

NKF

-Produkthaushalt 2014

Fachbereich 2

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
740	Leiter Fachbereich 2 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 2.1 Ordnung</u>	7
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	8
045	Ordnungs- Gewerbe- u. Personenstandsangelegenheiten	11
047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	17
048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	21
050	Rettungsdienst	27
052	Brandschutz	35
054	Katastrophenschutz/Wehrangelegenheiten	43
	<u>Abteilung 2.2 Straßenverkehr</u>	49
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	50
056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	53
058	Verkehrsregelungen und -genehmigungen	59
059	Verkehrssicherheit und -überwachung	65
062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	71
	<u>Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u>	75
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	76
066	Tiergesundheit	79
069	Tierschutz	85
072	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	89
073	Geflügelfleischuntersuchung	93
074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	95
	<u>Abteilung 2.4 Gesundheit</u>	99
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	100
198	Koordination und Förderung von Beratung	103
199	Kinder- und Jugendgesundheit	107
201	Sozialpsychiatrische Beratung	113
203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	117
204	Umwelthygiene und Umweltmedizin	121
205	Trink- und Badewasserüberwachung	125
206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	131
208	Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen	135

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</u>	141
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	142
012	Kommunalaufsicht u. Betreuung der Mitgliedschaften	143
042	Rechtsberatung und –vertretung	147
602	Versicherungsleistungsverrechnung	151

Fachbereich 2

- Gesundheit und Ordnung -

Produkt 740 Leiter/in Fachbereich 2 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	01 Innere Verwaltung
Abteilung	2.0	FBL 2	1102 Verwaltungsführung
Produkt	740	Leiter/in Fachbereich 2 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereichsleiter 2		Verantwortliche Person(en): Thomas Kuhlbusch	
Erläuterungen			
1. Allgemeines /.			
2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen /.			
3. Teilergebnisplan /.			
4. Teilfinanzplan /.			
Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stellenanteile FBL 2	1,5	1,5	1,5

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,00		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
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	-37,00		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
11	- Personalaufwendungen	81.102,01	83.085,00	90.654,00	91.600,00	92.400,00	93.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402,00	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669,81	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.173,82	87.985,00	95.584,00	96.530,00	97.330,00	98.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	87.136,82	87.985,00	95.544,00	96.490,00	97.290,00	98.090,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	87.136,82	87.985,00	95.544,00	96.490,00	97.290,00	98.090,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	87.136,82	87.985,00	95.544,00	96.490,00	97.290,00	98.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.750,00	-47.420,00	-37.590,00	-37.780,00	-37.960,00	-38.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	33.756,78	33.684,00	45.966,00	47.713,00	47.460,00	48.507,00
	a) Verrechnung Versicherungen	383,00	570,00	662,00	869,00	1.076,00	1.283,00
	b) Verrechnung IT-System	968,34	1.464,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	28.060,54	25.300,00	37.500,00	39.000,00	38.500,00	39.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.344,90	6.350,00	6.400,00	6.440,00	6.480,00	6.520,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	76.143,60	74.249,00	103.920,00	106.423,00	106.790,00	108.447,00

2.1 - Abteilung Ordnung



Sicherheit und Ordnung



Ausländerbehörde



Bevölkerungsschutz

Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Produkt 052 Brandschutz		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-45.425,00	-34.860,00	-37.940,00	-37.940,00	-37.940,00	-37.940,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	348.750,99	366.164,00	386.395,00	391.900,00	394.400,00	398.700,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	775.427,90	697.393,00	762.038,00	728.825,00	729.112,00	726.471,00
D	Ergebnis	1.078.753,89	1.028.697,00	1.110.493,00	1.082.785,00	1.085.572,00	1.087.231,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,02	2,88	3,10	3,03	3,03	3,04
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 054 Katastrophenschutz		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-108.600,81	-92.130,00	-108.350,00	-108.350,00	-108.350,00	-108.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	132.956,04	119.933,00	146.936,00	149.800,00	150.300,00	152.300,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	163.076,66	150.833,00	206.342,00	200.579,00	200.816,00	201.053,00
D	Ergebnis	187.431,89	178.636,00	244.928,00	242.029,00	242.766,00	245.003,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,52	0,50	0,68	0,68	0,68	0,68
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stellenanteile Abteilung 2.1	83,5	84	93

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten				
Kreis Gütersloh				
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02	NKF-Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung	1202	Gewerbewesen
Produkt	045	Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung			Verantwortliche Person(en): Dr. Wolfgang Schwentker	
Beschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Untersagung von Handwerks- und sonstigen Gewerbebetrieben einschließlich entsprechender Ordnungswidrigkeitsverfahren und Erlaubnisverfahren gemäß § 34 c Gewerbeordnung sowie Erledigung der personenstands- und namensrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen			
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV) und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Namensänderungsgesetz (NamÄndG)			
Zielgruppe	Antragsteller, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden, gemeinnützige Verbände und sonstige Institutionen/Behörden, Gewerbetreibende, Standesbeamte und Standesämter			
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsbücher Teilziele: a) Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 c GewO nach Prüfung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit in mindestens 90% der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen einschließlich Zahlung der Verwaltungsgebühr (K 045-05) b) Reduzierung der Anzahl der Zweitbescheide nach § 25 Abs. 2 SchfHwG durch Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Schornsteinfegern und der Schornsteinfegerinnung OWL (K 045-02)			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	
K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung	160	170	170	
K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz	230	150	150	
K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren	156	160	160	
K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften	48	50	50	
K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben	110	170	130	
- davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO	34	50	30	

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
- davon Erlaubniserteilung innerhalb von 10 Tagen in (%)	90	80	90
K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtaufsicht	8.660	8.500	1.400
K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	65	70	70

Teilergebnishaushalt Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-55.193,47	-39.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-21.379,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-76.572,97	-49.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
11	- Personalaufwendungen	119.487,26	125.197,00	131.496,00	132.900,00	134.200,00	135.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.182,63	900,00	1.220,00	1.220,00	620,00	590,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.281,36	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.134,07	138.877,00	145.496,00	146.900,00	147.600,00	148.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	60.561,10	89.377,00	93.996,00	95.400,00	96.100,00	97.470,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	60.561,10	89.377,00	93.996,00	95.400,00	96.100,00	97.470,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	60.561,10	89.377,00	93.996,00	95.400,00	96.100,00	97.470,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	49.218,36	48.847,00	68.241,00	70.878,00	70.425,00	71.672,00
	a) Verrechnung Versicherungen	726,00	825,00	959,00	1.166,00	1.373,00	1.580,00
	b) Verrechnung IT-System	2.372,42	1.952,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	41.487,13	39.300,00	58.600,00	61.000,00	60.300,00	61.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.632,81	6.770,00	6.810,00	6.840,00	6.880,00	6.720,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	109.779,46	138.224,00	162.237,00	166.278,00	166.525,00	169.142,00

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt umfasst weitgehend gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgaben, die im Regelfall neben dem vorgegebenen Ermessen wenig Spielraum bzgl. der rechtlich korrekten Aufgabenerledigung zulassen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Während die allgemeine Beratung der Städte und Gemeinden rückläufig ist, hat sich die Zahl und der Aufwand für die Erörterung fachspezifischer Problemlagen (z. B. durch Änderungen im Nichtraucherschutz, der Sportwetten, dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie der Reform des Personenstandsrechts) erhöht.

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

Das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG) trat zum 01.01.2013 in vollem Umfang in Kraft.

Die Tätigkeiten als Aufsichtsbehörde sind insbesondere:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung der den Bezirksschornsteinfegern bzw. bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern übertragenen Aufgaben und Pflichten (§ 13 SchfHWG)
- Durchsetzung von Kehr-, Prüfungs- und Messarbeiten nach Ablauf der in den Feuerstättenbescheiden festgesetzten Fristen nach § 25 Abs. 2 SchfHWG (Erlass von Zweitbescheiden, Durchführung von Ersatzvornahmen, Klageverfahren)
- Erlass von Leistungsbescheiden (für hoheitliche Aufgaben) und verbleibenden Leistungsbescheiden nach § 25 Abs.4 SchfG (altes Recht)
- Überprüfung der Eigentumsverhältnisse
- Bearbeitung von Beschwerden

Seit dem 01.01.2013 sind die Haus- und Wohnungseigentümer in die Pflicht genommen (vorher Duldungspflicht) die Kehr-, Prüfungs- und Messarbeiten entsprechend der Feuerstättenbescheide fristgerecht durchführen zu lassen (§ 1 SchfHWG).

Mit der Einführung des freien Wettbewerbs im Schornsteinfegerwesen können die Pflichtigen einen Schornsteinfegerbetrieb Ihrer Wahl beauftragen. Die Aufgaben sind nunmehr in hoheitliche (bevollm. Bezirksschornsteinfeger) und nicht hoheitliche Arbeiten (Bezirksschornsteinfeger) unterteilt.

Dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger sind folgende hoheitliche gesetzlich zugewiesen:

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

Die den Haus- und Wohnungseigentümern nach neuem Recht auferlegte Verpflichtung, die fälligen Schornsteinfegerarbeiten fristgerecht bei dem Schornsteinfeger in Auftrag zu geben, wird zur Folge haben, dass eine große Zahl der Betroffenen dieser Verpflichtung nicht nachkommen wird. Daher ist in diesem Bereich mit zunehmenden Verfahren (Zweitbescheide nach § 25 SchfHWG) wegen nicht fristgemäßer Durchführung der Arbeiten und Verweigerungen zu rechnen.

Die Gebühren für Kehr-, Überprüfungs- und Messarbeiten sind seit dem 01.01.2013 frei verhandelbar. Lediglich die Gebühren für die hoheitliche Arbeiten werden gesetzlich festgelegt.

In 2012 war, wie erwartet, ein Anstieg bei der Zahl der Leistungsbescheide über rückständige Schornsteinfegergebühren festzustellen. Bedingt durch die gesetzlichen Änderungen seit dem 01.01.2013 müssen die Bezirksschornsteinfeger die Einziehung der Gebührenrechnung für Kehr-, Prüfungs- und Messarbeiten selbst betreiben, daher hat sich die Fallzahl der Leistungsbescheide zwar entsprechend deutlich verringert, weil in 2013 nur noch Restfälle aus dem Vorjahr zu bearbeiten sind. Hinzu gekommen sind allerdings die sog. Leistungsanträge nach § 20 Abs. 3 SchfHWG für hoheitliche Tätigkeiten. Es bleibt abzuwarten, ob durch den Bearbeitungsrythmus von 3,5 Jahren mehr Fälle auftreten. In der ersten Hälfte des Jahres 2013 ist allerdings jetzt schon erkennbar, dass die Zahl der Zweitbescheide im Fall des fehlenden Durchführungsnachweises (s.o.) und die damit verbundenen Tätigkeiten (Überprüfung der Richtigkeit des Inhalts des Feuerstättenbescheids sowie das Fehlen des Durchführungsnachweises, Erlass eines entsprechenden Zweitbescheids unter Androhung der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen, ggf. Durchführung derselben) zumindest in den ersten Jahren der Eingewöhnung deutlich höher sein wird. Aus diesem Grund wird als Produktziel die Fortführung der in 2013 begonnenen Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit den Bezirksschornsteinfegern und der Innung zur Aufklärung der neuen Gegebenheiten angestrebt, um die Zahl der Zweitbescheide möglichst gering zu halten.

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren (K045-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

In bestimmten Fällen erhalten die Gewerbetreibenden nach Vorlage eines Sanierungskonzeptes die Möglichkeit, die Konsequenz einer Untersagungsverfügung zu vermeiden. Das führt bei ca. 50 % der abgeschlossenen außergerichtlichen Vereinbarungen zur Aufhebung der Ordnungsverfügung und somit zur Fortführung des Gewerbebetriebes.

Eigene Ermittlungen im Bereich HwO können aufgrund personeller Möglichkeiten weiterhin nicht durchgeführt werden.

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.)

Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben (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.)

Bei Beratungen der Antragswilligen zeigt sich zunehmend, dass die Entscheidung über die Antragstellung und den Umfang der Maklererlaubnis immer mehr auch von den zu zahlenden Erlaubnisgebühren abhängig gemacht wird.

Die vorgeschriebene Überwachung der im Kreis erfassten ca. 1000 Makler, Bauträger und Baubetreuer nach der MaBV erfolgt im Zweijahresrhythmus. Im Haushaltsjahr 2012 sind 34 Erlaubnisverfahren gestellt worden. Die im Jahr 2009 erfolgte Gebührenerhöhung im Bereich Darlehens- und Kapitalanlagenvermittlung hatte mittelfristig Auswirkungen auf den Eingang der Erlaubnisverfahren, womit auch aufgrund mehrjähriger Erfahrungen und den Verläufen aus Beratungsgesprächen zu rechnen war. Es war zukünftig davon auszugehen, dass überwiegend Anträge mit niedrigen Gebührenrahmen gestellt werden.

Durch die Änderung des § 34 c GewO durch das neue Finanzanlagenvermittlerrecht (§ 34 f GewO, Finanzanlagenvermittlungsverordnung) mit Wirkung vom 01.01.2013 haben sich Auswirkungen auf das Erlaubnisverfahren ergeben. Die Zuständigkeit für die Erlaubnisverfahren für Finanzdienstvermittler in NRW ist von den Kreisordnungsbehörden auf die Industrie- und Handelskammern übergegangen. Durch die Verlagerung der Zuständigkeit sind insbesondere nicht unwesentliche Mindereinnahmen entstanden, weil die Erlaubnisgebühren für Kapitalanlagenvermittler aufgrund des wirtschaftlichen Vorteils hoch festgesetzt sind.

Im 1. Halbjahr 2013 sind jedoch bereits 31 Anträge von Immobilienmaklern, Darlehensvermittlern und Bauträgern/Baubetreuern eingegangen. Dies wird auf die derzeitige gute Konjunktur auf dem Immobilienmarkt zurückgeführt. Für das Haushaltsjahr 2013 wird mit 45 Erlaubnisverfahren gerechnet (Plan 2013: 50 Anträge).

Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtaufsicht (K045-06)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Die o. a. Fallzahlen beinhalten zu jeweils ca. 90% die in die hier aufbewahrten Zweitbücher einzutragenden Folgebeurkundungen. Durch eine Änderung einschlägiger Vorschriften des Personenstandsrechts sind ab dem 15.05.2013 nunmehr nur noch Folgebeurkundungen in die Personenstandszweitbücher aufzunehmen. Hinweise sind im Vergleich zu den Vorjahren (01.01.2009 - 15.05.2013) nicht mehr beizuschreiben. Das Beischreibungsvolumen wird dadurch deutlich reduziert. Wegen fehlender Personalkapazität wurden Beischreibungen bis Anfang 2013 weiterhin nicht vorgenommen. Aus diesem Grund konnte auch eine Prüfung der Standesämter in den letzten Jahren nicht durchgeführt werden und ist auch zukünftig nicht vorgesehen.

Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (K045-07)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

- Änderungen von Vornamen und Familiennamen
- Bei Nichtvorliegen eines wichtigen Grundes Anhörung, ggf. Ablehnung und weitere Bearbeitung (Klage etc.). Die Antragsteller lassen sich bereits in vielen Fällen im Vorfeld umfassend beraten, so dass bei geringen Erfolgsaussichten teilweise auf eine entsprechende Antragstellung verzichtet wird. Auch wird festgestellt, dass ein Großteil der eingehenden Anträge Gründe für eine Gebührenreduzierung beinhalten (z. B. einkommenschwache Antragsteller oder Pflegekinder). Es ist daher ein Gebührenrückgang zu verzeichnen.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Wie in K045-02, K045-05 und K045-07 dargelegt, werden die Einnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren im Produkt 045 in den nächsten Jahren im Vergleich zu der Vorjahresplanung leicht sinken.

Zwangs- und Bußgelder (TEP 7)

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

Personalaufwendungen (TEP11)

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung	1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung		Verantwortliche Person(en): Dr. Wolfgang Schwentker	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagdbehörde, unterer Fischereibehörde und nach dem Sprengstoffgesetz obliegen		
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Landesfischereigesetz (LFischG), Landesfischereiverordnung (LFischVO), Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung (DVO LJG-NRW), Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirats, Sprengstoffgesetz (SprengG), Erste und Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV und 2. SprengV), 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 2012	Plan 2013	Plan 2014
K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung	33	35	30
K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung	330	280	300
K047-03 Jagdscheinverfahren	1025	850	850
- davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%)	96	90	90
K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen	70	65	65
K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde	510	550	550
K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz	82	90	60

Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Jagdscheingebühren,	-96.282,49	-75.500,00	-78.150,00	-92.650,00	-78.150,00	-79.150,00
	Jäger- u. Fischerprüfungsgeb. (s. Kennzahlen)						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.646,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-99.928,49	-78.150,00	-80.800,00	-95.300,00	-80.800,00	-81.800,00
11	- Personalaufwendungen	58.176,60	59.592,00	64.555,00	65.100,00	65.800,00	66.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226,10	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.568,50	540,00	680,00	680,00	680,00	610,00
15	- Transferaufwendungen	340,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.597,94	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.909,14	78.232,00	83.335,00	83.880,00	84.580,00	85.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-22.019,35	82,00	2.535,00	-11.420,00	3.780,00	3.310,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-22.019,35	82,00	2.535,00	-11.420,00	3.780,00	3.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-22.019,35	82,00	2.535,00	-11.420,00	3.780,00	3.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	20.704,93	21.676,00	29.943,00	31.080,00	31.017,00	31.754,00
	a) Verrechnung Versicherungen	494,00	420,00	487,00	694,00	901,00	1.108,00
	b) Verrechnung IT-System	968,34	976,00	936,00	936,00	936,00	936,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.768,37	15.200,00	23.400,00	24.300,00	24.000,00	24.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.474,22	5.080,00	5.120,00	5.150,00	5.180,00	5.210,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.314,42	21.758,00	32.478,00	19.660,00	34.797,00	35.064,00

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

In diesem Produktbereich werden ausschließlich Pflichtaufgaben erledigt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Prüfungsbewerber Jägerprüfung (K047-01)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

- Durchführung der jährlichen Jägerprüfung im Frühjahr (schriftlicher Teil, 3-teilige Schießprüfung, mündlich-praktischer Teil) und ggf. der Nachprüfung im Herbst

Prüfungsbewerber Fischerprüfung (K047-02)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

- Durchführung der Fischerprüfung (2 x jährlich; theoretischer und praktischer Teil). Eine Modifizierung der Fischerprüfung durch Änderung des LFischG und der LFischVO ist geplant. Wann diese Änderung jedoch eintritt und ob sich durch eventl. geänderte Prüfungsverfahren die Anzahl der Bewerber ändern wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Jagdscheinverfahren (K047-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Zuverlässigkeitsvoraussetzungen für den Erwerb eines Jagdscheines war ein Anstieg der Versagungs- und Einziehungsverfahren zu verzeichnen, der seither auf einem vergleichbar hohen Niveau liegt. Auch 2014 wird sich die jährlich Fallzahl in diesem Bereich (ca. 25 - 30) nicht verringern. Damit verbunden sind in der Regel sehr zeitaufwändige und im Regelfall konfliktreiche Verwaltungs- und Klageverfahren. Durch eine landesweite Pflichteinführung eines neuen Verwaltungsprogrammes bei der Waffenbehörde (Kreispolizeibehörde) zum 01.01.2013 können fortan Synergieeffekte aus der vorherigen gemeinsamen Programmnutzung nicht mehr gezogen werden. Dadurch ist eine selbstständige regelmäßige Überprüfung der Jagdscheininhaber auf deren Zuverlässigkeit geboten, was mit einem leicht erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden ist. Durch Nutzung eines Mittels entsprechender Informationspolitik sowie personeller und organisatorischer Verschiebungen werden die Jagdscheine jedoch in den meisten Fällen bereits nach einer Woche (bisher 10 Tage) erteilt. In 2013 wird in voraussichtlich 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2014 soll dieses Niveau gehalten werden. Ob es aufgrund der von der Landesregierung geplanten Verschärfungen und Einschränkungen der Jagd bei den derzeitigen Jagdscheinverfahren bleibt, ist erst im Rahmen eines entsprechenden Gesetzgebungsverfahrens einschätzbar. Die bisherigen Gesetzesentwürfe dazu sind noch nicht final und werden es auch nicht vor Ende 2013 sein.

