjahr | 1.830 | 1.700 | 1.700 |
| *Kontakte insgesamt im laufenden Kalenderjahr | - | 5.000 | 5.000 |
| K201-02 Gruppentermine | 114 | 80 | 80 |
| K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention) | 151 | 100 | 100 |

Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -77.952,82 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -233.910,01 | -223.400,00 | -239.600,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -311.862,83 | -258.900,00 | -275.100,00 | -165.500,00 | -165.500,00 | -165.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 979.986,22 | 987.479,00 | 996.657,00 | 1.016.591,00 | 1.036.922,00 | 1.057.660,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.824,48 | 25.760,00 | 25.580,00 | 25.580,00 | 25.580,00 | 25.580,00 |
| | • ADV-Produktionskosten | 4.478,21 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.244,13 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.734,36 | 112.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 |
| | • Mieten und Pachten | 1.838,40 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.021.789,19 | 1.129.109,00 | 1.139.107,00 | 1.159.041,00 | 1.179.372,00 | 1.200.110,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 709.926,36 | 870.209,00 | 864.007,00 | 993.541,00 | 1.013.872,00 | 1.034.610,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 709.926,36 | 870.209,00 | 864.007,00 | 993.541,00 | 1.013.872,00 | 1.034.610,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 709.926,36 | 870.209,00 | 864.007,00 | 993.541,00 | 1.013.872,00 | 1.034.610,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 75.707,37 | 81.198,00 | 82.256,00 | 82.959,00 | 84.689,00 | 85.991,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 11.594,21 | 14.363,00 | 15.717,00 | 15.249,00 | 16.012,00 | 16.812,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 54.035,94 | 58.670,00 | 59.370,00 | 60.100,00 | 60.870,00 | 61.670,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 5.329,00 | 5.534,00 | 5.531,00 | 5.733,00 | 5.935,00 | 6.137,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 4.748,22 | 2.631,00 | 1.638,00 | 1.877,00 | 1.872,00 | 1.372,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 785.633,73 | 951.407,00 | 946.263,00 | 1.076.500,00 | 1.098.561,00 | 1.120.601,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 785.633,73 | 951.407,00 | 946.263,00 | 1.076.500,00 | 1.098.561,00 | 1.120.601,00 |

Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.008,72 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -2.008,72 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -2.008,72 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -2.008,72 | -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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 62201005 Neuanschaffungen | -2.008,72 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.008,72 | -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

Die Kennzahlen sind auf ihre Aussagekraft überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben.

K201-01 Vermittelte Betreuungen / Gesamtanzahl der abgeschlossenen Betreuungen

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. Der Unterpunkt "im Zeitraum neu begonnene Betreuungen" ist nicht aussagekräftig und wird daher ab 2025 nicht mehr ermittelt.

K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)

Hierunter fallen sowohl die Veranstaltungen im Rahmen von Vernetzung und Kooperation, von Öffentlichkeitsarbeit und von Gemeinwesenarbeit/Lok AG. Die Lok AGs sind das wesentliche Organ der sozialräumlichen Jugendhilfeplanung im Kreis Gütersloh. Im Zuständigkeitsgebiet der Abt. Jugend, Familie und Sozialer Dienst des Kreises Gütersloh ist deshalb in jeder Stadt/Gemeinde eine lokale Arbeitsgemeinschaft der Jugendhilfeplanung eingerichtet worden.

3. Teilergebnisplan

TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet Landeszuwendungen für die Sucht- und Drogenhilfe sowie für die Glückspielsucht. Die Fördermittel im Zusammenhang mit der Suchtberatung für wohnungslose Menschen sind zum 31.10.2024 geendet. Die Landesförderung zur Finanzierung der Gemeindepsychiatrischen Verbände im Kreis Gütersloh endete zum 31.12.2024 (siehe auch TEP 16).

TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im TEP 06 wird die interne Verrechnung des Dezernats 5 mit der Abt. Gesundheit für die Kommunalen Eingliederungsleistungen für die Qualifizierte Erstberatung (QEB), psychosoziale Beratung, die nach KA-Beschluss vom 15.11.2011 (Drucksachen-Nr. 2892) vom Sozialpsychiatrischen Dienst durchgeführt wird, dargestellt. Zusätzlich berücksichtigt der Ansatz Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen. Die Förderung über den Pakt ÖGD ist befristet bis 2026.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand ergibt sich aufgrund durchzuführender Supervisionen zur Stärkung des Teams (langanhaltende Vakanz der Sachgebietsleitung/Interimslösung).

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2017 ist eine sog. Rotationsstelle in Zusammenarbeit mit dem LWL eingerichtet worden, um die Aufgaben trotz nicht möglicher unbefristeter Nachbesetzung einer Facharztstelle weiterhin erledigen zu können. Daneben sind Personalkostenerstattungen an den LWL im Kontext der Gemeindepsychiatrischen Verbände im Kreis Gütersloh bis einschließlich 2024 eingeplant (siehe auch TEP 02).

TEP 16 - davon Mieten und Pachten

Für die Nebenstelle der Abteilung Gesundheit in Halle (Westf.) in der Wertherstr. 1 entstehen Mietkosten in Höhe von 2.000 € pro Jahr.

4. Teilfinanzplan

TFP 109 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2026 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 203 Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.

Kreis Gütersloh

| | | |
|------------------|-----|--|
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit |
| Produkt | 203 | Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa. |

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Beschreibung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch die Aufdeckung von Infektionsketten, Beratung und Überwachung bei Erkrankungen an übertragbaren Krankheiten. Reiseimpfberatungen, Bearbeitung von Impfschadensmeldungen. 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. AIDS-Aufklärung und -Beratung der Bevölkerung und von Risikogruppen einschließlich der Durchführung anonymer HIV-Untersuchungen. Hygienebegehungen und -beratung. Schwimm- u. Badebeckenüberwachung, Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Bearbeitung von hygienischen Beschwerden. Beratungen zu Schimmel und Schädlingen. Veranlassung von Untersuchungen auf Legionellen in Hausinstallationen bei nachgewiesenen Infektionen.

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 NRW), die Empfehlungen der Ständigen Impfkommision (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), Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Erlasse des zuständigen Ministeriums des Landes NRW 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 Infizierte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Bädern, Betreiber von Einrichtungen die aufgrund ihrer Tätigkeit eine Verletzung der Haut oder Schleimhaut verursachen können, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.

Ziele

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Reduzierung und Unterbrechung von Infektionsketten, Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen und chemischen Risiken und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Badewasser, Gesundheits- und Verbraucherschutz von Kunden und Kundinnen aus hygienischen Gesichtspunkten zur Verhütung von Infektionen durch Erreger.

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------|-------------|-------------|
| K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen | 8.264 | entfällt | entfällt |
| K203-02 Ermittlungen/Beratungen zu gemeldeten Infektionskrankheiten | 2.937 | 3.700 | 5.000 |
| K203-03 Meldungen Tuberkuloseinfektionen | 21 | neu K203-10 | neu K203-10 |
| K203-04 Umgebungsuntersuchungen (TBC) | 117 | neu K203-10 | neu K203-10 |
| K203-05 Konsultationen Sexworker | 201 | 250 | 250 |
| K203-06 Laboruntersuchungen Sexworker | 167 | 200 | 200 |
| K203-07 AIDS/HIV-Beratungen und Tests | 753 | 750 | 750 |
| K203-08 Anzahl der Begehungen nach IfSG §§ 23, 35 und 36 IfSG, §17 ÖGDG | - | 130 | 130 |
| K203-09 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen/Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon | | | |
| - Untersuchungsbefunde | - | 380 | 380 |
| - Besichtigungen | - | 33 | 33 |
| K203-10 Meldungen und Umgebungsuntersuchungen (TBC) | - | 100 | 150 |

Teilergebnisplan Produkt 203 Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -448.706,60 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.243,16 | -28.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -277.700,00 | -181.300,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -30,00 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -461.979,76 | -305.700,00 | -216.300,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 572.567,09 | 693.677,00 | 599.865,00 | 610.463,00 | 621.273,00 | 632.299,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 383.945,69 | 87.257,00 | 86.257,00 | 61.257,00 | 61.257,00 | 61.257,00 |
| | • ADV-Produktionskosten | 2.518,99 | 7.177,00 | 7.177,00 | 7.177,00 | 7.177,00 | 7.177,00 |
| | • Begehungen von medizinischen Einrichtungen und Einrichtungen der Pflege | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | • Laboruntersuchungen | 7.075,35 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53.552,62 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.428,31 | 105.850,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | 105.700,00 |
| | • Kooperation mre-owl.net | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz | 63.759,70 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.091.493,71 | 889.164,00 | 794.202,00 | 779.800,00 | 790.610,00 | 801.636,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 629.513,95 | 583.464,00 | 577.902,00 | 743.800,00 | 754.610,00 | 765.636,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 629.513,95 | 583.464,00 | 577.902,00 | 743.800,00 | 754.610,00 | 765.636,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 629.513,95 | 583.464,00 | 577.902,00 | 743.800,00 | 754.610,00 | 765.636,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 93.049,86 | 70.104,00 | 68.602,00 | 69.035,00 | 70.747,00 | 71.923,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 5.586,10 | 8.399,00 | 19.711,00 | 19.125,00 | 20.081,00 | 21.085,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 36.725,96 | 42.690,00 | 43.180,00 | 43.710,00 | 44.270,00 | 44.840,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 2.306,00 | 5.565,00 | 3.745,00 | 3.947,00 | 4.149,00 | 4.351,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 48.431,80 | 13.450,00 | 1.966,00 | 2.253,00 | 2.247,00 | 1.647,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 722.563,81 | 653.568,00 | 646.504,00 | 812.835,00 | 825.357,00 | 837.559,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 722.563,81 | 653.568,00 | 646.504,00 | 812.835,00 | 825.357,00 | 837.559,00 |

Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg) | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 62203005 Neuanschaffungen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Produkt 203 Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin ist zum 31.12.2024 aufgelöst worden und wurde in das Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- und Hygieneüberwachung übernommen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen sind auf ihre Aussagekraft überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben.

K203-02 Ermittlungen/Beratungen zu gemeldeten Infektionskrankheiten

Die Kennzahl setzt sich zusammen aus Beratungen und Ermittlungen von Infektionskrankheiten nach §§ 6 u. 7 IfSG, Beratungen in Kitas/Schulen zu meldepflichtigen Erkrankungen nach § 34 IfSG und Beratungen von Senioreneinrichtungen bei meldepflichtigen Erkrankungen nach § 35 IfSG. Ein besseres Meldeverhalten durch Arztpraxen, Labore und Gemeinschaftseinrichtung führt zu einem Anstieg der Kennzahl.

K203-10 Meldungen und Umgebungsuntersuchungen (TBC)

Beratung, Ermittlung, Begleitung, helfende Unterstützung in medizinischen Fragen von Tuberkulose-Erkrankten sowie Kontaktpersonen, Veranlassung von Tätigkeitsverboten oder auch Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankenhäusern, Laboren, Arbeitgebern oder Sozialämtern und anderen. Die gestiegene Anzahl an TBC-Fällen führt zu einer höheren Anzahl an Umgebungsuntersuchungen. Soweit im Zusammenhang mit Corona Aufwendungen entstehen, sind diese im Produkt 203 aufgenommen.

3. Teilergebnisplan

TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Fördermittel zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Zahlen korrespondieren mit den Aufwendungen in TEP 13. Zukünftig werden die Erträge und Aufwendungen im Produkt 198 Gesundheitsförderung und Digitalisierung dargestellt.

TEP 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus den Gebühren, die von den Hygienefachkräften für die Überprüfung aller medizinischer Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser und Seniorenheime) und den Hygienekontrolluren für die Überprüfung aller nichtmedizinischen Einrichtungen (z.B. Tatoostudios, Kosmetikstudios, Bestatter) und Podologen, sowie der Begehung von Badewasser, erhoben werden. Hinzu kommen noch Einnahmen für Aufwandsentschädigungen gynäkologischer Untersuchungen bei Sexworkern.

TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen. Die Förderung über den Pakt für den ÖGD ist befristet bis 2026.

TEP 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen wurde aufgrund einer geänderten Produktzuordnung innerhalb der Abteilung Gesundheit angepasst.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu zählen u.a. Aufwendungen für die Verwendung eines SMS-Tools. Der Vertrag läuft zum 30.11.2026 aus.

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

TEP 16 - davon Kooperation mre-owl.net

Auf Basis der 79. Gesundheitsministerkonferenz von 2006, die eine bundesweite Gründung von Netzwerken zur Prävention von MRSA vorsah, ist das Netzwerk mre-owl (zuvor: mrsa-owl.net) 2009 entstanden. Zwischen der Universität Bielefeld und der Stadt Bielefeld, den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn besteht eine Kooperationsvereinbarung.

