

NKF

-Produkthaushalt 2015

Fachbereich 2

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
740	Leiter Fachbereich 2 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 2.1 Ordnung</u>	7
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	8
045	Ordnungs- Gewerbe- u. Personenstandsangelegenheiten	11
047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	17
048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	21
050	Rettungsdienst	27
052	Brandschutz	35
054	Katastrophenschutz	43
	<u>Abteilung 2.2 Straßenverkehr</u>	49
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	50
056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	51
058	Verkehrsregelungen und -genehmigungen	57
059	Verkehrssicherheit und -überwachung	61
062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	67
	<u>Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u>	71
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	72
066	Tiergesundheit	75
069	Tierschutz	81
072	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	85
073	Geflügelfleischuntersuchung	89
074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	91
	<u>Abteilung 2.4 Gesundheit</u>	95
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	96
198	Koordination und Förderung von Beratung	99
199	Kinder- und Jugendgesundheit	103
201	Sozialpsychiatrische Beratung	109
203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	113
204	Umwelthygiene und Umweltmedizin	117
205	Trink- und Badewasserüberwachung	121
206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	127
208	Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen	131

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</u>	137
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	138
012	Kommunalaufsicht u. Betreuung der Mitgliedschaften	139
042	Rechtsberatung und –vertretung	143
602	Versicherungsleistungsverrechnung	147

Fachbereich 2

- Gesundheit und Ordnung -

Ergebnishaushalt Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung

Kreis Gütersloh

Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-30.366.288,02	-29.544.850,00	-31.176.735,00	-31.002.317,00	-31.457.726,00	-31.692.746,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	22.499.696,88	23.962.262,00	25.954.629,00	25.996.694,00	26.940.506,00	27.501.354,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.317.637,68	12.054.456,00	11.927.618,00	11.781.557,00	11.828.207,00	11.701.807,00
D	Ergebnis	4.451.046,54	6.471.868,00	6.705.512,00	6.775.934,00	7.310.987,00	7.510.415,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	12,41	18,05	18,70	18,89	20,39	20,94
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Abteilung 2.0 FBL 2		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-47.420,00	-37.630,00	-32.130,00	-32.300,00	-32.460,00	-32.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	109.156,18	128.154,00	123.365,00	113.944,00	126.156,00	129.703,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.519,72	13.396,00	13.198,00	13.448,00	13.698,00	13.948,00
D	Ergebnis	74.255,90	103.920,00	104.433,00	95.092,00	107.394,00	111.031,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,21	0,29	0,29	0,27	0,30	0,31
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Abteilung 2.1 Ordnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-9.210.648,63	-8.583.479,00	-9.825.332,00	-9.713.936,00	-9.829.426,00	-9.859.888,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.870.244,24	5.238.294,00	6.866.935,00	6.861.767,00	7.111.504,00	7.260.492,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.741.671,76	6.001.853,00	5.929.147,00	5.727.816,00	5.726.056,00	5.639.096,00
D	Ergebnis	2.401.267,37	2.656.668,00	2.970.750,00	2.875.647,00	3.008.134,00	3.039.700,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,70	7,41	8,28	8,02	8,39	8,48
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Abteilung 2.2 Straßenverkehr		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-8.455.379,31	-7.600.000,00	-8.044.390,00	-7.839.390,00	-7.839.390,00	-7.839.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.056.699,59	3.321.212,00	3.410.068,00	3.398.932,00	3.534.354,00	3.611.358,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.355.123,82	1.357.816,00	1.401.341,00	1.402.701,00	1.403.831,00	1.405.201,00
D	Ergebnis	-4.043.555,90	-2.920.972,00	-3.232.981,00	-3.037.757,00	-2.901.205,00	-2.822.831,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-11,27	-8,14	-9,01	-8,47	-8,09	-7,87
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-11.554.255,00	-12.190.581,00	-12.169.784,00	-12.310.897,00	-12.649.946,00	-12.853.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.773.282,12	11.267.461,00	11.372.832,00	11.451.345,00	11.835.562,00	12.072.566,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.601.800,12	3.092.899,00	3.002.637,00	3.053.697,00	3.100.337,00	3.100.687,00
D	Ergebnis	1.820.827,24	2.169.779,00	2.205.685,00	2.194.145,00	2.285.953,00	2.319.633,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,08	6,05	6,15	6,12	6,37	6,47
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Abteilung 2.4 Gesundheit		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-1.098.585,08	-1.133.160,00	-1.105.099,00	-1.105.794,00	-1.106.504,00	-1.107.228,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.690.314,75	4.007.141,00	4.181.429,00	4.170.706,00	4.332.930,00	4.427.235,00

Ergebnishaushalt Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung

Kreis Gütersloh

Abteilung 2.4 Gesundheit		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.606.522,26	1.588.492,00	1.581.295,00	1.583.895,00	1.584.285,00	1.542.875,00
D	Ergebnis	4.198.251,93	4.462.473,00	4.657.625,00	4.648.807,00	4.810.711,00	4.862.882,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	11,71	12,44	12,99	12,96	13,41	13,56
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-756.845,57	-821.380,00	-840.020,00	-865.040,00	-890.060,00	-915.080,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	221.087,97	249.995,00	281.453,00	268.228,00	289.291,00	296.642,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	911.346,76	1.049.598,00	1.084.051,00	1.109.611,00	1.135.171,00	1.160.731,00
D	Ergebnis	375.589,16	478.213,00	525.484,00	512.799,00	534.402,00	542.293,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,05	1,33	1,47	1,43	1,49	1,51
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 740 Leiter/in Fachbereich 2 einschl. Vorzimmer usw.				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	01	Innere Verwaltung
Abteilung	2.0	FBL 2	1102	Verwaltungsführung
Produkt	740	Leiter/in Fachbereich 2 einschl. Vorzimmer usw.		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereichsleiter 2			Verantwortliche Person(en): Thomas Kuhlbusch	
Erläuterungen				
<u>1. Allgemeines</u> ./.				
<u>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u> ./.				
<u>3. Teilergebnisplan</u> Personalaufwendungen (TEP 11) Der Rückgang kommt aufgrund veränderter Produktzuordnungen im Zusammenhang mit den Geschäftsführungstätigkeiten für die Böckstiegelstiftung zustande.				
<u>4. Teilfinanzplan</u> ./.				
Stellenplanauszug		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellenanteile FBL 2		1,5	1,5	1,5

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-40,00				
11	- Personalaufwendungen	84.369,33	90.654,00	83.965,00	85.644,00	87.356,00	89.103,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,00	330,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470,85	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.204,18	95.584,00	88.725,00	90.404,00	92.116,00	93.863,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	89.204,18	95.544,00	88.725,00	90.404,00	92.116,00	93.863,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	89.204,18	95.544,00	88.725,00	90.404,00	92.116,00	93.863,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	89.205,18	95.544,00	88.725,00	90.404,00	92.116,00	93.863,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.420,00	-37.590,00	-32.130,00	-32.300,00	-32.460,00	-32.620,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	32.470,72	45.966,00	47.838,00	36.988,00	47.738,00	49.788,00
	a) Verrechnung Versicherungen	570,00	662,00	656,00	866,00	1.076,00	1.286,00
	b) Verrechnung IT-System	1.264,70	1.404,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	24.786,85	37.500,00	39.400,00	28.300,00	38.800,00	40.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.849,17	6.400,00	6.440,00	6.480,00	6.520,00	6.560,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	74.255,90	103.920,00	104.433,00	95.092,00	107.394,00	111.031,00

2.1 - Abteilung Ordnung



Sicherheit und Ordnung



Ausländerbehörde



Bevölkerungsschutz

Abteilung 2.1 Ordnung							
Kreis Gütersloh							
Abteilung 2.1 Ordnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-9.210.648,63	-8.583.479,00	-9.825.332,00	-9.713.936,00	-9.829.426,00	-9.859.888,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.870.244,24	5.238.294,00	6.866.935,00	6.861.767,00	7.111.504,00	7.260.492,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.741.671,76	6.001.853,00	5.929.147,00	5.727.816,00	5.726.056,00	5.639.096,00
D	Ergebnis	2.401.267,37	2.656.668,00	2.970.750,00	2.875.647,00	3.008.134,00	3.039.700,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,70	7,41	8,28	8,02	8,39	8,48
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-71.582,37	-51.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	165.330,69	190.096,00	213.333,00	197.572,00	218.270,00	224.228,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	42.345,23	23.641,00	23.387,00	23.637,00	23.657,00	23.907,00
D	Ergebnis	136.093,55	162.237,00	189.220,00	173.709,00	194.427,00	200.635,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,38	0,45	0,53	0,48	0,54	0,56
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 047 Jagd- und Fischereianglegenheiten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-91.418,50	-80.800,00	-95.300,00	-80.800,00	-81.800,00	-97.800,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	77.575,56	87.955,00	103.662,00	97.592,00	106.352,00	109.143,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	25.838,72	25.323,00	25.228,00	25.468,00	25.638,00	25.878,00
D	Ergebnis	11.995,78	32.478,00	33.590,00	42.260,00	50.190,00	37.221,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,03	0,09	0,09	0,12	0,14	0,10
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfestst		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-300.319,23	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	998.335,96	1.099.000,00	1.180.176,00	1.152.747,00	1.217.311,00	1.245.275,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	221.470,48	264.082,00	262.433,00	262.723,00	263.013,00	258.303,00
D	Ergebnis	919.487,21	1.103.032,00	1.182.559,00	1.155.420,00	1.220.274,00	1.243.528,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,56	3,08	3,30	3,22	3,40	3,47
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 050 Rettungsdienst		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-8.599.569,75	-8.044.839,00	-9.274.432,00	-9.177.536,00	-9.292.026,00	-9.306.488,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.131.762,96	3.327.912,00	4.797.044,00	4.862.568,00	4.979.828,00	5.077.560,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.471.276,89	4.720.427,00	4.481.388,00	4.318.968,00	4.316.198,00	4.232.928,00
D	Ergebnis	3.470,10	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 052 Brandschutz		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-44.520,90	-37.940,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	372.409,72	386.395,00	426.398,00	416.501,00	440.253,00	450.552,00

Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Produkt 052 Brandschutz		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	807.764,00	762.038,00	880.578,00	842.647,00	842.937,00	843.227,00
D	Ergebnis	1.135.652,82	1.110.493,00	1.267.196,00	1.219.368,00	1.243.410,00	1.253.999,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,17	3,10	3,53	3,40	3,47	3,50
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 054 Katastrophenschutz		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-103.237,88	-108.350,00	-108.270,00	-108.270,00	-108.270,00	-108.270,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	124.829,35	146.936,00	146.322,00	134.787,00	149.490,00	153.734,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	172.976,44	206.342,00	256.133,00	254.373,00	254.613,00	254.853,00
D	Ergebnis	194.567,91	244.928,00	294.185,00	280.890,00	295.833,00	300.317,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,54	0,68	0,82	0,78	0,82	0,84
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellenanteile Abteilung 2.1	84	93,75	120,75

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung	1202	Gewerbewesen
Produkt	045	Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung			Verantwortliche Person(en): Peter Loibl	
Beschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Untersagung von Handwerks- und sonstigen Gewerbebetrieben einschließlich entsprechender Ordnungswidrigkeitsverfahren und Erlaubnisverfahren gemäß § 34 c Gewerbeordnung sowie Erledigung der personenstands- und namensrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen			
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV) und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Namensänderungsgesetz (NamÄndG)			
Zielgruppe	Antragsteller, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden, gemeinnützige Verbände und sonstige Institutionen/Behörden, Gewerbetreibende, Standesbeamte und Standesämter			
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsbücher Teilziele: a) Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 c GewO nach Prüfung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit in mindestens 90% der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen einschließlich Zahlung der Verwaltungsgebühr (K 045-05) b) Reduzierung der Anzahl der Zweitbescheide nach § 25 Abs. 2 SchffHwG durch Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Schornsteinfegern und der Schornsteinfegerinnung OWL (K 045-02) c) Entscheidung über einen Antrag auf Namensänderung innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen aller prüffähigen Unterlagen in 80% der Fälle (K045-07)			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	
K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung	190	170	170	
K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz	187	150	120	
K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren	161	160	150	
K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften	47	50	50	
K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben	110	130	130	
- davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO	49	30	40	

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
- davon Erlaubniserteilung innerhalb von 10 Tagen in (%)	86	90	90
K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtaufsicht	3.600	1.400	1.400
K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	60	70	70

Teilergebnishaushalt Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-48.169,25	-41.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-23.413,12	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-71.582,37	-51.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
11	- Personalaufwendungen	126.783,68	131.496,00	146.933,00	149.872,00	152.870,00	155.928,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.602,00	1.220,00	580,00	580,00	550,00	550,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.909,63	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.350,75	145.496,00	160.293,00	163.232,00	166.200,00	169.258,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	88.768,38	93.996,00	112.793,00	115.732,00	118.700,00	121.758,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	88.768,38	93.996,00	112.793,00	115.732,00	118.700,00	121.758,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	88.768,38	93.996,00	112.793,00	115.732,00	118.700,00	121.758,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	47.325,17	68.241,00	76.427,00	57.977,00	75.727,00	78.877,00
	a) Verrechnung Versicherungen	825,00	959,00	950,00	1.160,00	1.370,00	1.580,00
	b) Verrechnung IT-System	1.716,38	1.872,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	38.547,01	58.600,00	66.400,00	47.700,00	65.400,00	68.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.236,78	6.810,00	6.840,00	6.880,00	6.720,00	6.760,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	136.093,55	162.237,00	189.220,00	173.709,00	194.427,00	200.635,00

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung (K045-01)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Durchführung von Dienstbesprechungen - Einzelberatungen
- Rechts- und Fachaufsicht - Beratungen der Städte und Gemeinden

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

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

Das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG) trat zum 01.01.2013 in 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 nach § 20 Absatz 3 SchfHWG)
- 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 Aufgaben 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, hat zur Folge, dass eine große Zahl der Betroffenen dieser Verpflichtung nicht nachkommt. In diesem Bereich sind zunehmend Verfahren (Zweitbescheide nach § 25 SchfHWG) wegen nicht fristgemäßer Durchführung der Arbeiten und Verweigerungen anhängig. In der ersten Hälfte des Jahres 2014 wurden aufgrund fehlender Durchführungsnachweise bereits 54 Zweitbescheidverfahren eingeleitet. Es wird wie im Vorjahr mit ca. 90 Zweitbescheidverfahren gerechnet. Somit ist abzusehen, dass das Ziel, die Anzahl der Zweitbescheidverfahren zu reduzieren, im Jahr 2014 nicht erreicht werden kann. Durch intensive Information der betroffenen Hauseigentümer, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegern, wird im Jahr 2015 eine Reduzierung der Zweitbescheidverfahren angestrebt.

Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren (K045-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

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 nach wie vor 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.)

Die vorgeschriebene Überwachung der im Kreis erfassten ca. 1000 Makler, Bauträger und Baubetreuer nach der MaBV erfolgt im Zweijahresrhythmus. Im Haushaltsjahr 2013 sind 41 Erlaubnisansträge gestellt worden. Die im Jahr 2009 erfolgte Gebührenerhöhung im Bereich Darlehns- und Kapitalanlagenvermittlung hatte mittelfristig Auswirkungen auf den Eingang der Erlaubnisansträge, womit auch aufgrund mehrjähriger Erfahrungen zu rechnen war. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig überwiegend Anträge mit niedrigen Gebührenrahmen gestellt werden.