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
- Aufsicht über die Jagd- und Fischereigenossenschaften einschl. Genehmigung ihrer Satzungen
- Bestätigung von Jagdpachtverträgen/Genehmigung von Fischereipachtverträgen
- Beratung aufgrund jagd- und fischereirechtlicher Fragen/Beschwerden
- Erteilung von jagd- und fischereirechtlichen Sondergenehmigungen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund jagdlicher und fischereirechtlicher Verstöße
- Zusammenarbeit mit dem Jagdbeirat, Jagdberater und Fischereiberater

Diese Leistung beinhaltet eine Vielfalt von Aufgaben. Schwerpunkte liegen bei der Auswertung der jährlichen Streckenmeldungen für die 242 Jagdbezirke im Kreis Gütersloh und der Beratung aufgrund jagd- und fischereirechtlicher Fragen/Beschwerden; hierbei wird häufig das schwindende Bürgerverständnis für die Jagd und Fischerei deutlich. Durch ein Urteil des EGMR aus dem Jahre 2012 wurde Jagdgegnern weiterhin die Möglichkeit eröffnet, die Jagd auf ihrem Grundstück aus ethischen Gründen abzulehnen. Dies ist über

Produkt 047 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Kreis Gütersloh

einen Antrag an die Untere Jagdbehörde möglich. Die Prüfung der Voraussetzungen umfasst dabei verschiedene Beteiligte. Die Zahl der jährlichen Anträge wird im Kreis Gütersloh aufgrund der eher ländlich geprägten Region jedoch voraussichtlich überschaubar bleiben.

Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz (K047-06)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen nach 1. SprengV
- Erteilung/Verlängerung/Versagung von Erlaubnissen nach § 27 SprengG
- Bearbeitung von Klageverfahren
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach SprengG, 1. und 2. SprengV
- Mitwirkung an einem Fachkundefhrgang (ca. 5x jährlich)

Aufgrund der Gültigkeitsdauer unterliegen die Erlaubnisse einem 5-Jahres-Rythmus. 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 Änderung des Gesetzes die Erlaubnis versagt oder widerrufen werden, wenn bereits geringfügige Strafen (60 Tagessätze oder zweimal weniger) gegen die Person verhängt worden sind. Da die neu eingeführten 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. Aufgrund dieser "Verschärfung" des SprengG ist ein Anstieg bei den Fallzahlen im Bereich der zu versagenden/ entziehenden Erlaubnisse gemäß § 27 SprengG einschließlich der damit verbundenen Klageverfahren zu verzeichnen. Durch die o. g. Verschärfung und den aktuellen Ereignissen hinsichtlich Missbrauch von Waffen und Munition ist eine regelmäßige Überprüfung der Erlaubnisinhaber erforderlich. Diese werden aufgrund aktueller Anlässe (Hausexplosion in Bielefeld) künftig intensiver als bisher durchgeführt (ca. 40 - 50 Überprüfungen pro Jahr).

3. Teilergebnisplan

Jagdscheine (TEP 4)

Seit einigen Jahren werden hauptsächlich 3-Jahresjagdscheine erteilt. Aus diesem Grund steigen alle 3 Jahre die Erträge aus den Jagdscheingebühren erheblich an. Nachdem 2012 ein "gebührenstarkes" Jahr ist/war, werden 2013 und 2014 voraussichtlich "gebührenschwächer" werden.

Personalaufwendungen (TEP 11)

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung	1212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung		Verantwortliche Person(en): Peter Detlefsen	
Beschreibung	Erladigung der aufenthalts-, asyl- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen		
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, ministerielle Erlasse u. a.		
Zielgruppe	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Allgemeinheit		
Ziele	a) Durchführung von ca. 55 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nach unanfechtbar gewordener Ausreiseverpflichtung b) Beibehaltung des hohen Niveaus von 400 abgeschlossene Verfahren im Bereich Einbürgerungen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU	8055	8000	3800
K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit	80	90	90
K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete)	268	250	250
K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	88	45	55
K048-05 Einbürgerungen	407	400	400
K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen	11	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörige

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-798,00	-530,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Aufenthaltsgenehmigungen	-303.708,70	-320.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-304.657,50	-320.780,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00
11	- Personalaufwendungen	817.457,78	856.796,00	947.800,00	957.200,00	966.800,00	976.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	148.325,40	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
	a) Vordrucke und Ausweispapiere	124.771,80	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.344,35	14.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.759,41	25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.886,94	1.066.746,00	1.158.750,00	1.168.150,00	1.177.750,00	1.187.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	706.229,44	745.966,00	898.700,00	908.100,00	917.700,00	927.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	706.229,44	745.966,00	898.700,00	908.100,00	917.700,00	927.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	706.229,44	745.966,00	898.700,00	908.100,00	917.700,00	927.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	151.651,85	150.542,00	204.332,00	210.719,00	209.206,00	212.593,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.986,00	5.033,00	5.844,00	6.051,00	6.258,00	6.465,00
	b) Verrechnung IT-System	12.782,03	12.689,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	105.633,17	97.800,00	151.200,00	157.300,00	155.500,00	158.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	28.250,65	35.020,00	35.120,00	35.200,00	35.280,00	35.360,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	857.881,29	896.508,00	1.103.032,00	1.118.819,00	1.126.906,00	1.139.893,00

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 23.892 Ausländer (Stand vom 31.05.2013). Die Zahl enthält 12.580 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 16 % gestiegen. Auch für die Zukunft ist mit steigenden Zahlen zu rechnen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Der eAT dient als Nachweis für den berechtigten Aufenthalt, in Ausnahmefällen als Ausweisersatz, elektronischer Identitätsnachweis und qualifizierte elektronische Signatur und soll damit zu einem Mehr an Sicherheit beitragen sowie dem Inhaber die Teilnahme am elektronischen Datenaustausch ermöglichen. Der Informationsbedarf der Kunden ist durch die eingetretenen Veränderungen z.B. durch Einführung des eAT und auch durch neue aufenthaltsrechtliche Regelungen, wie zuletzt zum Aufenthalt gut integrierter Jugendlicher (§ 25a AufenthG) bzw. hochqualifizierter Fachkräfte (§ 19a AufenthG -Blaue-Karte) erheblich gestiegen. Dies findet besonders auch Ausdruck in einer permanent steigenden Anzahl der telefonischen Kundenanfragen. Gleiches wird auch für die geplante Einführung des § 25b AufenthG gelten, der eine gesetzliche Altfallregelung beinhaltet.

Nachdem in 2013 durch eine Änderung in der Aufenthaltsverordnung die Gebühren für die Neuausstellung (früher Übertragung) des eAT von 30,- Euro auf 60,- Euro angepasst worden waren, konnte mit entsprechenden Mehreinnahmen bei den Gebühren gerechnet werden. Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 19.03.2013 - Aktenzeichen 1 C 12.12 - entschieden, dass die derzeit von assoziationsberechtigten türkischen Arbeitnehmern und deren Familienangehörigen erhobenen Gebühren für Aufenthaltsdokumente nicht mit dem Assoziationsrecht EWG-Türkei vereinbar sind. Dies hat zur Folge, dass sich die ursprünglich geplanten Ansätze der Gebühreneinnahmen für Aufenthaltstitel um vorauss. 61.000,- Euro verringern (siehe TEP 4).

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

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

Deutlich wird dieses bei den Zahlen der erteilten Aufenthaltstitel und Freizügigkeitsbescheinigungen. Zum Stand 30.06.2013 wurden 2057 Aufenthaltstitel, Freizügigkeitsbescheinigungen, Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU erteilt, verlängert oder übertragen. In 18 Fällen (Stand 30.06.2013) konnte ein Aufenthaltstitel nicht erteilt werden, da die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt wurden.

Mit der Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU ist die Freizügigkeitsbescheinigung zum 29.01.2013 ersatzlos entfallen. Insoweit ergibt sich ein Rückgang der Kennzahlen in den Jahren 2013 und 2014. Aufgrund der weiter steigenden Zahl an Ausländern im Kreis Gütersloh und des deutlichen Anstiegs an Kundenanfragen und -beratungen (s.o.) führt die Abschaffung der gebührenfreien Freizügigkeitsbescheinigung, die trotz der hohen Fallzahlen nur mit sehr geringen Aufwand verbunden war, lediglich dazu, dass der aus den eingangs erwähnten Gründen resultierende Mehraufwand nur annähernd kompensiert wird. Änderungen im Sinne von Einsparpotential z. B. im Bereich der Aktenführung und des Meldewesens ergeben sich aus dem Wegfall der Freizügigkeitsbescheinigung nicht.

Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) (K048-03)

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 271 (Stand zum 30.06.2013) ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete). Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 8 %. Angesichts der bereits im Jahr 2012 drastisch gestiegenen Zahlen an Asylbewerbern, rechnet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für das Jahr 2013 mit vorauss. 100.000 Erstantragsstellern. Dies bedeutet bezogen auf das Bundesgebiet eine Steigerung der Antragssteller von vorauss. 86 % im Vergleich zum Vorjahr. Daraus resultieren erfahrungsgemäß auch steigende Zahlen bei den ausreisepflichtigen (geduldeten) Ausländern im Kreis Gütersloh, da nicht jeder Antragssteller als Asylberechtigter anerkannt oder für ihn die Flüchtlingseigenschaft festgestellt wird.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Hinzu kommt, dass derzeit nicht absehbar ist über welchen Zeitraum der Flüchtlingsstrom insbesondere aus Syrien und/oder dem Irak anhalten wird. Nicht absehbar ist derzeit auch, in welchem Umfang die Bundesrepublik Deutschland weitere Flüchtlinge im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufnehmen wird. Mit Stand 30.06.2013 nimmt NRW bereits 1200 Flüchtlinge im Rahmen von Aufnahmeprogrammen in Zusammenarbeit mit dem BMI und dem UNHCR auf.

Die im Rahmen der humanitären Hilfsaktionen aufgenommenen Flüchtlinge werden durch die Bezirksregierung Arnsberg zugewiesen. Wie hoch die Anzahl der Personen für den Kreis Gütersloh sein wird, lässt sich z. Z. nicht abschätzen. Gleiches gilt auch für weitere Aufnahmeverfahren.

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (K048-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Aufgrund der Erwartungen zum 30.06.2013 ist davon auszugehen, dass die Kennzahl erreicht wird.

Für den Haushaltsplan 2014 wird mit einer Gesamtzahl von ca. 55 Personen gerechnet. Als Gründe für die vorsichtige Prognose der zu erwartenden Zahl von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen sind insbesondere bekannt:

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

Einbürgerungen (K048-05)

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

Vermeintlich wird sich der Bereich Einbürgerungen in den nächsten Jahren mit Optionsverfahren beschäftigen müssen.

Kinder ausländischer Eltern, die ab dem 01.01.2000 (§ 4 StAG) in Deutschland geboren werden und automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten sowie Kinder, die zwischen 1990 -1999 geboren und unter erleichterten Bedingungen (§ 40b StAG) eingebürgert wurden, besitzen auch die Staatsangehörigkeit(en) der Eltern. Diese Kinder müssen sich mit dem 18. Lebensjahr für eine Staatsangehörigkeit entscheiden. Soll die Deutsche beibehalten werden, ist die Entlassung aus der (den) anderen Staatsangehörigkeit(en) erforderlich. Diese Entscheidungsverfahren (Optionsverfahren) sind durch die Staatsangehörigkeitsbehörde einzuleiten und zu überwachen. Der Aufwand für die Durchführung eines Optionsverfahrens ist nach der bisherigen Erfahrung so groß wie der Aufwand für ein vollständiges Einbürgerungsverfahren.

Im Jahr 2012 sind 400 neue Anträge eingegangen. Im gleichen Jahr konnten insgesamt 407 Verfahren abgeschlossen werden. Die Zahl der abgeschlossenen Verfahren beinhaltet Einbürgerungen, Ablehnungen sowie sonstige Erledigungen. Für 2013 kann voraussichtlich mit rd. 400 (Stand 30.06.2013 = 189) abgeschlossenen Verfahren gerechnet werden.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Staatsangehörigkeitsfeststellungen (K048-06)

Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises werden bearbeitet. Die Anzahl der Fälle ist nicht planbar. Zum Stichtag am 30.06.2013 lag sie bei 6 Verfahren.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Im Rahmen der Einführung des eAT wurde vom Gesetzgeber auch eine Anpassung der Gebührensätze vorgenommen. Hiervon ist der Einbürgerungsbereich jedoch nicht betroffen. Es wird mit Erträgen aus Gebühren in Höhe von rd. 259.000,-- Euro gerechnet (siehe auch Erläuterung zu K048-01).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Erhöhung des Ansatzes von 2012 nach 2013 begründet sich u.a. aufgrund einer zusätzlichen halbe Stellen, Tarif- und Besoldungserhöhungen und Beförderungen/Höhergruppierungen. Trotz allem war der Ansatz 2013 zu niedrig geplant und bei der Planung der Personalkosten 2014 wurde der Ansatz entsprechend erhöht. Neben den kalkulierten Besoldungs- und Tariferhöhungen steigen die Personalaufwendungen noch aufgrund von Personalwechseln und Beförderungen/Höhergruppierungen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 050 Rettungsdienst				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung	1217	Rettungsdienst
Produkt	050	Rettungsdienst		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung			Verantwortliche Person(en): Eckhard Ramhorst	
Beschreibung	Erbringung von Rettungsdienstleistungen (Gebührenhaushalt)			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG) einschließlich rettungsdienstlicher Bedarfsplan			
Zielgruppe	Notfallpatienten und Krankentransportklientel, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte			
Ziele	Weitere Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Gütersloh bei gleichbleibender Qualität durch Umsetzung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans 2013.			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	
K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW)	11.935	11.500	13.000	
K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)	3.042	3.000	3.250	
K050-03 Krankentransporteinsätze	4.436	4.250	4.400	
K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh	185	200	200	

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.525,00	-32.070,00	-32.850,00	-32.850,00	-32.850,00	-32.850,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, davon:	-7.770.964,69	-6.801.820,00	-7.431.709,00	-7.694.384,00	-7.697.381,00	-7.733.418,00
	a) Benutzungsgebühren	-7.770.964,69	-6.801.820,00	-7.431.709,00	-7.694.384,00	-7.697.381,00	-7.733.418,00
	b) Zuführung aus Auflösung Sonderrücklage						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, u.a. Kreisleitstelle	-742.523,48	-481.600,00	-577.150,00	-577.150,00	-541.400,00	-541.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.581,09	-400,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.576.594,26	-7.315.890,00	-8.041.709,00	-8.304.384,00	-8.271.631,00	-8.307.668,00
11	- Personalaufwendungen	2.804.560,29	2.867.726,00	3.140.362,00	3.350.000,00	3.378.200,00	3.408.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	645.013,10	616.500,00	654.100,00	649.600,00	651.600,00	653.600,00
	a) Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände	39.039,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	b) Fahrzeughaltung (ohne Versicherung)	440.147,42	410.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	c) Bewirtschaftungskosten			89.600,00	91.600,00	93.600,00	95.600,00
	d) Sonstiges	165.826,10	151.500,00	89.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.546,67	429.930,00	581.400,00	581.400,00	581.400,00	581.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	4.423.577,96	3.066.450,00	3.377.250,00	3.434.750,00	3.371.750,00	3.373.750,00
	a) Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	1.340.798,90	1.270.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	b) Kostenerstattung an übrige Bereiche	1.526.112,77	1.478.250,00	1.603.250,00	1.603.250,00	1.603.250,00	1.603.250,00
	c) Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen	20.496,50	30.000,00	10.000,00			
	d) Mieten und Versicherungsbeiträge			92.000,00	159.500,00	161.500,00	163.500,00
	e) Zuführung Sonderrücklage	1.262.339,15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.378.698,02	6.980.606,00	7.753.112,00	8.015.750,00	7.982.950,00	8.017.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-197.896,24	-335.284,00	-288.597,00	-288.634,00	-288.681,00	-290.318,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-197.896,24	-335.284,00	-288.597,00	-288.634,00	-288.681,00	-290.318,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-20.694,71					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.673,81					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	-12.020,90					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-209.917,14	-335.284,00	-288.597,00	-288.634,00	-288.681,00	-290.318,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373,90		-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	216.175,26	338.784,00	295.227,00	295.264,00	295.311,00	296.948,00
	a) Verrechnung Versicherungen	14.710,00	22.323,00	24.347,00	24.554,00	24.761,00	24.968,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	62.999,65	83.500,00	85.600,00	84.900,00	84.200,00	85.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten			650,00	670,00	690,00	710,00
	e) Gemeinkosten	80.860,00	81.600,00	101.950,00	102.460,00	102.980,00	103.490,00
	f) Kalkulatorische Zinsen	57.605,61	55.241,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00
	g) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)		96.120,00				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	4.884,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilfinanzplan Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	64.162,55		400,00	400,00	400,00	400,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	64.162,55		400,00	400,00	400,00	400,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-122.782,68	-750.000,00	-850.000,00			
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-162.379,73	-158.500,00	-796.500,00	-551.000,00	-656.000,00	-356.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-4.362,51		-20.000,00			
113	Summe der investiven Auszahlungen	-289.524,92	-908.500,00	-1.666.500,00	-551.000,00	-656.000,00	-356.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-225.362,37	-908.500,00	-1.666.100,00	-550.600,00	-655.600,00	-355.600,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-225.362,37	-908.500,00	-1.666.100,00	-550.600,00	-655.600,00	-355.600,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
21050001 Verkaufserlöse	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
21050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung	-136.108,09	-101.000,00	-556.000,00	0,00	-551.000,00	-656.000,00	-356.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-85.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-50.769,85	-101.000,00	-556.000,00	0,00	-551.000,00	-656.000,00	-356.000,00
21050006 Tilgung der Investitionen aus Mietkauf	-287.835,75	-262.654,00	-108.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle	-61.809,59	-57.500,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-61.809,59	-57.500,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050008 Redundanz Kreisleitstelle	-1.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050009 digitale Funkgeräte inkl. Zubehör	-83.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-49.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-4.362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050011 Neubau Rettungswachen	-6.323,11	-750.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.323,11	-750.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050012 mobile Datenerfassung	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Gebührenausschüttungsbetrag am 31.12.2012 1,49 Mio €. Im Zuge der Umsetzung des neuen rettungsdienstlichen Bedarfsplanes soll die Rücklage wieder sukzessive zurückgeführt werden.

In 2013 wurde der Rettungsdienst-Bedarfsplan mit gutachterlicher Begleitung intensiv auf die Bedarfsgerechtigkeit überprüft; er wurde sodann am 14.10.2013 im Kreistag neu beschlossen. Danach wird sich für die Zukunft für den Kreisrettungsdienst folgender Bedarf ergeben:

Anpassung bzw. Erhöhung der Vorhaltestunden in allen Rettungsdienstbereichen, zusätzliche Tages-RTW in den Rettungswachenbereichen Rietberg und Vermold. Es ist von einem Personalmehrbedarf für den Kreisrettungsdienst von 9 Stellen auszugehen und die Kostenerstattungen an die vertraglich Beteiligten (Arbeiter-Samariter-Bund-und Malteser-Hilfsdienst) werden um ca. 75 T € steigen. Darüber hinaus soll in 2014 die Rettungswache Vermold umgebaut oder entsprechend dem gutachterlichen Vorschlag ggf. im Einvernehmen mit der Stadt Vermold an einen neuen Standort verlagert werden. Zudem soll die Rettungswache Harsewinkel inklusive der Notarztwache Harsewinkel entsprechend dem Gutachtentvorschlag voraussichtlich in 2014 an die Oesterweger Straße in Harsewinkel verlegt werden. In den Zeitbereichen, in denen der Notarzt vom St. Lucia-Hospital gestellt wird, soll das Notarzteinsetzfahrzeug dort verbleiben. Die Stadt Harsewinkel hat die Bereitschaft erklärt, die Rettungswache mit eigenen finanziellen Mitteln zu errichten und mit dem Kreis einen entsprechenden Mietvertrag abzuschließen. Etwaige Mietzahlungen werden voraussichtlich erst im Jahre 2015 relevant werden.

Der Wirkbetrieb (Echtbetrieb) des Digitalfunks im Kreis Gütersloh soll im Jahr 2014 nach Abschluss des Probetriebes beginnen, so dass dann alle Organisationen, der Rettungsdienst, die Feuerwehren und die Katastrophenschutzseinheiten darüber kommunizieren. Wann die Anbindung der Kreisleitstelle erfolgt und welche Kosten dabei entstehen, ist noch nicht abschätzbar.

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
- Leitendes Notarztssystem und System der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst

Notarzteinsetze mit Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) (K050-02)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

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

Krankentransporteinsätze (K050-03)

Dazu gehört u.a. folgende Tätigkeit:

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

Fehleinsätze

Von den 1846 Fehleinsätzen (8,9 %) in 2012 waren 248 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen, die der allgemeine Haushalt zu tragen hat (siehe TEP 29; 1. Halbjahr 2013: 920 Fehleinsätze, 9 %, 130 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen).

Die Anzahl der Fehleinsätze ist in den letzten Jahren konstant und liegt im Rahmen der Toleranz von 10 %, die die Kostenträger akzeptieren.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattung und Kostenumlagen, u. a. Kreisleitstelle (TEP 6)

Die Kosten für den zunächst auf zwei Jahren befristeten Administrator Mobile Datenerfassung (MDE s. TFP 109) werden von den Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück als Rettungswachenträger anteilig entsprechend dem Verhältnis der jeweiligen Einsatzzahlen im Rettungsdienst zu ca. 55 % an den Kreis Gütersloh erstattet.