TEP 16 - davon Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz

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

TFP 109 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2026 werden 2.000 € veranschlagt.

Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

| | | |
|------------------|-----|--|
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit |
| Produkt | 204 | Hygiene- und Umweltmedizin |

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

Dr. Elisabeth Apel

Beschreibung

Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen, Hygienebegehungen und -beratung.

Das Produkt 204 wird in das Produkt 203 - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- und Hygieneüberwachung überführt.

Auftragsgrundlage

./.

Zielgruppe

./.

Ziele

./.

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02 | 399 ~ 97% | 310 ~ 97% | entfällt |
| K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben | 411 | 310 ~ 97% | entfällt |
| K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe) | 146 | 200 | entfällt |
| K204-04 Anzahl der Begehungen nach §§ 23 und 36 IfSG | 50+137 | 100 | entfällt |

Teilergebnisplan Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22.392,46 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -717.278,28 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -739.670,74 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 780.841,50 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.657,39 | | | | | |
| | • ADV-Produktionskosten | 7.422,39 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.229,00 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.855,72 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 801.583,61 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 61.912,87 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 61.912,87 | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 61.912,87 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 59.966,72 | | | | | |
| | • Verrechnung IT-System | 3.425,67 | | | | | |
| | • Verrechnung Raumkosten | 5.494,90 | | | | | |
| | • Verrechnung Versicherungen | 3.564,00 | | | | | |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 47.482,15 | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 121.879,59 | | | | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 121.879,59 | | | | | |

Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt 204 - Hygiene- und Umweltmedizin wird in das Produkt 203 - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- und Hygieneüberwachung überführt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene | | | |
|--|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 205 | Trinkwasser und Umwelthygiene | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Dr. Elisabeth Apel | |
| Beschreibung | <p>Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Beratung von Bürger/-innen, Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land</p> <p>Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren bei denen gesundheitliche Belange der Bevölkerung berührt werden z.B. Bauleitplanung, Wasserrechtsverfahren etc.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| Zielgruppe | <p>Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Anlagenbetreiber, Anlagenutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, Landesministerien, Bezirksregierung</p> <p>Antragsteller/-innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen, andere Behörden</p> | | |
| Ziele | <p>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 Besichtigung von zentralen und dezentralen Wasserversorgungsanlagen sowie Eigenversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-01).</p> <p>Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse</p> | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K205-01 Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u.a.) | 529 | entfällt | entfällt |
| K205-02 Untersuchungsbefunde Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon | 2.182 | entfällt | entfällt |
| - Untersuchungsbefunde | 2.162 | entfällt | entfällt |
| - Besichtigungen | 20 | entfällt | entfällt |
| K205-03 Untersuchungsbefunde/Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon | 17.572 | entfällt | entfällt |
| - Untersuchungsbefunde | 11.988 | entfällt | entfällt |
| - Beratungen | 5.584 | entfällt | entfällt |
| K205-04 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen/Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon | 1.022 | entfällt | entfällt |
| - Untersuchungsbefunde | 629 | entfällt | entfällt |
| - Besichtigungen/Beratungen | 393 | entfällt | entfällt |
| K205-05 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen/Beratungen zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe öffentlich und gewerblich), davon | 14.461 | entfällt | entfällt |
| - Untersuchungsbefunde | 8.930 | neu K205-08 | neu K205-08 |

Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene

Kreis Gütersloh

| | | | |
|--|-------|----------|----------|
| - Besichtigungen/Beratungen | 5.531 | entfällt | entfällt |
| K205-06 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen zu öffentlichen Zentralwasserversorgungsanlagen | - | 2.505 | 2.005 |
| K205-07 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (zentrale und dezentrale Wasserversorgungsanlagen, Eigenwasserversorgungsanlagen) | - | 13.400 | 13.000 |
| K205-08 Untersuchungsbefunde zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe öffentlich, öffentlich-gewerblich und gewerblich) | - | 9.500 | 9.500 |
| K205-09 Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren | - | 305 | 305 |

Teilergebnisplan Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -107,00 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -73.501,83 | -135.400,00 | -135.400,00 | -135.400,00 | -135.400,00 | -135.400,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -64.004,80 | -451.890,00 | -270.160,00 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -9.609,80 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | • Zwangs- und Bußgelder | -4.703,80 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -147.223,43 | -593.290,00 | -410.560,00 | -140.400,00 | -140.400,00 | -140.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 863.377,32 | 1.510.867,00 | 1.326.779,00 | 1.357.206,00 | 1.388.243,00 | 1.419.899,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.223,75 | 13.305,00 | 12.945,00 | 7.945,00 | 7.945,00 | 7.945,00 |
| | • ADV-Produktionskosten | 1.723,95 | 4.765,00 | 4.765,00 | 4.765,00 | 4.765,00 | 4.765,00 |
| | • Trinkwasseruntersuchungen | | 5.550,00 | 5.550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.123,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.350,17 | 29.600,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 887.074,24 | 1.557.702,00 | 1.374.354,00 | 1.399.781,00 | 1.430.818,00 | 1.462.474,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 739.850,81 | 964.412,00 | 963.794,00 | 1.259.381,00 | 1.290.418,00 | 1.322.074,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 739.850,81 | 964.412,00 | 963.794,00 | 1.259.381,00 | 1.290.418,00 | 1.322.074,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 739.850,81 | 964.412,00 | 963.794,00 | 1.259.381,00 | 1.290.418,00 | 1.322.074,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 119.711,39 | 101.668,00 | 100.599,00 | 103.638,00 | 105.180,00 | 102.057,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 8.115,79 | 9.583,00 | 10.085,00 | 9.785,00 | 10.274,00 | 10.788,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 80.532,59 | 68.820,00 | 69.680,00 | 70.530,00 | 71.430,00 | 72.370,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 4.473,00 | 3.866,00 | 5.174,00 | 5.376,00 | 5.578,00 | 5.780,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 26.590,01 | 19.399,00 | 15.660,00 | 17.947,00 | 17.898,00 | 13.119,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 859.562,20 | 1.066.080,00 | 1.064.393,00 | 1.363.019,00 | 1.395.598,00 | 1.424.131,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 859.562,20 | 1.066.080,00 | 1.064.393,00 | 1.363.019,00 | 1.395.598,00 | 1.424.131,00 |

Teilfinanzplan Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.394,04 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -2.394,04 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -2.394,04 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -2.394,04 | -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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 62205005 Neuanschaffungen | -2.394,04 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.394,04 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

In diesem Produktbereich werden ausschließlich Pflichtaufgaben erledigt.

Es handelt sich dabei in nicht geringem Ausmaß um Aufgaben, die auf Grund externer Faktoren (z.B. eingehende Anträge, eingehende Untersuchungsbefunde etc.) zu erbringen sind. Eine Steuerbarkeit dieser externen Anforderungen ist nicht möglich. Dennoch entsteht daraus ein nicht zu vernachlässigendes Arbeitsaufkommen, das entsprechende Ressourcen benötigt, ohne dass dem ein Ertrag in Form einer Gebührenerhebung gegenübersteht.

Die Sondersituation im Kreis Gütersloh, mit einer hohen Dichte an dezentraler Wasserversorgung in unterschiedlichster Ausprägung, trägt dazu einen wesentlichen Anteil bei.

Zur Einordnung des Gefährdungspotenzials ist zu beachten, dass ca. 60.000 Personen im Kreis Gütersloh ihr Trinkwasser aus einer dezentralen Wasserversorgungsanlage beziehen. Der weitaus größere Teil ist an die Trinkwasserversorgung über Zentralwasserversorgungsanlagen angeschlossen. Derzeit gibt es im Kreis Gütersloh ca. 10.440 Trinkwasserbrunnen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen sind auf ihre Aussagekraft überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben.

K205-06 Untersuchungsbeefunde/Besichtigungen zu öffentlichen Zentralwasserversorgungsanlagen

Überwachung von öffentlichen Zentralwasserversorgungsanlagen, 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. Die Anzahl der eingehenden Untersuchungsbeefunde ist nur bedingt steuerbar. Die Planzahl 2025 ist eine Schätzung anhand der Ist-Zahl 2023. Die Planzahl 2026 wurde anhand der Ist-Daten aus dem Jahr 2024 angepasst.

K 205-07 Untersuchungsbeefunde/Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (zentralen und dezentrale

Wasserversorgungsanlagen, Eigenwasserversorgungsanlagen)

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.

Die Anzahl der Untersuchungsbeefunde orientiert sich an der tatsächlich erwartbaren Anzahl an eingehenden Befunden. Diese ergibt sich aus der Anzahl der Brunnen, die der Überwachung unterliegen. Die Planzahl 2026 wurde anhand der Ist-Daten aus dem Jahr 2024 angepasst.

K205-08 Untersuchungsbeefunde zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe öffentlich, öffentlich-gewerblich und gewerblich)

Überwachung von Trinkwasserinstallationen, Anordnung von Wasserproben, Auswertung eingehender Befunde, anlassbezogene Ortsbesichtigungen, Beratungen zu Belastungen/Sanierungsmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt Legionellenprophylaxe. Die Zahl der eingehenden Untersuchungsbeefunde ist nur bedingt steuerbar. Der Hauptanteil setzt sich aus den jährlich überwachungspflichtigen öffentlich bzw. öffentlich-gewerblichen Trinkwasserinstallationen zusammen. Zusätzlich, aber nicht steuerbar, ist der Eingang auffälliger Befunde gewerblicher Trinkwasserinstallationen.

K205-09 Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren

Gesundheitliche Stellungnahmen und Gutachten im Rahmen von Planungs- u. Genehmigungsverfahren sowie Bauvorhaben (z. B. Bauleitplanungen, Wasserrechtsverfahren, Bau Mobilfunkstationen), inklusive Ortsbesichtigungen. Diese Zahl ist durch die Veränderung der Aufgabenverteilung im Bereich Hygiene aus dem Produkt 204 in das Produkt 205 verschoben worden.

3. Teilergebnisplan

TEP 04 Verwaltungsgebühren

Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung der zentralen und dezentrale Wasserversorgungsanlagen, Eigenwasserversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen. Darüber hinaus werden hier noch die Gebühren für die Überwachung von Großveranstaltungen dargestellt. Zusätzlich sind in dem Ansatz die Gebühren für ordnungsbehördlich eingeleitete Verfahren enthalten.

TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen. Durch die Auflösung des Produktes 204 wurden die ursprünglich dort geplanten Erträge aus dem Pakt ÖGD in das Produkt 205 verschoben. Die Förderung über den Pakt ÖGD ist befristet bis 2026.

TEP 11 Personalaufwendungen

Aufgrund der Auflösung des Produktes 204 wurden einige Stellen in das Produkt 205 verschoben. Der Ansatz für Personalaufwendungen erhöht sich ab 2025 entsprechend und reduziert sich ab 2026 vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung beim Pakt für den ÖGD.