Seit der am 01.01.2013 eingetretenen Änderung des § 34c GewO ist die Durchführung des Erlaubnisverfahrens für die Finanzvermittler auf die Industrie- und Handelskammer übertragen worden. Durch die Verlagerung sind die Gebühreneinnahmen erheblich zurückgegangen. Im 1. Halbjahr 2014 sind 23 Anträge von Immobilienmaklern, Darlehensvermittlern und Bauträgern/Baubetreuern eingegangen. Für das Haushaltsjahr wird mit 40 Erlaubnisansträgen gerechnet (Plan 2014: 30 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

Im Rahmen der Bundesinitiative Inklusion wurde zum 01.06.2014 für die in die hier aufbewahrten Zweitbücher einzutragenden Folgebeurkundungen eine halbe Stelle geschaffen und ein Mitarbeiter befristet für zwei Jahre eingestellt. Ziel ist es, die rückständigen Folgebeurkunden in dieser Zeit so weit wie möglich zu reduzieren.

Darüber hinaus werden von den Standesämtern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden jährlich ca. 1.300 Folgebeurkunden für die hier aufbewahrten Zweitbücher übersandt. Wegen nach wie vor fehlender Personalkapazitäten 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:

- Änderungen von Vornamen und Familiennamen
- Bei Nichtvorliegen eines wichtigen Grundes Anhörung, ggf. Ablehnung und weitere Bearbeitung (Klage etc.).

Die Antragsteller lassen sich bereits in vielen Fällen im Vorfeld umfassend beraten, so dass bei geringen Erfolgsaussichten teilweise auf eine entsprechende Antragstellung verzichtet wird. Im Großteil der Fälle ist eine Reduzierung der Gebühren (z. B. einkommenschwache Antragsteller oder Pflegekinder) vorzunehmen.

Für die Entscheidung über den Antrag auf Namensänderung sind verschiedene Unterlagen und/oder Stellungnahmen von beteiligten Stellen (zum Beispiel: vom Jugendamt, vom Familiengericht) anzufordern, so dass die Bearbeitung des Antrages einige Zeit in Anspruch nimmt. Während den telefonischen Beratungen der Antragsteller wird bereits auf die Vollständigkeit der Antragsunterlagen hingewiesen. In Zusammenarbeit mit der Antragstellung bei den Städten und Gemeinden wird nochmals auf die einzureichende Unterlagen hingewiesen, so dass der Antrag so schnell wie möglich entschieden werden kann. Aus diesem Grund wird als Produktziel eine Entscheidung über einen Antrag auf Namensänderung innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen aller prüffähigen Unterlagen in 80% der Fälle angestrebt.

Seit Februar 2014 kann der ursprüngliche Familienname für den Betroffenen sowie für seine Abkömmlinge durch eine Namensänderung wiederhergestellt werden, wenn ein zwangsweise eingeführter Familienname Ausdruck von Verfolgung und Unterdrückung ist.

Diese Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen ermöglicht unter anderem den Aramäern einen Antrag auf Namensänderung zu stellen.

Bislang hat es viele telefonische Anfragen von Aramäern bezüglich der Möglichkeit den ursprünglichen Familiennamen wieder herzustellen

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

gegeben. Ob aufgrund des hohen Beratungsbedarfes auch viele Anträge auf Namensänderung gestellt werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden.

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.

Zwangss- 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.

Das hohe Ergebnis 2013 ergibt sich insbesondere durch ein Bußgeld über 10.000 €.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund von Beförderungen / Höhergruppierungen und einer Stundenerhöhung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02
Abteilung	2.1	Ordnung	1201
Produkt	047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	
NKF-Produktbereich Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung		Verantwortliche Person(en): Peter Loibl	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagdbehörde, unterer Fischereibehörde und nach dem Sprengstoffgesetz obliegen		
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Landesfischereigesetz (LFischG), Landesfischereiverordnung (LFischVO), Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung (DVO LJG-NRW) und weitere Unterverordnungen, Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirats, Sprengstoffgesetz (SprengG), Erste und Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV und 2. SprengV), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW		
Zielgruppe	Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdinhaber, Grundstückseigentümer, Interessensverbände, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Antragsteller nach § 27 SprengG, Teilnehmer von Sprengstofflehrgängen, Allgemeinheit		
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, Fischerei und sprengstofftechnischen Tätigkeiten. Teilziele: a) Erteilung (Ersterteilung und Verlängerung) von Jagdscheinen in mind. 90 % aller Fälle innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen (K047-03) b) Beibehaltung regelmäßiger Kontrollen von privaten Lagerstätten explosionsgefährlicher Stoffe zum Schutze der öffentlichen Sicherheit (K 047-06)		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung	30	30	30
K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung	343	300	300
K047-03 Jagdscheinverfahren	880	850	1.000
- davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%)	92,5	90	90
K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen	75	65	65
K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde	600	550	550
K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz	87	60	70

Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Jagdscheingebühren,	-89.207,50	-78.150,00	-92.650,00	-78.150,00	-79.150,00	-95.150,00
	Jäger- u. Fischerprüfungsgeb. (s. Kennzahlen)						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.211,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-91.418,50	-80.800,00	-95.300,00	-80.800,00	-81.800,00	-97.800,00
11	- Personalaufwendungen	62.622,15	64.555,00	76.462,00	77.992,00	79.552,00	81.143,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264,18	690,00	440,00	440,00	440,00	440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.291,00	680,00	600,00	600,00	530,00	530,00
15	- Transferaufwendungen	120,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.207,29	16.520,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.504,62	83.335,00	95.162,00	96.692,00	98.182,00	99.773,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-8.913,88	2.535,00	-138,00	15.892,00	16.382,00	1.973,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-8.913,88	2.535,00	-138,00	15.892,00	16.382,00	1.973,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-8.912,88	2.535,00	-138,00	15.892,00	16.382,00	1.973,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	20.908,66	29.943,00	33.728,00	26.368,00	33.808,00	35.248,00
	a) Verrechnung Versicherungen	420,00	487,00	483,00	693,00	903,00	1.113,00
	b) Verrechnung IT-System	858,19	936,00	895,00	895,00	895,00	895,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.953,41	23.400,00	27.200,00	19.600,00	26.800,00	28.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.677,06	5.120,00	5.150,00	5.180,00	5.210,00	5.240,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	11.995,78	32.478,00	33.590,00	42.260,00	50.190,00	37.221,00

Produkt 047 Jagd- und Fischereianglegenheiten

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. Durch die große Konkurrenz von Jagdschulen gegenüber den Kreisjägerschaften (Vereinigung der Jäger) wird die Anzahl der Prüfungsbewerber in Zukunft voraussichtlich leicht sinken. Durch die hohe Qualität der Ausbildung und der Praxisnähe bei den Kreisjägerschaften konnten in den vergangenen Jahren jedoch eine fast konstante Zahl an Bewerbern gehalten werden.

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 tritt nach der Verordnung zur Änderung der Fischerprüfung vom 26.05.2014 nun mit dem 01.01.2015 in Kraft. Da sich durch die Verordnung im Wesentlichen nur die Dauer der schriftlichen Prüfung von 90 auf 60 Minuten reduziert, ist nicht davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Bewerber aufgrund dieser Änderung vermindern wird. Allerdings ist nicht absehbar, ob es sich bei dieser Änderung der LFischVO lediglich um eine kleine Novelle, derer eine große folgen wird, handelt und dabei weitere, tief greifendere Änderungen geregelt werden.

Jagdscheinverfahren (K047-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung/Versagung/Einziehung von Jagdscheinen (siehe TEP 4)
- Weiterbearbeitung aufgrund eingeleger 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 2015 wird sich die jährliche 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 seitdem Synergieeffekte aus der vorherigen gemeinsamen Programmnutzung nicht mehr gezogen werden. Dadurch ist eine selbstständige regelmäßige Überprüfung der Jagdscheininhaber auf deren Zuverlässigkeit geboten, was mit einem leicht erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden ist. Durch Nutzung eines Mittels entsprechender Informationspolitik sowie personeller und organisatorischer Verschiebungen werden die Jagdscheine jedoch in den meisten Fällen bereits nach einer Woche (bisher 10 Tage) erteilt. In 2014 wird in voraussichtlich 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2015 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 2014 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

Produkt 047 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Kreis Gütersloh

- 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 einen Antrag an die Untere Jagdbehörde möglich. Die Prüfung der Voraussetzungen umfasst dabei verschiedene Beteiligte. Die Zahl der jährlichen Anträge wurde im Kreis Gütersloh aufgrund der eher ländlich geprägten Region als voraussichtlich überschaubar beurteilt. Tatsächlich liegen der Unteren Jagdbehörde bis Juni 2014 nur zwei Anträge von Grundstückseigentümern vor. Diese sind aufgrund des vom Gesetzgeber beabsichtigten umfangreichen Anhörungsverfahrens und der Abwägung der ethischen Gründe gegenüber jagdlichen Notwendigkeiten jedoch sehr zeitintensiv (ca. 30 Stunden/Fall). Durch die Änderung des Landesjagdgesetzes zum 01.04.2014 wurde des Weiteren die bisher dreizügige Jagdverwaltung in NRW auf eine zweizügige reduziert. Die obere Jagdbehörde als Mittelinstanz ist weggefallen. Die bisher von dort wahrgenommenen Aufgaben, die von regionalem Wesen sind, wurden den unteren Jagdbehörden übertragen. Dadurch kommen seit diesem Jahr z. B. Anträge über Schonzeitaufhebungen von Wildarten zu den bisherigen Aufgaben hinzu. Die Mehrbelastung wurde auf etwa 0,16 Arbeitskapazitäten festgestellt. Weitere Aufgabenübertragungen durch die von der Landesregierung geplante große Gesetzesnovelle sind nicht auszuschließen.

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-Rhythmus. Durch die Anpassung des Sprengstoffgesetzes (SprengG) an das Waffengesetz (WaffG) zum 01.09.2005 werden die Inhaber einer Erlaubnis gemäß § 27 SprengG zum Umgang, Erwerb und Verbringen von explosionsgefährlichen Stoffen Sportschützen und mittlerweile auch Jägern gleichgestellt. Somit kann dem Antragsteller seit der Änderung des Gesetzes die Erlaubnis bereits versagt oder widerrufen werden, wenn geringfügige 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 (Hausexplosionen in Bielefeld) künftig weiterhin intensiv durchgeführt (ca. 30 Überprüfungen pro Jahr).

3. Teilergebnisplan

Jagdscheine und Sprengstofferlaubnisse (TEP 4)

Seit einigen Jahren werden hauptsächlich 3-Jahresjagdscheine erteilt. Aus diesem Grund steigen alle 3 Jahre die Erträge aus den Jagdscheinegebühren erheblich an. Nachdem 2013/2014 "gebühren-schwächere" Jahre waren, wird 2015 voraussichtlich "gebührenstärker" werden.

Ähnliches ist im Bereich der Sprengstofferlaubnisse zu erwarten. Durch den Rhythmus von hier 5 Jahren, ist jedoch damit zu rechnen, dass 2015 ein gebührenschwächeres Jahr wird.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund von Beförderungen / Höhergruppierungen und einer Stundenerhöhung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung	1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.1 Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Peter Detlefsen

Beschreibung

Erladigung der aufenthalts-, asyl- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, ministerielle Erlasse u. a.

Zielgruppe

Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Allgemeinheit

Ziele

- a) Durchführung von ca. 90 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nach unanfechtbar gewordener Ausreiseverpflichtung
 b) Erladigung von 380 Verfahren im Bereich Einbürgerungen

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU	3.081	3.800	3.200
K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit	91	90	90
K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldet)	267	250	300
K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	109	55	90
K048-05 Einbürgerungen	356	400	380
K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen	14	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörige							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-798,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Aufenthaltsgenehmigungen	-299.256,63	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264,60	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-300.319,23	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00
11	- Personalaufwendungen	902.343,11	947.800,00	1.012.776,00	1.032.447,00	1.052.511,00	1.072.975,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	130.125,20	170.100,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
	a) Vordrucke und Ausweispapiere	106.872,84	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.946,98	15.240,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.852,12	25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	20.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.267,41	1.158.750,00	1.222.136,00	1.241.807,00	1.261.871,00	1.277.335,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	768.948,18	898.700,00	962.086,00	981.757,00	1.001.821,00	1.017.285,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	768.948,18	898.700,00	962.086,00	981.757,00	1.001.821,00	1.017.285,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	9,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	768.957,18	898.700,00	962.086,00	981.757,00	1.001.821,00	1.017.285,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	150.530,03	204.332,00	220.473,00	173.663,00	218.453,00	226.243,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.033,00	5.844,00	5.791,00	6.001,00	6.211,00	6.421,00
	b) Verrechnung IT-System	11.472,67	12.168,00	12.082,00	12.082,00	12.082,00	12.082,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	95.992,85	151.200,00	167.400,00	120.300,00	164.800,00	172.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	38.031,51	35.120,00	35.200,00	35.280,00	35.360,00	35.440,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	919.487,21	1.103.032,00	1.182.559,00	1.155.420,00	1.220.274,00	1.243.528,00

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 24.877 Ausländer (Stand vom 31.05.2014). Die Zahl enthält 13.692 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 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.

Das Aufenthaltsrecht ist einem rasanten Wandel unterworfen. Dies führt dazu, dass der Informationsbedarf der Kunden zu den aufenthaltsrechtlichen Regelungen erheblich gestiegen ist. Besonders arbeitsintensiv wirken sich hier die Aufnahmeanordnungen des Bundes und Landes zur Aufnahme syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge aus. Die Aufnahmeanordnungen hatten bereits im ersten Halbjahr 2014 bei den MitarbeiterInnen der Ausländerbehörde zu einem erheblichen zusätzlichen Aufwand (eine Unzahl von Anrufen, Vorsprachen, Prüfung von Einkommensnachweisen und Verwandtschaftsverhältnissen, Ausstellung von Verpflichtungserklärungen etc.) geführt. Mit jeder neuen oder weiteren Aufnahmeanordnung werden auch in 2015 weiterhin Kapazitäten gebunden.

In Folge des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.03.2013 -Aktenzeichen 1 C 12.12- wurde die Gebührenhöhe in der Aufenthaltsverordnung im Hinblick auf assoziationsberechtigte türkische Arbeitnehmer und ihre Familienangehörige angepasst. Wie bereits in 2014 berichtet, wird die Gebühreneinnahme für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln dementsprechend rückläufig sein. Die Haushaltsansätze wurden daher bereits in 2014 an die geringeren Einnahmewerte angepasst (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. Zum Stand 30.06.2014 wurden 1.525 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU erteilt, verlängert oder übertragen.

Mit der Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU ist die Freizügigkeitsbescheinigung zum 29.01.2013 ersatzlos entfallen.

Die Abschaffung der gebührenfreien Freizügigkeitsbescheinigung hat aber nicht zu einem merklich verringerten Arbeitsaufwand bei den EU-Staatsangehörigen geführt, da auch weiterhin Ausländerakten anzulegen und zu führen sind. Im Übrigen ist durch geplante Änderungen im Freizügigkeitsgesetz-EU ein Mehraufwand, insbesondere bei der Prüfung und Feststellung der Freizügigkeitsvoraussetzungen in den Fällen zu erwarten, in denen zugleich ein Zugang in die Sozialsysteme erfolgt.

