

# NKF

## -Produkthaushalt 2014

### Fachbereich 2



## Inhaltsverzeichnis

| Produkt-Nr. | Inhaltsverzeichnis   | Seite     |
|-------------|--|-----------|
|             | <b><u>Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung</u></b>                           | <b>1</b>  |
|             | <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>                     | 2         |
| 740         | Leiter Fachbereich 2 einschl. Vorzimmer                                      | 5         |
|             | <b><u>Abteilung 2.1 Ordnung</u></b>  | <b>7</b>  |
|             | <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        |
|             | <b><u>Abteilung 2.2 Straßenverkehr</u></b>                                   | <b>49</b> |
|             | <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        |
|             | <b><u>Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u></b>       | <b>75</b> |
|             | <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        |
|             | <b><u>Abteilung 2.4 Gesundheit</u></b>                                       | <b>99</b> |
|             | <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 gerichtsarztliche Gutachten, Stellungnahmen                        | 135       |

**Inhaltsverzeichnis**

| <b>Produkt-Nr.</b> | <b>Inhaltsverzeichnis</b>   | <b>Seite</b> |
|--------------------|---|--------------|
|                    | <b><u>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</u></b>                      | <b>141</b>   |
|                    | <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 -**







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

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

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-37,00</b>    |                  | <b>-40,00</b>     | <b>-40,00</b>     | <b>-40,00</b>     | <b>-40,00</b>     |
| 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          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>87.173,82</b> | <b>87.985,00</b> | <b>95.584,00</b>  | <b>96.530,00</b>  | <b>97.330,00</b>  | <b>98.130,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>87.136,82</b> | <b>87.985,00</b> | <b>95.544,00</b>  | <b>96.490,00</b>  | <b>97.290,00</b>  | <b>98.090,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>87.136,82</b> | <b>87.985,00</b> | <b>95.544,00</b>  | <b>96.490,00</b>  | <b>97.290,00</b>  | <b>98.090,00</b>  |
| 23        | + Ausserordentliche Erträge   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Ausserordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>u. 24)</b>                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>87.136,82</b> | <b>87.985,00</b> | <b>95.544,00</b>  | <b>96.490,00</b>  | <b>97.290,00</b>  | <b>98.090,00</b>  |
| 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<br>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          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>76.143,60</b> | <b>74.249,00</b> | <b>103.920,00</b> | <b>106.423,00</b> | <b>106.790,00</b> | <b>108.447,00</b> |

# 2.1 - Abteilung Ordnung



**Sicherheit und Ordnung**



**Ausländerbehörde**



**Bevölkerungsschutz**



## Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

| <b>Produkt 052 Brandschutz</b> |  | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013      | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        | Plan<br>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          |
| <b>D</b>                       | <b>Ergebnis</b>                              | <b>1.078.753,89</b> | <b>1.028.697,00</b> | <b>1.110.493,00</b> | <b>1.082.785,00</b> | <b>1.085.572,00</b> | <b>1.087.231,00</b> |
| E                              | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 3,02                | 2,88                | 3,10                | 3,03                | 3,03                | 3,04                |
|                                | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| <b>Produkt 054 Katastrophenschutz</b> |  | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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        |
| <b>D</b>                              | <b>Ergebnis</b>                              | <b>187.431,89</b> | <b>178.636,00</b> | <b>244.928,00</b> | <b>242.029,00</b> | <b>242.766,00</b> | <b>245.003,00</b> |
| E                                     | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,52              | 0,50              | 0,68              | 0,68              | 0,68              | 0,68              |
|                                       | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                       |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>Ist 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile Abteilung 2.1 | 83,5            | 84               | 93               |



| <b>Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten</b>                          |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Kreis Gütersloh   |  |   |   |  |
| <b>Fachbereich</b>  | 2  | Gesundheit und Ordnung                                | 02  | NKF-Produktbereich<br>Sicherheit und Ordnung |
| <b>Abteilung</b>  | 2.1  | Ordnung   | 1202  | Gewerbewesen                                 |
| <b>Produkt</b>  | 045  | Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten |   |  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abt. 2.1 Ordnung                                   |  |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dr. Wolfgang Schwentker |  |
| <b>Beschreibung</b>   | 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  |   |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | 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)  |   |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Antragsteller, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden, gemeinnützige Verbände und sonstige Institutionen/Behörden, Gewerbetreibende, Standesbeamte und Standesämter   |   |   |  |
| <b>Ziele</b>  | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsbücher<br>Teilziele:<br>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)<br>b) Reduzierung der Anzahl der Zweitbescheide nach § 25 Abs. 2 SchfHwG durch Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Schornsteinfegern und der Schornsteinfegerinnung OWL (K 045-02) |   |   |  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                                      | <b>Plan 2014</b>  |  |
| 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

| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>                                | <b>Ist 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| - davon Erlaubniserteilung innerhalb von 10 Tagen in (%)             | 90              | 80               | 90               |
| K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl.<br>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<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>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,<br>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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-76.572,97</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.500,00</b> |
| 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         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>137.134,07</b> | <b>138.877,00</b> | <b>145.496,00</b> | <b>146.900,00</b> | <b>147.600,00</b> | <b>148.970,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>60.561,10</b>  | <b>89.377,00</b>  | <b>93.996,00</b>  | <b>95.400,00</b>  | <b>96.100,00</b>  | <b>97.470,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>60.561,10</b>  | <b>89.377,00</b>  | <b>93.996,00</b>  | <b>95.400,00</b>  | <b>96.100,00</b>  | <b>97.470,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>60.561,10</b>  | <b>89.377,00</b>  | <b>93.996,00</b>  | <b>95.400,00</b>  | <b>96.100,00</b>  | <b>97.470,00</b>  |
| 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          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>109.779,46</b> | <b>138.224,00</b> | <b>162.237,00</b> | <b>166.278,00</b> | <b>166.525,00</b> | <b>169.142,00</b> |

## 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 Erlaubnisanträge gestellt worden. Die im Jahr 2009 erfolgte Gebührenerhöhung im Bereich Darlehns- und Kapitalanlagenvermittlung hatte mittelfristig Auswirkungen auf den Eingang der Erlaubnisanträge, 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 Erlaubnisanträgen 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**

./.

| <b>Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>           |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Kreis Gütersloh   |   |   |  |
|   |   |   | NKF-Produktbereich                     |
| <b>Fachbereich</b>  | 2   | Gesundheit und Ordnung  | 02 Sicherheit und Ordnung              |
| <b>Abteilung</b>  | 2.1   | Ordnung   | 1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>  | 047   | Jagd- und Fischereiangelegenheiten                            |  |
| <b>Produktinformation</b>                                       |   |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abt. 2.1 Ordnung |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dr. Wolfgang Schwentker |  |
| <b>Beschreibung</b>   | Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagdbehörde, unterer Fischereibehörde und nach dem Sprengstoffgesetz obliegen   |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | 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   |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdinhaber, Grundstückseigentümer, Interessensverbände, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Antragsteller nach § 27 SprengG, Teilnehmer von Sprengstofflehrgängen, Allgemeinheit  |   |  |
| <b>Ziele</b>  | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, Fischerei und sprengstofftechnischen Tätigkeiten.<br>Teilziele:<br>a) Erteilung (Ersterteilung und Verlängerung) von Jagdscheinen in mind. 90 % aller Fälle innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen (K047-03)<br>b) Beibehaltung regelmäßiger Kontrollen von privaten Lagerstätten explosionsgefährlicher Stoffe zum Schutze der öffentlichen Sicherheit (K 047-06) |   |  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>                           | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b>                       |
| 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<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>hier: Jagdscheingebühren,                   | -96.282,49        | -75.500,00        | -78.150,00        | -92.650,00        | -78.150,00        | -79.150,00        |
|           | Jäger- u. Fischerprüfungsgeb. (s.<br>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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-99.928,49</b> | <b>-78.150,00</b> | <b>-80.800,00</b> | <b>-95.300,00</b> | <b>-80.800,00</b> | <b>-81.800,00</b> |
| 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         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>77.909,14</b>  | <b>78.232,00</b>  | <b>83.335,00</b>  | <b>83.880,00</b>  | <b>84.580,00</b>  | <b>85.110,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>-22.019,35</b> | <b>82,00</b>      | <b>2.535,00</b>   | <b>-11.420,00</b> | <b>3.780,00</b>   | <b>3.310,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>-22.019,35</b> | <b>82,00</b>      | <b>2.535,00</b>   | <b>-11.420,00</b> | <b>3.780,00</b>   | <b>3.310,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-22.019,35</b> | <b>82,00</b>      | <b>2.535,00</b>   | <b>-11.420,00</b> | <b>3.780,00</b>   | <b>3.310,00</b>   |
| 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          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-1.314,42</b>  | <b>21.758,00</b>  | <b>32.478,00</b>  | <b>19.660,00</b>  | <b>34.797,00</b>  | <b>35.064,00</b>  |

## 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 Fachkundeflehrgang (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

./.