Fahrzeughaltung (ohne Versicherung) (TEP 13 b):

Eine erhöhte, bedarfsplangerechte Fahrzeughaltung und weiterhin gestiegene Einsatzzahlen in Verbindung mit gestiegenen Kosten für

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Versicherungen erfordern eine Erhöhung des Ansatzes.

Sonstiges - u.a. Pflege Software (TEP 13 d):

Um die Neuregulierung der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) in der Kreisleitstelle umzusetzen, sind Anpassungen in der Leitstellensoftware notwendig. Dabei geht es um die Möglichkeit der Ortung von Notrufen aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz.

Außerdem muss das seitens der EU geplante Notrufsystem für Kraftfahrzeuge (eCall) in die Leitstellensoftware implementiert werden, damit automatisierte Notrufe aus Kraftfahrzeugen technisch verarbeitet werden können.

Für beide Maßnahmen werden insgesamt ca. 30.000 € benötigt.

Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig entsprechend des festgelegten Modus zur Aufteilung der Kosten der Kreisleitstelle (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz) veranschlagt.

Im Übrigen sind hier Kosten für die Wartung und Pflege der bestehenden Hard- und Software sowie für diverse Verbrauchsmittel veranschlagt.

Kostenerstattungen an Gemeinden/GV (TEP 16 a)

Der Stadt Gütersloh werden die Personalkosten für den Betrieb der Kreisleitstelle für Rettungsdienst, Feuerschutz und Katastrophenschutz (Kreisleitstelle) erstattet (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz). Die Kreisleitstelle disponiert alle Einsätze (RTW, NEF, KTW, Fehleinsätze) des kreiseigenen Rettungsdienstes und der Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die selbst Träger von Rettungswachen sind, sowie der eingebundenen freiwilligen Hilfsorganisationen. In 2012 waren dies 42.415 Fälle. Für 2014 ist mit ca. 43.500 Einsätzen zu rechnen.

Aufgrund der steigenden Personalkosten im Bereich der Kreisleitstelle (u.a. Erhöhung der Beamtenbesoldung) bzw. hinsichtlich der Personalkostenerstattung an die Stadt Verl wurde der Ansatz angepasst.

Die Personalkosten für den zunächst auf zwei Jahren befristeten Administrator Mobile Datenerfassung (MDE s. TFP 109), der voraussichtlich in der Kreisleitstelle angesiedelt werden soll, werden der Stadt Gütersloh zu 100 % aus dem Rettungsdienst erstattet.

Kostenerstattung an übrige Bereiche (TEP 16 b)

Seit dem 01.04.2011 betreiben der Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband OWL e. V., den Krankentransport an den Standorten Gütersloh und Halle und die Rettungswache Harsewinkel sowie der Malteser Hilfsdienst e. V., Regionalgeschäftsstelle Köln, die Notarztwache Harsewinkel (ohne Notarztstellung; nur NEF mit Personalstellung sowie Tages-RTW montags-freitags 8.00-20.00 Uhr). Die Verträge laufen bis zum 01.01.2015.

Seit dem 01.04.2013 ist das St. Vinzenz Hospital Wiedenbrück dem Notarztpool des Kreises Gütersloh beigetreten. Alle Notarzt-Dienste, die nicht durch die Klinik abgedeckt werden können, werden durch den Notarztpool des Kreises abgedeckt, so dass der Ansatz für die Kostenerstattung (TEP 6) ebenfalls erhöht wurde. Die Kosten für die Notarztstellung werden zu 100% durch die Klinik erstattet.

Leasing Rettungsfahrzeuge (TEP 16 c)

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für die Rettungsfahrzeuge aus Mietkauf. Da die Verträge mit den Jahren auslaufen, fallen die Zinsaufwendungen dementsprechend geringer aus. Der letzte Vertrag läuft 2014 aus, so dass in dem Jahr die Zinszahlungen enden.

Bewirtschaftungskosten (TEP 13c) und Mieten und Versicherungsbeiträge (TEP 16d)

Zum 01.01.2013 hat der Service Gebäudewirtschaft die Gebäudebewirtschaftung der Rettungswachen übernommen. Erstmals ab dem 01.01.2014 werden die bereits zuvor auch unter den Positionen TEP 13 und TEP 16 veranschlagten Gebäudebewirtschaftungskosten separat als Davon-Ausweis dargestellt.

4. Teilfinanzplan

Die Schwankungen in der Summe der investiven Auszahlungen (TFP 113) hängen insbesondere mit dem Neubau der Rettungswache Rietberg in 2013 zusammen.

Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung (TFP 109, Inv-Nr. 21050005)

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 14.10.2013 über den neuen Rettungsdienstbedarfsplan werden zwei zusätzliche RTW inklusive kompletter Ausstattung (ca. 225 T € pro Fahrzeug) benötigt. In Abstimmung mit den Krankenkassen erfolgt die Finanzierung aus der Sonderrücklage.

Tilgung der Investitionen aus Mietkauf (Inv-Nr. 21050006)

Die Tilgung der Investitionen aus Mietkauf wird nur in der Investitionsübersicht dargestellt und nicht im Teilfinanzplan, da

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Tilgungsleistungen keine Investitionen sind.

Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 21050007)

Mittels der digitalen Alarmumsetzer (DAU's), die im Kreisgebiet gleichmäßig verteilt sind, werden alle Feuerwehren, der Rettungsdienst und Teile der Katastrophenschutzes kreisweit alarmiert. Wie bereits im Haushaltsplan 2013 erläutert werden altersbedingt die DAU's noch bis in das Jahr 2014 gegen neue DAU's ausgetauscht. Der Mittelansatz für 2014 beläuft sich wie in den Vorjahren auf 80.000 €.

Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig entsprechend des v.g. Modus zur Aufteilung der Kosten der Kreisleitstelle veranschlagt.

Zudem sollen die vorhandenen speziellen Disponentenstühle ausgetauscht werden, da diese aufgebraucht sind. Darüber hinaus muss turnusmäßig die Leitstellentechnik (PC's und Server) erneuert werden.

Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig entsprechend des v.g. Modus zur Aufteilung der Kosten der Kreisleitstelle veranschlagt.

Einführung einer mobilen Datenerfassung (TFP 109. Inv.-Nr. 21050008)

Aufgrund einer gemeinsamen Ausschreibung mit den Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück und ggf. weiteren Kreisen in OWL soll in 2014 eine mobile Datenerfassung (MDE) für den gesamten Rettungsdienst im Kreis Gütersloh eingeführt werden. Der

investive Finanzbedarf für den Kreis Gütersloh für entsprechende Geräte und Technik in der Kreisleitstelle beträgt 180 T €. Ein

Administrator, der voraussichtlich in der Kreisleitstelle angesiedelt werden soll, soll die Einführung des Systems

zunächst befristet für zwei Jahre koordinieren. Die entsprechenden Kosten (s. TEP 16a) werden von den Städten Gütersloh und Rheda-

Wiedenbrück anteilig entsprechend dem Verhältnis der jeweiligen Einsatzzahlen im Rettungsdienst zu ca. 55 % erstattet

(s. TEP 6).

Produkt 052 Brandschutz			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung	1215 Gefahrenabwehr
Produkt	052	Brandschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung		Verantwortliche Person(en): Eckhard Ramhorst	
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben, die dem Kreis zur Aufrechterhaltung des Feuerschutzes obliegen sowie Belange des vorbeugenden Brandschutzes bei Stellungnahmen zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Bauvorhaben, Genehmigungsverfahren sowie Brandschauen		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), 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 Kreisfeuerwehrschule (Erwirtschaftung von Kostendeckungsbeiträgen, s. TEP 5, u. a. Vermietung Kreisfeuerwehrschule)		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh	3.071	3.500	3.500
K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	1.366	1.520	1.500
K052-03 Angelegenheiten des Kreisbrandmeisters (u. a. Anzahl Sitzungen und Besprechungen)	460	450	450
K052-04 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	632	650	630
K052-05 Anzahl der Brandschauen	150	150	120
K052-06 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-21.674,00	-17.220,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	-23.631,00	-17.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00
	a) Vermietung Kreisfeuerweherschule	-17.246,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-45.425,00	-34.860,00	-37.940,00	-37.940,00	-37.940,00	-37.940,00
11	- Personalaufwendungen	308.493,83	329.064,00	330.995,00	334.200,00	337.400,00	340.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	116.878,98	120.380,00	154.680,00	121.180,00	121.180,00	121.180,00
	a) Ausbildervergütung Kreisfeuerweherschule	35.172,54	36.170,00	36.170,00	36.170,00	36.170,00	36.170,00
	b) Sanierungsmaßnahmen			25.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.090,81	91.240,00	116.618,00	116.618,00	116.618,00	113.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	534.587,40	457.508,00	461.093,00	461.093,00	461.093,00	461.093,00
	a) Kostenerstattungen Kreisleitstelle	429.764,84	356.000,00	360.200,00	360.200,00	360.200,00	360.200,00
	b) Verdienstausfall Kreisbrandmeister u. ä.	24.505,20	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	c) Lehrgangskosten Kreisfeuerweherschule	38.309,43	40.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.051,02	998.192,00	1.063.386,00	1.033.091,00	1.036.291,00	1.036.563,00
18	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.015.626,02	963.332,00	1.025.446,00	995.151,00	998.351,00	998.623,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.015.626,02	963.332,00	1.025.446,00	995.151,00	998.351,00	998.623,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.015.626,02	963.332,00	1.025.446,00	995.151,00	998.351,00	998.623,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	63.127,87	65.365,00	85.047,00	87.634,00	87.221,00	88.608,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.303,00	3.321,00	3.727,00	3.934,00	4.141,00	4.348,00
	b) Verrechnung IT-System	1.888,26	1.464,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	40.257,16	37.100,00	55.400,00	57.700,00	57.000,00	58.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	17.679,45	23.480,00	23.580,00	23.660,00	23.740,00	23.820,00

Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.078.753,89	1.028.697,00	1.110.493,00	1.082.785,00	1.085.572,00	1.087.231,00

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Hinsichtlich des Digitalfunks im Kreis Gütersloh wird auf die Ausführungen im Produkt 050 verwiesen.

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 handelt es sich um folgende Veranstaltungen:

- 2 Truppführer-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- 3 Maschinisten-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- 4 Atemschutzgeräteträger-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- 1 ABC-Lehrgang (jew. 20 Teilnehmer)
- 1 ABC-Fortbildung (jew. 20 Teilnehmer)
- 1 ABC-Zug Messen (jew. 20 Teilnehmer)
- 1 Drehleitermaschinisten-Lehrgang (jew. 13 Teilnehmer)
- 1 Truppführer-Fortbildungslehrgang (jew. 20 Teilnehmer)
- 3 Lehrgänge "Technische Hilfe, patientengerechte technische Rettung" (jew. 20 Teilnehmer)
- 3 Sprechfunker-Lehrgänge (jew. 25 Teilnehmer)
- 3 Lehrgänge "Absturzsicherung" (jew. 15 Teilnehmer)
- 4 Lehrgänge "Umgang mit der Kettensäge" (jew. 15 Teilnehmer)
- 1 Brandmeister-Fortbildung (jew. 20 Teilnehmer)

Der gemeldete Lehrgangsbedarf der Freiwilligen Feuerwehren der Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh für die "klassischen" Lehrgänge (Maschinisten-, Atemschutzgeräteträger-, Funk-Lehrgänge usw.) stagniert in den vergangenen Jahren. Jedoch hat sich herauskristalisiert, dass bei den örtlichen Feuerwehren ein größerer Bedarf aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Einsatz in speziellen Bereichen besteht.

Aus diesem Grunde sollen auch in 2014 wieder Lehrgänge zu den Themengebieten "Umgang mit der Kettensäge" sowie "Absturzsicherung" durchgeführt werden.

Die Kreisfeuerweherschule wird in 2014 voraussichtlich mit ca. 72 Unterrichtstagen belegt sein. An fast allen Tagen findet auch in 2014 eine Doppelbelegung statt, so dass insgesamt 28 Lehrgänge an der Kreisfeuerweherschule durchgeführt werden.

Zudem wird die Ausbildung der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh an der Kreisfeuerweherschule fortgeführt.

Die genaue Anzahl der Lehrgänge kann noch nicht beziffert werden.

Angelegenheiten des Kreisbrandmeisters (K052-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erledigung des Schriftverkehrs des Kreisbrandmeisters
- Organisation und Durchführung der Verbandsausschusssitzungen und Löschzugführerbesprechungen
- Erledigung sämtlicher Angelegenheiten des Kreisfeuerwehrverbandes einschl. Organisation/Durchführung von Veranstaltungen geselliger Art u. a. mit den Ehrenabteilungen aller Feuerwehren im Kreisgebiet.

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

K052-04 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

Gutachten bzw. Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen, Teilungsangelegenheiten, Bauanträgen, Brandschutzkonzepten, Genehmigungsverfahren auf der Grundlage des BImSchG, Bauanzeigen und sonstigen Erlaubnisverfahren sowie Abweichungen von Prüfzeugnissen zu folgenden Anforderungen:

- die Löschwasserversorgung und die Einrichtung zur Löschwasserversorgung, die Zugänglichkeit der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Zufahrten, Durchfahrten und Bewegungsflächen für die Feuerwehr,
- Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Brandbekämpfung und Feuermeldung
- betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und -bekämpfung sowie zur Rettung,
- Kontrolle brandschutztechnischer Gutachten bzgl. der Konstruktion und Standsicherheit von Bau und Bauteilen (Feuerwiderstandsdauer),
- Plausibilitätsprüfung von mit Ingenieurmethoden erarbeiteten Brandschutzmaßnahmen.

Die Brandschutzdienststelle wird in diesem Verfahren neben den feuerwehrtaktischen Belangen gem. Nr. 54.33 VVBauO NRW (VV inzwischen außer Kraft, jedoch weiterhin als Dienstanweisung laut MBV zu beachten) auch im baulichen Brandschutz einbezogen.

Darüber hinaus ist sie ohnehin nach Nr. 73.12 VVBauO NRW in Verbindung mit § 5 FSHG zu Abweichungen sowie in zahlreichen anderen Fällen, die den baulichen Brandschutz betreffen, zu hören.

K052-05 Anzahl der Brandschauen

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Teilnahme an den Brandschauen in "besonderen Fällen",
- Unterstützung der Brandschutztechniker in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei der von ihnen durchzuführenden Brandschauen. Brandschauen müssen gem. § 6 FSHG in regelmäßigen Zeitabständen von längstens 5 Jahren durchgeführt werden. Die Brandschau ist Aufgabe der Gemeinden. Die Kreise stellen den Gemeinden "in besonderen Fällen" (z. B. große Gewerbebetriebe, Schulen, Krankenhäuser) ihre Brandschutzingenieure zur Verfügung. Zur Zeit gibt es im Kreis, ohne die Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die jeweils eine eigene Brandschutzdienststelle haben, ca. 2.150 Brandschauobjekte, davon ca. 350 "besondere Fälle".

Aufgrund des stetigen Abbaus der Brandschaurückstände hatte sich die Anzahl der Brandschauen in den letzten Jahren auf einem niedrigeren Niveau von ca. 150 eingependelt. Diese Zahl kann nunmehr auf Grund der inzwischen in allen Objekten mehrmals durchgeführten Brandschauen abgesenkt werden.

K052-06 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz

Es werden durch die Brandschutzingenieure folgende beratende 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 Städte.

3. Teilergebnisplan

Leistungsentgelte/Vermietung der Kreisfeuerweherschule (TEP 5)

Der Auslastungsgrad der Kreisfeuerweherschule hinsichtlich der überörtlichen Ausbildung der ehamtlichen Feuerwehrangehörigen lag im Jahr 2012 bei 55 %, wobei vielfach mehrere Veranstaltungen zeitgleich durchgeführt wurden, insbesondere an den Wochenenden. Da die Ausbildung ausschließlich in der Freizeit der Feuerwehrangehörigen stattfinden kann, wurde dabei eine Nutzungszeit von werktags 18.00 - 22.00 Uhr und am Wochenende von 08.00 - 18.00 Uhr zugrunde gelegt. Auch in 2013 hat sich dieser Trend bisher bestätigt, so dass in den Planungen für das Jahr 2014 vss. ein Auslastungsgrad von ca. 55 % erreicht werden wird.

Diese Art der Nutzung der Kreisfeuerweherschule erfolgt entgeltlos (siehe K052-02).

Außerdem werden auch in 2014 ca. 100 Veranstaltungen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie div. Einheiten des Katastrophenschutzes durchgeführt werden.

Einnahmen werden u. a. durch Mieteinnahmen (Vermietung Hausmeisterwohnung, Antennenanbringung durch O2 am Schlauchturm) sowie durch Entgelte für die Nutzung der Kreisfeuerweherschule u.a. durch den Kreisrettungsdienst und Gebühreneinnahmen für die Dienstleistungen der Kreisschlauchpflegerei erzielt.

Pflege Software (TEP 13)

Um die Neuregulierung der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) in der Kreisleitstelle umzusetzen, sind Anpassungen in der Leitstellensoftware notwendig. Dabei geht es um die Möglichkeit der Ortung von Notrufen aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz. Außerdem muss das seitens der EU geplante Notrufsystem für Kraftfahrzeuge (eCall) in die Leitstellensoftware implementiert werden, damit automatisierte Notrufe aus Kraftfahrzeugen technisch verarbeitet werden können.

Für beide Maßnahmen werden insgesamt ca. 30.000 € benötigt.

Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig entsprechend des festgelegten Modus zur Aufteilung der Kosten der

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Kreisleitstelle (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz) veranschlagt.

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13b)

Im Jahr 2014 ist beabsichtigt, die Dacheindeckung am Wohnhaus der Feuerwehrschiele für 25.000 € zu erneuern. Für die Folgejahre sind keine Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

4. Teilfinanzplan

Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 21052002)

Mittels der digitalen Alarmumsetzer (DAU's), die im Kreisgebiet gleichmäßig verteilt sind, werden alle Feuerwehren, der Rettungsdienst und Teile der Katastrophenschutzes kreisweit alarmiert.

Wie bereits im Haushaltsplan 2013 erläutert werden altersbedingt die DAU's noch bis in das Jahr 2014 gegen neue DAU's ausgetauscht.

Der Mittelansatz für 2014 beläuft sich wie in den Vorjahren auf 80.000 Euro.

Die Kosten für die DAU's werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig entsprechend des festgelegten Modus zur Aufteilung der Kosten der Kreisleitstelle (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz) veranschlagt.

Zudem sollen die vorhandenen speziellen Disponentenstühle ausgetauscht werden, da diese aufgebraucht sind. Darüber hinaus muss turnusmäßig die Leitstellentechnik (PC's und Server) erneuert werden.

Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig entsprechend des v.g. Modus zur Aufteilung der Kosten der Kreisleitstelle veranschlagt.

Produkt 054 Katastrophenschutz			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung	1215 Gefahrenabwehr
Produkt	054	Katastrophenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung		Verantwortliche Person(en): Eckhard Ramhorst	
Beschreibung	Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse		
Auftragsgrundlage	Zivilschutzneuordnungsgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, EU-Richtlinie 96/82/EG Seveso II Verschlusssachenanweisung NRW, Sicherheitsüberprüfungsgesetz NRW, 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	Fortsetzung der Einführung des Digitalfunks nach dem erweiterten Probebetrieb mit Vorbereitung zur Anbindung der Kreisleitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Beüben des Krisenstabes und der Einsatzleitung in Form einer Stabsrahmenübung, Erhaltung des Einsatzwertes der Einsatzmodule im Notfallsystem Massenanfall von Verletzten (MANV) und der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh durch Übungen und Fortbildungen. Planung eines kreisweiten Konzeptes zur Warnung der Bevölkerung bei besonderen Schadenslagen in Absprache mit den Kommunen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl)	8	10	8
K054-02 Anzahl der Einsätze bei größeren Schadensereignissen	8	5	5
K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)	900	900	1000
K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des KatS einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln	425	450	450

Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.449,00	-86.230,00	-102.450,00	-102.450,00	-102.450,00	-102.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.151,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-108.600,81	-92.130,00	-108.350,00	-108.350,00	-108.350,00	-108.350,00
11	- Personalaufwendungen	98.485,13	91.033,00	100.836,00	101.800,00	102.900,00	103.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.651,19	18.400,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.904,83	44.950,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.615,20	75.610,00	83.610,00	77.610,00	77.610,00	77.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.656,35	229.993,00	294.546,00	289.510,00	290.610,00	291.610,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	143.055,54	137.863,00	186.196,00	181.160,00	182.260,00	183.260,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	143.055,54	137.863,00	186.196,00	181.160,00	182.260,00	183.260,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	143.055,54	137.863,00	186.196,00	181.160,00	182.260,00	183.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	44.376,35	40.773,00	58.732,00	60.869,00	60.506,00	61.743,00
	a) Verrechnung Versicherungen	516,00	522,00	606,00	813,00	1.020,00	1.227,00
	b) Verrechnung IT-System	6.633,10	7.321,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	34.470,91	28.900,00	46.100,00	48.000,00	47.400,00	48.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.756,34	4.030,00	4.070,00	4.100,00	4.130,00	4.160,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	187.431,89	178.636,00	244.928,00	242.029,00	242.766,00	245.003,00

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Notfallmodule des Notfallsystems MANV werden 2014 weitere Übungen und Fortbildungsveranstaltungen durchführen. Der Krisenstab und die Einsatzleitung des Kreises Gütersloh werden weiterhin geschult, um den Einsatzwert zu steigern.