4. Teilfinanzplan

TFP 109 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 2026 werden 1.000 € veranschlagt.

| Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen | | | |
|--|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 206 | Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Marie Biermann | |
| Beschreibung | Anerkennung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen anderer Gesundheitsfachberufe (z.B. Hebammen und Fachkrankenpflege), Aufsicht über die Angehörigen der Gesundheitsfachberufe, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln, Überwachung des Masernschutzes | | |
| Auftragsgrundlage | Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze für Gesundheitsfachberufe (ohne Ärzte), EURecht, Erlasse des zuständigen Ministeriums und Verfügungen der Bezirksregierung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz NRW, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilpraktikergesetz, Infektionsschutzgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer | | |
| Zielgruppe | Prüflinge, Angehörige der Gesundheitsfachberufe, Heilpraktiker/-innen, Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Ausbildungsträger, Berufskammern und externe Behörden, Bevölkerung, Ärzte/-innen, Apotheker/-innen, Krankenhäuser | | |
| Ziele | Qualitätssicherung der Berufsausübung in den Gesundheitsfachberufen Erreichung einer hohen Masernimmunitätsquote in Gemeinschaftseinrichtungen gem. § 33 IfSG | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge in Gesundheitsfachberufen | 81 | 50 | 50 |
| K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen | 60 min | entfällt | entfällt |
| K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe" | 32 | 10 | 10 |
| K206-04 Apothekenbesichtigungen gem. § 64 AMG | 20 | 22 | 18 |
| K206-05 apothekenrechtl. Beratungen | 175 | entfällt | entfällt |
| K206-06 Arzneimittelüberwachung: Beratung/Begehung | 173 | entfällt | entfällt |
| K206-07 Quote fehlender Nachweis Masernschutz an Schulen | - | 1,4 % | 1,1 % |

Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.883,00 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -33.171,50 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -501.514,95 | -660.475,00 | -713.350,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -18.300,00 | | | | | |
| | • Zwangs- und Bußgelder | -50,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -557.869,45 | -690.475,00 | -743.350,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 548.971,69 | 632.460,00 | 637.927,00 | 582.958,00 | 594.618,00 | 606.510,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 750,00 | 4.655,00 | 14.680,00 | 14.680,00 | 14.680,00 | 14.680,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.274,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.137,03 | 137.975,00 | 149.875,00 | 153.875,00 | 157.875,00 | 162.875,00 |
| | • Apothekenaufsicht | 84.995,77 | 98.800,00 | 110.000,00 | 114.000,00 | 118.000,00 | 123.000,00 |
| | • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz | 21.739,05 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 675.132,72 | 775.960,00 | 803.352,00 | 752.383,00 | 768.043,00 | 784.935,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 117.263,27 | 85.485,00 | 60.002,00 | 719.883,00 | 735.543,00 | 752.435,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 117.263,27 | 85.485,00 | 60.002,00 | 719.883,00 | 735.543,00 | 752.435,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 117.263,27 | 85.485,00 | 60.002,00 | 719.883,00 | 735.543,00 | 752.435,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 125.020,21 | 54.133,00 | 59.072,00 | 64.286,00 | 64.837,00 | 55.182,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 2.845,41 | 4.101,00 | 4.846,00 | 4.702,00 | 4.937,00 | 5.184,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 33.223,28 | 16.950,00 | 17.140,00 | 17.350,00 | 17.570,00 | 17.800,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 2.534,00 | 2.713,00 | 3.216,00 | 3.418,00 | 3.620,00 | 3.822,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 86.417,52 | 30.369,00 | 33.870,00 | 38.816,00 | 38.710,00 | 28.376,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 242.283,48 | 139.618,00 | 119.074,00 | 784.169,00 | 800.380,00 | 807.617,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 242.283,48 | 139.618,00 | 119.074,00 | 784.169,00 | 800.380,00 | 807.617,00 |

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen sind auf ihre Aussagekraft überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben.

K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge

Im Kreis Gütersloh existieren aktuell zwei staatlich anerkannte Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Rettungshelfer/-sanitäter. Für die Abnahme der Prüfung ist das Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh zuständig.

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

Hierunter fallen die Ausstellung von Berufserlaubnissen bei im Ausland erworbenen Ausbildungen im Bereich der Gesundheitsfachberufe sowie die Erstellung von Zweitschriften und Erlaubnisse zur Ausübung der Heilkunde (sektorale Heilpraktiker).

K206-04 Apothekenbesichtigung gem. § 64 Arzneimittelgesetz (AMG)

Hierbei handelt es sich um die durch die Amtsapothekerin durchgeführten Regelbesichtigungen gem. § 64 AMG. Aufgrund von Apothekenschließungen (Bundestrend folgend) wurde die Planzahl für 2025 angepasst.

K206-07 Quote fehlender Nachweis Masernschutz an Schulen

Die Quote ergibt sich aus den gemeldeten Fällen nach § 20 IfSG im Verhältnis zu den gemeldeten Schülerzahlen.

3. Teilergebnisplan

TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die hier hinterlegten Erstattungen für Prüfkosten werden zukünftig über TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen gebucht.

TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen. Die Förderung über den Pakt ÖGD ist befristet bis 2026.

TEP 11 Personalaufwendungen

Der ursprünglich für 2024 vorgesehene kw-Vermerk für eine Stelle im Masernschutz wurde bis zum 31.12.2026 verlängert (DS-Nr. 6128).

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen des Masernschutzes sind ärztliche Atteste auf Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu überprüfen. Dadurch fallen Kosten für eine Honorarärztin an. Zudem fallen Aufwendungen für Laboruntersuchungen im Zusammenhang mit der Apothekenaufsicht an.

TEP 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

TEP 16 - davon Apothekenaufsicht

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. Die Erstattungsleistungen sind hier veranschlagt. Durch Beschluss des Kreisausschusses wurde einer notwendigen Stellenaufstockung bei der Stadt Bielefeld und einer zukünftigen Dynamisierung der Kosten ab 2024 zugestimmt (DS-Nr. 6027).

TEP 16 - davon Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz

Das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld führt seit dem 01.03.2024 die Überprüfungen in den Berufen allgemeine

Heilpraktikerin/allgemeiner Heilpraktiker sowie sektorale Heilpraktikerin/sektoaler Heilpraktiker für den Bereich Psychotherapie gem. einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Kreise in Ostwestfalen durch (DS-Nr. 6137). Die Stadt Köln, die bislang die Aufgabe übernommen hatte, hatte die bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum 31.12.2023 gekündigt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

| | | |
|------------------|-----|--|
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit |
| Produkt | 208 | Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Beschreibung Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen, Durchführung von Leichenschauen, Bearbeitung von Todesbescheinigungen, Durchführung von Lebensmittelbelehrungen

Auftragsgrundlage Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch XII , Infektionsschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozessordnung und weitere spezialgesetzliche Vorschriften

Zielgruppe Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bevölkerung im Kreis Gütersloh

Ziele Zeitnahe Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen.
Durchführung von qualifizierten Lebensmittelbelehrungen.
Fristgerechte Bearbeitung der Todesbescheinigungen

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------|-----------|-----------|
| K208-01 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG | 118 | 100 | 100 |
| K208-02 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen | 514 | 500 | 500 |
| K208-03 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonstige amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen | 194 | 200 | 200 |
| K208-04 Lebensmittelbelehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz | 11.669 | 10.000 | 10.000 |
| K208-05 Todesbescheinigungen | 3.523 | 3.200 | 3.500 |
| K208-06 -davon mit An- und Nachfragen | 329 | entfällt | entfällt |

Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -373.368,14 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -127.711,09 | -129.700,00 | -135.700,00 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -501.079,23 | -514.700,00 | -520.700,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 718.414,99 | 921.932,00 | 823.614,00 | 842.210,00 | 861.178,00 | 878.402,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 69.335,76 | 91.807,00 | 93.127,00 | 93.127,00 | 93.127,00 | 93.127,00 |
| | • ADV-Produktionskosten | 3.038,58 | 7.327,00 | 7.327,00 | 7.327,00 | 7.327,00 | 7.327,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.197,44 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.705,07 | 45.250,00 | 45.250,00 | 45.250,00 | 45.250,00 | 77.150,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 844.653,26 | 1.063.819,00 | 966.821,00 | 985.417,00 | 1.004.385,00 | 1.053.509,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 343.574,03 | 549.119,00 | 446.121,00 | 600.417,00 | 619.385,00 | 668.509,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 343.574,03 | 549.119,00 | 446.121,00 | 600.417,00 | 619.385,00 | 668.509,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 343.574,03 | 549.119,00 | 446.121,00 | 600.417,00 | 619.385,00 | 668.509,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 69.001,83 | 65.590,00 | 65.148,00 | 66.222,00 | 67.425,00 | 67.732,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 6.877,32 | 7.269,00 | 7.236,00 | 7.021,00 | 7.372,00 | 7.741,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 49.488,37 | 50.560,00 | 51.130,00 | 51.760,00 | 52.420,00 | 53.110,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 5.039,00 | 4.085,00 | 3.656,00 | 3.858,00 | 4.060,00 | 4.262,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 7.597,14 | 3.676,00 | 3.126,00 | 3.583,00 | 3.573,00 | 2.619,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 412.575,86 | 614.709,00 | 511.269,00 | 666.639,00 | 686.810,00 | 736.241,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 412.575,86 | 614.709,00 | 511.269,00 | 666.639,00 | 686.810,00 | 736.241,00 |

Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 62208005 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

K208-01 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG

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).

K208-02 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen

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)

K208-03 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen

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

3. Teilergebnisplan

TEP 04 Verwaltungsgebühren

Hier werden die u.a. Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit den Belehrungen gemäß IfSG vereinnahmt. Ein Teil der Belehrungen wird als Online-Belehrungen durchgeführt. In der Vergangenheit wurden hier die daraus resultierenden Erträge abzüglich der an den Dienstleister zu zahlenden Aufwendungen dargestellt. Ab 2024 erfolgt die korrekte Darstellung der von den Bürgern zu zahlenden Gebühren. Die vom Kreis Gütersloh für den Dienstleister zu zahlenden Aufwendungen sind nun im TEP 13 zu finden. Auf Basis der Ist-Zahlen für das Jahr 2023 konnte der Ansatz 2025 gegenüber dem Vorjahr auch im Bezug auf amtsärztliche Gutachten erhöht werden.

TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen. Die Förderung über den Pakt ÖGD ist befristet bis 2026.

TEP 11 Personalaufwendungen

Die Ansatzplanung 2026 berücksichtigt u.a. den Wegfall eines kw-Vermerkes und den damit verbundenen etwas geringeren Mittelbedarf.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

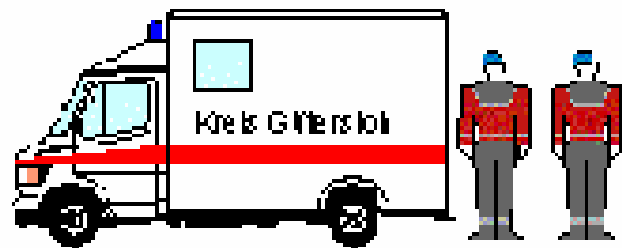
Der Ansatz beinhaltet neben der Unterhaltung und Wartung medizinischer Geräte, medizinischem Verbrauchsmaterial und Honoraren für externe Gutachter auch die Aufwendungen für den Dienstleister, der die online-Belehrungen anbietet. (siehe TEP 4).

4. Teilfinanzplan

TFP 109 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2026 werden 1.000 € veranschlagt.

Abteilung „Bevölkerungsschutz“



Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -21.267.554,06 | -26.341.220,00 | -30.015.301,00 | -30.517.963,00 | -31.460.962,00 | -31.556.550,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 18.515.927,96 | 19.662.174,00 | 22.908.094,00 | 24.550.930,00 | 25.745.990,00 | 25.807.691,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 9.020.002,99 | 9.399.455,00 | 10.122.721,00 | 9.974.762,00 | 9.976.681,00 | 9.979.945,00 |
| D | Ergebnis | 6.268.376,89 | 2.720.409,00 | 3.015.514,00 | 4.007.729,00 | 4.261.709,00 | 4.231.086,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 16,47 | 7,15 | 7,93 | 10,53 | 11,20 | 11,12 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produktinformation

Stellenplanauszug

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 6.3 | 235,07 | 236,07 | 294,63 |

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| A | Erträge | -21.083.482,10 | -25.887.440,00 | -29.830.271,00 | -30.332.933,00 | -31.275.932,00 | -31.371.520,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 16.141.632,40 | 17.217.466,00 | 20.245.401,00 | 21.805.861,00 | 22.956.606,00 | 23.051.938,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 7.484.436,18 | 7.554.935,00 | 8.470.170,00 | 8.355.372,00 | 8.355.626,00 | 8.355.882,00 |
| D | Ergebnis | 2.542.586,48 | -1.115.039,00 | -1.114.700,00 | -171.700,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 6,68 | -2,93 | -2,93 | -0,45 | 0,10 | 0,10 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -85.762,46 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.967.192,12 | 1.772.521,00 | 1.982.127,00 | 2.046.603,00 | 2.077.836,00 | 2.041.134,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 979.416,96 | 954.130,00 | 1.029.812,00 | 996.460,00 | 997.963,00 | 999.522,00 |
| D | Ergebnis | 2.860.846,62 | 2.671.871,00 | 2.957.159,00 | 2.988.283,00 | 3.021.019,00 | 2.985.876,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 7,52 | 7,02 | 7,77 | 7,85 | 7,94 | 7,85 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -98.309,50 | -399.000,00 | -130.250,00 | -130.250,00 | -130.250,00 | -130.250,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 407.103,44 | 672.187,00 | 680.566,00 | 698.466,00 | 711.548,00 | 714.619,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 556.149,85 | 890.390,00 | 622.739,00 | 622.930,00 | 623.092,00 | 624.541,00 |
| D | Ergebnis | 864.943,79 | 1.163.577,00 | 1.173.055,00 | 1.191.146,00 | 1.204.390,00 | 1.208.910,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 2,27 | 3,06 | 3,08 | 3,13 | 3,17 | 3,18 |
| | (Einwohnerzahl: 380.481 Stand 01.01.2025) | | | | | | |

| Produkt 050 Rettungsdienst | | | |
|---|--|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.3 | Bevölkerungsschutz | |
| Produkt | 050 | Rettungsdienst | |
| 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 Überprüfung und Umsetzung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans, insbesondere der Festlegungen zur bedarfsgerechten Ausstattung und zur Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW) | 28.346 | 28.300 | 31.000 |
| K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) | 4.286 | 4.700 | 4.600 |
| K050-03 Krankentransporteinsätze | 6.285 | 5.800 | 5.860 |
| K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh | 106 | 200 | 200 |
| K050-05 Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten | 93,16 % | 95 % | 90 % |
| K050-06 Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst | 84,16 % | 100 % | 100 % |