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 332 (Stand zum 30.06.2014) ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete). Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 23 %. Angesichts der bereits seit 2012 drastisch steigenden Zahlen an Asylbewerbern, ist festzustellen, dass sich dieser Trend auch in 2014 fortsetzt.

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. Da nur 10 % der abgelehnten Asylantragsteller das Bundesgebiet freiwillig verlassen, ist mit einer stark steigenden Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer im Arbeitsbereich Asyl zu rechnen. Dies hat unweigerlich Auswirkungen auf die Zahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Da in einer Vielzahl von Fällen Identitätstäuschungen, Passlosigkeit und Erkrankungen vorliegen, ist mit einem erhöhten Arbeitsaufwand im Arbeitsbereich Asyl zu rechnen.

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. 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 Ausreiseverpflichtung

Für das Haushaltsjahr 2015 wird angestrebt, die Zahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen auf ca. 90 anzuheben. Allerdings ist die Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen auch wesentlich von den Rahmenbedingungen - wie unter anderem der angestrebten Erhöhung des Stellenanteils im Team Asyl - abhängig. Hinzu treten aber auch die unten aufgeführten bekannten Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Möglichkeiten zur Umsetzung der aufenthaltsbeendenden Maßnahme haben, sich aber in weiten Teilen dem Einfluss des Sachgebiets entziehen.

Hierzu zählen u. a.:

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

Einbürgerungen (K048-05)

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

Zum Thema der sogenannten Optionsverfahren ist festzustellen, dass bislang lediglich ein neuer Gesetzentwurf vorliegt, der im April 2014 in die parlamentarische Beratung gegangen ist. Aus den zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung 2015 bekannten Informationen ergibt sich allerdings kein Hinweis auf eine wesentliche Verwaltungsvereinfachung der Verfahren. Dies wird unter anderem auch durch folgende angestrebte Regelung deutlich: "Danach kann die Staatsangehörigkeitsbehörde das Vorliegen der Voraussetzungen und damit den Fortbestand der deutschen Staatsangehörigkeit schon vor Vollendung des 21. Lebensjahres feststellen. Diese Feststellung kann beantragt werden. Mit Vollendung des 21. Lebensjahres muss die Behörde dann tätig werden und die Voraussetzungen prüfen. Liegen entsprechende Informationen aus dem Melderegister vor, muss darüber hinaus nichts geprüft werden. Andernfalls müssen die Betroffenen das Aufwachsen in Deutschland anhand der genannten Kriterien nachweisen. Dies kann zum Beispiel durch Vorlage eines Schulzeugnisses erfolgen."

Bis zum 30.06.2014 wurden 153 Verfahren durch Einbürgerung (139 Verfahren) oder Rücknahme (14 Verfahren) abgeschlossen.

Für 2015 ist zu erwarten, dass das noch für 2014 angegebene Ziel von 400 abgeschlossenen Verfahren aufgrund der leichten Rückläufigkeit der Anträge nicht erreicht werden wird.

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 30.06.2014 lag sie bei 3 Verfahren.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts wurde die Gebührenhöhe in der Aufenthaltsverordnung im Hinblick auf assoziationsberechtigte türkische Arbeitnehmer und ihre Familienangehörige angepasst. Die Haushaltsansätze wurden daher bereits in 2014 an die geringeren Einnahmewerte angepasst (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)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund von Beförderungen / Höhergruppierungen und einer Stundenerhöhung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 050 Rettungsdienst			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung	1217 Rettungsdienst
Produkt	050	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung		Verantwortliche Person(en): Eckhard Ramhorst	
Beschreibung	Erbringung von Rettungsdienstleistungen (Gebührenhaushalt)		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG) einschließlich rettungsdienstlicher Bedarfsplan		
Zielgruppe	Notfallpatienten und Krankentransportklientel, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte		
Ziele	Weitere Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Gütersloh im Rahmen der Umsetzung des aktuellen rettungsdienstlichen Bedarfsplans bei kontinuierlicher Fortentwicklung der Qualität der Leistungen im Bereich der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW)	14.615	13.000	15.000
K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)	3.086	3.250	3.250
K050-03 Krankentransporteinsätze	4.456	4.400	4.450
K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh	210	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.984,00	-32.850,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, davon:	-7.885.979,46	-7.431.709,00	-8.515.371,00	-8.418.475,00	-8.532.965,00	-8.547.427,00
	a) Benutzungsgebühren	-7.885.979,46	-7.431.709,00	-8.515.371,00	-8.418.475,00	-8.532.965,00	-8.547.427,00
	b) Zuführung aus Auflösung Sonderrücklage						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, u.a. Kreisleitstelle	-674.679,96	-577.150,00	-713.000,00	-713.000,00	-713.000,00	-713.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.452,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.595.095,78	-8.041.709,00	-9.269.601,00	-9.172.705,00	-9.287.195,00	-9.301.657,00
11	- Personalaufwendungen	2.966.172,35	3.140.362,00	4.588.234,00	4.679.998,00	4.773.598,00	4.869.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	665.695,76	654.100,00	824.725,00	782.575,00	782.575,00	782.575,00
	a) Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände	49.330,98	55.000,00	62.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	b) Fahrzeughaltung (ohne Versicherung)	407.594,88	420.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	c) Bewirtschaftungskosten	64.120,60	89.600,00	108.525,00	108.525,00	108.525,00	108.525,00
	d) Sonstiges	144.649,30	89.500,00	149.000,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515.305,11	581.400,00	632.380,00	632.380,00	632.380,00	562.380,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	4.132.970,11	3.377.250,00	2.854.500,00	2.734.000,00	2.731.000,00	2.717.500,00
	a) Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	1.386.586,06	1.435.000,00	1.670.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	b) Kostenerstattung an übrige Bereiche	1.728.469,19	1.603.250,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
	c) Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen	9.582,37	10.000,00				
	d) Mieten und Versicherungsbeiträge	62.675,80	92.000,00	157.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	e) Zuführung Sonderrücklage	674.657,92					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.280.143,33	7.753.112,00	8.899.839,00	8.828.953,00	8.919.553,00	8.931.525,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-314.952,45	-288.597,00	-369.762,00	-343.752,00	-367.642,00	-370.132,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-314.952,45	-288.597,00	-369.762,00	-343.752,00	-367.642,00	-370.132,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	52.431,02					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	52.431,02					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-262.521,43	-288.597,00	-369.762,00	-343.752,00	-367.642,00	-370.132,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.473,97	-3.130,00	-4.831,00	-4.831,00	-4.831,00	-4.831,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	270.465,50	295.227,00	378.593,00	352.583,00	376.473,00	378.963,00
	a) Verrechnung Versicherungen	22.323,00	24.347,00	28.944,00	29.154,00	29.364,00	29.574,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	83.990,61	85.600,00	97.200,00	70.400,00	93.500,00	95.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.688,21	650,00	670,00	690,00	710,00	730,00
	e) Gemeinkosten	81.600,00	101.950,00	111.610,00	112.170,00	112.730,00	113.290,00
	f) Kalkulatorische Zinsen	79.863,68	82.680,00	140.169,00	140.169,00	140.169,00	140.169,00
	g) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.470,10	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzplan Produkt 050 Rettungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	29.330,59					
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	127.936,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	157.266,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-717.458,80	-850.000,00				
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-256.203,52	-796.500,00	-1.245.500,00	-736.000,00	-356.000,00	-476.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV		-20.000,00				
113	Summe der investiven Auszahlungen	-973.662,32	-1.666.500,00	-1.245.500,00	-736.000,00	-356.000,00	-476.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-816.395,70	-1.666.100,00	-1.245.100,00	-735.600,00	-355.600,00	-475.600,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-816.395,70	-1.666.100,00	-1.245.100,00	-735.600,00	-355.600,00	-475.600,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
21050001 Verkaufserlöse	10.200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	127.936,03	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
21050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung	-96.357,60	-556.000,00	-1.176.000,00	0,00	-736.000,00	-356.000,00	-476.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	29.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-88.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-36.845,56	-556.000,00	-1.176.000,00	0,00	-736.000,00	-356.000,00	-476.000,00
21050006 Tilgung der Investitionen aus Mietkauf	-262.653,57	-108.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle	-24.711,25	-80.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.711,25	-80.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050008 Redundanz Kreisleitstelle	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050009 digitale Funkgeräte inkl. Zubehör	-195.469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-194.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050011 Neubau Rettungswachen	-627.793,15	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-627.793,15	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050012 mobile Datenerfassung	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
109 Auszahlungen Erwerb beweg. Anlagevermögen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Gebührenaussgleichsrücklage betrug am 31.12.2013 rund 2,17 Mio €. Da sich die Aufwendungen durch die Umsetzung des rettungsdienstlichen Bedarfsplanes, durch die - wie nach dem jetzigen Stand erwartet voraussichtlich gebührenfinanzierten - Ausbildung der Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern und durch die Durchführung weiterer Teile der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes durch eigenes Personal und Fahrzeuge ab 2015 (siehe TEP 16b) erhöhen werden, wird sich der Bestand der Rücklage verringern.

Entsprechend dem Vorbehalt im aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan soll eine erneute gutachterliche Überprüfung dahingehend erfolgen, ob am Standort der Rettungswache Verl tagsüber zusätzlich ein 2. RTW bedarfsgerecht ist.

Im Sommer 2015 soll die neue Rettungswache in Harsewinkel an der Oesterweger Str. bezogen werden. In den Zeitbereichen, in denen der Notarzt vom St. Lucia-Hospital gestellt wird, wird das Notarzteinsatzfahrzeug dort verbleiben. Die Stadt Harsewinkel errichtet die Rettungswache mit eigenen finanziellen Mitteln; der Kreis mietet sich ein.

Ende 2015 wird die neue Rettungswache in Versmold an der Rothenfelder Str. bezugsfertig sein. Diese Rettungswache wird durch den Kreis auf einem von der Stadt Versmold zur Verfügung gestellten Erbpachtgrundstück errichtet, so wie es auch bereits mit der Stadt Rietberg bei der Rettungswache Rietberg praktiziert wurde.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.09.2014 beschlossen, dass die bisher an Hilfsorganisationen vergebenen Leistungen nicht erneut ausgeschrieben, sondern in Eigenregie durchgeführt werden sollen - sog. Rekommunalisierung - (siehe TEP 16b).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Berechnung der Kennzahlen wurde zum Haushalt 2015 umgestellt. Bisher erfolgte die Ermittlung auf Grundlage der Abrechnungsdaten, nun auf Grundlage der Leitstellendaten. Hierdurch können die Daten besser mit anderen Trägern verglichen werden, jedoch ist eine Vergleichbarkeit mit vorherigen Haushaltsplänen nicht mehr vollständig gegeben.

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 (OrgL)

Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) (K050-02)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

- Notärztliche Versorgung am Unfallort und Herstellen der Transportfähigkeit des Patienten
- Begleitung des RTW zum Krankenhaus/Ärztliche Versorgung des Patienten im RTW
- 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 1.731 Fehleinsätzen (9,1 %) in 2013 waren 256 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen, die der allgemeine Haushalt zu tragen hat (siehe TEP 29; 1. Halbjahr 2014: 832 Fehleinsätze, 9,4 %, 117 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 der Kreisleitstelle (TEP 16 a) werden von den Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück als Rettungswachenträger anteilig entsprechend dem Verhältnis der jeweiligen Einsatzzahlen im Rettungsdienst (derzeit ca. 57 %) an den Kreis Gütersloh erstattet.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Für die Personalkostenplanung 2014 ist von einer Steigerung der Personalaufwendungen aufgrund der erhöhten Vorhaltung in der Notfallrettung ausgegangen worden. Für den kreiseigenen Rettungsdienst sind neun neue Stelle für Rettungsassistenten besetzt worden

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

(DS-Nr. 3642/1).

Für die Personalkostenplanung 2015 wurde beschlossen, die bisher im Bereich des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen vergebenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit durchzuführen. Aufgrund der damit verbundenen Einrichtung von 27 Stelle steigt der Ansatz nochmals deutlich (vgl. DS-Nr.: 3871).

Fahrzeughaltung (ohne Versicherung) (TEP 13 b):

Eine erhöhte, bedarfsplangerechte Fahrzeughaltung und weiterhin gestiegene Einsatzzahlen in Verbindung mit gestiegenen Kosten für Versicherungen erfordern eine Erhöhung des Ansatzes.

Bewirtschaftungskosten (TEP 13 c):

Der Ansatz Bewirtschaftungskosten beinhaltet u. a. die Kosten für die Bauunterhaltung, die Energieversorgung und Reinigung der kreiseigenen Rettungswachen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz um ca. 19 T € insbesondere durch Energiepreiserhöhungen und höhere Aufwendungen für die Bauunterhaltungen angehoben worden.

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

Die Leitstellensoftware Cobra muss auf die aktuelle Version 4 umgestellt werden, da die aktuell genutzte Version 3 u.a. den Digitalfunk nicht unterstützt. Für die Umstellung werden sächliche Kosten i.H.v. 50 T € veranschlagt. Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz) veranschlagt (s. auch TEP 16a).

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

Durch die Einführung des Notfallsanitätergesetzes zum 01.01.2014 wird das Rettungsassistentengesetz zum 31.12.2014 abgelöst. Die Novelle des Rettungsdienstgesetzes NRW sieht vor, dass zur künftigen Mindestbesetzung der Einsatzfahrzeuge mindestens ein Notfallsanitäter auf dem RTW eingesetzt wird, aber es ist aus dienstplantechnischen Gründen sinnvoll, künftig ausschließlich Notfallsanitäter auf den RTW einzusetzen (Anmerkung: Seit Jahren werden in Absprache mit den Kostenträgern ausschließlich Rettungsassistenten (RA) eingesetzt).

Die bisherigen RA können je nach Erfahrung durch verschiedene Ergänzungslehrgänge (bis zu 960 h) mit anschließender Prüfung erleichtert zum Notfallsanitäter nachqualifiziert werden. Dies ist allerdings nur bis spätestens zum 31.12.2020 möglich.

Um die aktuell 68 RA (inkl. der durch die Stadt Verl gestellten RA) entsprechend zu qualifizieren, wurde ein Zeitablauf konzipiert, der die Belastung des Dienstbetriebes möglichst gering halten und den gebotenen Zeitrahmen möglichst komplett ausnutzen soll.

In 2015 werden sich die Fortbildungskosten um ca. 75 T € auf 105 T € erhöhen. Darüber hinaus werden Personalausfallkosten i.H.v. voraussichtlich ca. 100 T € (TEP 11) entstehen. Nach den Planungen des Landes und dem Entwurf des neuen Rettungsdienstgesetzes sollen die Kosten der Ausbildung nach dem Notfallsanitätergesetz - sowohl für die Vollausbildung als auch für die Ergänzungsausbildung - als Kosten des Rettungsdienstes gelten. Näheres soll in der bevorstehenden Novelle zum Rettungsgesetz in § 14 RettG NRW (LT-Drs.16/6088) bestimmt werden.