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

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörige</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-304.657,50</b>  | <b>-320.780,00</b>  | <b>-260.050,00</b>  | <b>-260.050,00</b>  | <b>-260.050,00</b>  | <b>-260.050,00</b>  |
| 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           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.010.886,94</b> | <b>1.066.746,00</b> | <b>1.158.750,00</b> | <b>1.168.150,00</b> | <b>1.177.750,00</b> | <b>1.187.350,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>706.229,44</b>   | <b>745.966,00</b>   | <b>898.700,00</b>   | <b>908.100,00</b>   | <b>917.700,00</b>   | <b>927.300,00</b>   |
| 19   | + Finanzerträge   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>706.229,44</b>   | <b>745.966,00</b>   | <b>898.700,00</b>   | <b>908.100,00</b>   | <b>917.700,00</b>   | <b>927.300,00</b>   |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>706.229,44</b>   | <b>745.966,00</b>   | <b>898.700,00</b>   | <b>908.100,00</b>   | <b>917.700,00</b>   | <b>927.300,00</b>   |
| 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           |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>857.881,29</b>   | <b>896.508,00</b>   | <b>1.103.032,00</b> | <b>1.118.819,00</b> | <b>1.126.906,00</b> | <b>1.139.893,00</b> |

## 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**

./.



|   |  |                        |  |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|
| <b>Produkt 050 Rettungsdienst</b>                                       |  |                        |  |                        |
| Kreis Gütersloh   |  |                        |  |                        |
|   |  |                        |  | NKF-Produktbereich     |
| <b>Fachbereich</b>  | 2  | Gesundheit und Ordnung | 02   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Abteilung</b>  | 2.1  | Ordnung                | 1217   | Rettungsdienst         |
| <b>Produkt</b>  | 050  | Rettungsdienst         |  |                        |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                        |  |                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abt. 2.1 Ordnung         |  |                        | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Eckhard Ramhorst |                        |
| <b>Beschreibung</b>   | Erbringung von Rettungsdienstleistungen (Gebührenhaushalt)   |                        |  |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG) einschließlich rettungsdienstlicher Bedarfsplan                           |                        |  |                        |
| <b>Zielgruppe</b>   | Notfallpatienten und Krankentransportklientel, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte   |                        |  |                        |
| <b>Ziele</b>  | Weitere Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Gütersloh bei gleichbleibender Qualität durch Umsetzung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans 2013. |                        |  |                        |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>                                   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>       | <b>Plan 2014</b>                                       |                        |
| 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<br>2012     | Ansatz<br>2013       | Ansatz<br>2014       | Plan<br>2015         | Plan<br>2016         | Plan<br>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,<br>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,<br>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   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.576.594,26</b> | <b>-7.315.890,00</b> | <b>-8.041.709,00</b> | <b>-8.304.384,00</b> | <b>-8.271.631,00</b> | <b>-8.307.668,00</b> |
| 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.<br>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,<br>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         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.378.698,02</b>  | <b>6.980.606,00</b>  | <b>7.753.112,00</b>  | <b>8.015.750,00</b>  | <b>7.982.950,00</b>  | <b>8.017.350,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>-197.896,24</b>   | <b>-335.284,00</b>   | <b>-288.597,00</b>   | <b>-288.634,00</b>   | <b>-288.681,00</b>   | <b>-290.318,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>-197.896,24</b>   | <b>-335.284,00</b>   | <b>-288.597,00</b>   | <b>-288.634,00</b>   | <b>-288.681,00</b>   | <b>-290.318,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | -20.694,71           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 8.673,81             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                | <b>-12.020,90</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-209.917,14</b>   | <b>-335.284,00</b>   | <b>-288.597,00</b>   | <b>-288.634,00</b>   | <b>-288.681,00</b>   | <b>-290.318,00</b>   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>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<br>(kostenrechnende Einrichtung) |                  | 96.120,00       |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                            | <b>4.884,22</b>  | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013        | Ansatz 2014          | Plan 2015          | Plan 2016          | Plan 2017          |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>100</b> | <b>Teilfinanzplan</b>                                   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| 102        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen            | 64.162,55          |                    | 400,00               | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>106</b> | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>64.162,55</b>   |                    | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| 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           |                    |                    |                    |
| <b>113</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>-289.524,92</b> | <b>-908.500,00</b> | <b>-1.666.500,00</b> | <b>-551.000,00</b> | <b>-656.000,00</b> | <b>-356.000,00</b> |
| <b>114</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b> | <b>-225.362,37</b> | <b>-908.500,00</b> | <b>-1.666.100,00</b> | <b>-550.600,00</b> | <b>-655.600,00</b> | <b>-355.600,00</b> |
| <b>120</b> | <b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>          | <b>-225.362,37</b> | <b>-908.500,00</b> | <b>-1.666.100,00</b> | <b>-550.600,00</b> | <b>-655.600,00</b> | <b>-355.600,00</b> |
| <b>270</b> | <b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>           |                    |                    |                      |                    |                    |                    |

| Investitionsübersicht                             | Jahresergebnis 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 Gebührenaussgleichsrücklage betrug 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 Gutachtervorschlag 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 Katastrophenschutzeinheiten 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).

| <b>Produkt 052 Brandschutz</b>  |   |  |                           |
|---|---|--|---------------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |  |                           |
|   |   |  | NKF-Produktbereich        |
| <b>Fachbereich</b>  | 2   | Gesundheit und Ordnung                                 | 02 Sicherheit und Ordnung |
| <b>Abteilung</b>  | 2.1   | Ordnung  | 1215 Gefahrenabwehr       |
| <b>Produkt</b>  | 052   | Brandschutz  |                           |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abt. 2.1 Ordnung                           |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Eckhard Ramhorst |                           |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |  |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Feuerwehrdienstvorschriften, Bauordnung NRW (BauO NRW) einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  |  |                           |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Städte, Gemeinden und andere Behörden, Feuerwehren, Architekten und Sachverständige, Industrie und Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Einrichtungen  |  |                           |
| <b>Ziele</b>  | Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes u. a. durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Kreisfeuerwehrschule (Erwirtschaftung von Kostendeckungsbeiträgen, s. TEP 5, u. a. Vermietung Kreisfeuerwehrschule)                                      |  |                           |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                                       | <b>Plan 2014</b>          |
| 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<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        | Plan<br>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   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-45.425,00</b>   | <b>-34.860,00</b> | <b>-37.940,00</b>   | <b>-37.940,00</b>   | <b>-37.940,00</b>   | <b>-37.940,00</b>   |
| 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.<br>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) Verdienstausschlag Kreisbrandmeister u.<br>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           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.061.051,02</b> | <b>998.192,00</b> | <b>1.063.386,00</b> | <b>1.033.091,00</b> | <b>1.036.291,00</b> | <b>1.036.563,00</b> |
| <b>18</b> | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>  | <b>1.015.626,02</b> | <b>963.332,00</b> | <b>1.025.446,00</b> | <b>995.151,00</b>   | <b>998.351,00</b>   | <b>998.623,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>1.015.626,02</b> | <b>963.332,00</b> | <b>1.025.446,00</b> | <b>995.151,00</b>   | <b>998.351,00</b>   | <b>998.623,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.015.626,02</b> | <b>963.332,00</b> | <b>1.025.446,00</b> | <b>995.151,00</b>   | <b>998.351,00</b>   | <b>998.623,00</b>   |
| 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<br>2012    | Ansatz<br>2013      | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b> | <b>1.078.753,89</b> | <b>1.028.697,00</b> | <b>1.110.493,00</b> | <b>1.082.785,00</b> | <b>1.085.572,00</b> | <b>1.087.231,00</b> |



## 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 Kreisfeuerwehrschule (TEP 5)

Der Auslastungsgrad der Kreisfeuerwehrschule 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 Kreisfeuerwehrschule 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 Kreisfeuerwehrschule 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.