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -29.732,66 | -27.690,00 | -27.690,00 | -27.690,00 | -27.690,00 | -27.690,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.859.781,92 | -24.850.000,00 | -28.542.831,00 | -29.045.493,00 | -29.988.492,00 | -30.084.080,00 |
| | • Benutzungsgebühren | -18.826.160,00 | -24.850.000,00 | -28.542.831,00 | -29.045.493,00 | -29.988.492,00 | -30.084.080,00 |
| | • Erträge aus Auflösung Sonderrücklage | -1.033.621,92 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.112.574,54 | -1.009.000,00 | -1.259.000,00 | -1.259.000,00 | -1.259.000,00 | -1.259.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -81.392,98 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| | • Versicherungsleistungen | -54.594,75 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -21.083.482,10 | -25.887.440,00 | -29.830.271,00 | -30.332.933,00 | -31.275.932,00 | -31.371.520,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.088.821,04 | 16.166.935,00 | 19.130.121,00 | 20.563.529,00 | 21.715.003,00 | 22.069.666,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.520.386,74 | 2.217.100,00 | 2.436.780,00 | 2.436.780,00 | 2.436.780,00 | 2.436.780,00 |
| | • Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände | 80.031,09 | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 |
| | • Bewirtschaftung | 225.041,12 | 250.500,00 | 247.780,00 | 247.780,00 | 247.780,00 | 247.780,00 |
| | • Fahrzeughaltung (ohne Versicherung) | 1.564.885,65 | 1.251.000,00 | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 |
| | • Sanierungsmaßnahmen | 2.562,67 | 22.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | • Sonstiges | 648.653,75 | 550.900,00 | 660.800,00 | 660.800,00 | 660.800,00 | 660.800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.531.374,20 | 1.534.480,00 | 1.634.480,00 | 1.634.480,00 | 1.634.480,00 | 1.634.480,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.178.351,39 | 3.476.094,00 | 4.056.594,00 | 3.941.594,00 | 3.941.594,00 | 3.941.594,00 |
| | • Kostenerstattungen an Gemeinden/GV | 208.859,10 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | • Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 913.555,23 | 1.025.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | • Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen | 5.411,99 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | • Mieten und Versicherungsbeiträge | 363.654,77 | 505.050,00 | 590.050,00 | 610.050,00 | 610.050,00 | 610.050,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.318.933,37 | 23.394.609,00 | 27.257.975,00 | 28.576.383,00 | 29.727.857,00 | 30.082.520,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.235.451,27 | -2.492.831,00 | -2.572.296,00 | -1.756.550,00 | -1.548.075,00 | -1.289.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 1.235.451,27 | -2.492.831,00 | -2.572.296,00 | -1.756.550,00 | -1.548.075,00 | -1.289.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 1.235.451,27 | -2.492.831,00 | -2.572.296,00 | -1.756.550,00 | -1.548.075,00 | -1.289.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 1.307.135,21 | 1.377.792,00 | 1.457.596,00 | 1.584.850,00 | 1.584.375,00 | 1.325.300,00 |
| | • Gemeinkosten | 252.140,00 | 314.410,00 | 392.110,00 | 394.090,00 | 396.040,00 | 398.020,00 |
| | • Kalkulatorische Zinsen (Anlagekapital) | 149.633,11 | 232.200,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 1.054,23 | 1.096,00 | 655,00 | 635,00 | 667,00 | 701,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 15.659,51 | 1.670,00 | 1.690,00 | 1.710,00 | 1.730,00 | 1.750,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 87.977,00 | 92.295,00 | 99.971,00 | 100.173,00 | 100.375,00 | 100.577,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 800.671,36 | 736.121,00 | 723.170,00 | 848.242,00 | 845.563,00 | 584.252,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 2.542.586,48 | -1.115.039,00 | -1.114.700,00 | -171.700,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.542.586,48 | -1.115.039,00 | -1.114.700,00 | -171.700,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |

Teilfinanzplan Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|---------------------------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 102 | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 43.136,58 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | 43.136,58 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 108 | Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -693.834,51 | -1.094.500,00 | -2.850.000,00 | -2.700.000,00 (-2.700.000,00) | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -749.142,88 | -3.575.645,00 | -3.567.975,00 | -7.367.400,00 (-4.372.000,00) | -3.814.650,00 (-1.329.000,00) | -3.229.650,00 (-105.000,00) |
| 112 | Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -59.810,07 | | | | | |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.502.787,46 | -4.670.145,00 | -6.417.975,00 | -10.067.400,00 (-7.072.000,00) | -3.814.650,00 (-1.329.000,00) | -3.229.650,00 (-105.000,00) |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg) (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.459.650,88 | -4.664.745,00 | -6.412.575,00 | -10.062.000,00 (-7.072.000,00) | -3.809.250,00 (-1.329.000,00) | -3.224.250,00 (-105.000,00) |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.459.650,88 | -4.664.745,00 | -6.412.575,00 | -10.062.000,00 (-7.072.000,00) | -3.809.250,00 (-1.329.000,00) | -3.224.250,00 (-105.000,00) |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 63050001 Verkaufserlöse | 63.791,23 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 63.791,23 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 63050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung | -1.349.339,08 | -3.048.650,00 | -3.193.900,00 | -3.271.000,00 | -5.330.950,00 | -3.193.900,00 | -3.193.900,00 |
| 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 12.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -598.923,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -705.704,51 | -3.048.650,00 | -3.193.900,00 | -3.271.000,00 | -5.330.950,00 | -3.193.900,00 | -3.193.900,00 |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -57.710,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle | -51.238,82 | -526.995,00 | -356.200,00 | -2.535.000,00 | -2.036.450,00 | -620.750,00 | -35.750,00 |
| 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -10.365,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -38.775,40 | -526.995,00 | -356.200,00 | -2.535.000,00 | -2.036.450,00 | -620.750,00 | -35.750,00 |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -2.099,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63050008 Redundanz Kreisleitstelle | 0,00 | 0,00 | -17.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -17.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63050009 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (BSZ) | -19.028,97 | -94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -19.028,97 | -94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63050011 Neubau Rettungswachen | -65.516,64 | -1.000.000,00 | -2.850.000,00 | -2.700.000,00 | -2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -65.516,64 | -1.000.000,00 | -2.850.000,00 | -2.700.000,00 | -2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Bedarfsüberprüfung des Rettungsdienstes hat unter gutachterlicher Beteiligung und mit Einvernehmen der Kostenträger Mehrbedarfe in der Fahrzeugvorhaltung und der Personalausstattung ergeben. Diese sind im Bedarfsplan 2025 (DS-Nr. 6448) vom Kreistag beschlossen worden. Die Umsetzung erfolgt sukzessive über mehrere Jahre.

Herausforderung für die nächsten Jahre ist der sich abzeichnende Fachkräftemangel, bei gleichzeitig wachsendem Bedarf an Einsatzpersonal. Die Ausbildungsplätze für die Ausbildung zum Notfallsanitäter/in werden maximiert.

Die angestoßenen Gesetzesreformen (RettG und SGB V) verzögern sich aufgrund des Regierungswechsels weiterhin. Voraussichtlich in 2026 werden die nötigen Reformen (u.a. Klärung zur Finanzierung von Fehleinsätzen) erwartet.

1.1 Entwicklung des Gebührenhaushaltes

Das Jahr 2024 schloss mit einem Defizit in Höhe von rund 2,51 Mio € ab, sodass in dieser Größenordnung vorübergehend der allgemeine Haushalt belastet wurde. Die v.g. Kostenunterdeckung ist gemäß § 6 Abs. 4 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) innerhalb des Kalkulationszeitraumes von höchstens vier Jahren auszugleichen. Seit dem 01.10.2024 ist eine neue Gebührensatzung in Kraft, welche zum Ziel hat, ab 2025 die Mittel sukzessive an den allgemeinen Haushalt zurückzuführen.

Dem planmäßigen Abbau des Defizites stehen jedoch Kostensteigerungen durch die Umsetzung des beschlossenen Bedarfsplans (sukzessive Umsetzung vgl. DS-Nr. 6448 und DS-Nr. 6480) sowie Kostensteigerungen aus dem Tarifabschluss 2025 (insbesondere Kürzung der wöchentlichen Arbeitszeit im Einsatzdienst) entgegen. Sollten die Gebühreneinnahmen nicht mehr kostendeckend sein und der geplante Abbau des Defizites stagnieren, ist erneut eine Gebührenerhöhung erforderlich. Dies ist bereits perspektivisch absehbar und abhängig von den Gesprächen mit den Kostenträgern bereits für Anfang 2026 vorgesehen.

1.2 Überprüfung des Bedarfsplans

Die gesetzlich vorgegebene turnusmäßige Überprüfung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans konnte in 2025 abgeschlossen werden. Am 30.06.2025 wurde durch den Kreistag der neue Rettungsdienstbedarfsplan für den Rettungsdienstbereich Kreis Gütersloh beschlossen. Der neue Bedarfsplan sieht eine Ausweitung der Vorhaltung an fast allen Standorten – mit Ausnahme der Rettungswache Herzebrock-Clarholz – vor. Darüber hinaus ist in Langenberg eine neue Rettungsstelle als Außenstandort der Rettungswache Rietberg einzurichten. Eine Ausweitung der Vorhaltung kann nur durch einen Zuwachs an Personal erfolgen. Für den gesamten Rettungsdienst (Einsatzpersonal, Logistik & Verwaltung, Kreisleitstelle) sieht der Bedarfsplan deshalb einen Stellenmehrbedarf von 59,56 Stellen vor. Ein derartig großer Zuwachs kann jedoch nur schrittweise erfolgen, sodass eine sukzessive Umsetzung der Ausweitung der Vorhaltung und der damit verbundenen Personaleinstellungen vorgesehen ist.

1.3 Rettungswachen / geplante Veränderungen

Rettungswache Steinhagen

Es ist geplant im 2. Quartal 2026 mit dem Bau der Rettungswache zu beginnen. Als Bauzeit sind 12 Monate vorgesehen, so dass voraussichtlich im 2. Quartal 2027 die Baufertigstellung erfolgt.

Rettungswache Herzebrock-Clarholz

Die Rettungswache befindet sich bereits im Bau und wird voraussichtlich im August 2026 fertiggestellt.

Rettungswache Halle (Westf.)

Es ist vorgesehen im 2. Quartal 2026 mit dem Bau der Rettungswache an der Osnabrücker Straße zu beginnen. Die Baufertigstellung wird voraussichtlich nach 12 Monaten im 2. Quartal 2027 erfolgen.

Rettungswache Rietberg – Außenstandort Langenberg

Der Bedarfsplan sieht einen zusätzlichen RTW in Langenberg für die Raumabdeckung als erforderlich an. In Langenberg wird deshalb ein Tages-Standort als Außenstelle der Rettungswache Rietberg ab dem 4. Quartal 2025 eingerichtet.

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 Leiters Rettungsdienst (OrgL)

Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) (K050-02)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

- Notärztliche Versorgung am Unfallort und Herstellen der Transportfähigkeit des Patienten
- Begleitung des RTW zum Krankenhaus/Ärztliche Versorgung des Patienten im RTW
- Einsätze des Leitenden Notarztsystems und des Systems des Organisatorischen Leiters 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)

Der Bedarfsplan 2025 legt fest, dass die Hilfsfrist (neu: Planungsfrist) von 12 Minuten in 90 % aller Notfälle nicht überschritten werden darf. Dies entspricht den Empfehlungen aus dem Planungsfristenerlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) vom 21.07.2025.

Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst (K050-06)

Der Haushalt 2024 hat mit ca. 2,5 Mio. € Defizit abgeschlossen. Um dies über die nächsten Jahren wieder abzubauen, wurden bereits am 01.10.2024 die Gebühren erhöht. Die Umsetzung des Bedarfsplans wird die Kostenseite jedoch weiter erhöhen.

Fehleinsätze

Im Jahr 2024 wurden 7.696 Fehleinsätzen (19,78 % bezogen auf alle Einsatzmittel) verzeichnet. Hierunter fallen unter anderem die

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Einsätze zur Begleitung von Feuerwehreinsätzen (570 Einsätze), welche durch den allgemeinen Haushalt zu tragen sind (siehe TEP 29).