Voraussichtlich in 2016 wird die Kreisleitstelle den sogenannten Digitalfunkstecker zur direkten Netzanbindung an das Landesnetz erhalten. Um bemessen zu können, welcher zusätzliche Personalaufwand dadurch in der Kreisleitstelle entstehen wird, soll ein Gutachten in Auftrag gegeben werden. Die Kosten des Gutachtens werden vss. 20.000 € betragen. Die Kosten werden zwischen den Produkten 050 (80 %), 052 (10%) und 054 (10%) aufgeteilt.

Trotz weiterer Ansatzsteigerungen (rd. 17,5 T€ sowie davon-Ausweise TEP 16a und TEP 16d) ergibt sich insbesondere aufgrund der Ansatzverschiebung im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung (siehe TEP 16b) im TEP 16 insgesamt eine Ansatzreduzierung i.H.v. rd. 520 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

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 2013 waren dies 45.123 Fälle. Für 2014 ist mit ca. 46.000 Einsätzen zu rechnen.

Für die Umstellung der Leitstellensoftware auf die Cobra 4 (vgl. TEP 13 d) ist für mind. ein Jahr ein zusätzlicher Administrator für die Kreisleitstelle benötigt (Kosten ca. 70 T €). Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig entsprechend des v.g. Modus veranschlagt. Hierdurch und aufgrund der NKF-Pensionsrückstellungen und Personalkostensteigerungen ist der Ansatz anzupassen.

Kostenerstattung an übrige Bereiche (TEP 16 b)

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Die Verträge mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband OWL e. V., den Krankentransport an den Standorten Gütersloh und Halle und die Rettungswache Harsewinkel zu betreiben, laufen zum 31.12.2014 aus. Die Rettungswache Harsewinkel, die Notarztwache Harsewinkel und der Krankentransport werden ab dem 01.01.2015 in Eigenregie durchgeführt. Neben den Veränderungen in TEP 16b kommt es zu Veränderungen in den TEPs 11, 13b, 14 und 16d.

Seit dem 01.04.2013 ist das St. Vinzenz Hospital Wiedenbrück dem Notarztpool des Kreises Gütersloh beigetreten. Alle Notarzt-Dienste, die nicht durch die Klinik abgedeckt werden können, werden durch den Notarztpool des Kreises abgedeckt. Die Kosten für die Notarztstellung werden zu 100% durch die Klinik erstattet.

Mieten und Versicherungsbeiträge (TEP 16 d)

Die Ansatzsteigerung ergibt sich insbesondere durch die Anmietung der Rettungswache Harsewinkel sowie durch die Anmietung von Standorten zur Unterbringung der Fahrzeuge im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung.

4. Teilfinanzplan

Neubau einer Rettungswache in Versmold (TFP 108, Inv-Nr. 21020011)

Für das Haushaltsjahr 2014 sind 850 T € für den Neubau der Rettungswache in Versmold bereitgestellt worden. Baubeginn ist nach jetzigem Stand im Herbst 2014. Das Bauvorhaben wird im Jahr 2015 fortgesetzt und fertig gestellt.

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

In 2015 sollen bei vier RTW's die vorhandenen Koffer auf neue Fahrgestelle umgesetzt werden. Darüber hinaus soll das sog. OrgL-Fahrzeug (Organisatorischer Leiter Rettungsdienst) durch ein neues Fahrzeug ausgetauscht werden.

Für die Übernahme der Rettungswache Harsewinkel, der Notarztwache Harsewinkel und des Krankentransports an den Standorten Gütersloh und Halle sind in 2015 ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein RTW, zwei KTWs und zwei Reserve KTWs zu beschaffen. Vom Arbeiter-Samariter-Bund können die bisherigen zwei KTWs übernommen werden und werden zukünftig als Reserve KTWs eingesetzt.

Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 21050007)

Austausch der digitalen Multialarmgeber (MAG) für die digitale Alarmierung.

Die 1998 für die digitale Alarmierung aufgestellten zwei MAG in der Kreisleitstelle müssen aufgrund altersbedingter Mängel und Anpassungen an die neuen digitalen Alarmumsetzer ausgetauscht werden.

Produkt 052 Brandschutz			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung	1215 Gefahrenabwehr
Produkt	052	Brandschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung		Verantwortliche Person(en): Eckhard Ramhorst	
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben, die dem Kreis zur Aufrechterhaltung des Feuerschutzes obliegen sowie Belange des vorbeugenden Brandschutzes bei Stellungnahmen zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Bauvorhaben, Genehmigungsverfahren sowie Brandschauen		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Feuerwehrdienstvorschriften, Bauordnung NRW (BauO NRW) einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Städte, Gemeinden und andere Behörden, Feuerwehren, Architekten und Sachverständige, Industrie und Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Einrichtungen		
Ziele	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes u. a. durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Kreisfeuerwehrschule (Erwirtschaftung von Kostendeckungsbeiträgen, s. TEP 5, u. a. Vermietung Kreisfeuerwehrschule)		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh	3.674	3.500	3.500
K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	1.475	1.500	1.500
K052-03 Angelegenheiten des Kreisbrandmeisters (u. a. Anzahl Sitzungen und Besprechungen)	495	450	450
K052-04 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	642	630	630
K052-05 Anzahl der Brandschauen	135	120	120
K052-06 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz	1.760	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-22.759,00	-22.300,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	-21.701,90	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00
	a) Vermietung Kreisfeuerweherschule	-18.096,50	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-44.520,90	-37.940,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00
11	- Personalaufwendungen	336.027,92	330.995,00	365.198,00	372.501,00	379.953,00	387.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	122.009,20	154.680,00	156.651,00	140.180,00	140.180,00	140.180,00
	a) Ausbildervergütung Kreisfeuerweherschule	36.934,98	36.170,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Sanierungsmaßnahmen		25.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.340,65	116.618,00	124.430,00	124.430,00	124.430,00	124.430,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	540.190,40	461.093,00	569.893,00	548.143,00	548.143,00	548.143,00
	a) Kostenerstattungen Kreisleitstelle	434.221,46	360.200,00	456.150,00	436.400,00	436.400,00	436.400,00
	b) Verdienstausfall Kreisbrandmeister u. ä.	24.396,70	20.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	c) Lehrgangskosten Kreisfeuerweherschule	42.425,69	38.750,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.568,17	1.063.386,00	1.216.172,00	1.185.254,00	1.192.706,00	1.200.305,00
18	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.070.047,27	1.025.446,00	1.176.392,00	1.145.474,00	1.152.926,00	1.160.525,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.070.047,27	1.025.446,00	1.176.392,00	1.145.474,00	1.152.926,00	1.160.525,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.070.049,27	1.025.446,00	1.176.392,00	1.145.474,00	1.152.926,00	1.160.525,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	65.603,55	85.047,00	90.804,00	73.894,00	90.484,00	93.474,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.321,00	3.727,00	3.707,00	3.917,00	4.127,00	4.337,00
	b) Verrechnung IT-System	2.122,90	2.340,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	36.381,80	55.400,00	61.200,00	44.000,00	60.300,00	63.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	23.777,85	23.580,00	23.660,00	23.740,00	23.820,00	23.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.135.652,82	1.110.493,00	1.267.196,00	1.219.368,00	1.243.410,00	1.253.999,00

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zahl der Feuerwehreinätze 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)
- 5 Atemschutzgeräteträger-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- 1 ABC-Einsatz-Lehrgang (jew. 20 Teilnehmer)
- 1 ABC-Fortbildung (jew. 20 Teilnehmer)
- 1 ABC-Zug- Dekon oder 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)
- 4 Sprechfunker-Lehrgänge (jew. 25 Teilnehmer)
- 3 Lehrgänge "Absturzsicherung" (jew. 15 Teilnehmer)
- 4 Lehrgänge "Umgang mit der Kettensäge" (jew. 15 Teilnehmer)
- 2 Brandmeister-Fortbildungen (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 herauskristallisiert, dass bei den örtlichen Feuerwehren aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Einsatz ein größerer Bedarf in speziellen Bereichen besteht.

Aus diesem Grunde sollen auch in 2015 wieder Lehrgänge zu den Themengebieten "Umgang mit der Kettensäge" sowie "Absturzsicherung" durchgeführt werden.

Die Kreisfeuerweherschule wird in 2015 voraussichtlich mit ca. 72 Unterrichtstagen belegt sein. An fast allen Tagen findet auch in 2015 eine Doppelbelegung statt, so dass insgesamt 31 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, der mittlerweile bewährten Praxis der Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Bauaufsichtsbehörden und auf Grund der inzwischen in allen Objekten mehrmals durchgeführten Brandschauen ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Brandschauen auf die Dauer auf einem Niveau von ca. 120 einpendeln wird.

K052-06 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz

Es werden durch die Brandschutzingenieure folgende beratende Tätigkeiten ausgeübt:

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

3. Teilergebnisplan

Leistungsentgelte/Vermietung der Kreisfeuerweherschule (TEP 5)

Der Auslastungsgrad der Kreisfeuerweherschule hinsichtlich der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen lag im Jahr 2013 bei 59 %, 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 2014 hat sich dieser Trend bisher bestätigt, so dass in den Planungen für das Jahr 2015 vss. ein Auslastungsgrad von ca. 55 % erreicht werden wird.

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

Außerdem werden auch in 2015 ca. 100 Veranstaltungen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie div. Einheiten des Katastrophenschutzes durchgeführt werden.

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund von veränderten Produktzuordnungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13) / Ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Durch stetig steigende Anforderungen an die Feuerwehren bzw. den Katastrophenschutz im Kreis Gütersloh ist sowohl die Vorhaltung zusätzlicher Einsatzmittel als auch die Intensivierung der Ausbildung auf Kreisebene erforderlich geworden.

Daraus ergibt sich u.a. ein Mehrbedarf für die Haltung von Fahrzeugen, zur Unterhaltung der technischen Betriebsausstattung und im

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Bereich der Ausbildung (Ausbildervergütung, Fahrtgelder und Bewirtung) an der Kreisfeuerweherschule.

Neben der Erhöhung der Anzahl der Lehrgänge hat sich auch die Intensität der Ausbildung im Zeitaufwand als auch im Materialverbrauch erhöht. Beispielsweise hat sich der Funklehrgang mit der Einführung des Digitalfunks um einen Unterrichtstag verlängert. Damit verbunden sind auch die Kosten für die Ausstattung der Unterrichtsräume und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer gestiegen.

Des Weiteren sind die für die technische Unterhaltung der Kreisleitstelle (u.a. Reparaturen der Leitstellentechnik inkl. Hard- und Software, Unterhaltung der 29 Digitalen Alarmumsetzer sowie der Funk- und Kommunikationstechnik) im Produkt 052 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht mehr auskömmlich. Aufgrund der Weiterentwicklung der Technik, auch im Hinblick auf die Einführung des Digitalfunks, ist ein Anstieg der Kosten zu verzeichnen.

Das Gesamtbudget soll daher entsprechend aufgestockt werden.

Pflege Software (TEP 13)

Die Leitstellensoftware Cobra muss auf die aktuelle Version 4 umgestellt werden, da die aktuell genutzte Version 3 u.a. den Digitalfunk nicht unterstützt. Für die Umstellung werden Kosten i.H.v. 50 T € veranschlagt. Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz) veranschlagt (s. auch TEP 16).

Kostenerstattung an Gemeinden (TEP 16 a)

Für die Umstellung der Leitstellensoftware auf die Cobra 4 (vgl. TEP 13) ist für mind. ein Jahr ein zusätzlicher Administrator für die Kreisleitstelle benötigt (Kosten ca. 70 T €). Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig entsprechend des v.g. Modus veranschlagt. Hierdurch und aufgrund von Pensionsrückstellungen und Personalkostensteigerungen ist der Ansatz anzupassen.

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (TEP 16)

Voraussichtlich in 2016 wird die Kreisleitstelle den sogenannten Digitalfunkstecker zur direkten Netzanbindung an das Landesnetz erhalten. Um bemessen zu können welcher zusätzlicher Personalaufwand dadurch in der Kreisleitstelle entstehen wird, soll ein Gutachten in Auftrag gegeben werden. Die Kosten des Gutachtens werden vss. 20.000 € betragen. Die Kosten werden zwischen den Produkten 050 (80 %), 052 (10%) und 054 (10%) aufgeteilt.

4. Teilfinanzplan

Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 21052002)

Austausch der digitalen Multialarmgeber (MAG) für die digitale Alarmierung.

Die 1998 für die digitale Alarmierung aufgestellten zwei MAG in der Kreisleitstelle müssen aufgrund altersbedingter Mängel und Anpassungen an die neuen digitalen Alarmumsetzer ausgetauscht werden.

Produkt 054 Katastrophenschutz			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02
Abteilung	2.1	Ordnung	1215
Produkt	054	Katastrophenschutz	
NKF-Produktbereich Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 2.1 Ordnung		Verantwortliche Person(en): Eckhard Ramhorst	
Beschreibung	Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse		
Auftragsgrundlage	Zivilschutzneuordnungsgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, EU-Richtlinie 96/82/EG Seveso II Verschlusssachenanweisung NRW, Sicherheitsüberprüfungsgesetz NRW, Notfallsystem Massenansturm von Verletzten und Erkrankten (ManV) des Kreises Gütersloh		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, kreisangehörige Kommunen und Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential		
Ziele	Einstieg in den vorläufigen Wirkbetrieb des Digitalfunks mit Vorbereitung zur Anbindung der Kreisleitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Kontinuierliches Beüben des Krisenstabes und der Einsatzleitung Beüben der Einsatzmodule im Notfallsystem Massenansturm von Verletzten (MANV), des ABC Dienstes und der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh durch Übungen und Fortbildungen. Umsetzung des Planung für ein kreisweites Konzept zur Warnung der Bevölkerung bei besonderen Schadenslagen in Abstimmung mit den Kommunen als eigenverantwortliche Warnbehörde nach FSHG NRW		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl)	13	8	6
K054-02 Anzahl der Einsätze bei größeren Schadensereignissen	5	5	5
K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)	734	1.000	1000
K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des KatS einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln	412	450	450

Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.410,00	-102.450,00	-102.410,00	-102.410,00	-102.410,00	-102.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-827,88	-5.000,00	-5.860,00	-5.860,00	-5.860,00	-5.860,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-103.237,88	-108.350,00	-108.270,00	-108.270,00	-108.270,00	-108.270,00
11	- Personalaufwendungen	96.502,96	100.836,00	98.222,00	100.187,00	102.190,00	104.234,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.537,37	28.450,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.664,18	81.650,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.861,69	83.610,00	134.610,00	132.610,00	132.610,00	132.610,00
	a) Mitarbeit im Krisenstab			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.566,20	294.546,00	341.152,00	341.117,00	343.120,00	345.164,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	154.328,32	186.196,00	232.882,00	232.847,00	234.850,00	236.894,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	154.328,32	186.196,00	232.882,00	232.847,00	234.850,00	236.894,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	154.330,32	186.196,00	232.882,00	232.847,00	234.850,00	236.894,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	40.237,59	58.732,00	61.303,00	48.043,00	60.983,00	63.423,00
	a) Verrechnung Versicherungen	522,00	606,00	601,00	811,00	1.021,00	1.231,00
	b) Verrechnung IT-System	7.678,56	7.956,00	8.502,00	8.502,00	8.502,00	8.502,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	28.326,39	46.100,00	48.100,00	34.600,00	47.300,00	49.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.710,64	4.070,00	4.100,00	4.130,00	4.160,00	4.190,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	194.567,91	244.928,00	294.185,00	280.890,00	295.833,00	300.317,00

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Nach erfolgreicher Beendigung des Probebetriebes und dem Einstieg in den vorläufigen Wirkbetrieb (Echtbetrieb) des Digitalfunks, sollen in 2015, nach Aufbau der noch fehlenden Basisstation in Verl durch das Bundesamt für die Einführung des Digitalfunks (BDBOS) alle Organisationen, die Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Katastrophenschutzeinheiten darüber kommunizieren.