| <b>Produkt 054 Katastrophenschutz</b>   |   |  |                           |
|---|---|--|---------------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |  |                           |
|   |   |  | NKF-Produktbereich        |
| <b>Fachbereich</b>  | 2   | Gesundheit und Ordnung                                 | 02 Sicherheit und Ordnung |
| <b>Abteilung</b>  | 2.1   | Ordnung  | 1215 Gefahrenabwehr       |
| <b>Produkt</b>  | 054   | Katastrophenschutz                                     |                           |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abt. 2.1 Ordnung   |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Eckhard Ramhorst |                           |
| <b>Beschreibung</b>   | Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse  |  |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Zivilschutzneuordnungsgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, EU-Richtlinie 96/82/EG Seveso II<br>Verschlusssachenanweisung NRW, Sicherheitsüberprüfungsgesetz NRW, Notfallsystem Massenansturm von Verletzten und Erkrankten (ManV) des Kreises Gütersloh   |  |                           |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, kreisangehörige Kommunen und Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential   |  |                           |
| <b>Ziele</b>  | Fortsetzung der Einführung des Digitalfunks nach dem erweiterten Probebetrieb mit Vorbereitung zur Anbindung der Kreisleitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz,<br>Beüben des Krisenstabes und der Einsatzleitung in Form einer Stabsrahmenübung, Erhaltung des Einsatzwertes der Einsatzmodule im Notfallsystem<br>Massenanfall von Verletzten (MANV) und der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh durch Übungen und Fortbildungen.<br>Planung eines kreisweiten Konzeptes zur Warnung der Bevölkerung bei besonderen Schadenslagen in Absprache mit den Kommunen |  |                           |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                                       | <b>Plan 2014</b>          |
| 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<br>einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln            | 425   | 450  | 450                       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>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   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-108.600,81</b> | <b>-92.130,00</b> | <b>-108.350,00</b> | <b>-108.350,00</b> | <b>-108.350,00</b> | <b>-108.350,00</b> |
| 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          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>251.656,35</b>  | <b>229.993,00</b> | <b>294.546,00</b>  | <b>289.510,00</b>  | <b>290.610,00</b>  | <b>291.610,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>143.055,54</b>  | <b>137.863,00</b> | <b>186.196,00</b>  | <b>181.160,00</b>  | <b>182.260,00</b>  | <b>183.260,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>143.055,54</b>  | <b>137.863,00</b> | <b>186.196,00</b>  | <b>181.160,00</b>  | <b>182.260,00</b>  | <b>183.260,00</b>  |
| 23        | + Ausserordentliche Erträge   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Ausserordentliche Aufwendungen  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>u. 24)</b>                               |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>143.055,54</b>  | <b>137.863,00</b> | <b>186.196,00</b>  | <b>181.160,00</b>  | <b>182.260,00</b>  | <b>183.260,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>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           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>187.431,89</b>  | <b>178.636,00</b> | <b>244.928,00</b>  | <b>242.029,00</b>  | <b>242.766,00</b>  | <b>245.003,00</b>  |



## 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 (Alarmler) ausgelöst werden und darüber hinaus auch SMS an Smartphones 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.

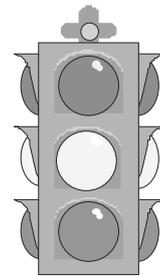
Bisher ist für das gesamte Projekt noch kein Ansatz in den Haushaltsplan eingestellt worden. Ggf. ist hierüber noch im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatung zu entscheiden.

### **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              |                 |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>Ist 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
| Stellenanteile Abteilung 2.2 | 58,5            | 57,50            | 57,50            |



| <b>Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten</b>  |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| Kreis Gütersloh   |  |   |                  |
| <b>Fachbereich</b>  | 2  | Gesundheit und Ordnung                              | 02               |
| <b>Abteilung</b>  | 2.2  | Straßenverkehr                                      | 1209             |
| <b>Produkt</b>  | 056  | Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten             |                  |
| <p style="text-align: right;">NKF-Produktbereich<br/>Sicherheit und Ordnung<br/>Kfz-Angelegenheiten</p> |  |   |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Straßenverkehr   |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Götz Schaefer |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) u. a.   |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer   |   |                  |
| <b>Ziele</b>  | Die durchschnittliche Wartezeit für Zulassungen liegt jährlich bei maximal 30 Minuten (K056-02).   |   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                                    | <b>Plan 2014</b> |
| 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<br>2012     | Ansatz<br>2013       | Ansatz<br>2014       | Plan<br>2015         | Plan<br>2016         | Plan<br>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,<br>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,<br>hier: Personalkostenerstattung Land            | -524,89              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | -4.947,33            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   | 3.854,60             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.114.894,12</b> | <b>-2.870.000,00</b> | <b>-2.970.040,00</b> | <b>-2.970.040,00</b> | <b>-2.970.040,00</b> | <b>-2.970.040,00</b> |
| 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.<br>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           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.510.866,28</b>  | <b>1.488.985,00</b>  | <b>1.528.466,00</b>  | <b>1.540.650,00</b>  | <b>1.552.950,00</b>  | <b>1.564.910,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>-1.604.027,84</b> | <b>-1.381.015,00</b> | <b>-1.441.574,00</b> | <b>-1.429.390,00</b> | <b>-1.417.090,00</b> | <b>-1.405.130,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>-1.604.027,84</b> | <b>-1.381.015,00</b> | <b>-1.441.574,00</b> | <b>-1.429.390,00</b> | <b>-1.417.090,00</b> | <b>-1.405.130,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.604.027,84</b> | <b>-1.381.015,00</b> | <b>-1.441.574,00</b> | <b>-1.429.390,00</b> | <b>-1.417.090,00</b> | <b>-1.405.130,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 28        | - Aufwendungen aus intern. Leistungs-<br>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            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-1.444.968,00</b> | <b>-1.215.959,00</b> | <b>-1.226.736,00</b> | <b>-1.209.295,00</b> | <b>-1.198.038,00</b> | <b>-1.183.321,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

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

| Investitionsübersicht                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>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.<br>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.



| <b>Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen</b>                                 |  |  |                              |
|--|--|--|------------------------------|
| Kreis Gütersloh  |  |  |                              |
|  |  |  | NKF-Produktbereich           |
| <b>Fachbereich</b>   | 2  | Gesundheit und Ordnung                                     | 02 Sicherheit und Ordnung    |
| <b>Abteilung</b>   | 2.2  | Straßenverkehr   | 1207 Verkehrsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>   | 058  | Verkehrsregelungen und -genehmigungen                      |                              |
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Straßenverkehr                            |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Wolfgang Hildebrandt |                              |
| <b>Beschreibung</b>  | Gewährleisten eines geordneten Straßenverkehrsablaufes. Erkennen, Vermeiden und Beheben von Verkehrsgefährdungen. Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen. Beseitigung von Unfallschwerpunkten. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gewerblichen Güter- und Personenverkehrs. |  |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) u. a.   |  |                              |
| <b>Zielgruppe</b>  | Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Veranstaltungsteilnehmer, Unternehmen des Güter- und Personenverkehrs  |  |                              |
| <b>Ziele</b>   | In mindestens 2 Städten/Gemeinden werden die verkehrsrechtlichen Regelungen durch eine Verkehrsschau überprüft und erforderliche Maßnahmen veranlasst.   |  |                              |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b>             |
| 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<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>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,<br>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   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-234.484,12</b> | <b>-276.000,00</b> | <b>-276.080,00</b> | <b>-276.080,00</b> | <b>-276.080,00</b> | <b>-276.080,00</b> |
| 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          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>489.928,76</b>  | <b>496.287,00</b>  | <b>488.328,00</b>  | <b>492.860,00</b>  | <b>497.350,00</b>  | <b>501.950,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>255.444,64</b>  | <b>220.287,00</b>  | <b>212.248,00</b>  | <b>216.780,00</b>  | <b>221.270,00</b>  | <b>225.870,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>255.444,64</b>  | <b>220.287,00</b>  | <b>212.248,00</b>  | <b>216.780,00</b>  | <b>221.270,00</b>  | <b>225.870,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>255.444,64</b>  | <b>220.287,00</b>  | <b>212.248,00</b>  | <b>216.780,00</b>  | <b>221.270,00</b>  | <b>225.870,00</b>  |
| 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          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>303.082,41</b>  | <b>272.860,00</b>  | <b>276.564,00</b>  | <b>282.783,00</b>  | <b>287.160,00</b>  | <b>292.747,00</b>  |

## Teilfinanzplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

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

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



| <b>Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung</b>   |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |  |                              |
| NKF-Produktbereich   |   |  |                              |
| <b>Fachbereich</b>   | 2   | Gesundheit und Ordnung                                     | 02 Sicherheit und Ordnung    |
| <b>Abteilung</b>   | 2.2   | Straßenverkehr   | 1207 Verkehrsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>   | 059   | Verkehrssicherheit und -überwachung                        |                              |
| <b>Produktinformation</b>  |   |  |                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Straßenverkehr  |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Wolfgang Hildebrandt |                              |
| <b>Beschreibung</b>  | Aktivitäten zur Verkehrssicherheit, Informationen/Projekte zu Verkehrssicherheit, Maßnahmen wegen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften |  |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) u.a.   |  |                              |
| <b>Zielgruppe</b>  | Verkehrsteilnehmer  |  |                              |
| <b>Ziele</b>   | möglichst niedrige Anzahl (max. 269) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer  |  |                              |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b>             |
| 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<br>2012     | Ansatz<br>2013       | Ansatz<br>2014       | Plan<br>2015         | Plan<br>2016         | Plan<br>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,<br>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   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.736.135,66</b> | <b>-3.636.640,00</b> | <b>-3.640.880,00</b> | <b>-3.640.880,00</b> | <b>-3.640.880,00</b> | <b>-3.640.880,00</b> |
| 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            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.276.866,35</b>  | <b>1.426.060,00</b>  | <b>1.513.807,00</b>  | <b>1.522.541,00</b>  | <b>1.531.341,00</b>  | <b>1.535.214,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>-2.459.269,31</b> | <b>-2.210.580,00</b> | <b>-2.127.073,00</b> | <b>-2.118.339,00</b> | <b>-2.109.539,00</b> | <b>-2.105.666,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>-2.459.269,31</b> | <b>-2.210.580,00</b> | <b>-2.127.073,00</b> | <b>-2.118.339,00</b> | <b>-2.109.539,00</b> | <b>-2.105.666,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-2.459.269,31</b> | <b>-2.210.580,00</b> | <b>-2.127.073,00</b> | <b>-2.118.339,00</b> | <b>-2.109.539,00</b> | <b>-2.105.666,00</b> |
| 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            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-2.365.715,46</b> | <b>-2.109.125,00</b> | <b>-2.002.988,00</b> | <b>-1.991.297,00</b> | <b>-1.982.940,00</b> | <b>-1.977.310,00</b> |



## 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.

| <b>Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen</b>   |   |   |                  |
|--|---|---|------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |   |                  |
| <b>Fachbereich</b>   | 2   | Gesundheit und Ordnung                              | 02               |
| <b>Abteilung</b>   | 2.2   | Straßenverkehr                                      | 1208             |
| <b>Produkt</b>   | 062   | Fahrerlaubnisse und Fahrschulen                     |                  |
| NKF-Produktbereich   |   |   |                  |
| Sicherheit und Ordnung   |   |   |                  |
| Fahr- und Beförderungserlaubnisse  |   |   |                  |
| <b>Produktinformation</b>  |   |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Straßenverkehr                                      |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Götz Schaefer |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | 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 |   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)   |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Fahrerlaubnisbewerber, -inhaber, Fahrlehrer   |   |                  |
| <b>Ziele</b>   | Die Fahrschulen im Kreis sollen im Hinblick auf die hohe Ausbildungsqualität grundsätzlich alle 4 Jahre - also mindestens 25 % jährlich - regelmäßig überprüft werden.  |   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                                    | <b>Plan 2014</b> |
| 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 %             |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>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,<br>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   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-776.851,68</b> | <b>-743.000,00</b> | <b>-713.000,00</b> | <b>-713.000,00</b> | <b>-713.000,00</b> | <b>-713.000,00</b> |
| 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         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>654.337,40</b>  | <b>666.190,00</b>  | <b>685.702,00</b>  | <b>691.240,00</b>  | <b>696.740,00</b>  | <b>702.340,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>-122.514,28</b> | <b>-76.810,00</b>  | <b>-27.298,00</b>  | <b>-21.760,00</b>  | <b>-16.260,00</b>  | <b>-10.660,00</b>  |
| 19  | + Finanzerträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>-122.514,28</b> | <b>-76.810,00</b>  | <b>-27.298,00</b>  | <b>-21.760,00</b>  | <b>-16.260,00</b>  | <b>-10.660,00</b>  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-122.514,28</b> | <b>-76.810,00</b>  | <b>-27.298,00</b>  | <b>-21.760,00</b>  | <b>-16.260,00</b>  | <b>-10.660,00</b>  |
| 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          |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-70.157,64</b>  | <b>-14.045,00</b>  | <b>32.188,00</b>   | <b>39.283,00</b>   | <b>44.740,00</b>   | <b>51.297,00</b>   |

## 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)

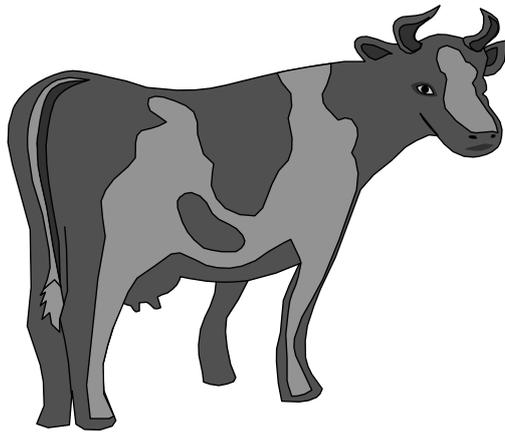
Das Fachverfahren FSW soll ab 2014 durch die regio IT GmbH gehostet werden. Die mit der Vergabe an Dritte verbundenen Kosten können durch Einsparungen in anderen Produkten getragen werden. Das produktübergreifende IT-Budget erhöht sich hierdurch nicht.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



# Abteilung „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“





## Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

| <b>Produkt 074 Lebensmittel- und<br/>Bedarfsgegenständeüberw.</b> |  | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013      | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        | Plan<br>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          |
| <b>D</b>  | <b>Ergebnis</b>                              | <b>1.073.446,50</b> | <b>1.101.065,00</b> | <b>1.182.669,00</b> | <b>1.193.391,00</b> | <b>1.198.478,00</b> | <b>1.207.165,00</b> |
| E   | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 3,00                | 3,08                | 3,31                | 3,34                | 3,35                | 3,37                |
|   | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| <b>Stellenplanauszug</b>     | <b>Ist 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile Abteilung 2.3 | 110,5           | 110,5            | 110,5            |



| <b>Produkt 066 Tiergesundheit</b>   |   |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |   |                            |
|   |   |   | NKF-Produktbereich         |
| <b>Fachbereich</b>  | 2   | Gesundheit und Ordnung                                      | 02 Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Abteilung</b>  | 2.3   | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung                  | 1205 Tierseuchenbekämpfung |
| <b>Produkt</b>  | 066   | Tiergesundheit  |                            |
| <b>Produktinformation</b>   |   |   |                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung   |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dr. Johanna Neudecker |                            |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |   |                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Tierseuchenrechtliche u. tierkörperbeseitigungsrechtliche Normen, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rückstandskontrollplan   |   |                            |
| <b>Zielgruppe</b>   | Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte, Besitzer von tierischen Nebenprodukten, Tierärzte/-innen, Allgemeinheit  |   |                            |
| <b>Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen</li> <li>- Verbesserung der Bestandshygiene</li> <li>- Erzeugung von zoonosefreien Lebensmitteln</li> <li>- schnellstmögliche Erkennung und Tilgung einer Seuche</li> <li>- Sicherstellung d. ordnungsgem. Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier</li> </ul>  |   |                            |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b>           |
| 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

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

## Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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,<br>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,<br>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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-58.493,45</b> | <b>-63.096,00</b> | <b>-63.096,00</b> | <b>-63.096,00</b> | <b>-57.450,00</b> | <b>-57.450,00</b> |
| 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            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>776.606,44</b> | <b>771.167,00</b> | <b>772.800,00</b> | <b>769.705,00</b> | <b>772.305,00</b> | <b>774.895,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>718.112,99</b> | <b>708.071,00</b> | <b>709.704,00</b> | <b>706.609,00</b> | <b>714.855,00</b> | <b>717.445,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>718.112,99</b> | <b>708.071,00</b> | <b>709.704,00</b> | <b>706.609,00</b> | <b>714.855,00</b> | <b>717.445,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>718.112,99</b> | <b>708.071,00</b> | <b>709.704,00</b> | <b>706.609,00</b> | <b>714.855,00</b> | <b>717.445,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.,<br>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<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b> | <b>774.550,30</b> | <b>764.303,00</b> | <b>783.175,00</b> | <b>782.767,00</b> | <b>790.500,00</b> | <b>794.577,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

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

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

./.