3. Teilergebnisplan

TEP 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Kreisleitstelle

Die Kreisleitstelle disponiert alle Einsätze (RTW, NEF, KTW, Fehleinsätze) des kreiseigenen Rettungsdienstes und der Stadt Gütersloh, die selbst Träger einer Rettungswache ist, sowie der eingebundenen freiwilligen Hilfsorganisationen. Im Jahr 2024 waren dies 60.882 Einsätze.

Seit dem 01.01.2025 gilt der mit den Kostenträgern neu vereinbarte Kostenschlüssel, welcher für alle anfallenden Kosten der Kreisleitstelle maßgeblich ist: 65 % Rettungsdienst; 35 % Brandschutz. Der Rettungsdienstanteil wird ab 2025 zu derzeit ca. 32 % von der Stadt Gütersloh erstattet. Dieser %-Wert wird jährlich anhand der konkreten Relation der Einsatzzahlen je Rettungswachenträger neu festgelegt.

TEP 11 Personalaufwendungen

Im Stellenplan des Kreishaushaltes 2026 sind 59,56 Stellen bedingt durch den neuen Rettungsdienstbedarfsplan auszuweisen (vgl. DS-Nr. 6448). Mehrkosten werden durch die Umsetzung des Tarifabschlusses 2025 anfallen, der auch eine Arbeitszeitverkürzung um 2 Stunden zum 01.01.2026 und um weitere 2 Stunden zum 01.01.2027 auf eine Wochenarbeitszeit von 44 Stunden beinhaltet.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Resultierend aus dem Bedarfsplan-Zuwachs an Einsatzmitteln sind sukzessive u.a. Kostensteigerungen bei Unterhaltung von Fahrzeugen (100 T€), Ausstattung der Fahrzeuge und Treibstoff zu erwarten. Für Softwareupdates u.a. von Funkgeräten sind ca. 25 T€ eingeplant.

TEP 13 – davon Sanierungsmaßnahmen

Für das Jahr 2026 sind Sanierungsmaßnahmen mit einer Gesamtsumme von 35.000 € geplant. Die Summe verteilt sich gleichmäßig auf fast alle Rettungswachenstandorte um kleinere Sanierungen durchzuführen.

TEP 14 Bilanzielle Abschreibung

Der Haushaltsansatz ist ab 2026 aufgrund der im Rettungsdienstbereich geplanten Investitionen erhöht worden.

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen - u.a. Fortbildungen

Im Jahr 2024 haben 6 Notfallsanitäter/innen und in 2025 haben 5 Notfallsanitäter/innen die Ausbildung erfolgreich beendet. Die Zahl der neuen Auszubildenden wurde in 2024 auf 20 erhöht. Ab 2025 werden 15-20 Azubis jährlich eingestellt. Die genaue Anzahl richtet sich nach dem Bedarf und den Kapazitäten. Die Anzahl der Mitarbeitenden im Freien Sozialen Jahr (FSJ) wurde bereits 2024 auf 15 erhöht (75 T€).

TEP 16 – davon Kostenerstattungen an Gemeinden/GV

Dieser Ansatz beinhaltet u.a. die jährlichen Betriebskosten für das Telenotarztsystem, welche sich auf ca. 330 T€ belaufen. Die Kosten werden derzeit zu ca. 32 % auf den Rettungswachenträger Stadt Gütersloh umgelegt (TEP 6).

TEP 16 - davon Kostenerstattung an übrige Bereiche

Kostensteigerungen bei der Vergütung von Notärzten (plus knapp 300 T€).

TEP 16 - davon Miete und Versicherungsbeiträge

Dieser Ansatz beinhaltet die Mietkosten für die angemieteten Rettungswachen sowie die anteiligen Kosten für die Kreisleitstelle. Der Mietansatz für die Anmietung von Rettungswachen ist für das Haushaltsjahr 2026 um 85.000 € angehoben worden. Grund für diese Steigerung sind die Mietkosten für die voraussichtlich im Sommer 2026 fertiggestellte Rettungswache in Herzebrock-Clarholz sowie die voraussichtliche Anmietung eines Fahrzeugstellplatzes und eines Aufenthaltsraums in dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Langenberg als Nebenstandort der Rettungswache Rietberg.

TEP 29 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist um die Kosten für die Brandfahleinsätze (rd. 3.500 €) und um die Kosten der Fortführung des Ersthelfersystems „Mobile Retter“ (32.800 €) zu bereinigen, da beides aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren ist.

Planerisch ergibt sich für den Abschluss 2026 ein Ertragsüberschuss von ca. 1,1 Mio. €, der für die anteilige Rückführung des Defizites (2,5 Mio. €) an den allgemeinen Haushalt verwendet werden soll.

4. Teilfinanzplan

Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung (TFP 109, Inv-Nr. 63050005)

a) Erneuerung der Einsatzfahrzeuge (insgesamt 1.666 T€):

Vier neue RTW (Fahrgestell + Kofferaufbau) werden geliefert. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,06 Mio.€ eingeplant. Für 2 vorhandene RTWs (Rettungswagen) werden im Planjahr neue Fahrgestelle beschafft, da die Laufleistung erreicht ist (insgesamt 140 T €). Kosten für die Umsetzung der vorhandenen Koffer auf ein neues Fahrgestell sind für 2026 mit 210 T € angesetzt. Für den Neubau von NEF (Notfalleinsatzfahrzeug) sind 170 T € in 2026 eingeplant. Auf allen Fahrzeugen werden die Schaufeltragen (End-of-Life) erneuert 78 T€).

b) Weitere Ausstattung (insgesamt 1.527 T€):

Als größte Posten sind hier zu nennen: Ausstattung der neu gelieferten Einsatzfahrzeuge mit medizinischer und technischer Ausstattung (669 T€), turnusmäßiger Austausch der Beatmungsgeräte (180 T€), Anschaffung von allgemeiner technischer Ausstattungsgegenstände (146 T€), Erneuerung der Funkausrüstung (71 T€), Anschaffung von Übungsphantomen (-puppen) u.a. für weitere Simulationsübungen wie z.B. Geburt, Thoraxdrainage (75 T€), turnusmäßiger Hardwareaustausch (43 T €), Ausstattung des Neubaus der Rettungswache Herzebrock-Clarholz (60 T €), usw.

Kreisleitstelle (TFP 109, Inv.-Nr. 63050007 und 63050008)

Im Hinblick auf den Bau des Bevölkerungszentrum sind Mittel für den intervallmäßigen Technikaustausch in der aktuellen Kreisleitstelle i.H.v. 240 T€* vorgeplant. Nur bei Ausfall / Defekt eines Gerätes werden die Mittel in Anspruch genommen.

Für die neue Kreisleitstelle werden nach aktueller Planung in den Jahren 2027 und 2028 insgesamt 3.900.000 € benötigt. Um die Beschaffungsmaßnahmen bereits in 2026 umzusetzen, steht eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung.

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Für weitere Bedarfe stehen u.a. folgende Mittel zur Verfügung: technisches Grundbudget (40 T€*), Budget für die Digitalfunkausstattung der Vorhaltenden Stelle (15 T€*), redundante Digitale Alarmgeber für die Sicherung unserer Redundanz in der Kreisleitstelle Warendorf (DAG WAF) (27,5 T€*), Erwerb von ca. 60 Funkgeräten über drei Jahre verteilt (pro Jahr 28 T€*), Kontrollmonitor Alarmierung (6 T€*), Schnittstelle (ViDAL) für Landeslagen (50 T€*), USV-Batterieschrank (19 T€*).

Für die Standortverlagerung der Kreisleitstelle in das neue Bevölkerungsschutzzentrum muss ein Fachplaner beauftragt werden. Dafür werden 2025 und 2026 jeweils 150 T€* und 2027 dann 50 T€* benötigt

*Die Kosten aller v.g. Maßnahmen werden nach dem aktuellen Kostenschlüssel der Kreisleitstelle auf die Produkte Rettungsdienst (65 %) und Brandschutz (35 %) aufgeteilt.

| Produkt 052 Brandschutz | | | |
|---|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.3 | Bevölkerungsschutz | |
| Produkt | 052 | Brandschutz | |
| 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 Kreisfeuerwehrzentrale (Erwirtschaftung von Kostendeckungsbeiträgen, s. TEP 5, u. a. Vermietung Kreisfeuerweherschule) | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh | 4.871 | 4.500 | 4.500 |
| K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer | 1.650 | 1.800 | 1.800 |
| K052-03 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen | 617 | 600 | 600 |
| K052-04 Anzahl der Brandverhütungsschauen | 112 | 100 | 100 |
| K052-05 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz | 780 | 1.000 | 1.000 |
| | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -54.978,76 | -24.140,00 | -24.140,00 | -24.140,00 | -24.140,00 | -24.140,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -793,50 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.990,20 | -30.390,00 | -30.390,00 | -30.390,00 | -30.390,00 | -30.390,00 |
| | • Mieterlöse | -27.025,20 | -28.890,00 | -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 | -85.762,46 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.393.607,71 | 1.554.112,00 | 1.755.073,00 | 1.786.389,00 | 1.818.332,00 | 1.850.912,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 265.889,78 | 273.103,00 | 316.597,00 | 301.197,00 | 301.197,00 | 301.197,00 |
| | • ADV-Produktionskosten | 8.981,94 | 6.372,00 | 9.766,00 | 9.766,00 | 9.766,00 | 9.766,00 |
| | • Ausbildervergütung Kreisfeuerwehrschnle | 37.288,21 | 49.000,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 377.182,93 | 349.316,00 | 349.316,00 | 349.316,00 | 349.316,00 | 349.316,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 280.095,70 | 265.424,00 | 295.774,00 | 277.528,00 | 277.528,00 | 277.528,00 |
| | • Lehrgangskosten Kreisfeuerwehrschnle | 42.592,96 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| | • Mieten und Pachten | 49.950,88 | 57.980,00 | 55.495,00 | 55.495,00 | 55.495,00 | 55.495,00 |
| | • Verdienstausfall KBM, Aufwand Leitung KFS u. ä. | 56.890,50 | 48.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.316.776,12 | 2.441.955,00 | 2.716.760,00 | 2.714.430,00 | 2.746.373,00 | 2.778.953,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.231.013,66 | 2.387.175,00 | 2.661.980,00 | 2.659.650,00 | 2.691.593,00 | 2.724.173,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 2.231.013,66 | 2.387.175,00 | 2.661.980,00 | 2.659.650,00 | 2.691.593,00 | 2.724.173,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 2.231.013,66 | 2.387.175,00 | 2.661.980,00 | 2.659.650,00 | 2.691.593,00 | 2.724.173,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 629.832,96 | 284.696,00 | 295.179,00 | 328.633,00 | 329.426,00 | 261.703,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 11.594,21 | 13.157,00 | 15.062,00 | 14.614,00 | 15.345,00 | 16.112,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 35.420,34 | 43.470,00 | 43.920,00 | 44.460,00 | 45.030,00 | 45.620,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 9.234,00 | 9.660,00 | 9.143,00 | 9.345,00 | 9.547,00 | 9.749,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 573.584,41 | 218.409,00 | 227.054,00 | 260.214,00 | 259.504,00 | 190.222,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 2.860.846,62 | 2.671.871,00 | 2.957.159,00 | 2.988.283,00 | 3.021.019,00 | 2.985.876,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.860.846,62 | 2.671.871,00 | 2.957.159,00 | 2.988.283,00 | 3.021.019,00 | 2.985.876,00 |

Teilfinanzplan Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 25.249,35 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | 25.249,35 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 108 | Auszahlungen Baumaßnahmen | -31.336,76 | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -150.344,62 | -514.305,00 | -307.425,00 | -1.462.550,00 (-1.353.500,00) | -414.250,00 (-315.000,00) | -99.250,00 |
| 112 | Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -3.487,94 | | | | | |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) | -185.169,32 | -514.305,00 | -307.425,00 | -1.462.550,00 (-1.353.500,00) | -414.250,00 (-315.000,00) | -99.250,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg) (Verpflichtungsermächtigungen) | -159.919,97 | -499.305,00 | -287.425,00 | -1.442.550,00 (-1.353.500,00) | -394.250,00 (-315.000,00) | -79.250,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG (Verpflichtungsermächtigungen) | -159.919,97 | -499.305,00 | -287.425,00 | -1.442.550,00 (-1.353.500,00) | -394.250,00 (-315.000,00) | -79.250,00 |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 63052001 Pauschale Feuerschutzförderung | 22.854,93 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 22.854,93 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 63052002 Erweiterung / Aufrüstung Zentrale Leitstelle | -26.370,21 | -309.505,00 | -148.925,00 | -1.551.000,00 | -1.265.050,00 | -334.250,00 | -19.250,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -6.087,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -19.049,83 | -309.505,00 | -148.925,00 | -1.551.000,00 | -1.265.050,00 | -334.250,00 | -19.250,00 |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -1.232,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63052005 Ausrüstungsgegenstände | -145.228,26 | -149.300,00 | -106.000,00 | -100.000,00 | -180.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 2.394,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -14.572,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -130.794,79 | -149.300,00 | -106.000,00 | -100.000,00 | -180.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -2.255,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63052010 Erweiterung/Aufrüstung Kreisleitstelle (BSZ) | -10.676,43 | -55.500,00 | -52.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -10.676,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -55.500,00 | -52.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh (K052-01)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Anzahl der Lehrgangsteilnehmer (K052-02)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