Der bisher genutzte Analogfunk dient zunächst noch als Redundanz und zusätzliche Kommunikationsplattform, neben dem qualitativ deutlich besseren Digitalfunk.

Wann die Planung des Landes zur Anbindung der Kreisleitstellen abgeschlossen sein wird, ist noch nicht absehbar. Entsprechend sind die Kosten in 2015 weiterhin nicht abschätzbar.

Der Krisenstab und die Einsatzleitung des Kreises Gütersloh sollen kontinuierlich geschult und beübt werden, um in Katastrophenfällen und bei Großschadenslagen schnell, sicher und so effektiv wie möglich handeln zu können.

Die Notfallmodule des Notfallsystems MANV sowie der ABC Dienst des Kreises Gütersloh werden 2015 weitere Übungen und Fortbildungsveranstaltungen durchführen.

Um die Bevölkerung rechtzeitig auf besondere Gefahren hinzuweisen und schnell Handlungsanweisungen geben zu können, sollen die kreisweite Planungen zur Nutzung und Umrüstung bzw. zum Neuaufbau von Sirenen in enger Kooperation mit den Kommunen fortgeführt und konkretisiert werden. Parallel dazu soll der Einsatz ergänzender Warnsysteme (KATWARN / BBK-App) geprüft und über deren Einsatz entschieden werden.

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 Notfalle Ausbildung
- 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
- Technische und taktische Unterstützung im Bereich Digitalfunk, sowie Koordination des digitalen Funknetzes
- Festlegung der Handlungsweisen für alle BOS-Nutz im Digitalfunk
- 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 Taschenalarmpplanes
- Erstellen/aktualisieren von Sonderabwehrplänen (Autobahn, Hochwasser, usw.)
- Fortschreiben des Notfallsystems MANV
- Überprüfung und Anpassen der Sonderabwehrpläne nach EU Richtlinie SEVESO II
- Vorhaltung und Ausbau eines möglichst kreisweiten Systems zur Warnung der Bevölkerung

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

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

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 Erhaltung und Verbesserung der Handlungsfähigkeit

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

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der Mittelansatz dient im Wesentlichen der Erhaltung und Unterhaltung der Katastrophenschutzausstattung (Fahrzeuge, Abrollbehälter, Gerät, Funkausstattung, Gebühren und Spezialausstattung) des Kreises Gütersloh.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind vor allem Kosten für die nachstehend näher erläuterten Aufgabenbereiche zusammengefasst:

Ausbildungskosten

Für das Jahr 2015 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.

Warnung der Bevölkerung

Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 13.06. 2013 zur Warnung der Bevölkerung hat sich der Kreis Gütersloh als Pilot für das Mobile Satellitengestützte Warnsystem (MoWas) bereit erklärt. Das Warn- und Informationssystem MoWas wird dem Kreis Gütersloh seit Anfang 2014 für fünf Jahre vom Land NRW kostenfrei zur Verfügung gestellt. Damit kann die Bevölkerung durch die Kreisleitstelle über die Medien (TV, Radio) gewarnt und informiert werden. Später könnten mit diesem System auch Sirenen und Pager (Alarmmelder) ausgelöst werden und darüber hinaus auch SMS an Smartphones und Handys übermittelt werden.

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Dem Kreis Gütersloh und seinen 13 Kommunen sind in 2014 vom Land NRW insgesamt 237.400 € zur Verfügung gestellt worden, um ein kreisweites einheitliches Warnsystem zu errichten. Zur Warnung und Information der Bevölkerung bei besonderen Schadenslagen sind die Kommunen und der Kreis Gütersloh verpflichtet, entsprechende Weck- und Warnmittel vorzuhalten. Insbesondere Sirenen sind auch lt. Aussage des Landes NRW immer noch das effektivste Weckmittel mit dem die Bevölkerung zu einem bestimmten Verhalten (z.B. Radio einschalten) angehalten wird. In besonderes gefährdeten Bereichen (SEVESO II Betriebe) können zudem Sprachmitteilungen durch Sirenen übertragen werden. Derzeit werden die Voraussetzungen und Möglichkeiten, eine möglichst flächendeckende Warnung der Bevölkerung mit noch vorhandenen bzw. ggfs. neu zu errichtenden Sirenen erreichen zu können, in enger Kooperation mit den Kommunen geprüft, um eine möglichst kreisweit abgestimmte Vorgehensweise und zweckentsprechende Verwendung der vom Land zur Verfügung gestellten Mittel zu erreichen.

Personalbemessung der Kreisleitstelle bei Einführung des sog. Digitalfunksteckers Voraussichtlich in 2016 wird die Kreisleitstelle den sogenannten Digitalfunkstecker zur direkten Netzanbindung an das Landesnetz erhalten. Um bemessen zu können, welcher zusätzliche Personalaufwand dadurch in der Kreisleitstelle entstehen wird, soll ein Gutachten in Auftrag gegeben werden. Die Kosten des Gutachtens werden vss. 20.000 € betragen. Die Kosten werden zwischen den Produkten 050 (80 %), 052 (10%) und 054 (10%) aufgeteilt.

Erhöhung der Einsatzfähigkeit des Krisenmanagements (TEP 16a)

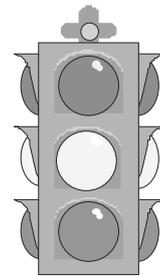
Um für Einsatzfälle ausreichend gerüstet zu sein, soll die Einsatzfähigkeit des Krisenstab des Kreises Gütersloh gestärkt und verbessert werden. Dazu bedarf es zum einen einer Rekrutierung weiteren Personals für Einsätze in der Koordinierungsgruppe des Krisenstabs. Um dieses Ziel zu erreichen und die durch die Einbindung in den Abteilungen und Services entstehenden Ausfallzeiten zu begrenzen, soll ein Teil der für die Schulungen und die Übungen anfallenden Arbeitszeiten entgolten werden. Zudem soll unter Gewährung von Aufwandsentschädigungen die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit wesentlicher Funktionen des Krisenstabes zu sensiblen Zeiten (Wochenenden, Feiertage) über eine Alarmierungsplanung sichergestellt werden. Insoweit sind ab 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

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, Hygiene und Besprechung.

Abteilung „Straßenverkehr“



Abteilung 2.2 Straßenverkehr							
Kreis Gütersloh							
Abteilung 2.2 Straßenverkehr		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-8.455.379,31	-7.600.000,00	-8.044.390,00	-7.839.390,00	-7.839.390,00	-7.839.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.056.699,59	3.321.212,00	3.410.068,00	3.398.932,00	3.534.354,00	3.611.358,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.355.123,82	1.357.816,00	1.401.341,00	1.402.701,00	1.403.831,00	1.405.201,00
D	Ergebnis	-4.043.555,90	-2.920.972,00	-3.232.981,00	-3.037.757,00	-2.901.205,00	-2.822.831,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-11,27	-8,14	-9,01	-8,47	-8,09	-7,87
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-3.235.332,82	-2.970.040,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.253.041,49	1.334.216,00	1.369.346,00	1.360.455,00	1.419.162,00	1.450.278,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	431.633,18	409.088,00	453.931,00	454.291,00	454.411,00	454.771,00
D	Ergebnis	-1.550.658,15	-1.226.736,00	-1.276.723,00	-1.285.254,00	-1.226.427,00	-1.194.951,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-4,32	-3,42	-3,56	-3,58	-3,42	-3,33
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-508.926,56	-276.080,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	448.099,34	481.068,00	500.111,00	498.336,00	518.145,00	529.443,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	62.076,62	71.576,00	68.663,00	68.943,00	69.233,00	69.523,00
D	Ergebnis	1.249,40	276.564,00	292.774,00	291.279,00	311.378,00	322.966,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner		0,77	0,82	0,81	0,87	0,90
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-3.972.605,56	-3.640.880,00	-3.955.390,00	-3.750.390,00	-3.750.390,00	-3.750.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	800.148,44	933.866,00	948.914,00	946.468,00	983.274,00	1.004.737,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	690.015,42	704.026,00	702.759,00	703.119,00	703.479,00	703.839,00
D	Ergebnis	-2.482.441,70	-2.002.988,00	-2.303.717,00	-2.100.803,00	-2.063.637,00	-2.041.814,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-6,92	-5,58	-6,42	-5,86	-5,75	-5,69
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-738.514,37	-713.000,00	-713.000,00	-713.000,00	-713.000,00	-713.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	555.410,32	572.062,00	591.697,00	593.673,00	613.773,00	626.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	171.398,60	173.126,00	175.988,00	176.348,00	176.708,00	177.068,00
D	Ergebnis	-11.705,45	32.188,00	54.685,00	57.021,00	77.481,00	90.968,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,03	0,09	0,15	0,16	0,22	0,25
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Stellenplanauszug			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Stellenanteile Abteilung 2.2			57,50	57,50	57,50		

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	1209
Produkt	056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	
<p style="text-align: right;">NKF-Produktbereich Sicherheit und Ordnung Kfz-Angelegenheiten</p>			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en): Götz Schaefer	
Beschreibung	Sicherstellen der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Kfz-Zulassung, Aktualisierung des örtlichen Fahrzeugregisters zur sachgerechten Informationsversorgung der institutionellen Nutzer wie Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherer, Gewährleisten eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen, Sicherstellen der Halterpflichten, Maßnahmen insbesondere bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Versicherungsschutz		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) u. a.		
Zielgruppe	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer		
Ziele	Die durchschnittliche Wartezeit für Zulassungen liegt jährlich bei maximal 30 Minuten (K056-02).		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K056-01 Neu- und Wiederzulassungen	24.048	23.000	23.000
K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten	19	<=30	<=30
K056-03 Personalkosten pro Zulassung	12 €	12 €	12 €
K056-04 Kostendeckungsgrad	177 %	190 %	180 %

Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-3.232.135,61	-2.970.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Personalkostenerstattung Land	-180,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.995,31					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	1.203,10					
10	= Ordentliche Erträge	-3.235.332,82	-2.970.040,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.180.414,17	1.212.016,00	1.245.446,00	1.270.355,00	1.295.762,00	1.321.678,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon	59.557,77	75.800,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
	a) ADV-Produktionskosten	53.732,95	71.000,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.304,11	7.750,00	7.630,00	7.630,00	7.390,00	7.390,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.879,22	232.900,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.155,27	1.528.466,00	1.606.976,00	1.631.885,00	1.657.052,00	1.682.968,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.708.177,55	-1.441.574,00	-1.493.024,00	-1.468.115,00	-1.442.948,00	-1.417.032,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.708.177,55	-1.441.574,00	-1.493.024,00	-1.468.115,00	-1.442.948,00	-1.417.032,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	3,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-1.708.174,55	-1.441.574,00	-1.493.024,00	-1.468.115,00	-1.442.948,00	-1.417.032,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungs- beziehungen, davon	157.516,40	214.838,00	216.301,00	182.861,00	216.521,00	222.081,00
	a) Verrechnung Versicherungen	7.114,00	8.262,00	8.186,00	8.396,00	8.606,00	8.816,00
	b) Verrechnung IT-System	16.170,15	17.316,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	72.627,32	122.200,00	123.900,00	90.100,00	123.400,00	128.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	61.604,93	67.060,00	67.210,00	67.360,00	67.510,00	67.660,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.550.658,15	-1.226.736,00	-1.276.723,00	-1.285.254,00	-1.226.427,00	-1.194.951,00

Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
22056001 Neuanschaffungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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. 57.000 Kunden die Kfz-Zulassungsstelle in Gütersloh.

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

Die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden lag in 2013 bei guten 20 Minuten.

Das bundesdeutsche Projekt "Kfz-online" startet ab 2015. Zunächst soll lediglich die Möglichkeit geschaffen werden, ein Fahrzeug ohne persönliches Erscheinen bei einer Behörde online abzumelden. Dafür müssen besondere Voraussetzungen - wie besondere neue Plaketten, neuer Personalausweis, DE-mail - geschaffen werden.

Der Kreis setzt weiterhin auf eine funktionelle zentrale Organisation am Standort Gütersloh.

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

Ab 2015 soll das im gesamten Bundesgebiet gelten.

Seit vielen Jahren besteht ein interkommunaler Vergleichsring mit Osnabrück, Herford, Emsland, Steinfurt und Lippe für einen Qualitäts- und Kennzahlenvergleich der Zulassungsbehörden, der alle 2 Jahre aktiviert wird. Gütersloh nimmt an einer überregionalen Einkaufsgemeinschaft mit 10 Behörden zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial - wie Plaketten und Zulassungsdokumenten - teil. Dadurch können günstige Preise beim Einkauf erzielt werden.

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 2013 betrug die durchschnittliche Wartezeit für die rd. 57.000 Kunden der Zulassungsstelle 20 Minuten.

Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2013 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 ist auch, dass bei dem Vergleichsring von Zulassungsbehörden mit dem Kreis Gütersloh in 2012 im Mittel auf einen Sachbearbeiter 11.400 Zulassungen pro volle Stelle entfallen. Beim Kreis Gütersloh entfallen auf eine volle Stelle 12.100 Fälle.

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 den Kreis Gütersloh in 2013 lag bei 177 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %).

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Der Ansatz ist entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst worden. Darin ist auch eine Erhöhung um 35.000 € enthalten, bei der es sich um einen Ausgleich zu den Mehrkosten für die Beschaffung von Klebplaketten und Fahrzeugscheinen, für die künftig auch höhere Gebühren berechnet werden können, handelt.

ADV-Produktionskosten (TEP 13a)

Das Fachverfahren IKOL-KFZ wird seit 2014 durch die regio iT GmbH gehostet. 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 Klebplaketten für Kennzeichen.

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Die Klebeplaketten und Fahrzeugscheine werden aufgrund des Einstiegs in das Projekt "Kfz-Online" in 2015 trotz Ausschreibung erheblich teurer, weil sie wegen der Online-Geschäftsvorfälle anders gestaltet werden. Der Mehraufwand beträgt rd. 35.000 €.