Um die Bevölkerung rechtzeitig auf besondere Gefahren hinzuweisen und sie zu einem bestimmten Verhalten aufzufordern, wird dringend eine kreisweite Planung u.a. zur Nutzung, Neuaufbau und Umrüstung von Sirenen benötigt, die über neue Steuerungstechniken erfolgen soll.

Hinsichtlich des Digitalfunks im Kreis Gütersloh wird auf die Ausführungen im Produkt 050 verwiesen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

K054-01 Übung sowie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, inklusive (Anzahl)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

K054-02 Anzahl der Einsätze bei größeren Schadensereignissen

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- 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
- Absetzen von Sofortmeldungen an das Land NRW
- Abrechnen und Nachbereiten realer Einsätze der Module des Notfallsystems MANV

K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erstellung/Aktualisierung des Gefahrenabwehrplanes und Taschenalarmplanes
- Erstellen/aktualisieren von Sonderabwehrplänen (Autobahn, Hochwasser, usw.)
- Fortschreiben des Notfallsystems MANV
- Überprüfung und Anpassen der Sonderabwehrpläne nach EU Richtlinie SEVESO II

Der Katastrophenschutzplan (K-Plan) stellt die Alarmierungsverfahren, die Erreichbarkeit, die Aufgabenverteilung und das Zusammenwirken aller am

Katastrophenschutz (KatS) beteiligten Stellen, Behörden und Hilfsorganisationen dar. Für besondere Gefahrenobjekte (Bundesautobahn A2, A33, Bahnstrecke, Stromversorgung, Betriebe usw.) sind Sonderabwehrpläne zu erstellen und zu aktualisieren. Nach der EU-Richtlinie (SEVESO II) sind auch die Externen Notfallpläne zu beüben, überprüfen und ggf. anzupassen.

Zusätzlich ist noch für den Kreis Gütersloh ein Evakuierungsplan zu erstellen. Pläne für die Abwehr von Pandemien sind weiterzuführen.

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

- Rechnungswesen bzgl. Bundesfahrzeuge und deren Fachdienstausstattung
- Prüfung von Landesausstattung und Kostenabrechnung

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

Kostenerstattung (TEP 6)

Der Kreis Gütersloh hat die Einsatzkosten nach dem Notfallsystem MANV in Verbindung mit § 20 FSHG den beteiligten Hilfsorganisationen zu erstatten. Die Kosten werden jedoch wiederum von der zuständigen Kommune gem. §§ 40 und 41 FSHG im Rahmen der Kostenregulierung an den Kreis zurückerstattet und sind somit kostenneutral.

ABC-Schutzkonzept NRW (TEP 13)

Auf Grundlage des Erlasses des Ministerium des Innern und Kommunales (MIK) vom 17.07.2009 wurde in 2012/2013 der Aufbau des sogenannten ABC-Messzuges NRW vollzogen. Darüber hinaus sind weitere einsatzbereite ABC-Komponenten nach dem Landeskonzept NRW ausgestellt worden. Für die Unterhaltung von kreiseigenen ABC-Fahrzeugen, Einsatzcontainern und deren Ausstattung werden weiterhin jährlich ca. 4.000 € benötigt. Der Ansatz wurde bereits in 2013 entsprechend erhöht.

Ausbildungskosten (TEP 16)

Für das Jahr 2014 werden für die wiederkehrenden Aus- und Fortbildungen sowie für Übungen des Notfallsystems, des Krisenstabes und der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh 27.500 € benötigt.

Mit dem Mittelansatz können Übungen des Krisenstabes ggf. auch unter Beteiligung der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh sowie die erweiterte Aus- und Fortbildung sowie Vollübungen der Einsatzmodule mit Teilen des Rettungsdienstes und der ABC-Abwehr sichergestellt werden. Das Land NRW stellt keine Mittel mehr für die v.g. Zwecke zur Verfügung.

Planungskosten Warnung (TEP 16)

Aufgrund eines neuen Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom 13.06.2013 zur Warnung der Bevölkerung hat sich der Kreis Gütersloh als Pilot für das Mobile satellitengestützte Warnsystem (MoWas) zur Verfügung gestellt. Das Warn- und Informationssystem MoWas wird dem Kreis Gütersloh für fünf Jahre vom Land NRW kostenfrei zur Verfügung gestellt und noch in 2013 in der Kreisleitstelle betriebsbereit aufgestellt. Damit kann bereits jetzt von der Kreisleitstelle aus über die Medien (TV, Radio) die Bevölkerung gewarnt und informiert werden. Später könnten mit diesem System auch Sirenen und Pager (Alarmmelder) ausgelöst werden und darüber hinaus auch SMS an Samrtphons und Handy übermittelt werden.

Zur konkreten Umsetzung der Warnung und Information der Bevölkerung vor Ort bei besonderen Schadenslagen sind die Kommunen und der Kreis verpflichtet, entsprechende Warnmittel vorzuhalten. Insbesondere Sirenen sind immer noch das effektivste Mittel zur Erregung der Aufmerksamkeit (sog. "Weckeffekt"), mit dem die Bevölkerung zu einem bestimmten z.B. über Rundfunk und Fernsehen übermittelten Verhalten angehalten werden soll.

Um mit den noch vorhandenen kommunalen Sirenen für die Alarmierung der Feuerwehr eine kreisweite Sirenenalarmierung der Bevölkerung sicher zu stellen, bedarf es einer neuen Standortplanung mit ergänzender Planung zur zentralen Ansteuerung durch die Kreisleitstelle.

Die Planung können ausschließlich Fachbetriebe erstellen, die gleichzeitig eine Abschätzung des Kostenrahmens für die gesamte Erneuerung des Sirenensystems vornehmen können. Hierzu werden für die Erstellung einer Planungsgrundlage ca. 20.000 Euro benötigt.

Anhand dieser Planung sollen auch schon erste Umsetzungsschritte z.B. nach Priorität der Gefahreinschätzung, Mitwirkung von kreisangehörigen Kommunen unternommen werden.

Der Gutachter sollte auch hierzu eine Empfehlung geben sowie die dafür benötigten Kosten ermitteln.

Die Kosten sind im TFP, Inv. Nr. 21054007, aufzunehmen (ca. 4.000 Euro).

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Darüber hinaus könnte als ergänzendes Warnsystem "KatWarn" genutzt werden, dass die Bevölkerung über SMS-Benachrichtigung auf das Smartphone/Handy auf Gefahren aufmerksam machen kann. Hierbei kann sich jeder Bürger kostenfrei in dem System anmelden, um die entsprechenden Nachrichten zu erhalten, die von der Kreisleitstelle ausgelöst werden. Zur etwaigen Einführung des Systems werden ca. 21.000 Euro, ohne die Kosten für die notwendigen Publikationen, um auf das System aufmerksam zu machen, benötigt. Dieser Ansatz ist ebenfalls im TFP / Inv. Nr. 21054007 aufzunehmen.

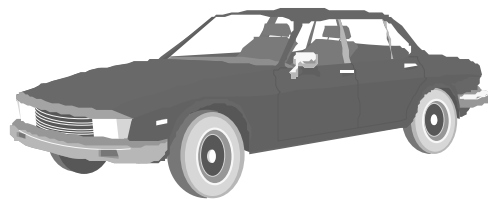
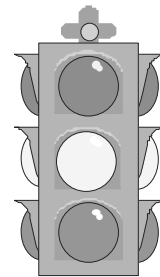
Bisher ist für das gesamte Projekt noch kein Ansatz in den Haushaltsplan eingestellt worden. Ggf. ist hierüber noch im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatung zu entscheiden.

4. Teilfinanzplan

Ausrüstungsgegenstände (TFP 21054007)

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

Abteilung „Straßenverkehr“



Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stellenanteile Abteilung 2.2	58,5	57,50	57,50

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	1209
Produkt	056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	
<p style="text-align: right;">NKF-Produktbereich Sicherheit und Ordnung Kfz-Angelegenheiten</p>			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en): Götz Schaefer	
Beschreibung	Sicherstellen der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Kfz-Zulassung, Aktualisierung des örtlichen Fahrzeugregisters zur sachgerechten Informationsversorgung der institutionellen Nutzer wie Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherer, Gewährleisten eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen, Sicherstellen der Halterpflichten, Maßnahmen insbesondere bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Versicherungsschutz		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) u. a.		
Zielgruppe	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer		
Ziele	Die durchschnittliche Wartezeit für Zulassungen liegt jährlich bei maximal 30 Minuten (K056-02).		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K056-01 Neu- und Wiederzulassungen	24.010	23.000	23.000
K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten	20	<=30	<=30
K056-03 Personalkosten pro Zulassung	12 €	11 €	12 €
K056-04 Kostendeckungsgrad	179 %	190 %	190 %

Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,00		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-3.113.019,50	-2.870.000,00	-2.970.000,00	-2.970.000,00	-2.970.000,00	-2.970.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Personalkostenerstattung Land	-524,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.947,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	3.854,60					
10	= Ordentliche Erträge	-3.114.894,12	-2.870.000,00	-2.970.040,00	-2.970.040,00	-2.970.040,00	-2.970.040,00
11	- Personalaufwendungen	1.140.880,82	1.167.285,00	1.212.016,00	1.224.200,00	1.236.500,00	1.248.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon	61.831,95	65.460,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
	a) ADV-Produktionskosten	54.772,39	60.660,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.932,82	23.340,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.510,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.220,69	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.510.866,28	1.488.985,00	1.528.466,00	1.540.650,00	1.552.950,00	1.564.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.604.027,84	-1.381.015,00	-1.441.574,00	-1.429.390,00	-1.417.090,00	-1.405.130,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.604.027,84	-1.381.015,00	-1.441.574,00	-1.429.390,00	-1.417.090,00	-1.405.130,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-1.604.027,84	-1.381.015,00	-1.441.574,00	-1.429.390,00	-1.417.090,00	-1.405.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungs- beziehungen, davon	159.059,84	165.056,00	214.838,00	220.095,00	219.052,00	221.809,00
	a) Verrechnung Versicherungen	7.145,00	7.114,00	8.262,00	8.469,00	8.676,00	8.883,00
	b) Verrechnung IT-System	16.558,54	17.082,00	17.316,00	17.316,00	17.316,00	17.316,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	89.594,77	74.000,00	122.200,00	127.100,00	125.700,00	128.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	45.761,53	66.860,00	67.060,00	67.210,00	67.360,00	67.510,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.444.968,00	-1.215.959,00	-1.226.736,00	-1.209.295,00	-1.198.038,00	-1.183.321,00

Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	54,73					
106	Summe der investiven Einzahlungen	54,73					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.306,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.306,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-3.251,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-3.251,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
22056001 Neuanschaffungen	-3.306,38	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.306,38	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Jahr werden rd. 60.000 Zulassungen von Neufahrzeugen und Gebrauchtfahrzeugen bearbeitet.

Dazu besuchen rd. 54.000 Kunden die Kfz-Zulassungsstelle in Gütersloh.

Die organisatorischen Maßnahmen zur Optimierung der Wartezeiten der vergangenen Jahre haben nachhaltig bis heute gute Effekte erzielt.

Das bundesdeutsche Projekt "Kfz-online" startet mit der konkreten Einführung einer "Online"-Abmeldung ab 2015. Der Kreis setzt nach einer zwischenzeitlichen dezentralen Erprobung des Angebotes einer Zulassungsstelle weiterhin auf eine funktionelle zentrale Organisation am Standort Gütersloh. Die durchschnittliche Wartezeit für Kunden lag in 2012 bei guten 20 Minuten.

Die aktuellen Angebote zu Mitnahme des Kennzeichens bei Umzug in NRW werden von Bürgern gerne genutzt.

Seit vielen Jahren besteht ein interkommunaler Vergleichsring mit Osnabrück, Herford, Emsland, Steinfurt und Lippe für einen Qualitäts- und Kennzeichenvergleich der Zulassungsbehörden, der alle 2 Jahre aktiviert wird. Weiterhin nimmt Gütersloh an einer überregionalen Einkaufsgemeinschaft zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial - wie Plaketten - teil.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten (K056-02)

Die Wartezeit der Kunden ist weiterhin ein herausragendes Qualitätsmerkmal für die Arbeit der Zulassungsstelle, auch unter Dienstleister-Gesichtspunkten. Organisations- und Personalplanung wird so unterstützt und Bearbeitungsqualität sichtbar gemacht. In 2012 betrug die durchschnittliche Wartezeit für die rd. 54.000 Kunden der Zulassungsstelle 20 Minuten. Die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden in 2013 betrug bis Juni 19 Minuten.

Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2012 liegen bei rd. 12 €. Die Vergleichsberechnung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) vor wenigen Jahren ergab bei 28 Behörden Werte bis 15 €. Als Basis für die Berechnung der Kennzahl werden zur Vergleichbarkeit pauschalierte Personalkosten (Arbeitsplatzkosten) der KGST und nicht die tatsächlichen Personalkosten berücksichtigt.

Erwähnenswert auch, dass bei einem Vergleichsring der KGST von beteiligten Zulassungsbehörden im Mittel auf einen Sachbearbeiter 9.600 Kfz pro volle Stelle entfallen. Beim Kreis Gütersloh sind das 12.100.

Kostendeckungsgrad (K056-04)

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

Der Wert für Gütersloh in 2012 lag bei 179 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %).

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren werden auf Basis des Rechnungsergebnisses 2012 und der bisherigen Erträge in 2013 um 100.000 Euro angepasst.

Personalaufwendungen (TEP 11)

./.

ADV-Produktionskosten (TEP 13a)

Das Fachverfahren IKOL-KFZ soll ab 2014 durch die regio iT GmbH gehostet werden. Die mit der Vergabe an Dritte verbundenen Kosten können durch Einsparungen in anderen Produkten getragen werden. Das produktübergreifende IT-Budget erhöht sich hierdurch nicht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Hierunter fallen die Positionen wie Telefon, Porto, Büromaterial und im Wesentlichen die Kosten für den Druck von Fahrzeugbriefen, Fahrzeugscheinen sowie für Klebeplaketten für Kennzeichen.

4. Teilfinanzplan

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

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

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

Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	1207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	058	Verkehrsregelungen und -genehmigungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Hildebrandt	
Beschreibung	Gewährleisten eines geordneten Straßenverkehrsablaufes. Erkennen, Vermeiden und Beheben von Verkehrsgefährdungen. Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen. Beseitigung von Unfallschwerpunkten. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gewerblichen Güter- und Personenverkehrs.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) u. a.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Veranstaltungsteilnehmer, Unternehmen des Güter- und Personenverkehrs		
Ziele	In mindestens 2 Städten/Gemeinden werden die verkehrsrechtlichen Regelungen durch eine Verkehrsschau überprüft und erforderliche Maßnahmen veranlasst.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K058-01 Verkehrsschauen in Städten und Gemeinden und auf dem klassifizierten Straßennetz	2	2	6
K058-02 Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	573	450	500
K058-03 Erlaubnisse für Veranstaltungen u. Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	1.357	1.100	1.100
K058-04 Überprüfungen von Gefahrguttransporten	0	2	2

Teilergebnisplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74,00		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-234.410,12	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-234.484,12	-276.000,00	-276.080,00	-276.080,00	-276.080,00	-276.080,00
11	- Personalaufwendungen	459.766,84	452.957,00	446.068,00	450.600,00	455.100,00	459.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.124,54	16.610,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.114,20	7.720,00	8.470,00	8.470,00	8.460,00	8.460,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923,18	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.928,76	496.287,00	488.328,00	492.860,00	497.350,00	501.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	255.444,64	220.287,00	212.248,00	216.780,00	221.270,00	225.870,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	255.444,64	220.287,00	212.248,00	216.780,00	221.270,00	225.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	255.444,64	220.287,00	212.248,00	216.780,00	221.270,00	225.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	47.637,77	52.573,00	64.316,00	66.003,00	65.890,00	66.877,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.927,00	2.132,00	2.476,00	2.683,00	2.890,00	3.097,00
	b) Verrechnung IT-System	6.148,93	7.321,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	26.065,71	23.400,00	35.000,00	36.400,00	36.000,00	36.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	13.496,13	19.720,00	19.820,00	19.900,00	19.980,00	20.060,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	303.082,41	272.860,00	276.564,00	282.783,00	287.160,00	292.747,00

Teilfinanzplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen				-5.000,00		
113	Summe der investiven Auszahlungen				-5.000,00		
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)				-5.000,00		
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG				-5.000,00		
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
22058005 Beschaffung Verkehrszählgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Neben den rd. 500 Erlaubnissen zu Groß- und Schwertransporten werden jährlich rd. 4.000 Anhörungen zu Transporten, die durch den Kreis Gütersloh führen, bearbeitet. Für die Erstellung von Stellungnahmen zu Anhörungen gibt es im Gegensatz zu Erlaubnissen allerdings keine Gebühren.

In 2014 sollen aufgrund des starken Wettbewerbs durch auswärtige Unternehmen weiterhin zeitnah und qualifiziert insbesondere regional ansässige Güterverkehrs- und Speditionsunternehmen beraten werden. Dabei wird wie bisher angestrebt, laufende Antragsverfahren zeitnah und unbürokratisch abzuwickeln. Die bundesweit eingesetzte Software VEMAGS leistet dabei gute Unterstützung bei Antragstellung und Bearbeitung.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Verkehrsschauen in Städten und Gemeinden und auf dem klassifizierten Straßennetz (K058-01)

Verkehrsregelungen sollen mit möglichst wenigen notwendigen Verkehrszeichen erfolgen, um den Verkehrsteilnehmer in seiner Wahrnehmung nicht zu überfrachten und die Akzeptanz zu erhöhen. Der Kreis ist für die Verkehrsregelungen in den 8 kreisangehörigen Städten zuständig, die keine eigene Straßenverkehrsbehörde wie Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock haben.

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

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

Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte (K058-02)

Seit Mitte 2012 stellt ein großes Unternehmen seine Anträge nicht mehr - wie bisher - beim Kreis Gütersloh. Neue Firmen bzw. Antragsteller in dem Maße sind z. Zt. nicht erkennbar. Für 2014 werden daher Fallzahlen etwa in Höhe 2013 erwartet.

Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (K058-03)

Für 2014 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum (Versorgungsleitungen, Straßensanierungen) wie 2013 gerechnet.

Überprüfungen von Gefahrguttransporten (K058-04)

In Zusammenarbeit mit der Polizei und der Bundesanstalt für Güterverkehr sind innerhalb des Kreises Gütersloh zwei Schwerpunktkontrollen vorgesehen.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Die Erlöse für 2012 wurden versehentlich für das Haushaltsjahr 2013 gebucht und erscheinen somit im IST-Ergebnis für 2013.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Die Abwicklung der speziellen Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Güterbeförderung oder Gefahrguttransporten erfolgte seit 2012 mit der Software für allgemeine Ordnungswidrigkeiten bei Geschwindigkeits-, Unfall- und -Rotlichtverstößen.

Für 2012 sind Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten bei Güterbeförderung und Gefahrguttransporten in Höhe von 4.910 € entstanden, die im Rechnungsergebnis bei Produkt 059 - TEP 7 - enthalten sind.

4. Teilfinanzplan

Beschaffung Verkehrszählgerät (TFP 109, Inv.-Nr. 22058005)

Aktuell sind 9 sogenannte Verkehrszählgeräte im Bestand, die für Zählungen von Verkehrsströmen an verschiedensten Örtlichkeiten geeignet sind. Für Zählungen an Kreuzungsbereichen beispielsweise sind mehrere Geräte gleichzeitig erforderlich.

Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Eine Ersatzbeschaffung ist nach derzeitiger Einschätzung und Abschreibung wieder in 2015 erforderlich.