- * 2 Truppführer-Lehrgänge WE (jew. 24 Teilnehmende)
- * 1 Truppführer-Lehrgang wochentags (24 Teilnehmende)
- * 1 Truppführer-Fortbildungs-Lehrgang (24 Teilnehmende)
- * 4 Maschinisten-Lehrgänge (jew. 24 Teilnehmende)
- * 4 Atemschutzgeräteträger (AGT) Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmende)
- * 1 ABC-Einsatz-Lehrgang WE (24 Teilnehmende)
- * 1 ABC-Einsatz-Lehrgang wochentags (24 Teilnehmende)
- * 2 ABC-Zug-Lehrgang (jeweils ein Praxistag Dekon/Messen) (jew. 20 Teilnehmende)
- * 2 Drehleitermaschinisten-Lehrgänge (jew. 12 Teilnehmende)
- * 4 Lehrgänge "Technische Hilfe, patientengerechte technische Rettung" (jew. 24 Teilnehmende)
- * 4 Sprechfunker-Lehrgänge (jew. 24 Teilnehmende)
- * 4 Lehrgänge "Umgang mit der Kettensäge" (jew. 16 Teilnehmende)
- * 3 Lehrgänge Absturzsicherung (jew. 12 Teilnehmende)
- * 2 Brandmeister-Fortbildung (jew. 10 Teilnehmende)
- * 2 Seminare "Türöffnung" (jew. 25 Teilnehmende)
- * 1 Seminar "Strömungspfade" (40 Teilnehmende)
- * 1 Seminar "Recht" (35 Teilnehmende)
- * 3 Seminare "Fläche" (jew. 24 Teilnehmende)
- * 1 Seminar "Technische Hilfe" (ca. 40 Teilnehmende)
- * 1 Seminar "Ernte" (ca. 24 Teilnehmende)
- * Heiausbildung "Wärmegewöhnung" (ca. 80 Teilnehmende)
- * Heiausbildung "Personensuche" (ca. 40 Teilnehmende)
- * Heiausbildung "Wärmebildkamas" (ca. 40 Teilnehmende)

Aufgrund steigender Einsatzzahlen und die immer vielfältiger werdenden Anforderungen an die Feuerwehren bzw. den Katastrophenschutz im Kreis Gütersloh soll die Ausbildung auf Kreisebene weiter intensiviert werden, so dass im Jahr 2026 wieder zusätzliche Lehrgänge und Seminare zu verschiedenen Themengebieten wie beispielsweise "Umgang mit der Kettensäge-Baumbiegesimulator" oder auch im Bereich Atemschutz in Form von „AGT-Notfalltrainings“ durchgeführt werden sollen. Des Weiteren sind wieder Seminare mit externen Dozenten im Bereich "Türöffnung", "Heiausbildung" bzw. „Disziplinarrecht“ und neu „Einsatzhygiene“ vorgesehen. Hinzu kommen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in den Fachbereichen LuK-Einheit („ELW1-Tag“), Brandschutzerziehung und -aufklärung oder auch psychosoziale Unterstützung (PSU).

Die Kreisfeuerweherschule wird 2026 neben über 60 geplanten Unterrichtstagen am Wochenende auch an 10 Tagen innerhalb der Woche durch die Feuerwehren belegt sein und auch die digitale Form des Unterrichts soll weiter genutzt werden.

An den Wochenenden ist an fast allen Tagen eine Doppel-, oftmals sogar Dreifachbelegung vorgesehen, so dass insgesamt über 50 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 (052-03)

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 zu Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften und im Einzelfall 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“; Sie ist in diesen Fällen obligatorisch.
- Unterstützung der Brandschutztechniker in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei der von ihnen durchzuführenden Brandverhütungsschauen.

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

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 obligatorisch zur Verfügung. Zurzeit gibt es im Kreis, ohne die Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die jeweils eine eigene Brandschutzdienststelle haben, ca. 2.100 Brandschauobjekte, davon ca. 450 "besondere Fälle".

Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz (K052-05)

Es werden durch die Brandschutzingenieure folgende Tätigkeiten ausgeübt:

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

3. Teilergebnisplan

TEP 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

TEP 5 - davon Mieterlöse, hier Leistungsentgelte/Vermietung der Kreisfeuerwehrschule

Im Jahr 2024 verzeichnete die Kreisfeuerwehrschule knapp 1.700 Teilnehmende an verschiedensten Lehrgängen und Seminaren für die Feuerwehren im Kreis Gütersloh. Die Ausbildung findet fast ausschließlich in der Freizeit der Feuerwehrangehörigen statt, sprich am Wochenende oder in den Abendstunden. Auf eine Verplanung der "Feiertagswochenenden" sowie der Ferienzeiten wird aus Rücksicht auf die Familien der Feuerwehrangehörigen bewusst verzichtet. Diverse Wochenenden können aufgrund interner Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes, wie beispielsweise Verbandstag oder Leistungsnachweis nicht für die Ausbildung genutzt werden.

Auch die allgemeinen Besucherzahlen steigen stetig. Während 2009 noch ca. 2.000 Besucher pro Jahr an der Kreisfeuerwehrschule verzeichnet wurden, so waren es 2015 bereits über 3.000 und 2024 knapp 3.500 Besucher. Externe Vermietungen sind dabei nicht berücksichtigt. Es handelt sich hauptsächlich um fachbezogene Veranstaltungen. Diese Art der Nutzung der Kreisfeuerwehrschule erfolgt weitestgehend entgeltlos.

Außerdem finden an dem Standort in St. Vit jährlich ca. 100 Veranstaltungen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie div. Einheiten des Katastrophenschutzes statt.

Einnahmen werden u.a. durch Mieteinnahmen (Vermietung Hausmeisterwohnung, Antennenanbringung durch O2 am Schlauchturm) sowie durch Entgelte für diverse Dienstleistungen der Kreisschlauchpflegerei (u.a. Reinigen und Prüfung von Feuerwehrschläuchen für die Werk- und Betriebsfeuerwehren) erzielt.

TEP 11 Personalaufwendungen

Ab 2025 ist eine weitere 1,00 Stelle anteilig in den Produkten 052 und 054 enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2025). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2025 anteilig und ab 2026 vollumfänglich veranschlagt.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Beschaffung von Kleinmaterial in der Vorhaltenden Stelle werden 5 T€ bereitgestellt. Dafür wird hier der investive Ansatz entsprechend gemindert.

Die Alarmierung der Feuerwehr und anderer Einheiten wird neu strukturiert und eine Expressalarmierung eingeführt. Für die Anpassung der technischen Ausstattung werden ab 2026 jährlich 5 T€ eingeplant.

Für die Ortung von Einsatzmitteln sollen bei Ausfall des Einsatzleitrechners eine Redundanz geschaffen werden. Für die erforderliche Software werden ab 2026 jährlich 6 T€ eingeplant.

Die v.g. Kosten im TEP 13 werden nach dem Schlüssel für die Kreisleitstelle (65 % RD / 35 % BS) aufgeteilt.

Die kreiseigenen Funkgeräte benötigen 2026 ein Software-Update. Da die Kosten per Erlass durch die Kommunen selbst zu tragen sind, ergeben sich Mehrkosten i.H.v. 15.400 €.

Die Ausbildervergütung für die ehrenamtlichen Ausbilder der Kreisfeuerwehrschule wird ab 2026 erhöht. Der bisherige Ansatz steigt somit um 4.500 €.

TEP 13 - davon ADV-Produktionskosten

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

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

TEP 16 - davon Mieten und Pachten

Es werden hier u. a. die Mietkosten für das Gebäude der Kreisfeuerwehrschule und die anteiligen Gebäudemietaufwendungen für die Kreisleitstelle ausgewiesen. Diese Mietkosten betragen insgesamt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 55.495 €.

TEP 16 Verdienstaufschlag und Aufwand Funktionsträger

Die Aufwendungen zur Erstattung von Verdienstaufschlag u.ä. sind in den letzten Jahren aufgrund von Mehrarbeit und einem erweiterten Aufgabenspektrum gestiegen. Der bisherige Haushaltsansatz wird daher um 12 T€ erhöht.

Um den Ausbildungsbedarf der Feuerwehren weiter sicherzustellen, sollen die Ausbilder die Möglichkeit zur Fortbildung erhalten. Hierfür werden ab 2026 jährlich 5 T€ Euro bereitgestellt.

4. Teilfinanzplan

Erweiterung/Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 63052002)

Für den turnusmäßigen Austausch bzw. die Ergänzung technischer Gerätschaften und die Anbindung über diverse Schnittstellen der Kreisleitstelle sollen jährlich 40 T€ bereitgestellt werden. Zudem ist auch für die Digitalfunkausstattung der Vorhaltenden Stelle aufgrund regelmäßiger Wartungen und erforderlichem Austausch der vorhandenen Hardware ein jährliches Budget vorgesehen. Das investive Budget für die Digitalfunkausstattung der Vorhaltenden Stelle wurde um 5 T€ auf nun 15 T€ gemindert, da diese für die Beschaffung von Kleinmaterial im konsumtiven Haushalt bereitgestellt werden.

Der redundante Digitale Alarmgeber in der Kreisleitstelle Warendorf (DAG WAF) muss ausgetauscht werden. Hierfür werden 27,5 T€ benötigt.

Des Weiteren müssen diverse Digitalfunkgeräte der 1. Generation ausgetauscht werden, da sie nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und somit nicht mehr gewartet werden können. Der Tausch soll über 3 Jahre gestreckt werden und ist von 2025 – 2027 jeweils mit 28 T€ eingeplant.

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Weitere Beschaffungen: Schnittstelle (ViDAL) für Landeslagen (50 T€), Kontrollmonitor Alarmierung (6 T€), USV-Batterieschrank (19 T€)

Im Hinblick auf den Bau des Bevölkerungszentrum sind Mittel für den intervallmäßigen Technikaustausch in der aktuellen Kreisleitstelle i.H.v. 240 T€ vorgeplant. Nur bei Ausfall / Defekt eines Gerätes werden die Mittel in Anspruch genommen. Sofern weitere Defekte auftreten, die einen sofortigen Austausch unumgänglich machen, sollen zusätzliche Mittel zum jeweiligen Zeitpunkt beantragt werden.

Für die Technik der Kreisleitstelle im neuen Bevölkerungsschutzzentrum werden nach aktueller Planung in den Jahren 2027 und 2028 insgesamt 3.900.000 € benötigt. Für die Beschaffung soll bereits in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung erteilt werden.

Die Kosten aller v.g. Maßnahmen werden nach dem aktuellen Kostenschlüssel der Kreisleitstelle auf die Produkte Rettungsdienst (65 %) und Brandschutz (35 %) aufgeteilt.

Ausrüstungsgegenstände (Inv.-Nr. 63052005)

Das jährliche Budget von 50 T€ im Bereich Brandschutz soll bis 2026 sukzessive auf 70 T€ angehoben werden. Daher sind nun ab 2026 hier 70 T€ eingeplant. Grund dafür sind die stetig steigenden Anforderungen an die technische Ausstattung zur Sicherstellung des Brandschutzes. Aus diesem Grund soll 2026 zudem ein Gerät zur Atemluftüberwachung und -aufbereitung angeschafft werden, dass bei der Befüllung von Atemschutzflaschen zum Einsatz kommt. Hierfür werden 26 T€ benötigt.

Für das neue Bevölkerungsschutzzentrum soll eine Multifunktionskabine zur Reinigung Chemikalienschutzanzügen und Atemschutzausstattung angeschafft werden. Hierfür sind 100 T€ in 2027 eingeplant. Da für die Beschaffung eine längere Vorlaufzeit zu erwarten ist, soll hier eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 erteilt werden.