4. Teilfinanzplan

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

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

Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	1207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	058	Verkehrsregelungen und -genehmigungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Hildebrandt	
Beschreibung	Gewährleisten eines geordneten Straßenverkehrsablaufes. Erkennen, Vermeiden und Beheben von Verkehrsgefährdungen. Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen. Beseitigung von Unfallschwerpunkten. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gewerblichen Güter- und Personenverkehrs.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) u. a.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Veranstaltungsteilnehmer, Unternehmen des Güter- und Personenverkehrs		
Ziele	In mindestens 4 Städten/Gemeinden werden die verkehrsrechtlichen Regelungen durch eine Verkehrsschau überprüft und erforderliche Maßnahmen veranlasst.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K058-01 Verkehrsschauen in Städten und Gemeinden und auf dem klassifizierten Straßennetz	3	6	4
K058-02 Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	496	500	500
K058-03 Erlaubnisse für Veranstaltungen u. Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	1.321	1.100	1.200
K058-04 Überprüfungen von Gefahrguttransporten	0	2	1

Teilergebnisplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-308.577,56	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.349,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-508.926,56	-276.080,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
11	- Personalaufwendungen	425.162,55	446.068,00	461.211,00	470.436,00	479.845,00	489.443,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.124,54	14.790,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.883,65	8.470,00	5.310,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.396,03	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.566,77	488.328,00	500.361,00	509.576,00	518.985,00	528.583,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-48.359,79	212.248,00	224.361,00	233.576,00	242.985,00	252.583,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-48.359,79	212.248,00	224.361,00	233.576,00	242.985,00	252.583,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	3,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-48.356,79	212.248,00	224.361,00	233.576,00	242.985,00	252.583,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	49.606,19	64.316,00	68.413,00	57.703,00	68.393,00	70.383,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.132,00	2.476,00	2.453,00	2.663,00	2.873,00	3.083,00
	b) Verrechnung IT-System	6.368,69	7.020,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	22.936,79	35.000,00	38.900,00	27.900,00	38.300,00	40.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	18.168,71	19.820,00	19.900,00	19.980,00	20.060,00	20.140,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.249,40	276.564,00	292.774,00	291.279,00	311.378,00	322.966,00

Teilfinanzplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen			-5.000,00			-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen			-5.000,00			-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-5.000,00			-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG			-5.000,00			-5.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
22058005 Beschaffung Verkehrszählgerät	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

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.

Wie in den vergangenen Jahren sollen auch in 2015 aufgrund des starken Wettbewerbs durch auswärtige Unternehmen weiterhin zeitnah und qualifiziert insbesondere regional ansässige Güterverkehrs- und Speditionsunternehmen beraten werden. Dabei wird angestrebt, laufende Antragsverfahren zeitnah und unbürokratisch abzuwickeln. Die bundesweit eingesetzte Software VEMAGS leistet dabei gute Unterstützung bei Antragstellung und Bearbeitung.

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.

Zudem erfolgt in der Funktion der Fachaufsichtsbehörde eine Teilnahme an den Verkehrsschauen der eigenständigen fünf Straßenbaubehörden im Kreis (Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen, Verl).

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

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

Für 2015 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum (Versorgungsleitungen, Straßensanierungen) wie 2014 gerechnet. Ursächlich für die intensive Bautätigkeit ist neben dem Neubau der A 33 auch die derzeit gute Konjunkturlage.

Überprüfungen von Gefahrguttransporten (K058-04)

In Zusammenarbeit mit der Polizei und der Bundesanstalt für Güterverkehr ist innerhalb des Kreises Gütersloh eine Schwerpunktkontrolle 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.

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.

Im Ergebnis 2013 ist die Zahlung eines Zwangsgeldes eines Unternehmens in Höhe von 188.000 € enthalten.

Dieser Erlös wurde ausnahmsweise überplanmäßig erzielt und wird sowohl in 2014 als auch in den Folgejahren nicht erwartet.

4. Teilfinanzplan

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

Aktuell sind 8 sogenannte Verkehrszählgeräte im Bestand, die für die Erfassung von Verkehrsströmen an verschiedensten Örtlichkeiten geeignet sind. Für Zählungen an Kreuzungsbereichen beispielsweise sind mehrere Geräte gleichzeitig erforderlich.

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

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	1207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	059	Verkehrssicherheit und -überwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en): Wolfgang Hildebrandt	
Beschreibung	Aktivitäten zur Verkehrssicherheit, Informationen/Projekte zu Verkehrssicherheit, Maßnahmen wegen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) u.a.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Ziele	möglichst niedrige Anzahl (max. 269) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K059-01 Projekte zur Verkehrssicherheit unter Federführung Kreis/Abt. 2.2	4	4	4
K059-02 Maßnahmen Kreis/Abt. 2.2 und Kreispolizeibehörde Rotlicht-/ Geschwindigkeitsverstöße	108.300	99.000	100.000
K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige	285	< 269	< 269
K059-05 Anteil der 18 bis 24-jährigen an der Bevölkerungszahl des Kreis Gütersloh	8,5 %	8,5 %	8,5 %
K059-06 Anteil der im Straßenverkehr verunglückten 18 bis 24-jährigen an der Verunglücktenzahl i. Kreis GT	18,2 %	16 %	16 %

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.398,70	-4.380,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-34.296,00	-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	-19.600,95	-15.500,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-3.896.309,91	-3.590.000,00	-3.920.000,00	-3.715.000,00	-3.715.000,00	-3.715.000,00
	a) Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten	-3.896.185,57	-3.590.000,00	-3.920.000,00	-3.715.000,00	-3.715.000,00	-3.715.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.972.605,56	-3.640.880,00	-3.955.390,00	-3.750.390,00	-3.750.390,00	-3.750.390,00
11	- Personalaufwendungen	757.536,25	869.066,00	877.714,00	895.268,00	913.174,00	931.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.254,51	233.800,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.587,29	112.137,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
15	- Transferaufwendungen	13.232,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	283.109,77	294.804,00	292.804,00	292.804,00	292.804,00	292.804,00
	a) Portokosten	130.914,44	139.049,00	129.049,00	129.049,00	129.049,00	129.049,00
	b) Verkehrsfachberater/Verkehrswacht	35.949,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.720,62	1.513.807,00	1.521.418,00	1.538.972,00	1.556.878,00	1.575.141,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.578.884,94	-2.127.073,00	-2.433.972,00	-2.211.418,00	-2.193.512,00	-2.175.249,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.578.884,94	-2.127.073,00	-2.433.972,00	-2.211.418,00	-2.193.512,00	-2.175.249,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	11,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-2.578.873,94	-2.127.073,00	-2.433.972,00	-2.211.418,00	-2.193.512,00	-2.175.249,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	96.432,24	124.085,00	130.255,00	110.615,00	129.875,00	133.435,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.435,00	5.151,00	5.103,00	5.313,00	5.523,00	5.733,00
	b) Verrechnung IT-System	16.170,15	17.784,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	42.612,19	64.800,00	71.200,00	51.200,00	70.100,00	73.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	33.214,90	36.350,00	36.500,00	36.650,00	36.800,00	36.950,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.482.441,70	-2.002.988,00	-2.303.717,00	-2.100.803,00	-2.063.637,00	-2.041.814,00

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Verkehrssicherheit steht im Mittelpunkt der Aktivitäten dieses Produktes. Dabei werden sowohl präventive Projekte und Aktivitäten durchgeführt und repressiv insbesondere Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße geahndet. Beides soll eine Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer im Sinne der Verkehrssicherheit bewirken. Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen.

Die Altersgruppe der jungen Fahranfänger "18 bis 24-jährige" ist neben Senioren und Jugendlichen 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 bei den Verunglücktenzahlen in 2013 statistisch nur an 43. Stelle von 47 Behörden, obwohl die Verunglücktenzahl im Vergleich zu Vorjahren nur leicht höher war.

Daher werden besondere Aktivitäten - wie Verkehrssicherheitstrainings mit Berufsschülern - durchgeführt (jährlich ca. 650 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 darüber hinaus 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 an den Unfallhäufigkeitszahlen und werden zielgerichtet in den Kommunen des Kreises durchgeführt.

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 z. B. angeschnallt fahren, nicht rasen und eben nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen fahren. Mittlerweile gibt es mehr als 18.000 registrierte Schutzengel im Kreis Gütersloh!

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

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

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. Für 2014 ist angestrebt, diese Zahl weiter um 10 % gegenüber 2010 zu reduzieren.

Das Verkehrssicherheitsprojekt wird zunächst Anfang 2015 wieder wissenschaftlich bewertet werden.

Ziel ist es, das Projekt auch über das Jahr 2015 hinaus mit neuen, aktualisierten Zahlen fortzusetzen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Seit einigen Jahren werden folgende bedeutende Projekte zur Verkehrssicherheit durchgeführt:

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

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

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

Diese Kennzahl wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst.

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

Maßnahmen der Kreispolizeibehörde wegen Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften (K059-03)

Von den ehemaligen Kennzahlen K059-02 und K059-03

soll ab Haushalt 2014 die Kennzahl K059-03 entfallen. Die Maßnahmen wegen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften werden überwiegend von der Kreispolizeibehörde gehandelt. Insofern war die Kennzahl für den Kreishaushalt kaum zu steuern.

Im übrigen war die Berechnung der Fallzahlen aufwendig und wenig belastbar.

Die Kennzahl K059-02 ist steuerungsrelevant und soll dazu weiterhin dargestellt werden.

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 2013 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-Ereichbarkeiten, 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 in 2013 beinhalten verschiedene Kostenerstattungen, z. B. Erstattungen der Kreispolizeibehörde Gütersloh für Postversand - rd. 10.000 € -, Erstattungen für Verkehrssicherheitsarbeit - rd. 3.000 €, Erstattungen aus einem Kfz-Unfall - rd. 6.000 €.

Ab 2015 wird die Kreispolizeibehörde den Postversand nicht mehr über die Abteilung Straßenverkehr, sondern selbständig veranlassen.

Postzustellungen werden daher nicht mehr veranschlagt.

Erstattungen für Verkehrssicherheitsarbeit werden ebenfalls nicht strukturell, sondern ggf. anlassbezogen und projektorientiert erwartet.

Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten (TEP 7a)

Der Ansatz ist auf Basis der Vorjahresergebnisse und der bisher 2014 vereinnahmten Bußgelder erhöht worden.

Die Ansatzhöhung 2015 fällt insbesondere wegen temporärer Faktoren wie z.B. Überwachung an einer Autobahnbaustelle nochmals höher aus.

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.

Ab 2015 ist der Ansatz um rd. 12.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen, weil für die Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen höhere Eichkosten berechnet werden.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen (TEP 16)

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

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

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 2015 sind folgende Investitionen geplant:

Beschaffung / Ersatzteile Geschwindigkeitsmessanlage = 55.000 €

Fahrzeugausbau für Verkehrsüberwachung = 5.000 €

2 Verkehrsanalyse-Geräte = 10.000 €

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

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

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	1208
Produkt	062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	
NKF-Produktbereich Sicherheit und Ordnung Fahr- und Beförderungserlaubnisse			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en): Götz Schaefer	
Beschreibung	Sicherstellen der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr, Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr, Erteilung von Fahrerlaubnissen, Überwachung von Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)		
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber, -inhaber, Fahrlehrer		
Ziele	Die Fahrschulen im Kreis sollen im Hinblick auf eine hohe Ausbildungsqualität grundsätzlich alle 4 Jahre überprüft werden. Pro Jahr sollen daher mindestens 20 % der Fahrschulen überprüft werden.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen	5.600	5.800	8.000
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse	328	300	300
K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis	66	66	66
K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt	26 %	25 %	20 %

Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-732.233,47	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-6.280,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-738.514,37	-713.000,00	-713.000,00	-713.000,00	-713.000,00	-713.000,00
11	- Personalaufwendungen	522.494,82	542.262,00	558.797,00	569.973,00	581.373,00	593.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.119,27	23.300,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.168,30	2.120,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.182,77	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.965,16	685.702,00	704.757,00	715.933,00	727.333,00	738.960,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-71.549,21	-27.298,00	-8.243,00	2.933,00	14.333,00	25.960,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-71.549,21	-27.298,00	-8.243,00	2.933,00	14.333,00	25.960,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-71.548,21	-27.298,00	-8.243,00	2.933,00	14.333,00	25.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	59.842,76	59.486,00	62.928,00	54.088,00	63.148,00	65.008,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.736,00	3.178,00	3.148,00	3.358,00	3.568,00	3.778,00
	b) Verrechnung IT-System	4.697,47	5.148,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	32.915,50	29.800,00	32.900,00	23.700,00	32.400,00	33.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	19.493,79	21.360,00	21.510,00	21.660,00	21.810,00	21.960,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.705,45	32.188,00	54.685,00	57.021,00	77.481,00	90.968,00

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Zum 01.05.2014 wurde in Deutschland ein neues Punktesystem eingeführt. Gleichzeitig wurde aus dem bisherigen Verkehrszentralregister (VZR) beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg (KBA) das Fahreignungsregister.

Bereits vorhandene (Alt-)Punkte werden seit 01.05.2014 auf das neue Punktesystem umgerechnet. Das geschieht überwiegend automatisiert durch das KBA, in Einzelfällen ist jedoch auch eine gesonderte Prüfung hier vor Ort durchzuführen.

Weitere wesentliche Neuerungen:

- Verkehrsverstöße werden teils härter bestraft;
- Führerscheinentzug bei 8 statt bisher 18 Punkten;
- Aufbau Seminare als Maßnahme z. B. vor MPU sind abgeschafft worden;
- andere Tilgungsfristen bei Punkten.

Die Führerscheinstelle und die Fahrschulen im Kreis mussten sich auch hinsichtlich der Abläufe anders strukturieren.

Die Umstellung und Überführung der Arbeitsabläufe wird noch in 2014 Zeit beanspruchen.

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.

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.

Die Zahl der Fahrerlaubnisse für 17-jährige war bisher in den Planzahlen 2013 und 2014 nicht enthalten.

In den Planzahlen ab 2015 soll die Anzahl der Fahranfänger "Begleitetes Fahren mit 17" mit hinzugerechnet werden.

In 2013 gab es rd. 2.600 Fahranfänger beim "Begleiteten Fahren mit 17".

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 2015 fortgesetzt werden, um auch dadurch die Ausbildungsqualität zu halten bzw. zu steigern. Dabei sollen die Fahrschulen grundsätzlich in einem Turnus von vier Jahren überprüft werden.

Da es Neugründungen und Auflösungen von Fahrschulen gibt, genügt die jährliche Überprüfungsquote von 20 %, so dass alle Fahrschulen im 4-Jahres-Rhythmus überprüft werden.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Berufskraftfahrer - gewerbliche Nutzung von Bus und Lkw - müssen seit einigen Jahren eine besondere Qualifikation mit speziellen Fortbildungen nachweisen und das über eine Schlüsselzahl im Führerschein eintragen lassen. Eine Übergangsfrist dazu endet am 10.09.2014. Nach diesem Zeitpunkt drohen bei gewerblicher Nutzung ohne einen entsprechenden Eintrag im Führerschein für Fahrer und Unternehmer Geldstrafen. In 2013 und 2014 sind deswegen höhere Fallzahlen beim Umtausch von Führerscheinen entstanden. Damit wird in Folgejahren nicht gerechnet. Insofern bleibt der Ansatz konstant.