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	1207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	059	Verkehrssicherheit und -überwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Hildebrandt	
Beschreibung	Aktivitäten zur Verkehrssicherheit, Informationen/Projekte zu Verkehrssicherheit, Maßnahmen wegen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) u.a.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Ziele	möglichst niedrige Anzahl (max. 269) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K059-03 Maßnahmen der Kreispolizeibehörde wegen Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften	28.430	19.000	19.000
K059-01 Projekte zur Verkehrssicherheit unter Federführung Kreis/Abt. 2.2	4	4	4
K059-02 Maßnahmen Kreis/Abt. 2.2 und Kreispolizeibehörde Rottlicht-/ Geschwindigkeitsverstöße	76.281	87.000	80.000
K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige	274	< 290	< 269
K059-05 Anteil der 18 bis 24-jährigen an der Bevölkerungszahl des Kreis Gütersloh	8,5 %	8,3 %	8,5 %
K059-06 Anteil der im Straßenverkehr verunglückten 18 bis 24-jährigen an der Verunglücktenzahl i. Kreis GT	17,9 %	16 %	16 %

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.985,30	-140,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-34.440,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.292,07	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-3.666.418,29	-3.590.000,00	-3.590.000,00	-3.590.000,00	-3.590.000,00	-3.590.000,00
	a) Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten	-3.665.111,19	-3.590.000,00	-3.590.000,00	-3.590.000,00	-3.590.000,00	-3.590.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.736.135,66	-3.636.640,00	-3.640.880,00	-3.640.880,00	-3.640.880,00	-3.640.880,00
11	- Personalaufwendungen	671.297,83	783.991,00	869.066,00	877.800,00	886.600,00	895.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.072,23	230.300,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.468,97	92.620,00	112.137,00	112.137,00	112.137,00	107.010,00
15	- Transferaufwendungen	26.707,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	265.319,72	315.149,00	294.804,00	294.804,00	294.804,00	294.804,00
	a) Portokosten	121.049,94	159.049,00	139.049,00	139.049,00	139.049,00	139.049,00
	b) Verkehrsfachberater/Verkehrswacht	34.891,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.866,35	1.426.060,00	1.513.807,00	1.522.541,00	1.531.341,00	1.535.214,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.459.269,31	-2.210.580,00	-2.127.073,00	-2.118.339,00	-2.109.539,00	-2.105.666,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.459.269,31	-2.210.580,00	-2.127.073,00	-2.118.339,00	-2.109.539,00	-2.105.666,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-2.459.269,31	-2.210.580,00	-2.127.073,00	-2.118.339,00	-2.109.539,00	-2.105.666,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	93.553,85	101.455,00	124.085,00	127.042,00	126.599,00	128.356,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.565,00	4.435,00	5.151,00	5.358,00	5.565,00	5.772,00
	b) Verrechnung IT-System	16.558,54	17.570,00	17.784,00	17.784,00	17.784,00	17.784,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	47.757,53	43.400,00	64.800,00	67.400,00	66.600,00	68.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	24.672,78	36.050,00	36.350,00	36.500,00	36.650,00	36.800,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.365.715,46	-2.109.125,00	-2.002.988,00	-1.991.297,00	-1.982.940,00	-1.977.310,00

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Verkehrssicherheit steht im Mittelpunkt der Aktivitäten dieses Produktes. Dabei werden sowohl präventive Projekte und Aktivitäten durchgeführt und repressiv insbesondere Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße geahndet. Beides soll eine Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer im Sinne der Verkehrssicherheit bewirken. Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen. Die Altersgruppe der jungen Fahranfänger "18 bis 24-jährige" ist in der Unfallstatistik im Vergleich zu anderen Altersgruppen auffällig.

Im Kreis Gütersloh leben rd. 30.000 Menschen dieser Altersgruppe. Im Land NRW war der Kreis Gütersloh in 2007 statistisch der Drittschlechteste bei den Verunglücktenzahlen gewesen. Daher werden besondere Aktivitäten - wie Verkehrssicherheitstrainings mit Berufsschülern - durchgeführt (jährlich ca. 900 Berufsschüler), um die Unfallbeteiligung bzw. die Unfallfolgen bei dieser Altersgruppe zu verringern. Da die Maßnahmen nicht immer unmittelbar und erst mittelfristig wirken, ist bereits eine Stagnation bzw. eine nur geringfügige Verbesserung der Verunglücktenzahlen als Erfolg zu werten.

Die Abteilung Straßenverkehr führt Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen - stationär und mobil - durch. Die Kreispolizeibehörde wird bei sämtlichen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften tätig. Beide arbeiten auch in Netzwerken mit anderen (Kommunen / Verkehrswacht) gemeinsam auf Grundlage einer unfallorientierten Geschwindigkeitsüberwachung, die sich als professionelle, strategische Methode verbesserter Verkehrssicherheitsarbeit erwiesen hat. Die gemeinsame Schwerpunktüberwachung unfallintensiver Streckenabschnitte wird ohne Berücksichtigung von Fallzahlen- und Messstundenaufkommen vorgenommen. Messintensität/Auswahl und Umfang der Überwachungsmaßnahmen orientieren sich ausschließlich an den Unfallhäufigkeitszahlen und werden zielgerichtet in den Kommunen des Kreises durchgeführt. Ab 2014 sollen Kommunen noch flexibler eigene Messungen durchführen können. Die Geschwindigkeitstoleranzen, ab denen gemessen wird, sind seit 2013 zwischen Kreis, Polizei und Stadt Gütersloh harmonisiert. Parallel werden weiterhin Messungen an konkreten Gefahrenstellen wie Schulen, Kindergärten u. ä. durchgeführt. Die Kreispolizeibehörde leistet die statistische Erhebung der Unfallentwicklung. Die Kontrolle, Analyse und Auswertung zu den jeweils eingesetzten Überwachungsmaßnahmen erfolgt in Abstimmung zwischen Kreispolizeibehörde und der Abteilung Straßenverkehr. Zusätzlich werden aufgrund konkreter Anlässe gezielte Einsätze - Zufahrtsstrecken zum Motorradtreff "Brocker Mühle", Wochenendveranstaltungen mit "Jungen Fahren" etc. - durchgeführt.

Immer auf der Suche nach innovativen Ansätzen wirkt mittlerweile seit 2008 das "Projekt Schutzengel" im Kreis Gütersloh auf Basis einer Kooperation zwischen Polizei, Verkehrswacht und Kreis. Leibhaftige "Schutzengel" gleichen Alters wirken auf diese Zielgruppe ein, damit die jungen Menschen sich gefahrenbewusster verhalten und eben nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen oder nicht nicht angeschnallt Auto fahren und auch nicht rasen.

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

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

Besonders erfreulich: Das Verkehrssicherheitsprojekt wurde 2009 erster Preisträger bei dem Wettbewerb des Innenministeriums NRW "Innere Sicherheit" mit dem Schwerpunkt "Netzwerke, Ordnungspartnerschaften"!

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

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung durch die Universität Duisburg/Essen wurde bestätigt, dass das "Schutzengelprojekt" maßgeblich zu der Verunglücktenreduzierung der Altersgruppe der 18 bis 24-jährigen beigetragen hat.

Mit dem Projekt ist es wie geplant gelungen, die Verunglücktenzahl - insbesondere dieser Altersklasse - in 2010 um 20 % gegenüber 2007 zu senken. Die Verunglücktenzahlen in den Folgejahren sind ähnlich niedrig.

Das erfolgreiche Verkehrssicherheitsprojekt wird daher mit neuen Zielen zunächst bis einschließlich 2014 fortgesetzt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Projekte zur Verkehrssicherheit unter Federführung Kreis/Abt. 2.2 (K059-01)

Seit einigen Jahren werden folgende bedeutende Projekte Verkehrssicherheit durchgeführt:

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

Maßnahmen Kreis/Abt. 2.2 und Kreispolizeibehörde Rotlicht-/Geschwindigkeitsverstöße (K059-02)

Diese Kennzahl wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst.

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Anteil der 18 bis 24-jährigen an der Bevölkerungszahl des Kreises Gütersloh (K059-05)

In der Altersklasse wohnen rd. 30.000 junge Menschen im Kreis.

Anteil der im Straßenverkehr verunglückten 18 bis 24-jährigen an der Verunglücktenzahl im Kreis Gütersloh (K059-06)

Das ist eine Verhältniskennzahl, die darstellen soll, dass der Anteil der 18 bis 24-jährigen noch überproportional zum Bevölkerungsanteil verunglückt.

Gesamtzahl und Anteil sollen durch zielgerichtete Maßnahmen mittelfristig niedriger werden.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2) / Transferaufwendungen (TEP 15)

Das Ergebnis 2012 fällt höher aus, da in dem Jahr außerplanmäßig Zuschüsse für das Projekt "Schutzengel" seitens des Landes und von Sponsoren gewährt wurden. Die Mittel wurden zugleich zur Deckung anfallender Kosten im Rahmen des Schutzengelprojektes, wie technische Unterstützung für Internet-Plattform, E-Mail-Erreichbarkeiten, Aktivitäten mit Fahrschulen und wissenschaftliche Begleitung des Projektes verwendet (siehe TEP 15).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Die Erträge werden für Aktenübersendungen kalkuliert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Die Erträge beinhalten verschiedene Kostenerstattungen, z. B. Erstattungen der Kreispolizeibehörde Gütersloh für Postversand sowie Erstattungen für Verkehrssicherheitsarbeit.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz steigt insbesondere aufgrund eines zusätzlichen Mitarbeiters, welcher u.a. Krankheitsausfälle kompensieren soll.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Sonstige ordentlichen Aufwendungen (TEP 16)

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

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

Neben TEP 16a und 16b sind wesentliche Aufwendungen in diesem TEP Mittel für das Verkehrssicherheitsprojekt "Schutzengel" (rd. 32.000 €), die Erstattung für Fahrzeugführerermittlungen an Kommunen (rd. 40.000 €) sowie Rechtsanwaltskosten (rd. 15.000 €).

4. Teilfinanzplan

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

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

Für 2014 sind folgende Investitionen geplant:

Ersatzbeschaffung Radarwagen = 40.000 €
 Rotlichtzusatzblitz für Radarcontainer = 5.000 €
 Piezosensoren (verschleißbedingter Austausch) = 15.000 €
 Blitzgenerator (verschleißbedingter Austausch) = 5.000 €
 Induktionsschleifen (verschleißbedingter Austausch) = 5.000 €

Baumaßnahmen stationäre Verkehrsüberwachung (TFP 109, Inv.-Nr. 22059007)

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Es werden Fahrbahninstandsetzungsmaßnahmen an stationären Verkehrsüberwachungsanlagen in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	1208
Produkt	062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	
NKF-Produktbereich Sicherheit und Ordnung Fahr- und Beförderungserlaubnisse			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en): Götz Schaefer	
Beschreibung	Sicherstellen der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr, Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr, Erteilung von Fahrerlaubnissen, Überwachung von Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)		
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber, -inhaber, Fahrlehrer		
Ziele	Die Fahrschulen im Kreis sollen im Hinblick auf die hohe Ausbildungsqualität grundsätzlich alle 4 Jahre - also mindestens 25 % jährlich - regelmäßig überprüft werden.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen	5.757	5.800	5.800
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse	363	300	300
K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis	66	71	66
K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt	6 %	25 %	25 %

Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-771.353,05	-740.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-5.498,63	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-776.851,68	-743.000,00	-713.000,00	-713.000,00	-713.000,00	-713.000,00
11	- Personalaufwendungen	512.251,30	522.424,00	542.262,00	547.800,00	553.300,00	558.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.217,73	18.446,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.543,49	7.300,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.324,88	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.337,40	666.190,00	685.702,00	691.240,00	696.740,00	702.340,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-122.514,28	-76.810,00	-27.298,00	-21.760,00	-16.260,00	-10.660,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-122.514,28	-76.810,00	-27.298,00	-21.760,00	-16.260,00	-10.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-122.514,28	-76.810,00	-27.298,00	-21.760,00	-16.260,00	-10.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	52.356,64	62.765,00	59.486,00	61.043,00	61.000,00	61.957,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.367,00	2.736,00	3.178,00	3.385,00	3.592,00	3.799,00
	b) Verrechnung IT-System	5.664,77	5.369,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	29.844,44	33.500,00	29.800,00	31.000,00	30.600,00	31.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.480,43	21.160,00	21.360,00	21.510,00	21.660,00	21.810,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-70.157,64	-14.045,00	32.188,00	39.283,00	44.740,00	51.297,00

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erteilung von Fahrerlaubnissen (K062-01)

Besonders hoch ist weiterhin das Interesse, bereits mit 17 die Fahrerlaubnis im Rahmen des "Begleiteten Fahrens mit 17" zu erwerben. Durch Einsatz einer neuen Software können die Führerscheine jetzt innerhalb weniger Tage nach Bestellung ausgehändigt werden. Seit 2008 besteht ein interkommunaler Vergleichsring mit Osnabrück, Herford, Emsland, Steinfurt und Lippe für einen Qualitäts- und Kennzahlenvergleich der Fahrerlaubnisbehörden, der alle 2 Jahre aktiviert wird.

Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse (K062-02)

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

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

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

Die regelmäßige Überwachung der rd. 66 Fahrschulen im Kreis soll 2014 fortgesetzt werden, um auch dadurch die Ausbildungsqualität zu halten bzw. zu steigern. Dabei sollen die Fahrschulen grundsätzlich in einem Turnus von vier Jahren überprüft werden.

Die angestrebte Anzahl der Überwachung von Fahrschulen ist leider in 2012 nicht gelungen. Ursache waren andere Projekte in der Sachbearbeitung - wie "Gelbe Karte" und Umstellarbeiten für Änderungen zum neuen Fahrerlaubnisrecht.

Ab 2013 soll die angestrebte Überprüfungsquote von 25 % wieder erreicht werden.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz 2014 ist der Erlössituation 2013 angepasst worden. Als Besonderheit wegen der Änderung der Fahrerlaubnisverordnung sind insbesondere in 2012 und Anfang 2013 besonders hohe Zahlen von Umstellungen auf neue EC-Kartenführerscheine entstanden. Damit wird in den Folgejahren nicht gerechnet.

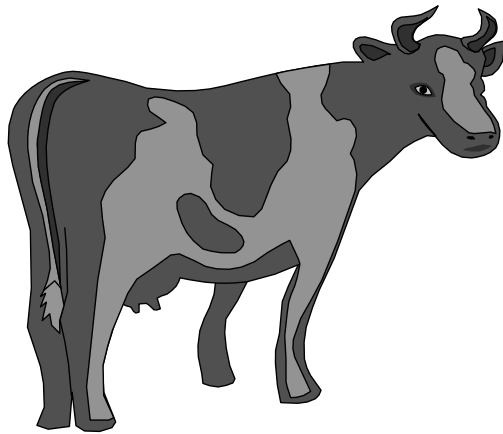
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das Fachverfahren FSW soll ab 2014 durch die regio IT GmbH gehostet werden. Die mit der Vergabe an Dritte verbundenen Kosten können durch Einsparungen in anderen Produkten getragen werden. Das produktübergreifende IT-Budget erhöht sich hierdurch nicht.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“



Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-194.300,53	-196.250,00	-196.250,00	-196.250,00	-196.250,00	-196.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	618.702,67	633.429,00	717.565,00	728.000,00	732.800,00	741.200,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	649.044,36	663.886,00	661.354,00	661.641,00	661.928,00	662.215,00
D	Ergebnis	1.073.446,50	1.101.065,00	1.182.669,00	1.193.391,00	1.198.478,00	1.207.165,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,00	3,08	3,31	3,34	3,35	3,37
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stellenanteile Abteilung 2.3	110,5	110,5	110,5

Produkt 066 Tiergesundheit			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1205 Tierseuchenbekämpfung
Produkt	066	Tiergesundheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Dr. Johanna Neudecker	
Beschreibung	Überprüfung tierhaltender Betriebe (einschl. Viehhandel) und Überwachung der Durchführung vorbeugender Maßnahmen, Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung von Abgabe und Einsatz von Tierarzneimitteln auf allen Ebenen, Überwachung der Herstellung und des Einsatzes von Futtermitteln auf der Ebene der Landwirtschaft, Einleitung von Maßnahmen im Seuchenfall zur Bekämpfung der betr. Tierseuche, z.B. durch epidemiologische Untersuchungen, Anordnen von Schutzmaßnahmen, Tötungen und ordnungsgemäßes Beseitigen von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren, Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Stallungen		
Auftragsgrundlage	Tierseuchenrechtliche u. tierkörperbeseitigungsrechtliche Normen, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rückstandskontrollplan		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte, Besitzer von tierischen Nebenprodukten, Tierärzte/-innen, Allgemeinheit		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Bestandshygiene - Erzeugung von zoonosefreien Lebensmitteln - schnellstmögliche Erkennung und Tilgung einer Seuche - Sicherstellung d. ordnungsgem. Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (außer K066-02)	495	500	500
K066-02 Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance	77	95	95
K066-03 Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance	21	15	15
K066-04 Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen)	144	150	150
K066-05 Überwachung des Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln in landw. Betrieben sowie von tierärztlichen Hausapotheken u. von am Verkehr mit Tierarzneimitteln beteiligten Personen u. Betrieben	327	200	250

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K066-06 Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben	118	100	100

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-51.604,82	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
	a) Amtsärztliche Verrichtungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	b) Tierarzneimittelüberwachung		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-6.888,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-6.888,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	b) Auflösung Sonderposten						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-58.493,45	-63.096,00	-63.096,00	-63.096,00	-57.450,00	-57.450,00
11	- Personalaufwendungen	248.421,51	253.286,00	255.749,00	258.300,00	260.900,00	263.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.474,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.678,12	9.886,00	9.056,00	3.410,00	3.410,00	3.300,00
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	23.032,51	30.995,00	30.995,00	30.995,00	30.995,00	30.995,00
	a) Zerlegungsentschädigungen	8.322,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Tierarznei- und Futtermittelüberwachung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.606,44	771.167,00	772.800,00	769.705,00	772.305,00	774.895,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	718.112,99	708.071,00	709.704,00	706.609,00	714.855,00	717.445,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	718.112,99	708.071,00	709.704,00	706.609,00	714.855,00	717.445,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	718.112,99	708.071,00	709.704,00	706.609,00	714.855,00	717.445,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbez., davon	56.437,31	56.232,00	73.471,00	76.158,00	75.645,00	77.132,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.012,00	1.115,00	1.295,00	1.502,00	1.709,00	1.916,00
	b) Verrechnung IT-System	6.148,93	5.857,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	42.964,92	41.400,00	58.600,00	61.000,00	60.200,00	61.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.311,46	7.860,00	7.960,00	8.040,00	8.120,00	8.200,00

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	774.550,30	764.303,00	783.175,00	782.767,00	790.500,00	794.577,00

Teilfinanzplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	462,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	462,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	462,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	462,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
23066001 Tilgung von Darlehen	462,21	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	462,21	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

Die erhöhten Zahlen beim Ist 2012 und Plan 2014 ergeben sich durch die verstärkte Überwachung des Einsatzes von Arzneimitteln beim Mastgeflügel. Außerdem hat das Ministerium eine stärkere Überwachung des Arzneimitteleinsatzes bei Schweinen angekündigt.

3. Teilergebnisplan

Transferaufwendungen - Tierkörperbeseitigung (TEP 15)

Der Kreis Gütersloh hat die Pflicht zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse tierischen Ursprungs) nach Ausschreibung mit Wirkung vom 01.01.2009 auf die Fa. Rendac Icker GmbH & Co.KG, die eine Tierkörperbeseitigungsanstalt betreibt, übertragen. Der Kreis Gütersloh ist verpflichtet, die ungedeckten Kosten der Beseitigung von Tierkörpern von Vieh der Fa. Rendac Icker zu erstatten. Aufgrund einer EU-Vorschrift ist die Landwirtschaft mit 25 % an den Kosten der Beseitigung (ohne Einsammlung und Transport) zu beteiligen. Außerdem tritt eine Entlastung des Kreises dadurch ein, dass die Schlachtbetriebe die Beseitigungskosten von Tieren zu tragen haben, die im Schlachtbetrieb oder auf dem Transport dorthin verendet sind.