Fachplaner Kreisleitstelle (Inv.-Nr. 630520010)

Für die Standortverlagerung der Kreisleitstelle in das neue Bevölkerungsschutzzentrum muss ein Fachplaner beauftragt werden. Dafür werden 2025 und 2026 jeweils 150 T€ und 2027 dann 50 T€ benötigt (Rettungsdienst 65 %/ Brandschutz 35 %).

| Produkt 054 Katastrophenschutz | | | |
|---|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.3 | Bevölkerungsschutz | |
| Produkt | 054 | Katastrophenschutz | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bevölkerungsschutz | | Christian Rickel | |
| Beschreibung | Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse und Katastrophen | | |
| 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; Erstellung einer Katastrophenschutzbedarfsplanung | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl) | 5 | 8 | 8 |
| K054-02 Anzahl der realen Einsätze bei größeren Schadensereignissen | 19 | 18 | 18 |
| K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen) | 3.600 | 2.000 | 3.500 |
| K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des KatS einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln | 400 | 700 | 700 |

Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -98.258,00 | -393.160,00 | -124.410,00 | -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 | -51,50 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -98.309,50 | -399.000,00 | -130.250,00 | -130.250,00 | -130.250,00 | -130.250,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 352.024,14 | 641.636,00 | 646.541,00 | 659.472,00 | 672.661,00 | 686.114,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 85.084,79 | 103.294,00 | 125.794,00 | 126.236,00 | 125.010,00 | 125.010,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 235.497,50 | 204.270,00 | 234.270,00 | 234.270,00 | 234.270,00 | 234.270,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.472,73 | 548.358,00 | 224.408,00 | 224.408,00 | 224.408,00 | 224.408,00 |
| | • Mieten und Pachten | 49.049,40 | 48.650,00 | 48.650,00 | 48.650,00 | 48.650,00 | 48.650,00 |
| | • Mitarbeit im Krisenstab | 9.183,96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 884.079,16 | 1.497.558,00 | 1.231.013,00 | 1.244.386,00 | 1.256.349,00 | 1.269.802,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 785.769,66 | 1.098.558,00 | 1.100.763,00 | 1.114.136,00 | 1.126.099,00 | 1.139.552,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 785.769,66 | 1.098.558,00 | 1.100.763,00 | 1.114.136,00 | 1.126.099,00 | 1.139.552,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 785.769,66 | 1.098.558,00 | 1.100.763,00 | 1.114.136,00 | 1.126.099,00 | 1.139.552,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 79.174,13 | 65.019,00 | 72.292,00 | 77.010,00 | 78.291,00 | 69.358,00 |
| | • Verrechnung IT-System | 16.848,85 | 18.091,00 | 20.956,00 | 20.333,00 | 21.349,00 | 22.416,00 |
| | • Verrechnung Raumkosten | 5.113,98 | 13.020,00 | 13.390,00 | 13.560,00 | 13.730,00 | 13.910,00 |
| | • Verrechnung Versicherungen | 2.132,00 | 3.357,00 | 3.921,00 | 4.123,00 | 4.325,00 | 4.527,00 |
| | • Verrechnung Zuschläge Beamte | 55.079,30 | 30.551,00 | 34.025,00 | 38.994,00 | 38.887,00 | 28.505,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 864.943,79 | 1.163.577,00 | 1.173.055,00 | 1.191.146,00 | 1.204.390,00 | 1.208.910,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 864.943,79 | 1.163.577,00 | 1.173.055,00 | 1.191.146,00 | 1.204.390,00 | 1.208.910,00 |

Teilfinanzplan Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | | 118.000,00 | | | | 1.875.000,00 |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | | 118.000,00 | | | | 1.875.000,00 |
| 108 | Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.073.290,38 | -17.100.000,00 | -17.000.000,00 | -17.500.000,00 (-17.500.000,00) | -17.700.000,00 (-17.700.000,00) | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -402.665,70 | -613.000,00 | -112.500,00 | -249.500,00 | -519.500,00 (-450.000,00) | -554.500,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.475.956,08 | -17.713.000,00 | -17.112.500,00 | -17.749.500,00 (-17.500.000,00) | -18.219.500,00 (-18.150.000,00) | -554.500,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg) (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.475.956,08 | -17.595.000,00 | -17.112.500,00 | -17.749.500,00 (-17.500.000,00) | -18.219.500,00 (-18.150.000,00) | 1.320.500,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.475.956,08 | -17.595.000,00 | -17.112.500,00 | -17.749.500,00 (-17.500.000,00) | -18.219.500,00 (-18.150.000,00) | 1.320.500,00 |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 63054007 Ausrüstungsgegenstände | -419.974,99 | -495.000,00 | -112.500,00 | -450.000,00 | -249.500,00 | -519.500,00 | -554.500,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -17.309,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -402.665,70 | -613.000,00 | -112.500,00 | -450.000,00 | -249.500,00 | -519.500,00 | -554.500,00 |
| 63054020 Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum | -1.055.981,09 | -17.100.000,00 | -17.000.000,00 | -35.200.000,00 | -17.500.000,00 | -17.700.000,00 | 1.875.000,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.055.981,09 | -17.100.000,00 | -17.000.000,00 | -35.200.000,00 | -17.500.000,00 | -17.700.000,00 | 0,00 |

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die vergangenen Ereignisse wie die Flutkatastrophe, die Pandemie und der Ukrainekrieg haben gezeigt, dass bewährte Strukturen und Prozesse im Katastrophenschutz in einer sich rasch verändernden Welt einer permanenten Revision bedürfen. Der Innenminister Herbert Reul hat mit der Arbeitsgruppe „Katastrophenschutz der Zukunft“ einen 15 Punkte Plan zur Stärkung, Erweiterung und Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes aufgestellt.

Das Ministerium des Inneren des Landes NRW erwartet in dem Zusammenhang künftig von den unteren Katastrophenschutzbehörden (Kreise und kreisfreie Städte) u. a. die Aufstellung von Katastrophenschutzbedarfsplänen inkl. vorgeschalteter verbindlicher Risikoanalysen (z. B. für längerfristige Energie-/Gas-/Stromausfälle und Auswirkungen des Klimawandels), eine verbesserte Warnung der Bevölkerung u. a. durch weiteren Ausbau des Sirennetzes, die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) und die Steigerung der Selbsthilfefähigkeit in der Bevölkerung. In diesem Gesamtzusammenhang erhielten auch Fragen nach der Haftung lokal Verantwortlicher (Landrat, Krisenstabsleitung, Gremien) hinsichtlich ihrer Reaktionsfähigkeit im Katastrophenschutz sowie auf Landesebene Fragen nach rechtlicher und politischer Verantwortung der Landesregierung, ihrer nachgeordneten Behörden sowie aller sonstigen öffentlichen Stellen hierfür eine neue Dimension. Bereits im Oktober 2017 haben alle Kreise in OWL, auch der Kreis Gütersloh, sowie die Stadt Bielefeld entschieden, im Rahmen eines Pilotprojektes eine sog. Risikoanalyse für das Szenario eines längerfristigen Stromausfalls (ca. 72 Stunden in den Wintermonaten) ohne die Verfügbarkeit nachbarschaftlicher Hilfe gemeinschaftlich zu erstellen. Die Bezirksregierung Detmold nahm hierbei eine beratende und koordinierende Rolle ein und stellte die Schnittstelle zum BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) dar, das das Modellprojekt begleitete und unterstützte. Seitens der Bezirksregierung Detmold wurde das Projekt mit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 wegen Personalmangels bei allen beteiligten Gebietskörperschaften vorerst ausgesetzt.

Der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung in NRW hat die genannten Punkte bereits mit aufgenommen; die Stärkung des Katastrophenschutzes soll danach ein Schwerpunkt der Innenpolitik in NRW werden. Wortwörtlich heißt es dort unter Punkt III, 3. (Sicherheit in einer offenen Gesellschaft/Katastrophenschutz): „Zukünftig soll das Land den landesweiten Katastrophenfall ausrufen können, zudem soll ein Landeskatastrophenschutzbedarfsplan erstellt werden. Die Aufgaben werden in einer angemessen ausgestatteten, neuen zentralen Landesstelle für den Katastrophenschutz im Innenministerium gebündelt. Die Regelung zur Aktivierung des Krisenstabes der Landesregierung werden wir konkretisieren. Die Kreise und kreisfreien Städte sollen zukünftig Katastrophenschutzbedarfspläne erstellen und Krisenstäbe mit entsprechend fortgebildetem Personal vorhalten.“

Die Erarbeitung des Katastrophenschutzbedarfsplanes, der im Jahr 2023 mit externer gutachterlicher Begleitung gestartet ist, wurde im Jahr 2025 verabschiedet. In den nachfolgenden Jahren wird er fortlaufend evaluiert und im 5 Jahresrhythmus fortgeschrieben.

„Für die Krisenstäbe und operativen Einheiten auf kommunaler und Landesebene sollen Katastrophenschutzübungen durchgeführt werden. Um für eine reibungslose Kommunikation in der Lage zu sorgen und Redundanzen herzustellen, werden wir zunächst – wie mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart – das Projekt „Vernetzung von Informationen zur Darstellung der Landeslage“ (VIDaL) einführen, zur Ressort- und Ebenenübergreifenden Vernetzung aufbauen sowie in dieser Legislaturperiode die ersten Schritte auf dem Weg zu einer landesweit einheitlichen Software für Leitstellen einleiten. Wir werden die gesetzliche Regelung der Leitstellen prüfen und weiterentwickeln.“

Mit der entsprechenden Fortschreibung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG) dürfte zeitnah in den kommenden Jahren zu rechnen sein. Diese vom Land NRW auch von den Kreisen und kreisfreien Städten erwarteten Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz werden personal- und kostenintensiv sein. Prävention und das vorsorgliche Investieren in Ressourcen, Personal, Ausbildung von Krisenstäben, technischen Equipment, wie Notstromaggregate, Notanlagen, Redundanzen für Kommunikation etc. sind Daueraufgabe und nur so werden sich Folgekosten und Folgeschäden eines eintretenden Schadensfalles minimieren lassen.

Zudem hat der Bund bzw. das Land bereits angekündigt, den Zivilschutz (Schutzräume, Objektschutz, Ernährungsvorsorge, Zivile Alarmplanung, etc.) zeitnah wieder zu beleben. Es ist mit fortlaufenden Änderungen der Konzeption zivile Verteidigung und Alarmplanung zu rechnen. Ebenso wird es diesbezüglich weitere Informationsveranstaltungen des Innenministeriums NRW und des BBK geben. Trotz der originären Zuständigkeit des Bundes steht bereits fest, dass sich dieses auf die Arbeit der unteren Katastrophenschutzbehörden fachlich und personell auswirken wird.

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.

Die Notfallmodule des Notfallsystems MANV sowie die LuK Einheit und der ABC Dienst des Kreises Gütersloh werden im Jahr 2026 weitere Übungen und Fortbildungsveranstaltungen durchführen. Der Krisenstab, die Einsatzleitung und die Personalauskunftsstelle (PASS) des Kreises Gütersloh werden weiterhin geschult, um den Einsatzwert zu erhalten bzw. noch zu steigern. Ebenso werden in Vorbereitung einer möglichen Energiemangellage in regelmäßigen Abständen Kommunikations- und Nachrichtenwege beübt. Hier spielen die angeschaffte Satellitenkommunikationstechnik und die entwickelten Botenkonzepte eine wichtige Rolle, um die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren der Gefahrenabwehr zu beproben und Abläufe zu testen. Als regelmäßige Teilnehmer sind hier die Einsatzleitung, der Krisenstab, die SAE der Kommunen, die Kreisleitstelle, die Meldeköpfe der kommunalen Feuerwehren, die Leitstelle der Polizei, der Meldekopf der Bezirksregierung Detmold sowie alle beteiligten Hilfsorganisationen zu nennen. Im Land NRW wurde zudem die vom Bund geforderte Medizinische Taskforce etabliert. Diese Einheit ist rein für den Zivilschutz vorgesehen, die Fahrzeuge und das Material kann auch in die kommunale Gefahrenabwehr integriert werden. Auf Bezirksebene arbeitet man im Aufstellungsstab der medizinischen Taskforce eng und konstruktiv an der Weiterentwicklung und Implementierung zusammen.