| <b>Produkt 069 Tierschutz</b>   |   |   |                           |
|---|---|---|---------------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |   |                           |
| NKF-Produktbereich  |   |   |                           |
| <b>Fachbereich</b>  | 2   | Gesundheit und Ordnung                                    | 02 Sicherheit und Ordnung |
| <b>Abteilung</b>  | 2.3   | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung                | 1206 Tierschutz           |
| <b>Produkt</b>  | 069   | Tierschutz  |                           |
| <b>Produktinformation</b>   |   |   |                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dr. Sabine Beckmann |                           |
| <b>Beschreibung</b>   | Überwachung von Tierhaltungen und Veranstaltungen mit Tieren auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Tätigwerden aufgrund von Fremdanzeigen |   |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Tierschutzrechtliche Normen   |   |                           |
| <b>Zielgruppe</b>   | Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte und Allgemeinheit   |   |                           |
| <b>Ziele</b>  | Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere, schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen  |   |                           |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b>          |
| 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<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte,<br>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:<br>Amtstierärztliche Verrichtungen          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge,<br>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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-11.761,28</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
| 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          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>155.375,62</b> | <b>159.888,00</b> | <b>157.855,00</b> | <b>159.305,00</b> | <b>160.805,00</b> | <b>162.365,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>143.614,34</b> | <b>151.888,00</b> | <b>149.855,00</b> | <b>151.305,00</b> | <b>152.805,00</b> | <b>154.365,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>143.614,34</b> | <b>151.888,00</b> | <b>149.855,00</b> | <b>151.305,00</b> | <b>152.805,00</b> | <b>154.365,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>143.614,34</b> | <b>151.888,00</b> | <b>149.855,00</b> | <b>151.305,00</b> | <b>152.805,00</b> | <b>154.365,00</b> |
| 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          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>183.867,73</b> | <b>192.942,00</b> | <b>204.935,00</b> | <b>208.722,00</b> | <b>209.759,00</b> | <b>212.656,00</b> |

## 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

./.



| <b>Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung</b>                                   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Kreis Gütersloh   |   |   |  |
|   |   |   | NKF-Produktbereich                                 |
| <b>Fachbereich</b>  | 2   | Gesundheit und Ordnung                              | 02 Sicherheit und Ordnung                          |
| <b>Abteilung</b>  | 2.3   | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung          | 1204 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vo |
| <b>Produkt</b>  | 072   | Schlachtier- und Fleischuntersuchung                |  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Günter Brehms |  |
| <b>Beschreibung</b>   | Durchführung der Schlachtier- u. Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung  |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch</li> <li>- EG-rechtliche Bestimmungen</li> <li>- Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen</li> <li>- Gebührensatzung des Kreises Gütersloh</li> <li>- Tarifvertrag für das Fleischuntersuchungspersonal</li> </ul> |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Erzeuger/-innen und Anlieferer/-innen von Schlachtieren, Betreiber/-innen von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher/-innen (mittelbar)  |   |  |
| <b>Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbraucherschutz</li> <li>- Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung</li> <li>- Kostendeckende Gebühren</li> </ul>   |   |  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                                    | <b>Plan 2014</b>                                   |
| K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen<br>(Rotfleisch)                  | 7.343.357   | 7.500.000   | 7.400.000  |
| K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper<br>(Rotfleisch)                      | 25.368  | 27.000  | 25.000   |
| K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen<br>(Weißfleisch)                 | 384.374   | 500.000   | 65.000   |
| K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper<br>(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<br>2012      | Ansatz<br>2013        | Ansatz<br>2014        | Plan<br>2015          | Plan<br>2016          | Plan<br>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,<br>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:<br>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   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-10.622.238,49</b> | <b>-11.216.223,00</b> | <b>-11.923.235,00</b> | <b>-12.065.955,00</b> | <b>-12.209.022,00</b> | <b>-12.356.629,00</b> |
| 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            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.184.898,18</b>  | <b>10.581.671,00</b>  | <b>11.328.237,00</b>  | <b>11.473.000,00</b>  | <b>11.618.600,00</b>  | <b>11.760.830,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>-437.340,31</b>    | <b>-634.552,00</b>    | <b>-594.998,00</b>    | <b>-592.955,00</b>    | <b>-590.422,00</b>    | <b>-595.799,00</b>    |
| 19        | + Finanzerträge   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>-437.340,31</b>    | <b>-634.552,00</b>    | <b>-594.998,00</b>    | <b>-592.955,00</b>    | <b>-590.422,00</b>    | <b>-595.799,00</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-437.340,31</b>    | <b>-634.552,00</b>    | <b>-594.998,00</b>    | <b>-592.955,00</b>    | <b>-590.422,00</b>    | <b>-595.799,00</b>    |
| 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<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     | Plan<br>2017   |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|           | f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete<br>(kostenrechnende Einrichtung) |                  | 16.640,00        |                  |                  |                  |                |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                            | <b>-5.988,16</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-980,00</b> |

## 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

./.

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <b>Produkt 073 Geflügelfleischuntersuchung</b>  |   |  |  |   |
| Kreis Gütersloh   |   |  |  |   |
| NKF-Produktbereich  |   |  |  |   |
| <b>Fachbereich</b>  | 2   | Gesundheit und Ordnung                     | 02   | Sicherheit und Ordnung                        |
| <b>Abteilung</b>  | 2.3   | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 1204   | Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vo |
| <b>Produkt</b>  | 073   | Geflügelfleischuntersuchung                |  |   |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung |   |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Günter Brehs |   |
| <b>Beschreibung</b>   | 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<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                |              |              |              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                |              |              |              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                |              |              |              |
| 04        | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte,<br>hier: Verwaltungsgebühren                        | -66.716,85        | -76.670,00        |                |              |              |              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                |              |              |              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                   |                |              |              |              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge,<br>hier: Zwangs- und Bußgelder                            | -497,00           | -1.000,00         |                |              |              |              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                |              |              |              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-67.213,85</b> | <b>-77.670,00</b> |                |              |              |              |
| 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          |                |              |              |              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>54.914,26</b>  | <b>53.873,00</b>  |                |              |              |              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)</b>  | <b>-12.299,59</b> | <b>-23.797,00</b> |                |              |              |              |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                |              |              |              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>-12.299,59</b> | <b>-23.797,00</b> |                |              |              |              |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                |              |              |              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-12.299,59</b> | <b>-23.797,00</b> |                |              |              |              |
| 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          |                |              |              |              |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>5.167,66</b>   | <b>-1.000,00</b>  |                |              |              |              |

| <b>Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.</b>  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Kreis Gütersloh  |   |   |   |
| NKF-Produktbereich   |   |   |   |
| <b>Fachbereich</b>   | 2   | Gesundheit und Ordnung                                    | 02 Sicherheit und Ordnung                           |
| <b>Abteilung</b>   | 2.3   | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung                | 1203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachun |
| <b>Produkt</b>   | 074   | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.                |   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung            |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Winfried Mettenborg |   |
| <b>Beschreibung</b>  | Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen  |   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz   |   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Verbraucher, Hersteller und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen  |   |   |
| <b>Ziele</b>   | 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 |   |   |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b>                                    |
| 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 Untersuchungsergebn. 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<br>2012    | Ansatz<br>2013      | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04        | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte,<br>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:<br>Lebensmittelüberwachung                          | -22.896,78          | -200,00             | -200,00             | -200,00             | -200,00             | -200,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge,<br>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   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-194.300,53</b>  | <b>-196.250,00</b>  | <b>-196.250,00</b>  | <b>-196.250,00</b>  | <b>-196.250,00</b>  | <b>-196.250,00</b>  |
| 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          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.157.623,16</b> | <b>1.209.832,00</b> | <b>1.254.498,00</b> | <b>1.260.633,00</b> | <b>1.266.733,00</b> | <b>1.272.933,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>963.322,63</b>   | <b>1.013.582,00</b> | <b>1.058.248,00</b> | <b>1.064.383,00</b> | <b>1.070.483,00</b> | <b>1.076.683,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>963.322,63</b>   | <b>1.013.582,00</b> | <b>1.058.248,00</b> | <b>1.064.383,00</b> | <b>1.070.483,00</b> | <b>1.076.683,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>963.322,63</b>   | <b>1.013.582,00</b> | <b>1.058.248,00</b> | <b>1.064.383,00</b> | <b>1.070.483,00</b> | <b>1.076.683,00</b> |
| 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            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>1.073.446,50</b> | <b>1.101.065,00</b> | <b>1.182.669,00</b> | <b>1.193.391,00</b> | <b>1.198.478,00</b> | <b>1.207.165,00</b> |

## 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)

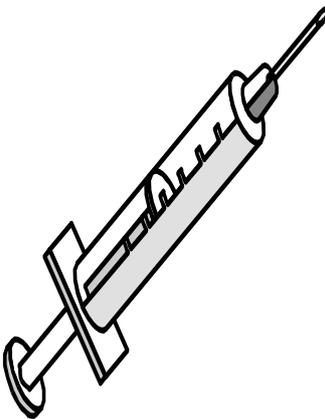
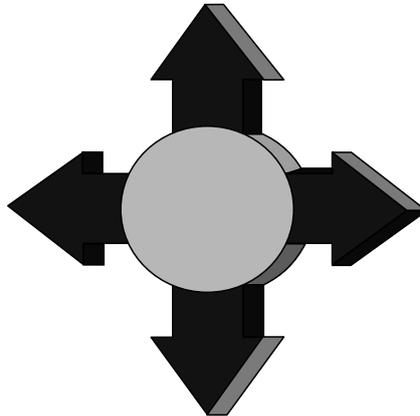
Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL führt u. a. die Untersuchungen auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts durch. Der Einzugsbereich des Untersuchungsamtes umfasst den Regierungsbezirk Detmold. Träger des CVUA-OWL sind die Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn,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

#### 4. Teilfinanzplan

./.