Zerlegungsentschädigungen (TEP 16 a)

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 069 Tierschutz			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1206 Tierschutz
Produkt	069	Tierschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Dr. Sabine Beckmann	
Beschreibung	Überwachung von Tierhaltungen und Veranstaltungen mit Tieren auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Tätigwerden aufgrund von Fremdanzeigen		
Auftragsgrundlage	Tierschutzrechtliche Normen		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte und Allgemeinheit		
Ziele	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere, schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen	3.098	3.200	3.000
K069-02 Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen	134	100	100
K069-03 Anzahl der Beanstandungen	17	10	15
K069-04 Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen	131	150	130
K069-05 Anzahl der Beanstandungen	11	15	10

Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-5.722,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Amtstierärztliche Verrichtungen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-6.039,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.761,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	- Personalaufwendungen	149.618,18	150.383,00	148.350,00	149.800,00	151.300,00	152.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	634,79	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913,65	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.375,62	159.888,00	157.855,00	159.305,00	160.805,00	162.365,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	143.614,34	151.888,00	149.855,00	151.305,00	152.805,00	154.365,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	143.614,34	151.888,00	149.855,00	151.305,00	152.805,00	154.365,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	143.614,34	151.888,00	149.855,00	151.305,00	152.805,00	154.365,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	40.253,39	41.054,00	55.080,00	57.417,00	56.954,00	58.291,00
	a) Verrechnung Versicherungen	539,00	686,00	792,00	999,00	1.206,00	1.413,00
	b) Verrechnung IT-System	484,17	488,00	468,00	468,00	468,00	468,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	35.723,87	35.900,00	49.800,00	51.900,00	51.200,00	52.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.506,35	3.980,00	4.020,00	4.050,00	4.080,00	4.110,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	183.867,73	192.942,00	204.935,00	208.722,00	209.759,00	212.656,00

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen (K069-02)

Die höhere Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen im Jahr 2012 beruht auf dem Auslaufen von Übergangsregelungen in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1204 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vo
Produkt	072	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Günter Brehms	
Beschreibung	Durchführung der Schlachtier- u. Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - Gebührensatzung des Kreises Gütersloh - Tarifvertrag für das Fleischuntersuchungspersonal 		
Zielgruppe	Erzeuger/-innen und Anlieferer/-innen von Schlachtieren, Betreiber/-innen von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher/-innen (mittelbar)		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbraucherschutz - Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Kostendeckende Gebühren 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch)	7.343.357	7.500.000	7.400.000
K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch)	25.368	27.000	25.000
K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch)	384.374	500.000	65.000
K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch)	7.316	8.500	800
K072-05 Anzahl der Rückstandsproben	40.112	37.500	40.000
K072-06 Anzahl der positiven Proben	28	20	25

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74,00		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-10.612.703,13	-11.214.223,00	-11.922.155,00	-12.064.875,00	-12.207.942,00	-12.355.549,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.263,00					
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Verw.kostenbeitr. AbsatzfondG						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-7.198,36	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-323,50	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	b) Pauschalwertberichtigungen						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.622.238,49	-11.216.223,00	-11.923.235,00	-12.065.955,00	-12.209.022,00	-12.356.629,00
11	- Personalaufwendungen	8.579.335,77	8.824.661,00	9.468.337,00	9.563.100,00	9.658.700,00	9.755.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	1.428.820,31	1.552.700,00	1.654.700,00	1.704.700,00	1.754.700,00	1.804.700,00
	a) Rückstandsuntersuchungen	1.123.174,02	1.200.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
	b) BSE-Untersuchungen	15.903,84	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.569,50	5.990,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.230,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	175.172,60	198.320,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00
	a) Dienstreisen	34.636,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Dienst- und Schutzkleidung	85.842,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.184.898,18	10.581.671,00	11.328.237,00	11.473.000,00	11.618.600,00	11.760.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-437.340,31	-634.552,00	-594.998,00	-592.955,00	-590.422,00	-595.799,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-437.340,31	-634.552,00	-594.998,00	-592.955,00	-590.422,00	-595.799,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-437.340,31	-634.552,00	-594.998,00	-592.955,00	-590.422,00	-595.799,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	431.352,15	632.552,00	593.998,00	591.955,00	589.422,00	594.819,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.974,00	41.335,00	5.342,00	5.549,00	5.756,00	5.963,00
	b) Verrechnung IT-System	5.664,77	8.297,00	10.296,00	10.296,00	10.296,00	10.296,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	273.563,38	404.700,00	402.500,00	399.400,00	395.800,00	400.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten			9.300,00	9.330,00	9.360,00	9.390,00
	e) Gemeinkosten	148.150,00	161.580,00	166.560,00	167.380,00	168.210,00	169.070,00

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)		16.640,00				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.988,16	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-980,00

Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das bisherige Produkt 073 - Geflügelfleischuntersuchung - ist aufgrund stark rückgängiger Erträge und der daraus resultierenden geringen Steuerfähigkeit zum 31.12.2013 aufgelöst und dem Produkt 072 zugeschlagen worden. Grund für den Ertragsrückgang auf nur noch rd. 12.000 € im Jahr 2014 ist die Stilllegung des größten Geflügelschlachtbetriebes im Kreis Gütersloh.

Für die Untersuchungen von Rindern, Schweinen, Schafen und sonstigen Tieren außer Geflügel (Rotfleisch) und Geflügel (Weißfleisch) gelten seit dem 01.01.2013 zwei Gebührensatzungen des Kreises Gütersloh, jeweils vom 26.11.2012.

Ein Schlachtbetrieb hatte gegen verschiedene Gebührenbescheide im Zeitraum März 2006 bis September 2008 Klagen erhoben. Nachdem dieser Betrieb bereits beim Verwaltungsgericht Minden und Oberverwaltungsgericht NRW erfolglos gewesen war, hat auch das Bundesverwaltungsgericht am 25.04.2013 die Revisionen des Schlachtbetriebes zurückgewiesen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Die derzeitige Entwicklung der Schlachtzahlen im Rotfleischbereich lässt für die Jahre 2013 und 2014 rd. 7,4 Mio. Schlachtungen erwarten.

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

Die derzeitige Entwicklung der Schlachtzahlen im Weißfleischbereich lässt für die Jahre 2013 und 2014 nur noch rd. 65.000 Schlachtungen erwarten.

3. Teilergebnisplan

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

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

Die Rückstandsuntersuchungskosten werden laut Mitteilung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW auf 0,18 € je Schwein steigen (Jahr 2012: 0,15 €). Es wird daher mit Aufwendungen von 1.350.000 € gerechnet

Das BSE-Testalter bei Rindern wurde von 72 auf 96 Monate angehoben. Daher fallen weniger Untersuchungen an und die Aufwendungen gehen zurück.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 073 Geflügelfleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

				NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1204	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vo
Produkt	073	Geflügelfleischuntersuchung		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en):

Günter Brehs

Beschreibung

Das Produkt 073 Geflügelfleischuntersuchung geht ab dem Jahr 2014 in das Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung über.

Teilergebnisplan Produkt 073 Geflügelfleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-66.716,85	-76.670,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-497,00	-1.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-67.213,85	-77.670,00				
11	- Personalaufwendungen	40.454,39	41.823,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	8.902,02	6.350,00				
	a) Rückstandsuntersuchungen	8.902,02	6.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208,00	200,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.349,85	5.500,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.914,26	53.873,00				
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	-12.299,59	-23.797,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-12.299,59	-23.797,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-12.299,59	-23.797,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	17.467,25	22.797,00				
	a) Verrechnung Versicherungen	252,00	255,00				
	b) Verrechnung IT-System	1.404,09	1.952,00				
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	10.770,38	14.300,00				
	d) Verrechnung Raumkosten	910,78	1.940,00				
	e) Gemeinkosten	4.130,00	4.350,00				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	5.167,66	-1.000,00				

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1203
Produkt	074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Winfried Mettenborg	
Beschreibung	Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen		
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppe	Verbraucher, Hersteller und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen		
Ziele	Stärkung (Sicherstellung) des vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung durch risikoorientierte Betriebsüberprüfung und risikoorientierte Probenahme, Verminderung des Verwaltungsaufwandes durch gegenseitige elektronische Datenübermittlung im Rahmen des CVUA-OWL Pilotprojektes		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen:			
K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe	3.189	3.300	3.300
K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen	2.518	3.000	3.000
K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen	830	880	880
Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebnisse sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden:			
K074-04 Anzahl der Probenentnahmen	1.941	1.950	1.950
K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben	472	450	450
K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden	479	500	500
K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden	86	100	100

Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren	-150.193,25	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Lebensmittelüberwachung	-22.896,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-21.210,50	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-194.300,53	-196.250,00	-196.250,00	-196.250,00	-196.250,00	-196.250,00
11	- Personalaufwendungen	526.345,81	564.229,00	611.165,00	617.300,00	623.400,00	629.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.241,28	30.608,00	30.608,00	30.608,00	30.608,00	30.608,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.706,47	4.420,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	618.329,60	610.575,00	610.575,00	610.575,00	610.575,00	610.575,00
	a) Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL	587.101,14	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.623,16	1.209.832,00	1.254.498,00	1.260.633,00	1.266.733,00	1.272.933,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	963.322,63	1.013.582,00	1.058.248,00	1.064.383,00	1.070.483,00	1.076.683,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	963.322,63	1.013.582,00	1.058.248,00	1.064.383,00	1.070.483,00	1.076.683,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	963.322,63	1.013.582,00	1.058.248,00	1.064.383,00	1.070.483,00	1.076.683,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	110.123,87	87.483,00	124.421,00	129.008,00	127.995,00	130.482,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.579,00	2.522,00	2.929,00	3.136,00	3.343,00	3.550,00
	b) Verrechnung IT-System	6.633,10	7.321,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	92.356,86	69.200,00	106.400,00	110.700,00	109.400,00	111.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.554,91	8.440,00	8.540,00	8.620,00	8.700,00	8.780,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.073.446,50	1.101.065,00	1.182.669,00	1.193.391,00	1.198.478,00	1.207.165,00

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen (TEP 6)

Das Chem.- u. Veterinäruntersuchungsamt OWL hat den erwirtschafteten Jahresüberschuss 2010 an die Träger erstattet. Dies hat im Wesentlichen zu dem hohen Ergebnis 2012 geführt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Maßgeblich für den Anstieg der Personalaufwendungen ist die Einplanung einer Ausbildungsstelle zum Lebensmittelkontrolleur.

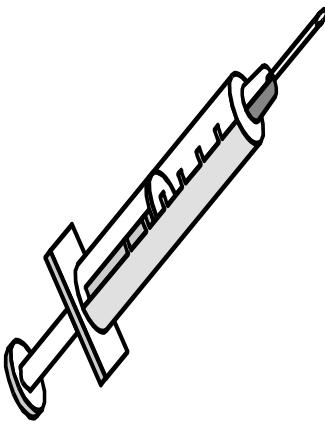
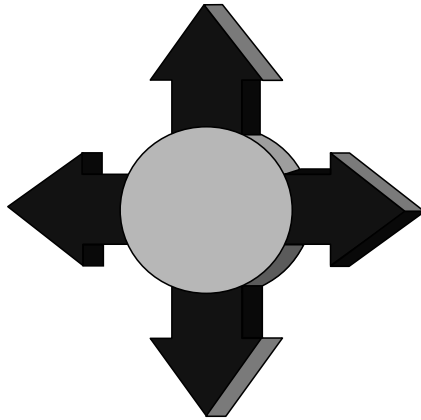
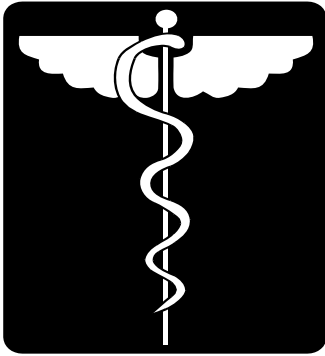
Anteilige Kosten für Chem.- u. Veterinäruntersuchungsamt OWL (TEP 16 a)

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL führt u. a. die Untersuchungen auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts durch. Der Einzugsbereich des Untersuchungsamtes umfasst den Regierungsbezirk Detmold. Träger des CVUA-OWL sind die Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn, die Stadt Bielefeld sowie das Land NRW. Die an das CVUA-OWL zu zahlende Umlage wird nach Einwohnern berechnet.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Gesundheit“



Abteilung 2.4 Gesundheit							
Kreis Gütersloh							
Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-76,24	-700,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	131.299,70	135.546,00	137.284,00	139.200,00	140.200,00	141.700,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	18.712,22	20.776,00	19.883,00	20.100,00	20.317,00	20.534,00
D	Ergebnis	149.935,68	155.622,00	156.407,00	158.540,00	159.757,00	161.474,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						
Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung							
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-48.715,80	-135.950,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	572.268,78	665.715,00	726.130,00	734.500,00	741.000,00	748.800,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	62.608,64	83.280,00	77.399,00	77.756,00	78.113,00	75.770,00
D	Ergebnis	586.161,62	613.045,00	641.429,00	650.156,00	657.013,00	662.470,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,64	1,71	1,79	1,82	1,84	1,85
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						
Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen							
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-26.549,84	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	155.821,27	157.790,00	176.640,00	179.800,00	180.600,00	182.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	36.689,93	73.485,00	74.039,00	74.346,00	74.653,00	74.960,00
D	Ergebnis	165.961,36	199.575,00	218.979,00	222.446,00	223.553,00	226.160,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,46	0,56	0,61	0,62	0,62	0,63
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						
Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen							
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-475.760,60	-541.821,00	-460.120,00	-460.120,00	-460.120,00	-460.120,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	631.014,24	656.459,00	712.635,00	720.500,00	727.100,00	734.600,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	124.058,65	145.689,00	144.380,00	144.837,00	145.194,00	145.551,00
D	Ergebnis	279.312,29	260.327,00	396.895,00	405.217,00	412.174,00	420.031,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,78	0,73	1,11	1,13	1,15	1,17
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						
Stellenplanauszug		Ist 2012		Plan 2013		Plan 2014	
Stellenanteile Abteilung 2.4		60,75		61,75		61,75	

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4101	Gesundheitsförderung
Produkt	198	Koordination und Förderung von Beratung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Dr. Matthias Gubba	
Beschreibung	Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Kreis Gütersloh; Planung und Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung; Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gesundheit, Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung von Beratungsstellen			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher II, III, V, VIII, XI und XII, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse			
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden und insbesondere die oben genannten speziellen Personengruppen			
Ziele	<p>Verringerung des Gesundheitsrisikos "Sucht" durch bedarfsgerechte Angebote zur ambulanten Sucht- und Drogenhilfe, unterstützt durch die Weiterentwicklung von Kennzahlen für den Bereich der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe im regelmäßigen Qualitätsdialog mit Anbietern sowie unter Berücksichtigung der Kommunalisierung der Landesförderung</p> <p>Mit dem Gesundheitsprojekt "Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle Gesundheit in Nordrhein-Westfalen" (MiMi) soll durch speziell geschulte Gesundheitsmediatoren der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem für Migrantinnen und Migranten erleichtert werden und zu einer besseren Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen beitragen. Darüber hinaus soll das Thema " Ernährung und Bewegung" verstärkt in den Alltag von Kindern im Kita- und Grundschulalter integriert werden.</p>			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	
K198-01 Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr)	1.768	1.900	1.900	
K198-02 Kommunale Gesundheitsberichte	4	5	4	
K198-03 Projekte, Sitzungen Kommunale Gesundheitskonferenz/Arbeitsgruppen/BIGS/OGS/MiMi	24	25	25	

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Kommunalisierte Landesmittel	-178.774,00	-178.700,00	-178.780,00	-178.780,00	-178.780,00	-178.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, hier: Mieterstattung Feldstr. 14	-6.724,98	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: BIGS	-55.308,87	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-240.807,85	-240.500,00	-240.580,00	-240.580,00	-240.580,00	-240.580,00
11	- Personalaufwendungen	294.680,90	299.954,00	302.906,00	305.900,00	309.000,00	312.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.403,99	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.965,65	2.200,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.170,00
15	- Transferaufwendungen, davon	741.410,02	803.180,00	807.540,00	807.540,00	807.540,00	807.540,00
	a) Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	b) Zuschuss Schwangerenberatung	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	c) Zuschuss psychoonkologische Beratung	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
	d) Zuschuss AIDS-Beratung	26.838,30	29.140,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	e) Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe	445.431,72	504.900,00	504.900,00	504.900,00	504.900,00	504.900,00
	f) Zuschuss Selbsthilfegruppen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
	g) Zuschuss Selbsthilfekontakt- u. Info.stelle BIGS						
	h) Kommunalisierte Landesförderung Sucht- u. Aidsbereich	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	32.869,23	37.220,00	37.220,00	37.220,00	37.720,00	37.720,00
	a) Miete Feldstr. 14	17.667,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.329,79	1.142.614,00	1.149.066,00	1.152.060,00	1.155.660,00	1.158.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	839.521,94	902.114,00	908.486,00	911.480,00	915.080,00	917.910,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	839.521,94	902.114,00	908.486,00	911.480,00	915.080,00	917.910,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	839.521,94	902.114,00	908.486,00	911.480,00	915.080,00	917.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	53.425,40	54.135,00	69.059,00	71.296,00	70.933,00	72.070,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.781,00	2.018,00	2.344,00	2.551,00	2.758,00	2.965,00
	b) Verrechnung IT-System	9.925,44	10.737,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	35.163,61	31.800,00	47.200,00	49.200,00	48.600,00	49.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.555,35	9.580,00	9.640,00	9.670,00	9.700,00	9.730,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	892.947,34	956.249,00	977.545,00	982.776,00	986.013,00	989.980,00

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Im Haushaltsjahr 2012 wurden von den Suchtberatungsstellen 1.768 Klienten erreicht (2011 = 1788).

Kommunale Gesundheitsberichte (K198-02)

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

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

Geschäftsführung für die Kommunale Gesundheitskonferenz u. ihre Arbeitsgruppen sowie Sitzungen der BIGS und Sitzungen im Bereich der OGS. Das landes- und krankenkassengeförderte Projekt "Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle GesundheitsmediatorInnen in Nordrhein-Westfalen" (MiMi-NRW) wurde im HHJ 2009 begonnen und wird 2014 fortgesetzt.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Im Haushaltsjahr 2012 wurden hier die Honorarkosten für das Krankenkassengeförderte Projekt "Mit Migranten für Migranten" gebucht.

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

Seit dem Haushaltsjahr 2007 wird die Landesförderung im Sucht- und Aidsbereich über die Kreise und kreisfreien Städte abgewickelt. Bislang werden die Landesmittel in gleicher Höhe wie in den Vorjahren vom Land ausbezahlt. Hiervon ist auf Nachfrage beim Land und beim LKT NRW auch im HHJ 2014 auszugehen.

Die Förderung der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe (Caritas) ist seit dem Haushaltsjahr 2006 budgetneutral. Hintergrund ist der KA-Beschluss vom 21.11.2005, aufgrund dessen von einer stellenbezogenen auf eine leistungsbezogene Förderung im Rahmen einer vertraglichen Gestaltung umgestellt worden ist. Der Vertrag mit dem Caritasverband ist mit Beschluss des Kreisausschusses vom 15.11.2010 um weitere 5 Jahre bis zum 31.12.2015 verlängert worden.

Die Abweichung beim TEP 15 e im Haushaltsjahr 2012 resultiert daraus, dass dem Caritasverband nicht die volle Förderungssumme vergütet werden musste.

Zudem ist durch KA-Beschluss vom 21.11.2011 die bislang von der Stadt Gütersloh finanzierte und von der Caritas wahrgenommene Drogenberatung für das Stadtgebiet mit Wirkung vom 01.01.2012 in die Zuständigkeit des Kreises überführt worden. Der "klassische" Beratungsbereich der Drogenberatung ist nach dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst Pflichtaufgabe des Kreises und ist in den bereits bestehenden Vertrag des Kreises mit der Caritas integriert worden. Das Transfervolumen beläuft sich hierfür auf 101.000 €.

Zuschuss AIDS-Beratung (TEP 15 d)

Der Kreis Gütersloh bezuschusst die AWO und die ProFa für den Bereich AIDS-Prävention (Youth Work) für insgesamt eine Stelle mit bisher 29.140,00 € (maximal 50% der ungedeckten Personalkosten). Es wird erwartet, dass dieser Ansatz aufgrund gestiegener Personalkosten (tarifliche Erhöhungen) nicht ausreichend ist. Es wird daher vorgeschlagen, den Ansatz für die Transferleistungen im Bereich der AIDS-Prävention auf 33.500,00 € aufzustocken. Festzuhalten ist, dass es sich nicht um eine Personalaufstockung handelt, sondern die reinen Tarifierhöhungen einbezogen werden.

Kostenerstattungen (TEP 6)

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

Feldstr. 14 (TEP 5 und TEP 16 a)

Für die Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen im Suchtbereich Kreis Gütersloh e.V. wurden in 2003 in der Feldstr. 14 in Gütersloh Räumlichkeiten angemietet. An den Miet- und Nebenkosten in Höhe von 15.000 Euro/Jahr (TEP 16 a) beteiligt sich die Arbeitsgemeinschaft mit einem Betrag in Höhe von 6.800 €/Jahr (TEP 5).