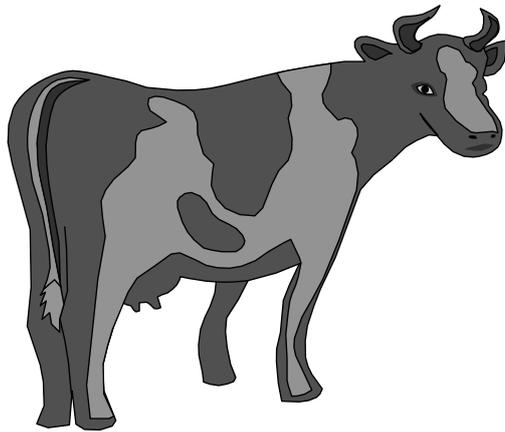
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das Fachverfahren FSW soll ab 2015 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. Mitte 2014 ist mit rd. 700 Fällen schon das Niveau von 2013 erreicht. Pro Fall entstehen ca. 50 € an Gebühren.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“



Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-11.554.255,00	-12.190.581,00	-12.169.784,00	-12.310.897,00	-12.649.946,00	-12.853.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.773.282,12	11.267.461,00	11.372.832,00	11.451.345,00	11.835.562,00	12.072.566,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.601.800,12	3.092.899,00	3.002.637,00	3.053.697,00	3.100.337,00	3.100.687,00
D	Ergebnis	1.820.827,24	2.169.779,00	2.205.685,00	2.194.145,00	2.285.953,00	2.319.633,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,08	6,05	6,15	6,12	6,37	6,47
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 066 Tiergesundheit		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-61.006,80	-63.096,00	-88.096,00	-107.450,00	-107.450,00	-107.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	283.339,11	314.349,00	468.860,00	511.576,00	539.136,00	548.917,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	360.416,87	531.922,00	416.178,00	416.468,00	416.648,00	416.938,00
D	Ergebnis	582.749,18	783.175,00	796.942,00	820.594,00	848.334,00	858.405,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,62	2,18	2,22	2,29	2,37	2,39
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 069 Tierschutz		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-24.707,50	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	201.623,26	198.150,00	211.536,00	198.736,00	216.896,00	222.620,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.767,38	14.785,00	14.786,00	15.026,00	15.226,00	15.466,00
D	Ergebnis	189.683,14	204.935,00	216.322,00	203.762,00	222.122,00	228.086,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,53	0,57	0,60	0,57	0,62	0,64
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-11.234.198,59	-11.923.235,00	-11.873.438,00	-11.995.197,00	-12.334.246,00	-12.537.920,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	9.639.779,06	10.037.397,00	9.963.990,00	10.035.509,00	10.328.588,00	10.532.022,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.578.734,62	1.884.838,00	1.908.448,00	1.958.688,00	2.004.658,00	2.004.898,00
D	Ergebnis	-15.684,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,04					
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 073 Geflügelfleischuntersuchung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-26.898,57					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	36.368,52					
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.631,46					
D	Ergebnis	15.101,41					
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,04					
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-207.443,54	-196.250,00	-198.250,00	-198.250,00	-198.250,00	-198.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	612.172,17	717.565,00	728.446,00	705.524,00	750.942,00	769.007,00

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	644.249,79	661.354,00	663.225,00	663.515,00	663.805,00	663.385,00
D	Ergebnis	1.048.978,42	1.182.669,00	1.193.421,00	1.170.789,00	1.216.497,00	1.234.142,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,92	3,30	3,33	3,26	3,39	3,44
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellenanteile Abteilung 2.3	110,5	110,5	110,5

Produkt 066 Tiergesundheit			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1205 Tierseuchenbekämpfung
Produkt	066	Tiergesundheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Dr. Johanna Neudecker	
Beschreibung	Überprüfung tierhaltender Betriebe (einschl. Viehhandel) und Überwachung der Durchführung vorbeugender Maßnahmen, Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung von Abgabe und Einsatz von Tierarzneimitteln auf allen Ebenen, Überwachung der Herstellung und des Einsatzes von Futtermitteln auf der Ebene der Landwirtschaft, Einleitung von Maßnahmen im Seuchenfall zur Bekämpfung der betr. Tierseuche, z.B. durch epidemiologische Untersuchungen, Anordnen von Schutzmaßnahmen, Tötungen und ordnungsgemäßes Beseitigen von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren, Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Stallungen		
Auftragsgrundlage	Tierseuchenrechtliche u. tierkörperbeseitigungsrechtliche Normen, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rückstandskontrollplan		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte, Besitzer von tierischen Nebenprodukten, Tierärzte/-innen, Allgemeinheit		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Bestandshygiene - Erzeugung von zoonosefreien Lebensmitteln - schnellstmögliche Erkennung und Tilgung einer Seuche - Sicherstellung d. ordnungsgem. Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (außer K066-02)	599	500	500
K066-02 Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance	59	95	95
K066-03 Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance	13	15	15
K066-04 Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen)	142	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	293	250	300

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K066-06 Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben	127	100	100

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.646,00	-5.646,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-51.186,04	-51.000,00	-76.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-131,76	-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:	-9.689,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-9.605,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	b) Auflösung Sonderposten						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-61.006,80	-63.096,00	-88.096,00	-107.450,00	-107.450,00	-107.450,00
11	- Personalaufwendungen	242.719,82	255.749,00	387.760,00	453.276,00	459.336,00	465.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.059,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.585,08	9.056,00	3.490,00	3.490,00	3.380,00	3.380,00
15	- Transferaufwendungen	312.087,51	470.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	25.046,25	30.995,00	30.995,00	30.995,00	30.995,00	30.995,00
	a) Zerlegungsentschädigungen	7.252,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Tierarznei- und Futtermittelüberwachung	52,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.498,03	772.800,00	789.245,00	854.761,00	860.711,00	866.892,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	524.491,23	709.704,00	701.149,00	747.311,00	753.261,00	759.442,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	524.491,23	709.704,00	701.149,00	747.311,00	753.261,00	759.442,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	524.493,23	709.704,00	701.149,00	747.311,00	753.261,00	759.442,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbez., davon	58.255,95	73.471,00	95.793,00	73.283,00	95.073,00	98.963,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.115,00	1.295,00	1.283,00	1.493,00	1.703,00	1.913,00
	b) Verrechnung IT-System	5.962,18	5.616,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	40.619,29	58.600,00	81.100,00	58.300,00	79.800,00	83.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	10.559,48	7.960,00	8.040,00	8.120,00	8.200,00	8.280,00

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	582.749,18	783.175,00	796.942,00	820.594,00	848.334,00	858.405,00

Teilfinanzplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
106	Summe der investiven Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
23066001 Tilgung von Darlehen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (K066-01)

Die hohe Zahl der Überwachungen im Jahr 2013 ist auf geänderte Tierschutzanforderungen zurückzuführen. Es wurden verstärkt Schweinehaltungen hinsichtlich der tierschutz-, aber auch tierseuchenrechtlichen Vorgaben kontrolliert.

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 erhöhte Zahl beim Ist 2013 ergibt sich durch die verstärkte Überwachung des Einsatzes von Antibiotika beim Mastgeflügel (insbesondere durch die "Putenstudie"). Die höhere Planzahl 2015 ist bedingt durch eine Novelle des Arzneimittelgesetzes und die damit verbundene Beurteilung und Kontrolle von betrieblichen Antibiotikaminimierungsplänen.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Aufwand im Bereich der Tiergesundheit (Seuchen etc.) hat zugenommen, so dass sich hier eine Personalkostenerhöhung zugunsten des Produktes 072 ergibt.

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. Bisher werden die Tierhalter mit 25 % an den Kosten der Beseitigung (ohne Einsammlung und Transport) beteiligt. Außerdem müssen die Schlachtbetriebe die Beseitigungskosten von Tieren tragen, die im Schlachtbetrieb oder auf dem Transport dorthin verendet sind. Der Kreis Gütersloh ist verpflichtet, die verbleibenden Beseitigungskosten der Firma Rendac Icker zu erstatten.

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, künftig die Tierhalter stärker an den Beseitigungskosten zu beteiligen. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll u. a. die 25%-ige Beteiligung der Tierhalter auf die Einsammlungs- und Transportkosten erweitert werden. Die neuen Regelungen, die am 01.01.2015 in Kraft treten sollen, werden den Kreis Gütersloh voraussichtlich um rd. 110.000 €/Jahr entlasten. Um diesen Betrag wurde der Ansatz 2015 reduziert.

Die geringeren Aufwendungen im Jahr 2013 sind auf eine Gutschrift der Fa. Rendac Icker im Zusammenhang mit zurückliegenden Abrechnungen der Umsatzsteuer zurückzuführen.

Zerlegungsentschädigungen (TEP 16 a)

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 069 Tierschutz			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1206 Tierschutz
Produkt	069	Tierschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Dr. Sabine Beckmann	
Beschreibung	Überwachung von Tierhaltungen und Veranstaltungen mit Tieren auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Tätigwerden aufgrund von Fremdanzeigen		
Auftragsgrundlage	Tierschutzrechtliche Normen		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte und Allgemeinheit		
Ziele	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere, schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen	3.320	3.000	3.300
K069-02 Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen	189	100	100
K069-03 Anzahl der Beanstandungen	9	15	15
K069-04 Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen	152	130	130
K069-05 Anzahl der Beanstandungen	14	10	10

Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte,	-10.591,50	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Amtstierärztliche Verrichtungen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-14.116,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.707,50	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	166.406,95	148.350,00	154.936,00	158.036,00	161.196,00	164.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	729,55	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.081,39	40,00	40,00	40,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996,55	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.214,44	157.855,00	164.441,00	167.541,00	170.661,00	173.885,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	147.506,94	149.855,00	154.441,00	157.541,00	160.661,00	163.885,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	147.506,94	149.855,00	154.441,00	157.541,00	160.661,00	163.885,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	147.507,94	149.855,00	154.441,00	157.541,00	160.661,00	163.885,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42.175,20	55.080,00	61.881,00	46.221,00	61.461,00	64.201,00
	a) Verrechnung Versicherungen	686,00	792,00	784,00	994,00	1.204,00	1.414,00
	b) Verrechnung IT-System	406,51	468,00	447,00	447,00	447,00	447,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	35.216,31	49.800,00	56.600,00	40.700,00	55.700,00	58.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.866,38	4.020,00	4.050,00	4.080,00	4.110,00	4.140,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	189.683,14	204.935,00	216.322,00	203.762,00	222.122,00	228.086,00

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen (K069-02)

Die deutlich erhöhte Anzahl im Jahr 2013 ist auf Überprüfungen der Einhaltung von tierschutzrechtlichen Bestimmungen in der Schweinehaltung zurückzuführen.

3. Teilergebnisplan

Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, Amtstierärztliche Gebühren (TEP 04)

Das hohe Ergebnis 2013 wurde wesentlich durch Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Zulassungen für Vieh- und Geflügelhändler beeinflusst, die nicht jedes Jahr anfallen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1204 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vo
Produkt	072	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Günter Brehs	
Beschreibung	Durchführung der Schlachtier- u. Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - Gebührensatzung des Kreises Gütersloh - Tarifvertrag für das Fleischuntersuchungspersonal 		
Zielgruppe	Erzeuger/-innen und Anlieferer/-innen von Schlachtieren, Betreiber/-innen von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher/-innen (mittelbar)		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbraucherschutz - Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Kostendeckende Gebühren 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch)	7.023.823	7.400.000	6.700.000
K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch)	23.029	25.000	21.500
K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch)	100.329	65.000	70.000
K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch)	1.804	800	1.200
K072-05 Anzahl der Rückstandsproben	37.687	40.000	35.500
K072-06 Anzahl der positiven Proben	33	25	25

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-11.217.180,84	-11.922.155,00	-11.872.438,00	-11.994.197,00	-12.333.246,00	-12.536.920,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.950,95					
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Verw.kostenbeitr. AbsatzfondG						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-13.066,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-583,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	b) Pauschalwertberichtigungen						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.234.198,59	-11.923.235,00	-11.873.438,00	-11.995.197,00	-12.334.246,00	-12.537.920,00
11	- Personalaufwendungen	9.071.069,13	9.468.337,00	9.374.970,00	9.562.469,00	9.753.718,00	9.948.792,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	1.361.994,48	1.654.700,00	1.678.800,00	1.728.800,00	1.778.800,00	1.778.800,00
	a) Rückstandsuntersuchungen	1.149.678,75	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	b) BSE-Untersuchungen	9.898,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.946,41	5.500,00	5.480,00	5.480,00	1.210,00	1.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	147.686,95	199.700,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00
	a) Dienstreisen	40.055,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Dienst- und Schutzkleidung	72.204,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.582.696,97	11.328.237,00	11.258.950,00	11.496.449,00	11.733.428,00	11.928.502,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-651.501,62	-594.998,00	-614.488,00	-498.748,00	-600.818,00	-609.418,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-651.501,62	-594.998,00	-614.488,00	-498.748,00	-600.818,00	-609.418,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-651.500,62	-594.998,00	-614.488,00	-498.748,00	-600.818,00	-609.418,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	635.815,71	593.998,00	613.488,00	497.748,00	599.818,00	608.418,00
	a) Verrechnung Versicherungen	41.335,00	5.342,00	5.293,00	5.503,00	5.713,00	5.923,00
	b) Verrechnung IT-System	9.349,78	10.296,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	407.129,93	402.500,00	425.400,00	308.600,00	409.600,00	417.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	16.421,00	9.300,00	9.330,00	9.360,00	9.390,00	9.420,00
	e) Gemeinkosten	161.580,00	166.560,00	163.620,00	164.440,00	165.270,00	166.130,00

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.684,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Die Gebühren wurden kostendeckend kalkuliert.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Da 5 Betriebe die Schlachtungen eingestellt haben, werden für das Jahr 2015 nur noch 6,7 Mio. Schlachtungen erwartet.

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

70.000 Schlachtungen erwarten.

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das hohe Ergebnis 2013 ergibt sich durch die Herabsetzung der Urlaubsrückstellung.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Aufwand im Bereich der Tiergesundheit (Produkt 066 / Seuchen etc.) hat zugenommen, so dass sich hier eine Personalkostenverringering ergibt.

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.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 073 Geflügelfleischuntersuchung				
Kreis Gütersloh				
NKF-Produktbereich				
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1204	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vo
Produkt	073	Geflügelfleischuntersuchung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			Verantwortliche Person(en): Günter Brehs	
Beschreibung	Das Produkt 073 Geflügelfleischuntersuchung geht ab dem Jahr 2014 in das Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung über.			

Teilergebnisplan Produkt 073 Geflügelfleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-26.898,57					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-26.898,57					
11	- Personalaufwendungen	17.572,43					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	932,26					
	a) Rückstandsuntersuchungen	932,26					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710,40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.425,09					
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	-5.473,48					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-5.473,48					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-5.473,48					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	20.574,89					
	a) Verrechnung Versicherungen	255,00					
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.446,09					
	d) Verrechnung Raumkosten	1.523,80					
	e) Gemeinkosten	4.350,00					
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	15.101,41					

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	02
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1203
Produkt	074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Winfried Mettenborg	
Beschreibung	Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen		
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppe	Verbraucher, Hersteller und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen		
Ziele	Stärkung (Sicherstellung) des vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung durch risikoorientierte Betriebsüberprüfung und risikoorientierte Probenahme, Verminderung des Verwaltungsaufwandes durch gegenseitige elektronische Datenübermittlung im Rahmen des CVUA-OWL Pilotprojektes		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen:			
K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe	3.111	3.300	3.200
K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen	2.807	3.000	2.900
K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen	1.176	880	900
Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebnisse sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden:			
K074-04 Anzahl der Probenentnahmen	1.924	1.950	1.950
K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben	300	450	400
K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden	481	500	500
K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden	60	100	80

Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren	-160.602,17	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Lebensmittelüberwachung	-20.356,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-26.484,43	-18.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-207.443,54	-196.250,00	-198.250,00	-198.250,00	-198.250,00	-198.250,00
11	- Personalaufwendungen	544.250,96	611.165,00	603.846,00	615.924,00	628.242,00	640.807,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.979,12	30.608,00	30.608,00	30.608,00	30.608,00	30.608,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.163,61	2.150,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	610.308,88	610.575,00	610.575,00	610.575,00	610.575,00	610.575,00
	a) Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL	580.835,24	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.702,57	1.254.498,00	1.246.599,00	1.258.677,00	1.270.995,00	1.282.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	958.259,03	1.058.248,00	1.048.349,00	1.060.427,00	1.072.745,00	1.084.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	958.259,03	1.058.248,00	1.048.349,00	1.060.427,00	1.072.745,00	1.084.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	958.260,03	1.058.248,00	1.048.349,00	1.060.427,00	1.072.745,00	1.084.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	90.718,39	124.421,00	145.072,00	110.362,00	143.752,00	149.542,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.522,00	2.929,00	2.902,00	3.112,00	3.322,00	3.532,00
	b) Verrechnung IT-System	5.962,18	6.552,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	67.921,21	106.400,00	124.600,00	89.600,00	122.700,00	128.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.313,00	8.540,00	8.620,00	8.700,00	8.780,00	8.860,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.048.978,42	1.182.669,00	1.193.421,00	1.170.789,00	1.216.497,00	1.234.142,00

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen (TEP 06)

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL hat einen Teil des erwirtschafteten Jahresüberschusses 2012 an die Träger erstattet. Dies hat im Wesentlichen zu dem hohen Ergebnis 2013 geführt.