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:

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

- 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 Notfallausbildung
- 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
- Regelmäßige Kommunikationsübungen zwischen allen Akteuren der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

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
- 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
- Koordinierende und unterstützende Tätigkeiten im Bereich Information und Kommunikation bei Einsatzlagen durch die kreiseigene IuK-Einheit
- Absetzen von Sofortmeldungen an das Land NRW
- Einsätze im Rahmen der ABC-Gefahrenabwehr mit Unterstützung der Kreiskomponenten der ABC-Einheit
- Unterstützende, koordinierende und einsatzführende Tätigkeiten analog der Handlungsanweisung Flächenlagen
- Abrechnen und Nachbereiten realer Einsätze der Module des Notfallsystems MANV

K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen*, Risikoanalyse)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erstellung und Weiterführung des 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 sowie der ereignisspezifischen Sonderabwehrpläne Hochwasser, Stromausfall und Evakuierung
- Überprüfen und Fortschreiben der Handlungsanweisung Flächenlagen
- Nutzung der Warn-App "NINA" des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Bevölkerungswarnung durch die Kreisleitstelle sowie der Abteilung 6.3
- Überprüfen und Fortschreiben der Stabsdienstordnung sowie der Krisenstabsordnung
- Erstellung / Fortschreibung von Risikoanalysen
- Erstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzbedarfsplans des Kreises Gütersloh

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. Hierzu sind regelmäßige Besprechungen mit den Unternehmen, der Ordnungsbehörden und den Feuerwehren der Kommunen notwendig, um der Berichtspflicht nachzukommen. Alle notwendigen Daten, Datensätze, Dokumente, Karten und Kontakte werden künftig eigenständig im web-basierten Kat-S Plan hinterlegt und für berechtigte Nutzer bereitgestellt. Daher wird sich im Nachgang die Anzahl der Planänderungen verringern.

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

Bundes- und Landesmitteln

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Überwachung der bundeseinheitlichen persönlichen Ausstattung der Helfer (PSA)
- Überwachung der bundeseinheitlichen CBRN-Schutzausstattung der Helfer
- Überwachung der sächlichen Bundesausstattung auf den Bundesfahrzeugen (Prüfungen BGU, UVV)
- Überwachung der Bundes- und Landesfahrzeuge 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
- Beantragung von Bundesmitteln für die Erweiterung der Fahrerlaubnisse (C und C1) sowie für die Rettungssanitäterausbildung.
- Erstellen von quartalsmäßigen Nachweisen und Statusberichten zur Dokumentation der Kostenverteilung der Bundesfahrzeuge und Bundesausstattung
- Erstellen von regelmäßigen Statusberichten der Einsatzbereitschaft von den landes- sowie bundeseigenen Einsatzfahrzeugen, den zu stellenden Einsatzkräften und deren Schutzausstattungen.

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

- Mitarbeit und Aufstellung der Medizinischen Taskforce des Bundes aus dem Bereich Zivilschutz
- Jahresabschluss / Zusammenfügen der quartalsmäßigen Verwendungsnachweise für jedes Bundesfahrzeug einschließlich Wartungskosten, Instandsetzungskosten, Ersatzbeschaffungskosten, Führerscheinerweiterungen und die Jahrespauschale zur Selbstbewirtschaftung durch die Kommunen
- Durchführung von (jährlich einer) Alarmübung zur Feststellung des Einsatzwertes der fünf Einsatzeinheiten, die im Kreis Gütersloh stationiert sind
- Als untere Katastrophenschutzbehörde liegt die Zuständigkeit für die Mittelverwaltung der Sirenenförderung des Bundes sowie des Landes NRW beim Kreis Gütersloh. Er ist insofern Ansprechpartner in allen Fragen für die Kommunen und zuständig für die Bestätigung der sachgemäßen Verwendung der Bundesmittel.

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 Bundes- und Landesmittel, aus denen die Erhaltung der persönlichen Schutzausrüstung für 206 Katastrophenschutzhelfer, 22 Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes und des Landes sowie 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. Weiterhin stellt das Land NRW dem Kreis Gütersloh landeseigene Einsatzfahrzeuge zur Verfügung und plant weitere Fahrzeuge im Kreis Gütersloh zu stationieren.

Dieses Fahrzeuge werden nicht übereignet und bleiben im Landeseigentum. Für die beiden übereigneten Löschfahrzeuge vom Typ LF20 KatS, sowie den landeseigenen Fahrzeugen muss in regelmäßigen Abständen berichtet und dokumentiert werden. Auch die Bewirtschaftung übernimmt der Kreis Gütersloh federführend.

Als untere Katastrophenschutzbehörde liegt die Zuständigkeit für die Mittelverwaltung der Sirenenförderung des Landes NRW beim Kreis Gütersloh. Er ist insofern Ansprechpartner in allen Fragen für die Kommunen und zuständig für die Bestätigung der sachgemäßen Verwendung der Landesmittel.

3. Teilergebnisplan

TEP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Land NRW werden 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. Darin enthalten sind auch 22.000 €, die jährlich für den Betrieb von MoWas (Modulares Warnsystem; vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt zur Warnung der Bevölkerung in Deutschland für Zivilschutzlagen) benötigt werden. Der Kreis Gütersloh ist Anwender dieses Systems und die Mittel in Höhe von 22.000 € sind zweckgebunden.

Etwaige Reste der 30.000 € können im Folgejahr wieder zur Erhöhung der investiven Feuerschutzpauschale (Produkt 052) herangezogen werden. Im Übrigen ist hier die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Darüber hinaus sind im Jahr 2025 einmalig Fördermittel im Zusammenhang mit der Umsetzung des Krad-Konzeptes der 13 Kommunen und des Kreises Gütersloh veranschlagt worden (268.750 €).

TEP 6 Kostenerstattung

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.

TEP 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Personalaufwendungen wurde in den Vorjahren aufgrund einer veränderten Produktzuordnung in den Produkten 052 und 054 angepasst. Darüber hinaus ist ab 2025 eine weitere 1,00 Stelle anteilig in den Produkten 052 und 054 enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2025). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2025 anteilig und ab 2026 vollumfänglich veranschlagt.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Bereich der Katastrophenschutzbedarfsplanung wird ab dem Jahr 2026 ein Budget über 20.000 € bereitstehen. Aus dem Budget sollen die kleinen und schnell umsetzbaren Maßnahmen getätigt werden.

Die ehrenamtlichen Leitungen der kreiseigenen IuK- und ABC-Einheit sollen ab dem Jahr 2026 jährlich eine monatliche Aufwandsentschädigung bekommen. Diese gleicht die ehrenamtlichen Tätigkeiten und Ausgaben im Rahmen der Einheitsführung aus (8.500 €)

TEP 14 Bilanzielle Abschreibung

Der Ansatz ist ab 2026 aufgrund des letzten Rechnungsergebnisses angepasst worden.

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das Jahr 2026 werden für die wiederkehrenden Aus- und Fortbildungen sowie für Übungen der Einsatzmodule 27.500 € benötigt. Mit dem Mittelansatz können weiterhin Übungen des Krisenstabes und der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh sowie die erweiterte Aus- und Fortbildung sowie Übungen der Einsatzmodule des Notfallsystems MANV mit Teilen des Rettungsdienstes, der IuK Einheit sowie der ABC - Abwehr sowie überregionaler Einheiten sichergestellt werden.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Krad-Konzeptes der 13 Kommunen und des Kreises Gütersloh sind darüber hinaus 2025 einmalig konsumtive Mittel für die Aus- und Fortbildung, für die Ausstattung der Einsatzkräfte sowie die an die Kommunen weiterzuleitenden Mittel (in Summe 289.950 €) veranschlagt.

TEP 16 - davon Mieten und Pachten

Die jährlichen Mietkosten für angemietete Lagerhalle, die sowohl vom Rettungsdienst (Produkt 050) und als auch vom Katastrophenschutz genutzt wird, sowie für die angemietete Tankanlage betragen zusammen 48.650 € im Jahr.

4. Teilfinanzplan

Ausrüstungsgegenstände (TFP 63054007)

Das Budget über 45.000 € dient der allgemeinen Beschaffung und Ersatzbeschaffung und Instandhaltung 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, Besprechung, die im Rahmen der Energiemangellage

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

neu beschafften Abrollbehälter Ladeboden, den mobilen Tankstellen sowie dem Abrollbehälter mit den mobilen Netzersatzanlagen. Das Budget wurde auf Grund der allgemeinen Kostensteigerungen zum Jahr 2026 von 40.500 € auf 45.000 € erhöht.

Des Weiteren hat der Kreis die Pflichtaufgabe zur Vorhaltung einer PASS (Personenauskunftsstelle). Das Personal stellt das DRK, das Equipment stellt der Kreis Gütersloh. Die zur Verfügung gestellten Laptops müssen zusammen mit den Laptops der Einsatzleitung in regelmäßigen Abständen ersetzt und erneuert werden um hier eine ständige Einsatzbereitschaft sicher zu stellen (2.000 €).

Der AB V- Dekon (Verletzten Dekontamination) ist mit ABC Schutzanzügen, Gebläsefilter-Schutzanzüge, ausgestattet, die in regelmäßigen Abständen ersetzt und ausgetauscht werden müssen. Die Schutzanzüge dienen der Sicherheit der Einsatzmannschaft, wenn sie im CBRN-Einsatz verletzte und betroffenen Patienten dekontaminieren. Der Austausch der Schutzanzüge steht im Jahr 2026 nach dem Erreichen der Nutzungsdauer an (15.000 €).

Als weitere Umsetzung aus dem Katastrophenschutzbedarfsplans ist für 2026 der Erwerb von Hochwasserschutzelementen vorgesehen. Die Kreise und die Stadt Bielefeld haben sich innerhalb OWL` s auf ein System geeinigt und folgen damit der Empfehlung der Kreisbrandmeister und des Arbeitskreises Bevölkerungsschutz. Im Einsatzfall unterstützen sich alle Beteiligten, um so eine hohe Reichweite des Hochwasserschutzes gewährleisten zu können (25.000 €).

Erwerb von Navigationsgeräten für die Wechsellader- und Logistikfahrzeuge der Kreiseinheiten. Die geplanten Geräte ermöglichen eine Darstellung der Wechselladerfahrzeuge (WLF) mit den vorgehaltenen Abrollbehältern (AB). So ist es der Leitstelle jederzeit möglich zu sehen, welches WLF welchen AB befördert und welche AB bereits an den Einsatzstellen sind. Um hier eine einheitliche Bedienung der Geräte für die ehrenamtlichen Kameraden zu ermöglichen, sollen im Laufe der nächsten Jahre alle WLF und Logistikfahrzeuge mit der gleichen Art an Navigationsgeräten ausgestattet werden (2.500 €).

Für den Abrollbehälter MANV steht die Ersatzbeschaffung von 8 Beatmungsgeräten an. Die aktuellen Geräte werden im Jahr 2026 nicht mehr wartungsfähig sein, da der Service vom Hersteller eingestellt wird. Es sollen ältere Geräte vom Rettungsdienst genutzt werden und der Restwert intern verrechnet werden (8.000 €).

Die im Jahr 2011 beschafften Mehrgasmessgeräte müssen im Jahr 2026 ersatzbeschafft werden. Die aktuellen Geräte werden im Jahr 2026 nicht mehr wartungsfähig sein, da der Service vom Hersteller eingestellt wird. Die Messgeräte dienen der Sicherheit der Einsatzmannschaft, wenn sie im Einsatz in zu messenden Bereichen vorgehen (15.000 €).

Vor dem Hintergrund der Umsetzung Katastrophenschutzbedarfsplans, der die Vorhaltung von geländegängigen Träger- und Logistikfahrzeugen vorsieht, ist die Ersatzbeschaffung eines solchen Trägerfahrzeuges für das Jahr 2028 geplant. Da für die Beschaffung eine längere Vorlaufzeit zu erwarten ist, soll hierfür eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 450.000 € erteilt werden. Der Betrag wird nach Ausschreibung und Vergabe aber voraussichtlich erst im Jahr 2028 kassenwirksam.

Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum (TFP 63054020)

Nach Abschluss der Entwurfsplanung liegt auch die Kostenberechnung für das Projekt Bevölkerungszentrum vor. Das Projektbudget in Höhe von 72,1 Mio. € wurde vom Kreistag am 17.02.2025 beschlossen. Darin sind sowohl die Planungs- und Baukosten als auch die Kosten für die Medienausstattung der Kreisleitstelle enthalten, die Einrichtungs- und Umzugskosten sind darin allerdings noch nicht enthalten. Für das HH-Jahr 2026 sind 17,0 Mio. € eingeplant worden (2024: 2,4 Mio. € / 2025: 17,1 Mio. €). Für die weiteren Planjahre sind 17,5 Mio. € (2027) und 17,7 Mio.€ (2028) veranschlagt worden.

Auf der Baustelle ist mit den ersten Arbeiten begonnen worden. So können die Bodenarbeiten im September 2025 abgeschlossen werden. Mit den Kanalbauarbeiten, dem Start für die Geothermie und dem Einbringen der Baustelleneinrichtung wird es im Jahr 2025 weitergehen. Die Rohbauarbeiten starten dann im Frühjahr 2026.

Die anteilige Zuordnung der Investitionskosten für den Bereich Rettungsdienst erfolgt erst nach Abschluss der gesamten Maßnahme. Für das Projekt wurden Fördermittel i.H.v. 1,875 Mio.€ bewilligt.