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit				
Kreis Gütersloh				
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	NKF-Produktbereich Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4101	Gesundheitsförderung
Produkt	199	Kinder- und Jugendgesundheit		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Dr. Sabine Kloß	
Beschreibung	<p>Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkung auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Schulfähigkeit und Berufswahl. Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen oder geeigneter Fördermaßnahmen. Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen. Durchführung von Beratungen im Zusammenhang mit Impfungen und übertragbaren Krankheiten.</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen. Beratung von Eltern und Betreuungspersonal hinsichtlich weiterer zahnärztlicher, kieferorthopädischer oder logopädischer Behandlungs- und Fördermöglichkeiten. Erstellung von Gutachten und zahnärztlichen Stellungnahmen.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vereinbarung des Arbeitskreises Zahngesundheit, Beihilfeverordnung</p>			
Zielgruppe	<p>Kinder (Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder) und Jugendliche sowie betroffene Eltern und Lehrer/-innen, Fachkräfte im Bereich Kindergesundheit (Ärzte, Therapeuten, Förderstellen), auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts</p>			
Ziele	<p>Optimale Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Schulkindern durch Begutachtung und Bearbeitung von 85% der Aufträge zum sonderpädagogischen Förderbedarf innerhalb von 2 Monaten nach Auftragseingang (sh. K199-02)</p>			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	
K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	361	350	350	
K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang	85%	85%	85%	
K199-03 Lernanfängeruntersuchungen	3.711	3.200	3.200	
Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden:				
K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche	829	800	800	
K199-05 Gutachten SGB usw.	1.203	1.200	1.200	
K199-06 davon Frühförderung (Lebenshilfe, Verein f.Körper-Mehrfachbehinderte u. Praxen)	781	800	800	
K199-07 Erfassung Impfquote (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen	5.236	6.000	5.000	
K199-08 Kinder- und jugendpsychiatrische Beratungen	0	60	60	

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K199-09 Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen und Gesundheitsförderprogramme in Kindergärten und Schulen	18.634	21.500	21.500
Zahnärztliche Stellungnahmen:			
K199-10 Gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylbLG u. Beihilfeverordnung, zahnärztliche	76	90	120
Untersuchungen sozialer Risikogruppen (Behinderte, Demenzkranke, allg. zahnärztliche Beratung ...)			
K199-11 Personalkosten für das gesamte Produkt (TEP 11 + 28 c)	737,5	739,3	776,9
K199-12 - davon refinanzierte Personalkosten Projekt Zahngesundheit	32,3	32,1	34,2

Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45,00		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-98.889,36	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: PK-Erstattung AK Zahngesundheit	-32.325,82	-32.113,00	-34.230,00	-34.500,00	-34.900,00	-35.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-131.260,18	-112.113,00	-114.280,00	-114.550,00	-114.950,00	-115.350,00
11	- Personalaufwendungen	725.359,96	728.370,00	760.753,00	768.400,00	776.000,00	783.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	105.224,08	141.590,00	141.590,00	141.590,00	141.590,00	141.590,00
	a) Facharztuntersuchungen, Schulzahnpflege	89.792,45	136.610,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.098,05	10.640,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.932,20	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.614,29	901.830,00	932.633,00	940.280,00	947.880,00	955.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	728.354,11	789.717,00	818.353,00	825.730,00	832.930,00	840.330,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	728.354,11	789.717,00	818.353,00	825.730,00	832.930,00	840.330,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	728.354,11	789.717,00	818.353,00	825.730,00	832.930,00	840.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	65.425,72	81.315,00	88.091,00	89.198,00	89.405,00	90.112,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.207,00	4.396,00	5.105,00	5.312,00	5.519,00	5.726,00
	b) Verrechnung IT-System	9.925,44	10.249,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	12.122,07	10.900,00	16.100,00	16.800,00	16.600,00	16.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	38.171,21	55.770,00	56.070,00	56.270,00	56.470,00	56.670,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	793.779,83	871.032,00	906.444,00	914.928,00	922.335,00	930.442,00

Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.338,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-14.338,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-14.338,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-14.338,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
24199005 Neuanschaffungen	-14.338,33	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.338,33	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Gutachten nach der Verordnung Sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) und für andere schulische Maßnahmen (z. B. Schwerstbehinderung im Sinne AO-SF).

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

Die Begutachtung und Bearbeitung der Aufträge zum AO-SF sollen zu 85% innerhalb von 2 Monaten erfolgen.

Lernanfängeruntersuchungen (K199-03)

Lernanfängeruntersuchungen - standardisierte Feststellung von gesundheitlichen Störungen mit Auswirkungen auf die Schulfähigkeit mit Schwerpunkt Störungen von Entwicklung, Wahrnehmung u. Motorik; Beratung hinsichtlich Fördermaßnahmen der Lernanfänger. Durch Stichtagverlagerung um einen Monat (plus 1 Monat = 13 Monate) wurden 2012 mehr Einschulungsuntersuchungen durchgeführt.

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

Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden/betriebsmedizinische Aufgaben

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

Gutachten SGB usw. (K199-05)

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

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

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

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

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

Kinder- und jugendpsychiatrische Beratungen (K199-08)

Seit Mitte 2009 werden die Kinder- und jugendpsychiatrischen Beratungen nicht mehr in den Regionalstellen sondern in den Räumen des Kinder- und jugendärztlichen Dienstes durchgeführt. Seit dem Sommer 2010 besteht eine Vakanz im Bereich der als Honorarkraft tätigen Fachärztin.

Soweit eine geeignete Nachfolge möglich ist, sollen im HHJ 2014 die Kinder- und jugendpsychiatrischen Beratungen fortgesetzt werden.

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

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

3. Teilergebnisplan

Personalkostenerstattungen (TEP 6)

Bei den Ansätzen in der Teilergebnisposition 6 handelt es sich um die Personalkostenerstattungen der Krankenkassen für die

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Geschäftsführung des Arbeitskreises Zahngesundheit.

Facharztuntersuchungen, Schulzahnpflege (TEP 13a)

Durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen aus dem Vorjahr ist der Ansatz 2012 nicht ausgeschöpft worden.

4. Teilfinanzplan

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2014 werden 4.000 € veranschlagt.

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4103	Gesundheitshilfe
Produkt	201	Sozialpsychiatrische Beratung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Jens Köhler	
Beschreibung	Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses und der Fachausschüsse			
Zielgruppe	Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts			
Ziele	Verbesserung der Integration der Betroffenen, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit, Erleichterung eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer und niederschwelliger Beratung, die zu einer erfolgreichen Vermittlung ins Regelversorgungssystem am Betreuungsende führt.			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	
K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen	33%	35%	35%	
*im Zeitraum neu begonnene Betreuungen	1.210	1.200	1.200	
*Betreuungen insgesamt	1.880	1.700	1.700	
K201-02 Gruppentermine	83	90	90	
K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)	105	100	100	

Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen/allgem. Umlagen, hier: Landeszuweis./kommunalisierte Landesmittel	-37.652,00	-20.500,00	-20.560,00	-20.560,00	-20.560,00	-20.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-1.039,55					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.071,24	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-116.762,79	-110.500,00	-110.560,00	-110.560,00	-110.560,00	-110.560,00
11	- Personalaufwendungen	657.762,60	675.678,00	686.334,00	693.200,00	700.100,00	707.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.192,09	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.550,14	3.880,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	- Transferaufwendungen	1.229,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	27.687,58	33.965,00	33.965,00	33.965,00	33.965,00	33.965,00
	a) Mieten und Pachten	1.348,79	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.421,41	718.603,00	729.079,00	735.945,00	742.845,00	749.745,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	576.658,62	608.103,00	618.519,00	625.385,00	632.285,00	639.185,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	576.658,62	608.103,00	618.519,00	625.385,00	632.285,00	639.185,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	576.658,62	608.103,00	618.519,00	625.385,00	632.285,00	639.185,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	92.892,87	97.942,00	123.212,00	126.669,00	126.126,00	127.983,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.978,00	4.025,00	4.674,00	4.881,00	5.088,00	5.295,00
	b) Verrechnung IT-System	8.037,19	8.297,00	8.518,00	8.518,00	8.518,00	8.518,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	57.934,72	52.100,00	76.300,00	79.400,00	78.500,00	80.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	22.942,96	33.520,00	33.720,00	33.870,00	34.020,00	34.170,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	669.551,49	706.045,00	741.731,00	752.054,00	758.411,00	767.168,00

Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-185,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-185,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-185,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-185,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
24201005 Neuanschaffungen	-185,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-185,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen/allg. Umlagen, hier: Landeszuweisung Suchtkrankenberatungsstelle (TEP 2)

Das gegenüber der Ansatzplanung bessere Rechnungsergebnis 2012 wird durch einen in 2012 erhaltenden Landeszuschuss zur Bekämpfung der Glücksspielsucht begründet. Der Zuschuss wurde nicht dauerhaft gewährt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

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

Für die Nebenstelle der Abteilung Gesundheit in Halle (Westf.) in der Wertherstr. 1 entstehen Mietkosten in Höhe von 2.200 €.

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2014 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07 Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4104 Gesundheitsschutz
Produkt	203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit		Verantwortliche Person(en): Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
Beschreibung	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch die Aufdeckung von Infektionsketten, Beratung und Überwachung bei Erkrankungen an übertragbaren Krankheiten. Regelmäßige Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften nach gesetzlichem Auftrag. Kooperation u. a. mit niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und der NRW-Infektions-Meldestelle (LZG.NRW) Kooperation mit regionalem Netzwerk mre-owl.net. AIDS-Aufklärung und -Beratung der Bevölkerung und gefährdeter Bevölkerungsgruppen einschließlich der Durchführung anonymer HIV-Untersuchungen.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Empfehlungen des Gesundheitsministeriums und des Landeszentrum Gesundheit NRW, Empfehlungen der Kommission für KrankenhausHygiene und Infektionsprävention, Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums, Empfehlungen des Robert-Koch-Institutd (RKI).		
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Erkrankte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Prostituierte sowie Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.		
Ziele	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Reduzierung und Unterbrechung von Infektionsketten durch intensive Beratung der Ärzte zur Sicherstellung rechtzeitiger und vollständiger Meldungen von Infektionskrankheiten durch gezielte Informationen. Ziel ist eine kontinuierliche Steigerung des Anteils meldender Ärzte.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen	3.006	3.900	2.900
K203-02 Ermittlungen/Beratungen	4.509	5.800	4.900
K203-03 Anzahl meldender Ärzte	21	26	30
K203-04 Meldungen Tuberkuloseinfektionen	16	18	18
K203-05 Umgebungsuntersuchungen (TBC)	126	100	120
K203-06 Konsultationen Prostituierte	637	600	650
K203-07 Laboruntersuchungen Prostituierte	375	400	400
K203-08 AIDS/HIV-Beratungen und Tests	1.298	1.200	1.200

Teilergebnisplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.780,91	-5.000,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-4.139,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.889,81	-13.000,00	-13.060,00	-13.060,00	-13.060,00	-13.060,00
11	- Personalaufwendungen	320.443,31	325.388,00	343.859,00	347.200,00	350.700,00	354.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	26.596,77	35.310,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00
	a) Laboruntersuchungen	18.137,78	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.153,65	1.790,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.511,11	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.704,84	381.438,00	395.029,00	398.370,00	401.870,00	405.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	351.815,03	368.438,00	381.969,00	385.310,00	388.810,00	392.310,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	351.815,03	368.438,00	381.969,00	385.310,00	388.810,00	392.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	351.815,03	368.438,00	381.969,00	385.310,00	388.810,00	392.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez. a) Verrechnung Versicherungen b) Verrechnung IT-System c) Verrechnung Zuschläge Beamte d) Verrechnung Raumkosten	27.863,14	32.731,00	41.074,00	42.311,00	42.348,00	43.175,00
		1.522,00	1.471,00	1.708,00	1.915,00	2.122,00	2.329,00
		2.372,42	2.440,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00
		13.211,28	13.100,00	21.000,00	21.900,00	21.600,00	22.100,00
		10.757,44	15.720,00	15.970,00	16.100,00	16.230,00	16.350,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	379.678,17	401.169,00	423.043,00	427.621,00	431.158,00	435.485,00

Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
24203005 Neuanschaffungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Landeszuweisung für die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

4. Teilfinanzplan

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Da die Beschaffung der medizinischen Geräte über einen längeren Zeitraum vorgenommen worden ist, schwanken die in den Planungsjahren zu erwartenden Auszahlungen. Im Haushaltsjahr 2014 werden 2.000 € veranschlagt.

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin				
Kreis Gütersloh				
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	NKF-Produktbereich Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4104	Gesundheitsschutz
Produkt	204	Umwelthygiene und Umweltmedizin		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
Beschreibung	Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien (Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene), Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein Deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, Runderlasse sowie weitere Gesetze und Verordnungen			
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Gütersloh, Antragsteller/-innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, andere Behörden			
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse durch die Bearbeitung von 97 % der Stellungnahmen innerhalb der vorgegebenen Frist bei Vorliegen vollständiger Planungsunterlagen (K204-01)			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	
K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02	152 ~ 97%	174 ~ 97%	174 ~ 97%	
K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben	157	180	180	
K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe)	269	400	400	

Teilergebnisplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52,00		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,76					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-76,24	-700,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
11	- Personalaufwendungen	117.385,01	123.046,00	120.784,00	122.000,00	123.200,00	124.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	763,97	4.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	857,00	870,00	960,00	960,00	960,00	960,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.440,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.446,90	133.854,00	131.682,00	132.898,00	134.098,00	135.298,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	128.370,66	133.154,00	130.922,00	132.138,00	133.338,00	134.538,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	128.370,66	133.154,00	130.922,00	132.138,00	133.338,00	134.538,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	128.370,66	133.154,00	130.922,00	132.138,00	133.338,00	134.538,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	21.565,02	22.468,00	25.485,00	26.402,00	26.419,00	26.936,00
	a) Verrechnung Versicherungen	428,00	536,00	622,00	829,00	1.036,00	1.243,00
	b) Verrechnung IT-System	3.776,51	4.392,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	13.914,69	12.500,00	16.500,00	17.200,00	17.000,00	17.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.445,82	5.040,00	5.040,00	5.050,00	5.060,00	5.070,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	149.935,68	155.622,00	156.407,00	158.540,00	159.757,00	161.474,00

Teilfinanzplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.703,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.703,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-1.703,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-1.703,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
24204005 Neuanschaffungen	-1.703,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.703,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen

(Alllasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe) (K204-03)

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

Mitwirkung bei der Überwachung gewerblicher Anlagen, gesundheitliche Bewertung von Umweltbeeinträchtigungen, Stellungnahmen, Ortsbesichtigungen, Beratungen von Bürgern/-innen u. Behörden

(z. B. Nachbarschaftsbeschwerden, Störfälle).

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

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

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Da die Beschaffung der medizinischen Geräte über einen längeren Zeitraum vorgenommen worden ist, schwanken die in den Planungsjahren zu erwartenden Auszahlungen. Im Haushaltsjahr 2014 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07
Abteilung	2.4	Gesundheit	4104
Produkt	205	Trink- und Badewasserüberwachung	
NKF-Produktbereich Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit		Verantwortliche Person(en): Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
Beschreibung	Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Beratung von Bürger/-innen, Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land		
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), ergänzt durch verschiedene DIN-Normen, EG-Richtlinien, Erlasse des zuständigen Ministeriums sowie verschiedene Merkblätter, z. B. des Umweltbundesamtes (UBA), der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) etc.		
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Anlagenbetreiber, Anlagenutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, Landesministerien, Bezirksregierung		
Ziele	Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen und chemischen Risiken und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Verbesserung der Trinkwasserqualität bei Einzelwasserversorgungsanlagen (u. a. in Mietobjekten) im Kreisgebiet durch Gefährdungsabschätzung nach regelmäßiger risikoadaptierter Besichtigung durch die Besichtigung von 750 der 3.600 Einzelwasserversorgungsanlagen in 2014 (K205-01). Erstellung eines jährlichen Berichtes über die Schadstoffbelastung für den Gesundheitsausschuss.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K205-01 Anzahl der Besichtigungen von Einzelwasserversorgungsanlagen (u.a. in Mietobjekten)	102	750	750
K205-02 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon	885	820	920
- Untersuchungsbefunde	880	800	900
- Besichtigungen	15	20	20
K205-03 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen	23.000	25.200	23.200
(Eigenversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon			
- Untersuchungsbefunde	17.400	16.000	16.000
- Besichtigungen/Beratungen	5.600	9.200	7.200
K205-04 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon	646	900	900
- Untersuchungsbefunde	583	800	800

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Besichtigungen/Beratungen	63	100	100
K205-05 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Hausinstallationen (Trinkwasserabgabe an die Öffentlichkeit), davon	2.705	7.200	3.100
- Untersuchungsbefunde	1.619	5.300	1.800
- Besichtigungen/Beratungen	1.086	1.900	1.300

Teilergebnisplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-40.911,90	-118.950,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,59					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-7.824,49	-17.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.715,80	-135.950,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00
11	- Personalaufwendungen	543.631,31	641.215,00	689.730,00	696.600,00	703.600,00	710.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	5.510,63	13.030,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
	a) Trinkwasseruntersuchungen		4.550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.035,01	5.110,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	1.310,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.694,98	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.871,93	679.045,00	721.100,00	727.970,00	734.970,00	739.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	524.156,13	543.095,00	559.000,00	565.870,00	572.870,00	577.270,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	524.156,13	543.095,00	559.000,00	565.870,00	572.870,00	577.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	524.156,13	543.095,00	559.000,00	565.870,00	572.870,00	577.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	62.005,49	69.950,00	82.429,00	84.286,00	84.143,00	85.200,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.223,00	3.238,00	3.760,00	3.967,00	4.174,00	4.381,00
	b) Verrechnung IT-System	4.260,68	4.392,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	28.637,47	24.500,00	36.400,00	37.900,00	37.400,00	38.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	25.884,34	37.820,00	38.020,00	38.170,00	38.320,00	38.470,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	586.161,62	613.045,00	641.429,00	650.156,00	657.013,00	662.470,00

Teilfinanzplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
24205005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der Besichtigungen von Einzelwasserversorgungsanlagen (u. a. in Mietobjekten) (K205-01)

Risikoadaptiert ist vorgesehen, jährlich 750 der 3.600 Einzelwasserversorgungsanlagen zu besichtigen. Die Refinanzierung des dafür eingesetzten Mitarbeiters soll durch entsprechende Gebühreneinnahmen erfolgen. Im HHJ 2012 konnten durch Personalausfälle die angestrebten Besichtigungen kaum durchgeführt werden.

Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-02)

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

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

Überwachung von Hausbrunnen für Trinkwasserzwecke bei eigengenutzten und vermieteten Häusern sowie Trinkwasserversorgungsanlagen für größere Betriebe/Lebensmittelbetriebe, Anordnung von Wasserproben, Auswertung eingehender Wasserbefunde, Ortsbesichtigungen, Beratungen zu Belastungen/Sanierungsmöglichkeiten, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Erlaubnisansträgen, Ermittlungen bei Grundwasserschäden aller Art. Das für das HHJ 2013 eingeschätzte Beratungsaufkommen, für das kein zusätzliches Personal eingestellt wurde, ist durch die Nachbesserung der Trinkwasserverordnung nicht eingetreten

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

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

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

Überwachung von Trinkwasserinstallationen, Anordnung von Wasserproben, Auswertung eingehender Befunde, Ortsbesichtigungen, Beratungen zu Belastungen/Sanierungsmöglichkeiten. Aufgrund einer Nachbesserung der Trinkwasserverordnung sind die 2013 erwarteten Fallzahlensteigerungen nicht eingetreten.

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Seit dem Haushaltsjahr 2009 sollen durch die regelmäßigen, risikoadaptierten Besichtigungen der Einzelwasserversorgungsanlagen (z. B. in Mietobjekten) zusätzliche Verwaltungsgebühren vereinnahmt werden. Im HHJ 2012 konnte durch Personalausfälle die angestrebte Besichtigungszahl und somit entsprechende Gebühreneinnahmen nicht erreicht werden. Am 01.11.2011 ist die Trinkwasserverordnung novelliert worden. Bei Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Neuvorschriften unter Weglassung der noch nicht kalkulierbaren Aufgaben würden mindestens 14,8 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Nach Vorberatung im Gesundheitsausschuss am 09.05.2012 (DS-Nr. 3328) hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 21.05.2012 eine vorläufige weiter risikoadaptierte Umsetzung der Trinkwasserverordnung 2011 zustimmend zur Kenntnis genommen und für die Aufgabenerledigung im Stellenplan 2013 zunächst 2,0 Stellen eingerichtet.

Von den im Kreisausschuss beschlossenen Stellen ist 2013 zunächst eine Stelle besetzt worden. Die Besetzung der zweiten Stelle wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2013 erfolgen. Hierdurch werden im Haushaltsjahr 2014 zusätzliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 34.500,00 € erwartet, denen erhöhte Personalkosten gegenüberstehen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

In der Sitzung des Kreisausschusses am 21.05.2012 wurden zwei zusätzliche Stellen für die Umsetzung der Trinkwasserverordnung 2011 beschlossen (siehe auch DS-Nr. 3328). In der Personalkostenplanung 2013 war die Besetzung von einer Stelle zum 01.01.13 und die Besetzung der zweiten Stelle in der 2. Jahreshälfte vorgesehen. Neben der Besoldungs- und Tarifierhöhung resultiert der Anstieg der Personalkosten daher im Wesentlichen aus der ganzjährig kalkulierten Besetzung der zweiten Stelle für die Umsetzung der Trinkwasserverordnung.

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst.