# Abteilung „Gesundheit“





| <b>Abteilung 2.4 Gesundheit</b>                                       |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin</b>                    |  | 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         |
| <b>D</b>  | <b>Ergebnis</b>                              | <b>149.935,68</b> | <b>155.622,00</b> | <b>156.407,00</b> | <b>158.540,00</b> | <b>159.757,00</b> | <b>161.474,00</b> |
| E   | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,42              | 0,43              | 0,44              | 0,44              | 0,45              | 0,45              |
|   | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung</b>                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |  | 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         |
| <b>D</b>  | <b>Ergebnis</b>                              | <b>586.161,62</b> | <b>613.045,00</b> | <b>641.429,00</b> | <b>650.156,00</b> | <b>657.013,00</b> | <b>662.470,00</b> |
| E   | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 1,64              | 1,71              | 1,79              | 1,82              | 1,84              | 1,85              |
|   | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen</b>       |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |  | 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         |
| <b>D</b>  | <b>Ergebnis</b>                              | <b>165.961,36</b> | <b>199.575,00</b> | <b>218.979,00</b> | <b>222.446,00</b> | <b>223.553,00</b> | <b>226.160,00</b> |
| E   | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,46              | 0,56              | 0,61              | 0,62              | 0,62              | 0,63              |
|   | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |  | 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        |
| <b>D</b>  | <b>Ergebnis</b>                              | <b>279.312,29</b> | <b>260.327,00</b> | <b>396.895,00</b> | <b>405.217,00</b> | <b>412.174,00</b> | <b>420.031,00</b> |
| E   | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,78              | 0,73              | 1,11              | 1,13              | 1,15              | 1,17              |
|   | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |  |                   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b>  |                   |                   |
| Stellenanteile Abteilung 2.4  |  |                   | 60,75             | 61,75             | 61,75             |                   |                   |



| <b>Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung</b>  |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Kreis Gütersloh   |   |   |  |  |
| <b>Fachbereich</b>  | 2   | Gesundheit und Ordnung                  | 07   | NKF-Produktbereich<br>Gesundheitsdienste |
| <b>Abteilung</b>  | 2.4   | Gesundheit                              | 4101   | Gesundheitsförderung                     |
| <b>Produkt</b>  | 198   | Koordination und Förderung von Beratung |  |  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |   |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gesundheit   |   |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dr. Matthias Gubba |  |
| <b>Beschreibung</b>   | 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   |   |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | 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   |   |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | 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   |   |  |  |
| <b>Ziele</b>  | <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> |   |  |  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                        | <b>Plan 2014</b>   |  |
| 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<br>2012    | Ansatz<br>2013      | Ansatz<br>2014      | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier:<br>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,<br>hier: Verwaltungsgebühren     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>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,<br>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   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-240.807,85</b>  | <b>-240.500,00</b>  | <b>-240.580,00</b>  | <b>-240.580,00</b>  | <b>-240.580,00</b>  | <b>-240.580,00</b>  |
| 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<br>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<br>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.<br>Info.stelle BIGS                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | h) Kommunalisierte Landesförderung Sucht-<br>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           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.080.329,79</b> | <b>1.142.614,00</b> | <b>1.149.066,00</b> | <b>1.152.060,00</b> | <b>1.155.660,00</b> | <b>1.158.490,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                           | <b>839.521,94</b>   | <b>902.114,00</b>   | <b>908.486,00</b>   | <b>911.480,00</b>   | <b>915.080,00</b>   | <b>917.910,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b> | <b>839.521,94</b>   | <b>902.114,00</b>   | <b>908.486,00</b>   | <b>911.480,00</b>   | <b>915.080,00</b>   | <b>917.910,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

## Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>839.521,94</b> | <b>902.114,00</b> | <b>908.486,00</b> | <b>911.480,00</b> | <b>915.080,00</b> | <b>917.910,00</b> |
| 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          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>892.947,34</b> | <b>956.249,00</b> | <b>977.545,00</b> | <b>982.776,00</b> | <b>986.013,00</b> | <b>989.980,00</b> |

## 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 Tariferhöhungen 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

./.

| <b>Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit</b>   |  |                              |   |  |
|---|--|------------------------------|---|--|
| Kreis Gütersloh   |  |                              |   |  |
| <b>Fachbereich</b>  | 2  | Gesundheit und Ordnung       | 07  | NKF-Produktbereich<br>Gesundheitsdienste |
| <b>Abteilung</b>  | 2.4  | Gesundheit                   | 4101  | Gesundheitsförderung                     |
| <b>Produkt</b>  | 199  | Kinder- und Jugendgesundheit |   |  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                              |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gesundheit                               |  |                              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dr. Sabine Kloß |  |
| <b>Beschreibung</b>   | <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> |                              |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <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>   |                              |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | <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>  |                              |   |  |
| <b>Ziele</b>  | <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>   |                              |   |  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>             | <b>Plan 2014</b>                                      |  |
| 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

| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| 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<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>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,<br>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,<br>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   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-131.260,18</b> | <b>-112.113,00</b> | <b>-114.280,00</b> | <b>-114.550,00</b> | <b>-114.950,00</b> | <b>-115.350,00</b> |
| 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.<br>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          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>859.614,29</b>  | <b>901.830,00</b>  | <b>932.633,00</b>  | <b>940.280,00</b>  | <b>947.880,00</b>  | <b>955.680,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>728.354,11</b>  | <b>789.717,00</b>  | <b>818.353,00</b>  | <b>825.730,00</b>  | <b>832.930,00</b>  | <b>840.330,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>728.354,11</b>  | <b>789.717,00</b>  | <b>818.353,00</b>  | <b>825.730,00</b>  | <b>832.930,00</b>  | <b>840.330,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>728.354,11</b>  | <b>789.717,00</b>  | <b>818.353,00</b>  | <b>825.730,00</b>  | <b>832.930,00</b>  | <b>840.330,00</b>  |
| 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          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>793.779,83</b>  | <b>871.032,00</b>  | <b>906.444,00</b>  | <b>914.928,00</b>  | <b>922.335,00</b>  | <b>930.442,00</b>  |

## Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

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

| Investitionsübersicht                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>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.<br>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.

| <b>Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung</b>                           |   |                               |   |                    |
|--|---|-------------------------------|---|--------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |                               |   |                    |
|  |   |                               |   | NKF-Produktbereich |
| <b>Fachbereich</b>   | 2   | Gesundheit und Ordnung        | 07  | Gesundheitsdienste |
| <b>Abteilung</b>   | 2.4   | Gesundheit                    | 4103  | Gesundheitshilfe   |
| <b>Produkt</b>   | 201   | Sozialpsychiatrische Beratung |   |                    |
| <b>Produktinformation</b>  |   |                               |   |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gesundheit                  |   |                               | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Jens Köhler |                    |
| <b>Beschreibung</b>  | Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte   |                               |   |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | 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  |                               |   |                    |
| <b>Zielgruppe</b>  | Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts  |                               |   |                    |
| <b>Ziele</b>   | 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. |                               |   |                    |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>                                      | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>              | <b>Plan 2014</b>                                  |                    |
| 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   |                    |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02  | + Zuwendungen/allgem. Umlagen, hier:<br>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,<br>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   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-116.762,79</b> | <b>-110.500,00</b> | <b>-110.560,00</b> | <b>-110.560,00</b> | <b>-110.560,00</b> | <b>-110.560,00</b> |
| 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           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>693.421,41</b>  | <b>718.603,00</b>  | <b>729.079,00</b>  | <b>735.945,00</b>  | <b>742.845,00</b>  | <b>749.745,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)</b>  | <b>576.658,62</b>  | <b>608.103,00</b>  | <b>618.519,00</b>  | <b>625.385,00</b>  | <b>632.285,00</b>  | <b>639.185,00</b>  |
| 19  | + Finanzerträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>576.658,62</b>  | <b>608.103,00</b>  | <b>618.519,00</b>  | <b>625.385,00</b>  | <b>632.285,00</b>  | <b>639.185,00</b>  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>576.658,62</b>  | <b>608.103,00</b>  | <b>618.519,00</b>  | <b>625.385,00</b>  | <b>632.285,00</b>  | <b>639.185,00</b>  |
| 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          |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>669.551,49</b>  | <b>706.045,00</b>  | <b>741.731,00</b>  | <b>752.054,00</b>  | <b>758.411,00</b>  | <b>767.168,00</b>  |

## Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

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

| Investitionsübersicht                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>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.<br>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.