Im Haushaltsjahr 2014 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen				
Kreis Gütersloh				
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	NKF-Produktbereich Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4104	Gesundheitsschutz
Produkt	206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Erich Poprawe	
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in der Krankenpflege und Krankenpflegeassistenz (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Anerkennung von Weiterbildungsmaßnahmen anderer nichtärztlicher Heilberufe, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser, Krankenpflegeschulen, Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln			
Auftragsgrundlage	Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze der nichtärztlichen Heilberufe, EU-Recht, Erlasse des zuständigen Ministeriums und Verfügungen der Bezirksregierung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilpraktikergesetz			
Zielgruppe	Prüflinge, Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Heilpraktiker/-innen (-anwärter/-innen), Psychotherapeuten/-innen, (-anwärter/-innen), Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Ausbildungsträger, Berufskammern und externe Behörden, Bevölkerung, Ärzte/-innen, Apotheker/-innen, berufsständige Kammern, Krankenhäuser			
Ziele	Optimale Abstimmung und Umsetzung des Prüfungsverfahrens mit den Krankenpflegeschulen. Der Arbeitsaufwand pro Prüfling für mündliche Prüfungen soll 60 Minuten nicht übersteigen.			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	
K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge	119	121	128	
K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen	60 min.	60 min.	60 min.	
K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe"	129	131	138	
Aufsicht über Krankenhäuser:				
K206-04 Beratung/Begehung	38	40	38	
Apothekenaufsicht:				
K206-05 Apothekenbesichtigungen	24	24	24	
K206-06 apothekenrechtl. Beratungen	185	200	200	
Arzneimittelüberwachung:				
K206-07 Beratung/Begehung	207	220	220	

Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen hier: Prüfung nichtärztl. Heilberufe	-5.950,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-20.620,44	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-26.549,84	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
11	- Personalaufwendungen	122.813,48	128.590,00	133.240,00	134.600,00	136.000,00	137.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11,78	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	871,00	580,00	870,00	870,00	870,00	870,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	28.559,82	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00
	a) Apothekenaufsicht	23.602,93	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.232,52	191.340,00	196.280,00	197.640,00	199.040,00	200.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.682,68	159.640,00	164.580,00	165.940,00	167.340,00	168.740,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	125.682,68	159.640,00	164.580,00	165.940,00	167.340,00	168.740,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	125.682,68	159.640,00	164.580,00	165.940,00	167.340,00	168.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	40.278,68	39.935,00	54.399,00	56.506,00	56.213,00	57.420,00
	a) Verrechnung Versicherungen	800,00	787,00	914,00	1.121,00	1.328,00	1.535,00
	b) Verrechnung IT-System		488,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	33.007,79	29.200,00	43.400,00	45.200,00	44.600,00	45.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.470,89	9.460,00	9.580,00	9.680,00	9.780,00	9.880,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	165.961,36	199.575,00	218.979,00	222.446,00	223.553,00	226.160,00

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

Beratung/Begehung (K206-04)

Die Aufsicht über die Krankenhäuser betrifft sowohl die Rechtsaufsicht nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz NRW als auch nach weiteren Rechtsvorschriften wie z. B. dem Infektionsschutzgesetz (Produkt 203), der Krankenhaushygieneverordnung (Produkt 203) oder dem Arzneimittelgesetz.

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

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

3. Teilergebnisplan

Apothekenaufsicht (TEP 16 a)

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

Durch Umstrukturierungen im Bereich der Apothekenaufsicht konnten 2011 die Apothekenbegehungen nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt werden. Die sich daraus ergebene Überzahlung 2011 wurden bei der Abrechnung 2012 verrechnet, sodass der Haushaltsansatz 2012 nicht ausgeschöpft wurde.

Künftig wird mit keinen Erstattungen gerechnet.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07 Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4102 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt	208	Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit		Verantwortliche Person(en): Dr. Reinhard Michels	
Beschreibung	Erstellung von Gutachten und ärztliche Stellungnahmen		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, XI und XII , Infektionsschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozessordnung, Waffengesetz, Jagdgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften		
Zielgruppe	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bevölkerung im Kreis Gütersloh		
Ziele	Verminderung von hygiene- und infektionsbedingten Mängeln in Einrichtungen der stationären Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen durch jährliche Besichtigung der klassischen Altenpflegeheime (28) und Beratung und risikoadaptierte Besichtigung der Behinderteneinrichtungen und Pflegegruppen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K208-01 Anzahl Altenheime	28	28	28
K208-02 Quote der besichtigten Altenheime	64%	100%	100%
K208-03 Anzahl der Behinderteneinrichtungen, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften	65	65	65
K208-04 Anzahl der anlassbezogenen Besichtigungen und Beratungen in o. g. Einrichtungen	52	60	60
K208-05 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG	109	120	120
K208-06 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen	541	520	520
K208-07 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	360	320	320
K208-08 Gutachten für Jobcenter	853	950	950
K208-09 Belehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz	10.061	9.000	9.000
K208-10 Todesbescheinigungen	3.059	3.000	3.000
K208-11 -davon mit An- und Nachfragen	1.061	900	900

Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111,00		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-275.976,14	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186,73					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.780,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-280.053,95	-250.000,00	-250.120,00	-250.120,00	-250.120,00	-250.120,00
11	- Personalaufwendungen	594.517,97	628.759,00	687.535,00	694.400,00	701.300,00	708.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	9.129,34	46.440,00	43.660,00	43.660,00	43.660,00	43.660,00
	a) Kosten f. Besichtigung von stat. Altenpflege- u. Behinderteneinrichtungen	2.074,60	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.632,64	4.300,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.822,26	56.460,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.102,21	735.959,00	792.505,00	799.370,00	806.270,00	813.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	409.048,26	485.959,00	542.385,00	549.250,00	556.150,00	563.150,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	409.048,26	485.959,00	542.385,00	549.250,00	556.150,00	563.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	409.048,26	485.959,00	542.385,00	549.250,00	556.150,00	563.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.706,65	-291.821,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	a) Verrechnung Gutachterkosten Option	-195.706,65	-230.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	b) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option		-61.821,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	65.970,68	66.189,00	64.510,00	65.967,00	66.024,00	66.881,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.009,00	2.828,00	3.284,00	3.491,00	3.698,00	3.905,00
	b) Verrechnung IT-System	7.068,85	7.321,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	36.496,27	17.100,00	25.100,00	26.100,00	25.800,00	26.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	19.396,56	28.340,00	28.540,00	28.790,00	28.940,00	29.090,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option		10.600,00				

Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	279.312,29	260.327,00	396.895,00	405.217,00	412.174,00	420.031,00

Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.365,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.365,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-2.365,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-2.365,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
24208005 Neuanschaffungen	-2.365,06	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.365,06	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Die Altenheime und die in der Anzahl ständig steigenden Behinderteneinrichtungen, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften werden separat dargestellt. Da diese Einrichtungen einem infektionshygienisch niedrigerem Überwachungsschwerpunkt zugeordnet werden können, stehen hier anlassbezogene Besichtigungen und Beratungen im Vordergrund. Die anlassbezogenen Begehungen der Altenheime werden durch MitarbeiterInnen aus dem Produkt 203 durchgeführt. Die geplanten jährlichen Besichtigungen aller Altenheime (28) konnte aufgrund einer Stellenvakanz im amtsärztlichen Bereich nicht durchgeführt werden.

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

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

Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen (K208-06)

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

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

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Erstellung fachärztlicher Gutachten für den Fachbereich 5 im Rahmen der Option (TEP 6, TEP 16, TEP 27 a)

Bis zum HHJ 2011 wurden im Auftrag der "GT- aktiv GmbH" refinanzierte ärztliche Gutachten zur Frage der Erwerbsfähigkeit gemäß SGB II erstellt. Ab dem HHJ 2012 werden diese Gutachten und die bisher von der BA erstellten Gutachten (außer psychologische Gutachten) durch Umsetzung der Option vom Fachbereich 5 in Auftrag gegeben. Für notwendige ergänzende Fachgutachten, die von der Abt. Gesundheit nicht erstellt werden können, müssen externe Gutachter beauftragt werden. Hierfür und für zusätzlich anfallende Sachkosten ist der Ansatz im TEP 16 entsprechend erhöht worden. Im HHJ 2012 sind vermehrt externe Gutachter beauftragt worden, die jedoch refinanziert wurden. Die Gesamtkosten für die Erstellung der ärztlichen Gutachten werden bei den internen Leistungsverrechnungen im TEP 27 a) dargestellt und decken insoweit den entsprechenden Aufwand der Abt. 2.4. Die Refinanzierung erfolgt insoweit aus dem vom Bund bereitgestellten Verwaltungskostenbudget des Fachbereiches 5 mit Ausnahme des kommunalen Anteils von derzeit 15,2 %.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Bei der Personalkostenplanung 2013 wurde der Ansatz aufgrund einer vakanten Arztstelle zu niedrig geplant. Da die Arztstelle bereits im Jahr 2012 vakant und damit nicht besetzt war, fällt das Rechnungsergebnis 2012 ebenfalls so niedrig aus. Daneben steigt der Ansatz aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie aufgrund von Personalwechsellern.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Durch einen ganzjährigen Krankheitsausfall konnten im Haushaltsjahr 2012 die Besichtigungen der Altenheime nicht wie geplant durchgeführt werden.

Erlöse aus Verrechnung Personalkosten Querschnitt Option (TEP 27b)

Die Verrechnung der Personalkosten erfolgt bereits über den TEP 27a "Verrechnung Gutachterkosten Option" und war fälschlicherweise im Jahr 2013 nochmals unter TEP 27b erfasst. Der Fehler wurde mit der Haushaltsplanung 2014 korrigiert.

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst.

Im Haushaltsjahr 2014 werden 1.000 € veranschlagt.

Recht
und
Kommunalaufsicht

Ergebnishaushalt Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht							
Kreis Gütersloh							
Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-675.903,80	-748.500,00	-821.380,00	-846.400,00	-871.430,00	-896.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	220.340,08	221.656,00	249.995,00	254.300,00	255.400,00	258.400,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	883.404,56	983.053,00	1.049.598,00	1.070.152,00	1.095.706,00	1.121.260,00
D	Ergebnis	427.840,84	456.209,00	478.213,00	478.052,00	479.676,00	483.210,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)	1,20	1,28	1,34	1,34	1,34	1,35
Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	62.580,52	62.562,00	72.731,00	74.300,00	74.400,00	75.200,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	119.922,72	122.207,00	124.835,00	125.112,00	125.389,00	125.666,00
D	Ergebnis	182.503,24	184.769,00	197.566,00	199.412,00	199.789,00	200.866,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)	0,51	0,52	0,55	0,56	0,56	0,56
Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-14.903,80	-8.500,00	-10.380,00	-10.400,00	-10.430,00	-10.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	157.759,56	159.094,00	177.264,00	180.000,00	181.000,00	183.200,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	99.041,06	120.846,00	113.763,00	109.040,00	109.317,00	109.594,00
D	Ergebnis	241.896,82	271.440,00	280.647,00	278.640,00	279.887,00	282.344,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)	0,68	0,76	0,78	0,78	0,78	0,79
Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-661.000,00	-740.000,00	-811.000,00	-836.000,00	-861.000,00	-886.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	664.440,78	740.000,00	811.000,00	836.000,00	861.000,00	886.000,00
D	Ergebnis	3.440,78					
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)	0,01					
Stellenplanauszug			Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014		
Stellenanteil für Abteilung 2.5			3	3	3		

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	01 Innere Verwaltung
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	1116 Kommunalaufsicht
Produkt	012	Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Kommunalaufsicht		Verantwortliche Person(en): Jochen Wiemann	
Beschreibung	Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Betreuung der Mitgliedschaften		
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht NRW		
Zielgruppe	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverbände im Kreis Gütersloh, Kreissparkassen Wiedenbrück und Halle (Westf.) und Sparkasse Gütersloh		
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung, Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen sowie ggf. Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Allgemeine Kommunalaufsicht:			
K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen	95	100	90
K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen	4	5	4
Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen:			
K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen	45	45	50
Anzeige- und Genehmigungsverfahren:			
K012-04 Anzahl der Genehmigungen	30	30	30
Sparkassenwesen:			
K012-05 Anzahl der vorzubereitenden Wahlen	0	0	0
K012-06 Gebietsänderungen der Gemeinden und des Kreises	0	0	0
Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter:			
K012-07 Anzahl der vorzubereitenden Benennungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	45.531,03	47.362,00	50.331,00	50.900,00	51.300,00	51.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127,10					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67,00	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.359,98	120.260,00	122.760,00	122.760,00	122.760,00	122.760,00
	a) Beiträge an LKT und KGSt	116.636,59	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.085,11	167.652,00	173.161,00	173.730,00	174.130,00	174.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	164.085,11	167.652,00	173.161,00	173.730,00	174.130,00	174.530,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	164.085,11	167.652,00	173.161,00	173.730,00	174.130,00	174.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	164.085,11	167.652,00	173.161,00	173.730,00	174.130,00	174.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	18.418,13	17.117,00	24.405,00	25.682,00	25.659,00	26.336,00
	a) Verrechnung Versicherungen	203,00	274,00	318,00	525,00	732,00	939,00
	b) Verrechnung IT-System	145,25	153,00	147,00	147,00	147,00	147,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	17.049,49	15.200,00	22.400,00	23.400,00	23.100,00	23.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.020,39	1.490,00	1.540,00	1.610,00	1.680,00	1.750,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	182.503,24	184.769,00	197.566,00	199.412,00	199.789,00	200.866,00

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Auskünfte, Beratungen, Informationen im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht

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

Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Für 2014 sind weitere Anzeigeverfahren sowohl für Jahres- als auch für Gesamtabschlüsse zu erwarten.

Des Weiteren sind die Verbandsumlagen der 7 Zweckverbände jährlich zu genehmigen. Darüber hinaus erfolgen Anfragen zu öffentlich rechtlichen Vereinbarungen einschl. ihrer Genehmigung und Veröffentlichung.

Gebietsänderungen

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

Sparkassenwesen (K012-05, K012-06)

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

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

- Verwaltungs-, Oberverwaltungs-, Sozial- und Landessozialgericht

Mitgliedschaften

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

3. Teilergebnisplan

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Ansatzserhöhung um 2.500,- € ergibt sich aus den eingeplanten Abgaben an die Künstlersozialkasse.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	01 Innere Verwaltung
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	1111 Recht
Produkt	042	Rechtsberatung und -vertretung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Kommunalaufsicht		Verantwortliche Person(en): Andrea Kemper Anja Böger (Vertretung)	
Beschreibung	<p>Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Abteilungen und Services in Rechtsangelegenheiten, selbständige Führung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie deren Vertretung in außergerichtlichen Verhandlungen, rechtliche Beratung in Disziplinarverfahren, Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Gütersloh, recht- und zweckmäßige Gestaltung des Verwaltungshandelns sowie Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten und die Abwehr von Ansprüchen Dritter</p> <p>Neben der Rechtsberatung wird auch die Federführung für die Umsetzung der Vorgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie und der hierzu ergehenden nationalen Vorschriften wahrgenommen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz des Bundes und des Landes NRW sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diesen unmittelbare Rechtswirkung zukommt - Aufträge der Verwaltungsleitung, insbesondere im Rahmen der Ausführung von Kreistagsbeschlüssen - Einzelaufträge durch die Services und Abteilungen der Kreisverwaltung sowie der GEG mbH 		
Zielgruppe	Intern: Verwaltungsleitung, Abteilung und Services		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen	186	180	180
K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten	164	150	150
K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen	16	15	15
K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren	32	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,00		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-10.226,80	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.263,80	-4.000,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00
11	- Personalaufwendungen	130.715,66	135.194,00	142.064,00	143.400,00	144.800,00	146.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.913,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.739,80	1.250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.899,21	103.530,00	95.530,00	90.530,00	90.530,00	90.530,00
	a) Gerichts- und Sachverständigenkosten	44.708,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.268,01	246.974,00	245.744,00	242.080,00	243.480,00	244.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	212.004,21	242.974,00	239.704,00	236.040,00	237.440,00	238.940,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	212.004,21	242.974,00	239.704,00	236.040,00	237.440,00	238.940,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	212.004,21	242.974,00	239.704,00	236.040,00	237.440,00	238.940,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.640,00	-4.500,00	-4.340,00	-4.360,00	-4.390,00	-4.410,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	34.532,61	32.966,00	45.283,00	46.960,00	46.837,00	47.814,00
	a) Verrechnung Versicherungen	518,00	730,00	847,00	1.054,00	1.261,00	1.468,00
	b) Verrechnung IT-System	3.195,51	2.816,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	27.043,90	23.900,00	35.200,00	36.600,00	36.200,00	36.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.775,20	5.520,00	5.600,00	5.670,00	5.740,00	5.810,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	241.896,82	271.440,00	280.647,00	278.640,00	279.887,00	282.344,00

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Mündliche Beratung und Rechtsvertretung

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

Schriftliche Stellungnahmen etc.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Mündliche Beratungen und Rechtsvertretungen (K042-01)

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

Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten (K042-02)

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

Rechtsgestaltungen (K042-03)

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

Entscheidung über die Beauftragung und Einschaltung von Rechtsanwälten

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

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 6)

Der Ansatz von 6.000 € wurde aufgenommen, da -wie auch 2011, 2012 u. 2013- für das Projekt "Einheitlicher Ansprechpartner OWL" eine Rückerstattung auf die gezahlte Abschlagszahlung erwartet wird. Der Ansatz wurde den Vorjahresrückerstattungen angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 16)

Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie

Seit dem 29.12.2009 nimmt der Kreis Herford für die Kreise OWL und die Stadt Bielefeld die Aufgabe als sog. "Einheitlicher Ansprechpartner" im Sinne der EU-Dienstleistungsrichtlinie wahr. Die dem Kreis Herford insoweit entstehenden Kosten sind anteilig zu erstatten. Es sind rd. 34.000 Euro veranschlagt.

Zudem sind 5.000 Euro für das Projekt "Amtsdeutsch a.D." veranschlagt. Der Ansatz konnte anteilig reduziert werden, da das Projekt im Laufe des Jahres gekündigt wird. Eine Verlängerung des Vertrages über das Jahr 2014 hinaus ist nicht vorgesehen.

Gerichts- und Sachverständigenkosten (TEP 16 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	01	Innere Verwaltung
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	1111	Recht
Produkt	602	Versicherungsleistungsverrechnung		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):

Frank Rosczyk

Beschreibung

Dieses Produkt bildet einen Großteil der Versicherungsverträge des Kreises Gütersloh ab. Erfasst sind neben den Inventar-, Elektronik- und Ausstellungsversicherungen die allgemeine Haftpflicht-, die gesetzliche Unfall-, einige zusätzliche Unfallversicherungen und die Strafrechtsschutzversicherung. Nicht enthalten sind die Kfz-Versicherungen (dezentral in den Services und Abteilungen) und die Gebäudeversicherungen (zentral beim Service 1.4). Letztgenannte werden über das Produkt 601 -Raumkostenverrechnung- auf die übrigen Produkte umgelegt.

Als Konsequenz der Einführung des Risikomanagements ist die überwiegende Anzahl der Elektronik- und Maschinenversicherungen gekündigt und die Inventarversicherungen hinsichtlich der versicherten Risiken (Feuer, Sturm, Hagel, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl) auf das Risiko Feuer reduziert worden. Schäden aus den nicht mehr extern versicherten Risiken müssen insofern aus den Mitteln für die laufende Schadenregulierung, oder - soweit diese nicht ausreichen - ggf. durch die Bereitstellung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln - finanziert werden.

Die Versicherungsprämien der noch bestehenden Verträge werden, soweit sie direkt zuzuordnen sind, unmittelbar im entsprechenden Produkt veranschlagt. Die Verteilung der übrigen Prämien erfolgt durch eine Belastung der Produkte anhand der prozentualen Stellenzuordnung zu den jeweiligen Produkten bzw. anhand der Aufteilung der Schülerzahlen auf die Produkte der kreiseigenen Schulen.

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

Teilergebnisplan Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	664.440,78	740.000,00	811.000,00	836.000,00	861.000,00	886.000,00
	a) Versicherungsbeiträge	663.748,05	718.000,00	789.000,00	814.000,00	839.000,00	864.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.440,78	740.000,00	811.000,00	836.000,00	861.000,00	886.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	664.440,78	740.000,00	811.000,00	836.000,00	861.000,00	886.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	664.440,78	740.000,00	811.000,00	836.000,00	861.000,00	886.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	664.440,78	740.000,00	811.000,00	836.000,00	861.000,00	886.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	-661.000,00	-740.000,00	-811.000,00	-836.000,00	-861.000,00	-886.000,00
	hier: Verrechnung Versicherung	-661.000,00	-740.000,00	-811.000,00	-836.000,00	-861.000,00	-886.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.440,78					

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Versicherungsbeiträge (TEP 16)

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

Insgesamt steigt der Ansatz gegenüber dem Jahr 2013 um rd. 71 T €. Dies begründet sich wie folgt:

Da die Beitragssätze für die Unfallkasse NRW bereits für das Jahr 2013 zwischen 6 und 10 Prozent - und nicht wie geplant zwischen 2 und 4 Prozent - gestiegen sind, wurde für das Jahr 2014 sicherheitshalber mit einer Steigerung auf Vorjahresniveau kalkuliert.

Die Unfallkasse NRW hat zudem im Jahr 2013 einen Beitragszuschlag (Malus) erhoben.

Auch für das Jahr 2014 ist wieder mit Beitragszuschlägen zu rechnen.

4. Teilfinanzplan

./.