| <b>Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</b> |   |  |   |                    |
|---|---|--|---|--------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |  |   |                    |
|   |   |  |   | NKF-Produktbereich |
| <b>Fachbereich</b>  | 2   | Gesundheit und Ordnung                             | 07  | Gesundheitsdienste |
| <b>Abteilung</b>  | 2.4   | Gesundheit   | 4104  | Gesundheitsschutz  |
| <b>Produkt</b>  | 203   | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten |   |                    |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |   |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gesundheit             |   |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld |                    |
| <b>Beschreibung</b>   | 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. |  |   |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | 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).   |  |   |                    |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Erkrankte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Prostituierte sowie Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.  |  |   |                    |
| <b>Ziele</b>  | 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.   |  |   |                    |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>                                 | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                                   | <b>Plan 2014</b>  |                    |
| 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<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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,<br>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  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-6.889,81</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.060,00</b> | <b>-13.060,00</b> | <b>-13.060,00</b> | <b>-13.060,00</b> |
| 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.<br>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         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>358.704,84</b> | <b>381.438,00</b> | <b>395.029,00</b> | <b>398.370,00</b> | <b>401.870,00</b> | <b>405.370,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>  | <b>351.815,03</b> | <b>368.438,00</b> | <b>381.969,00</b> | <b>385.310,00</b> | <b>388.810,00</b> | <b>392.310,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>  | <b>351.815,03</b> | <b>368.438,00</b> | <b>381.969,00</b> | <b>385.310,00</b> | <b>388.810,00</b> | <b>392.310,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>  | <b>351.815,03</b> | <b>368.438,00</b> | <b>381.969,00</b> | <b>385.310,00</b> | <b>388.810,00</b> | <b>392.310,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez.<br>a) Verrechnung Versicherungen<br>b) Verrechnung IT-System<br>c) Verrechnung Zuschläge Beamte<br>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         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>  | <b>379.678,17</b> | <b>401.169,00</b> | <b>423.043,00</b> | <b>427.621,00</b> | <b>431.158,00</b> | <b>435.485,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

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

| Investitionsübersicht                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>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.<br>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.

| <b>Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin</b>  |  |                                 |   |                    |
|---|--|---------------------------------|---|--------------------|
| Kreis Gütersloh   |  |                                 |   |                    |
|   |  |                                 |   | NKF-Produktbereich |
| <b>Fachbereich</b>  | 2  | Gesundheit und Ordnung          | 07  | Gesundheitsdienste |
| <b>Abteilung</b>  | 2.4  | Gesundheit                      | 4104  | Gesundheitsschutz  |
| <b>Produkt</b>  | 204  | Umwelthygiene und Umweltmedizin |   |                    |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                                 |   |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gesundheit   |  |                                 | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld |                    |
| <b>Beschreibung</b>   | Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen   |                                 |   |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | 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 |                                 |   |                    |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bevölkerung des Kreises Gütersloh, Antragsteller/-innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, andere Behörden  |                                 |   |                    |
| <b>Ziele</b>  | 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)  |                                 |   |                    |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                | <b>Plan 2014</b>  |                    |
| 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<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-76,24</b>     | <b>-700,00</b>    | <b>-760,00</b>    | <b>-760,00</b>    | <b>-760,00</b>    | <b>-760,00</b>    |
| 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          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>128.446,90</b> | <b>133.854,00</b> | <b>131.682,00</b> | <b>132.898,00</b> | <b>134.098,00</b> | <b>135.298,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>128.370,66</b> | <b>133.154,00</b> | <b>130.922,00</b> | <b>132.138,00</b> | <b>133.338,00</b> | <b>134.538,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>128.370,66</b> | <b>133.154,00</b> | <b>130.922,00</b> | <b>132.138,00</b> | <b>133.338,00</b> | <b>134.538,00</b> |
| 23        | + Ausserordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Ausserordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>u. 24)</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>128.370,66</b> | <b>133.154,00</b> | <b>130.922,00</b> | <b>132.138,00</b> | <b>133.338,00</b> | <b>134.538,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>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          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>149.935,68</b> | <b>155.622,00</b> | <b>156.407,00</b> | <b>158.540,00</b> | <b>159.757,00</b> | <b>161.474,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

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

| Investitionsübersicht                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>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.<br>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, Elektromog).

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

(z. B. Nachbarschaftsbeschwerden, Störfälle).

Mitwirkung bei der Überwachung von 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.

| <b>Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung</b>  |   |   |                        |
|--|---|---|------------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |   |                        |
|  |   |   | NKF-Produktbereich     |
| <b>Fachbereich</b>   | 2   | Gesundheit und Ordnung  | 07 Gesundheitsdienste  |
| <b>Abteilung</b>   | 2.4   | Gesundheit  | 4104 Gesundheitsschutz |
| <b>Produkt</b>   | 205   | Trink- und Badewasserüberwachung                              |                        |
| <b>Produktinformation</b>  |   |   |                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gesundheit  |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld |                        |
| <b>Beschreibung</b>  | Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Beratung von Bürger/-innen, Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land   |   |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | 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.   |   |                        |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Anlagenbetreiber, Anlagenutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, Landesministerien, Bezirksregierung   |   |                        |
| <b>Ziele</b>   | 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).<br>Erstellung eines jährlichen Berichtes über die Schadstoffbelastung für den Gesundheitsausschuss. |   |                        |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b>       |
| 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

| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| - Besichtigungen/Beratungen  | 63              | 100              | 100              |
| K205-05 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Hausinstallationen (Trinkwasserabgabe an die | 2.705           | 7.200            | 3.100            |
| Öffentlichkeit), davon   |                 |                  |                  |
| - 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<br>2012  | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>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,<br>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   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-48.715,80</b> | <b>-135.950,00</b> | <b>-162.100,00</b> | <b>-162.100,00</b> | <b>-162.100,00</b> | <b>-162.100,00</b> |
| 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.<br>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          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>572.871,93</b> | <b>679.045,00</b>  | <b>721.100,00</b>  | <b>727.970,00</b>  | <b>734.970,00</b>  | <b>739.370,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>524.156,13</b> | <b>543.095,00</b>  | <b>559.000,00</b>  | <b>565.870,00</b>  | <b>572.870,00</b>  | <b>577.270,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>524.156,13</b> | <b>543.095,00</b>  | <b>559.000,00</b>  | <b>565.870,00</b>  | <b>572.870,00</b>  | <b>577.270,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>524.156,13</b> | <b>543.095,00</b>  | <b>559.000,00</b>  | <b>565.870,00</b>  | <b>572.870,00</b>  | <b>577.270,00</b>  |
| 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          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>586.161,62</b> | <b>613.045,00</b>  | <b>641.429,00</b>  | <b>650.156,00</b>  | <b>657.013,00</b>  | <b>662.470,00</b>  |

## Teilfinanzplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

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

| Investitionsübersicht                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>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.<br>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.

| <b>Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen</b>                  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| Kreis Gütersloh  |   |  |   |  |
| <b>Fachbereich</b>   | 2   | Gesundheit und Ordnung                       | 07  | NKF-Produktbereich<br>Gesundheitsdienste |
| <b>Abteilung</b>   | 2.4   | Gesundheit                                   | 4104  | Gesundheitsschutz                        |
| <b>Produkt</b>   | 206   | Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen |   |  |
| <b>Produktinformation</b>  |   |  |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gesundheit                        |   |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Erich Poprawe |  |
| <b>Beschreibung</b>  | 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 |  |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | 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   |  |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | 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  |  |   |  |
| <b>Ziele</b>   | Optimale Abstimmung und Umsetzung des Prüfungsverfahrens mit den Krankenpflegeschulen. Der Arbeitsaufwand pro Prüfling für mündliche Prüfungen soll 60 Minuten nicht übersteigen.   |  |   |  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                             | <b>Plan 2014</b>                                    |  |
| 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   |  |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>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,<br>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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-26.549,84</b> | <b>-31.700,00</b> | <b>-31.700,00</b> | <b>-31.700,00</b> | <b>-31.700,00</b> | <b>-31.700,00</b> |
| 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         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>152.232,52</b> | <b>191.340,00</b> | <b>196.280,00</b> | <b>197.640,00</b> | <b>199.040,00</b> | <b>200.440,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>125.682,68</b> | <b>159.640,00</b> | <b>164.580,00</b> | <b>165.940,00</b> | <b>167.340,00</b> | <b>168.740,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>125.682,68</b> | <b>159.640,00</b> | <b>164.580,00</b> | <b>165.940,00</b> | <b>167.340,00</b> | <b>168.740,00</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>125.682,68</b> | <b>159.640,00</b> | <b>164.580,00</b> | <b>165.940,00</b> | <b>167.340,00</b> | <b>168.740,00</b> |
| 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          |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>165.961,36</b> | <b>199.575,00</b> | <b>218.979,00</b> | <b>222.446,00</b> | <b>223.553,00</b> | <b>226.160,00</b> |

## 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

./.



| <b>Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen</b>  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| Kreis Gütersloh  |  |  |                  |
| <b>Fachbereich</b>   | 2  | Gesundheit und Ordnung                                     | 07               |
| <b>Abteilung</b>   | 2.4  | Gesundheit   | 4102             |
| <b>Produkt</b>   | 208  | Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen         |                  |
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gesundheit  |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Dr. Reinhard Michels |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Erstellung von Gutachten und ärztliche Stellungnahmen  |  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch II, XI und XII , Infektionsschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozessordnung, Waffengesetz, Jagdgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften  |  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bevölkerung im Kreis Gütersloh   |  |                  |
| <b>Ziele</b>   | 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. |  |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> |
| 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<br>2012   | Ansatz<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>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,<br>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   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-280.053,95</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.120,00</b> | <b>-250.120,00</b> | <b>-250.120,00</b> | <b>-250.120,00</b> |
| 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.<br>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.<br>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          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>689.102,21</b>  | <b>735.959,00</b>  | <b>792.505,00</b>  | <b>799.370,00</b>  | <b>806.270,00</b>  | <b>813.270,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>409.048,26</b>  | <b>485.959,00</b>  | <b>542.385,00</b>  | <b>549.250,00</b>  | <b>556.150,00</b>  | <b>563.150,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>409.048,26</b>  | <b>485.959,00</b>  | <b>542.385,00</b>  | <b>549.250,00</b>  | <b>556.150,00</b>  | <b>563.150,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>409.048,26</b>  | <b>485.959,00</b>  | <b>542.385,00</b>  | <b>549.250,00</b>  | <b>556.150,00</b>  | <b>563.150,00</b>  |
| 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<br>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<br>Option                                      |                    | 10.600,00          |                    |                    |                    |                    |

**Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen**

Kreis Gütersloh

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

## Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

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

| Investitionsübersicht                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>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.<br>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**

| <b>Ergebnishaushalt Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</b>       |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</b>                        |  | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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      |
| <b>D</b>   | <b>Ergebnis</b>  | <b>427.840,84</b> | <b>456.209,00</b> | <b>478.213,00</b> | <b>478.052,00</b> | <b>479.676,00</b> | <b>483.210,00</b> |
| E  | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 1,20              | 1,28              | 1,34              | 1,34              | 1,34              | 1,35              |
| <b>Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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        |
| <b>D</b>   | <b>Ergebnis</b>  | <b>182.503,24</b> | <b>184.769,00</b> | <b>197.566,00</b> | <b>199.412,00</b> | <b>199.789,00</b> | <b>200.866,00</b> |
| E  | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 0,51              | 0,52              | 0,55              | 0,56              | 0,56              | 0,56              |
| <b>Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung</b>                      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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        |
| <b>D</b>   | <b>Ergebnis</b>  | <b>241.896,82</b> | <b>271.440,00</b> | <b>280.647,00</b> | <b>278.640,00</b> | <b>279.887,00</b> | <b>282.344,00</b> |
| E  | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 0,68              | 0,76              | 0,78              | 0,78              | 0,78              | 0,79              |
| <b>Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung</b>                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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        |
| <b>D</b>   | <b>Ergebnis</b>  | <b>3.440,78</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E  | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 0,01              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |  | <b>Ist 2012</b>   |                   | <b>Plan 2013</b>  |                   | <b>Plan 2014</b>  |                   |
| Stellenanteil für Abteilung 2.5  |  | 3                 |                   | 3                 |                   | 3                 |                   |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften</b> |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| Kreis Gütersloh  |  |  |                       |
| NKF-Produktbereich   |  |  |                       |
| <b>Fachbereich</b>   | 2  | Gesundheit und Ordnung                               | 01 Innere Verwaltung  |
| <b>Abteilung</b>   | 2.5  | Recht und Kommunalaufsicht                           | 1116 Kommunalaufsicht |
| <b>Produkt</b>   | 012  | Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften  |                       |
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Recht und Kommunalaufsicht                  |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Jochen Wiemann |                       |
| <b>Beschreibung</b>  | Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Betreuung der Mitgliedschaften   |  |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Kommunalverfassungsrecht NRW   |  |                       |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverbände im Kreis Gütersloh, Kreissparkassen Wiedenbrück und Halle (Westf.) und Sparkasse Gütersloh   |  |                       |
| <b>Ziele</b>   | Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung, Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen sowie ggf. Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung |  |                       |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                                     | <b>Plan 2014</b>      |
| 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<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>164.085,11</b> | <b>167.652,00</b> | <b>173.161,00</b> | <b>173.730,00</b> | <b>174.130,00</b> | <b>174.530,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>164.085,11</b> | <b>167.652,00</b> | <b>173.161,00</b> | <b>173.730,00</b> | <b>174.130,00</b> | <b>174.530,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>164.085,11</b> | <b>167.652,00</b> | <b>173.161,00</b> | <b>173.730,00</b> | <b>174.130,00</b> | <b>174.530,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>164.085,11</b> | <b>167.652,00</b> | <b>173.161,00</b> | <b>173.730,00</b> | <b>174.130,00</b> | <b>174.530,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>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          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>182.503,24</b> | <b>184.769,00</b> | <b>197.566,00</b> | <b>199.412,00</b> | <b>199.789,00</b> | <b>200.866,00</b> |

## 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 Ansatzerhöhung um 2.500,- € ergibt sich aus den eingeplanten Abgaben an die Künstlersozialkasse.

**4. Teilfinanzplan**

./.

| <b>Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung</b>     |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |  |                      |
| NKF-Produktbereich  |   |  |                      |
| <b>Fachbereich</b>  | 2   | Gesundheit und Ordnung   | 01 Innere Verwaltung |
| <b>Abteilung</b>  | 2.5   | Recht und Kommunalaufsicht   | 1111 Recht           |
| <b>Produkt</b>  | 042   | Rechtsberatung und -vertretung   |                      |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Recht und Kommunalaufsicht |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Andrea Kemper<br>Anja Böger (Vertretung) |                      |
| <b>Beschreibung</b>   | <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> |  |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz des Bundes und des Landes NRW sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diesen unmittelbare Rechtswirkung zukommt</li> <li>- Aufträge der Verwaltungsleitung, insbesondere im Rahmen der Ausführung von Kreistagsbeschlüssen</li> <li>- Einzelaufträge durch die Services und Abteilungen der Kreisverwaltung sowie der GEG mbH</li> </ul>  |  |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Intern: Verwaltungsleitung, Abteilung und Services  |  |                      |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>                                     | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b>     |
| 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                   |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-10.263,80</b> | <b>-4.000,00</b>  | <b>-6.040,00</b>  | <b>-6.040,00</b>  | <b>-6.040,00</b>  | <b>-6.040,00</b>  |
| 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         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>222.268,01</b> | <b>246.974,00</b> | <b>245.744,00</b> | <b>242.080,00</b> | <b>243.480,00</b> | <b>244.980,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>212.004,21</b> | <b>242.974,00</b> | <b>239.704,00</b> | <b>236.040,00</b> | <b>237.440,00</b> | <b>238.940,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>212.004,21</b> | <b>242.974,00</b> | <b>239.704,00</b> | <b>236.040,00</b> | <b>237.440,00</b> | <b>238.940,00</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>212.004,21</b> | <b>242.974,00</b> | <b>239.704,00</b> | <b>236.040,00</b> | <b>237.440,00</b> | <b>238.940,00</b> |
| 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<br>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          |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>241.896,82</b> | <b>271.440,00</b> | <b>280.647,00</b> | <b>278.640,00</b> | <b>279.887,00</b> | <b>282.344,00</b> |

## 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

|                    |     |                                   |      |                   |
|--------------------|-----|-----------------------------------|------|-------------------|
| <b>Fachbereich</b> | 2   | Gesundheit und Ordnung            | 01   | Innere Verwaltung |
| <b>Abteilung</b>   | 2.5 | Recht und Kommunalaufsicht        | 1111 | Recht             |
| <b>Produkt</b>     | 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<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>664.440,78</b> | <b>740.000,00</b> | <b>811.000,00</b> | <b>836.000,00</b> | <b>861.000,00</b> | <b>886.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>664.440,78</b> | <b>740.000,00</b> | <b>811.000,00</b> | <b>836.000,00</b> | <b>861.000,00</b> | <b>886.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>664.440,78</b> | <b>740.000,00</b> | <b>811.000,00</b> | <b>836.000,00</b> | <b>861.000,00</b> | <b>886.000,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>664.440,78</b> | <b>740.000,00</b> | <b>811.000,00</b> | <b>836.000,00</b> | <b>861.000,00</b> | <b>886.000,00</b> |
| 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<br>Leistungsbeziehungen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>3.440,78</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |

## 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

./.