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

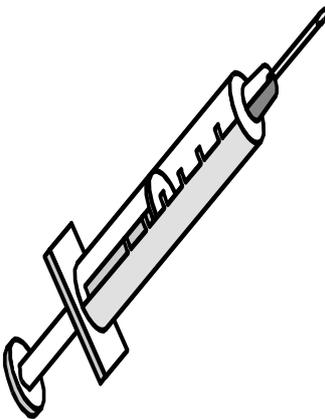
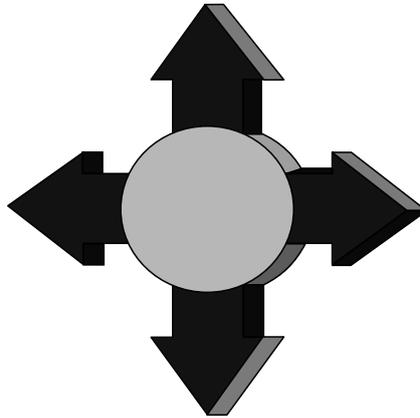
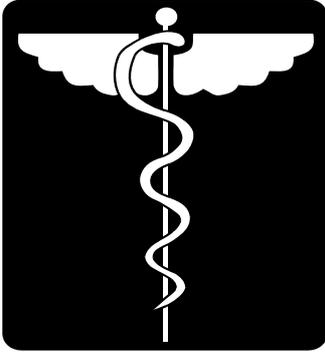
Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL führt u. a. die Untersuchungen auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts durch. Der Einzugsbereich des Untersuchungsamtes umfasst den Regierungsbezirk Detmold.

Träger des CVUA-OWL sind die Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn, die Stadt Bielefeld sowie das Land NRW. Die an das CVUA-OWL zu zahlende Umlage wird nach Einwohnern berechnet.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Gesundheit“



Abteilung 2.4 Gesundheit							
Kreis Gütersloh							
Abteilung 2.4 Gesundheit		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-1.098.585,08	-1.133.160,00	-1.105.099,00	-1.105.794,00	-1.106.504,00	-1.107.228,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.690.314,75	4.007.141,00	4.181.429,00	4.170.706,00	4.332.930,00	4.427.235,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.606.522,26	1.588.492,00	1.581.295,00	1.583.895,00	1.584.285,00	1.542.875,00
D	Ergebnis	4.198.251,93	4.462.473,00	4.657.625,00	4.648.807,00	4.810.711,00	4.862.882,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	11,71	12,44	12,99	12,96	13,41	13,56
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-251.448,79	-240.580,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	309.500,53	350.106,00	383.868,00	375.400,00	395.656,00	404.439,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	885.306,50	868.019,00	866.974,00	867.214,00	867.954,00	868.194,00
D	Ergebnis	943.358,24	977.545,00	1.010.342,00	1.002.114,00	1.023.110,00	1.032.133,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,63	2,73	2,82	2,79	2,85	2,88
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheits		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-141.906,70	-114.280,00	-134.799,00	-135.494,00	-136.204,00	-136.928,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	737.650,16	776.853,00	833.534,00	845.036,00	866.973,00	885.151,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	277.177,08	243.871,00	244.772,00	245.182,00	245.592,00	246.002,00
D	Ergebnis	872.920,54	906.444,00	943.507,00	954.724,00	976.361,00	994.225,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,43	2,53	2,63	2,66	2,72	2,77
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-125.989,59	-110.560,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	725.063,82	762.634,00	790.576,00	780.896,00	817.799,00	836.289,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	92.513,06	89.657,00	88.913,00	89.273,00	89.633,00	89.993,00
D	Ergebnis	691.587,29	741.731,00	768.989,00	759.669,00	796.932,00	815.782,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,93	2,07	2,14	2,12	2,22	2,27
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-7.452,66	-13.060,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	335.591,09	364.859,00	387.843,00	388.536,00	402.175,00	410.762,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	59.524,99	71.244,00	71.083,00	71.423,00	71.753,00	72.083,00
D	Ergebnis	387.663,42	423.043,00	445.926,00	446.959,00	460.928,00	469.845,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,08	1,18	1,24	1,25	1,29	1,31
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	21,69	-760,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	130.496,41	137.284,00	142.244,00	139.523,00	146.951,00	150.330,00

Abteilung 2.4 Gesundheit							
Kreis Gütersloh							
Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	25.655,78	19.883,00	20.150,00	20.370,00	20.590,00	20.810,00
D	Ergebnis	156.173,88	156.407,00	161.694,00	159.193,00	166.841,00	170.440,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,44	0,44	0,45	0,44	0,47	0,48
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-73.189,55	-162.100,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	613.097,46	726.130,00	725.850,00	729.121,00	753.166,00	769.094,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	73.026,52	77.399,00	77.249,00	77.609,00	75.269,00	75.629,00
D	Ergebnis	612.934,43	641.429,00	689.199,00	692.830,00	714.535,00	730.823,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,71	1,79	1,92	1,93	1,99	2,04
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-26.928,92	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	161.347,77	176.640,00	191.329,00	180.049,00	196.326,00	201.461,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	60.681,83	74.039,00	75.908,00	76.218,00	76.528,00	76.838,00
D	Ergebnis	195.100,68	218.979,00	235.537,00	224.567,00	241.154,00	246.599,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,54	0,61	0,66	0,63	0,67	0,69
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-471.690,56	-460.120,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	677.567,51	712.635,00	726.185,00	732.145,00	753.884,00	769.709,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	132.636,50	144.380,00	136.246,00	136.606,00	136.966,00	93.326,00
D	Ergebnis	338.513,45	396.895,00	402.431,00	408.751,00	430.850,00	403.035,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,94	1,11	1,12	1,14	1,20	1,12
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Stellenplanauszug			Ist 2013		Plan 2014		Plan 2015
Stellenanteile Abteilung 2.4			61,75		61,75		62,25

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung				
Kreis Gütersloh				
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	NKF-Produktbereich Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4101	Gesundheitsförderung
Produkt	198	Koordination und Förderung von Beratung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Dr. Matthias Gubba	
Beschreibung	Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Kreis Gütersloh; Planung und Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung; Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gesundheit, Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung von Beratungsstellen			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher II, III, V, VIII, XI und XII, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse			
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden und insbesondere die oben genannten speziellen Personengruppen			
Ziele	<p>Verringerung des Gesundheitsrisikos "Sucht" durch bedarfsgerechte Angebote zur ambulanten Sucht- und Drogenhilfe, unterstützt durch die Weiterentwicklung von Kennzahlen für den Bereich der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe im regelmäßigen Qualitätsdialog mit Anbietern sowie unter Berücksichtigung der Kommunalisierung der Landesförderung</p> <p>Mit dem Gesundheitsprojekt "Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle Gesundheit in Nordrhein-Westfalen" (MiMi) soll durch speziell geschulte Gesundheitsmediatoren der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem für Migrantinnen und Migranten erleichtert werden und zu einer besseren Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen beitragen. Darüber hinaus soll das Thema " Ernährung und Bewegung" verstärkt in den Alltag von Kindern im Kita- und Grundschulalter integriert werden.</p>			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	
K198-01 Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr)	1.878	1.900	1.900	
K198-02 Kommunale Gesundheitsberichte	4	4	4	
K198-03 Projekte, Sitzungen Kommunale Gesundheitskonferenz/Arbeitsgruppen/BIGS/OGS/MiMi	28	25	25	

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Kommunalisierte Landesmittel	-178.700,00	-178.780,00	-178.700,00	-178.700,00	-178.700,00	-178.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, hier: Mieterstattung Feldstr. 14	-6.703,71	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: BIGS	-66.045,08	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-251.448,79	-240.580,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
11	- Personalaufwendungen	278.248,21	302.906,00	331.568,00	337.800,00	344.156,00	350.639,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.362,96	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.841,54	1.340,00	720,00	720,00	720,00	720,00
15	- Transferaufwendungen, davon	806.049,38	807.540,00	807.540,00	807.540,00	807.540,00	807.540,00
	a) Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	b) Zuschuss Schwangerenberatung	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	c) Zuschuss psychoonkologische Beratung	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
	d) Zuschuss AIDS-Beratung	32.034,38	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	e) Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe	504.875,00	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) Kommunalisierte Landesförderung Sucht- u. Aidsbereich	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	42.218,27	37.220,00	37.220,00	37.220,00	37.720,00	37.720,00
	a) Miete Feldstr. 14	17.693,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.720,36	1.149.066,00	1.177.108,00	1.183.340,00	1.190.196,00	1.196.679,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	892.271,57	908.486,00	936.608,00	942.840,00	949.696,00	956.179,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	892.271,57	908.486,00	936.608,00	942.840,00	949.696,00	956.179,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	3,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	892.274,57	908.486,00	936.608,00	942.840,00	949.696,00	956.179,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	51.083,67	69.059,00	73.734,00	59.274,00	73.414,00	75.954,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.018,00	2.344,00	2.322,00	2.532,00	2.742,00	2.952,00
	b) Verrechnung IT-System	8.988,43	9.875,00	9.442,00	9.442,00	9.442,00	9.442,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	31.252,32	47.200,00	52.300,00	37.600,00	51.500,00	53.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.824,92	9.640,00	9.670,00	9.700,00	9.730,00	9.760,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	943.358,24	977.545,00	1.010.342,00	1.002.114,00	1.023.110,00	1.032.133,00

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr) (K198-01)
Im Haushaltsjahr 2013 wurden von den Suchtberatungsstellen 1.878 Klienten erreicht (2012 = 1768).

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 2015 fortgesetzt.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die befristete Koordinationsstelle "Ernährung und Bewegung in der offenen Ganztagschule im Primärbereich" wurde lt. KA-Beschluss vom 22.09.2014, Drucksachen-Nr. 3869, in eine unbefristete Stelle umgewandelt. Die Finanzierung erfolgt haushaltsneutral aus Mitteln der Abt. 2.4, hier: Mehreinnahmen im Produkt 199, TEP 4, und Minderausgaben bei Produkt 208, TEP 13a.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Im Haushaltsjahr 2013 wurden hier die Honorarkosten für das Krankenkassengeförderte Projekt "Mit Migranten für Migranten" gebucht. Im Gegenzug sind die Einnahmen im TEP 6 entsprechend gestiegen.

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 2015 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.

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 33.500 € (maximal 50% der ungedeckten Personalkosten).

Feldstr. 14 (TEP 5 und TEP 16 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit				
Kreis Gütersloh				
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	NKF-Produktbereich Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4101	Gesundheitsförderung
Produkt	199	Kinder- und Jugendgesundheit		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Dr. Sabine Kloß	
Beschreibung	<p>Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkung auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Schulfähigkeit und Berufswahl. Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen oder geeigneter Fördermaßnahmen. Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen. Durchführung von Beratungen im Zusammenhang mit Impfungen und übertragbaren Krankheiten.</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen. Beratung von Eltern und Betreuungspersonal hinsichtlich weiterer zahnärztlicher, kieferorthopädischer oder logopädischer Behandlungs- und Fördermöglichkeiten. Erstellung von Gutachten und zahnärztlichen Stellungnahmen.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vereinbarung des Arbeitskreises Zahngesundheit, Beihilfeverordnung</p>			
Zielgruppe	<p>Kinder (Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder) und Jugendliche sowie betroffene Eltern und Lehrer/-innen, Fachkräfte im Bereich Kindergesundheit (Ärzte, Therapeuten, Förderstellen), auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts</p>			
Ziele	<p>Optimale Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Schulkindern durch Begutachtung und Bearbeitung von 85% der Aufträge zum sonderpädagogischen Förderbedarf innerhalb von 2 Monaten nach Auftragseingang (sh. K199-02)</p>			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	
K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	410	350	350	
K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang	85 %	85%	85%	
K199-03 Lernanfängeruntersuchungen	3.442	3.200	3.200	
Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden:				
K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche	761	800	700	
K199-05 Gutachten SGB usw.	1.254	1.200	1.200	
K199-06 davon Frühförderung (Lebenshilfe, Verein f.Körper-Mehrfachbehinderte u. Praxen)	844	800	800	
K199-07 Erfassung Impfquote (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen	5.250	5.000	4.800	
K199-08 Kinder- und jugendpsychiatrische Beratungen	0	60	60	

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K199-09 Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen und Gesundheitsförderprogramme in Kindergärten und Schulen	19.654	21.500	21.500
Zahnärztliche Stellungnahmen:			
K199-10 Gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylbLG u. Beihilfeverordnung, zahnärztliche Untersuchungen sozialer Risikogruppen (Behinderte, Demenzkranke, allg. zahnärztliche Beratung ...)	162	120	150

Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-108.211,06	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: PK-Erstattung AK Zahngesundheit	-33.695,64	-34.230,00	-34.799,00	-35.494,00	-36.204,00	-36.928,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-141.906,70	-114.280,00	-134.799,00	-135.494,00	-136.204,00	-136.928,00
11	- Personalaufwendungen	726.974,75	760.753,00	815.134,00	831.836,00	848.873,00	866.251,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	175.176,22	141.590,00	141.590,00	141.590,00	141.590,00	141.590,00
	a) Facharztuntersuchungen, Schulzahnpflege	167.262,02	136.610,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.960,07	9.060,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.404,44	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.515,48	932.633,00	986.894,00	1.003.596,00	1.020.633,00	1.038.011,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	796.608,78	818.353,00	852.095,00	868.102,00	884.429,00	901.083,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	796.608,78	818.353,00	852.095,00	868.102,00	884.429,00	901.083,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	7,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	796.615,78	818.353,00	852.095,00	868.102,00	884.429,00	901.083,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	76.304,76	88.091,00	91.412,00	86.622,00	91.932,00	93.142,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.396,00	5.105,00	5.058,00	5.268,00	5.478,00	5.688,00
	b) Verrechnung IT-System	9.846,63	10.816,00	11.684,00	11.684,00	11.684,00	11.684,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	10.675,41	16.100,00	18.400,00	13.200,00	18.100,00	18.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	51.386,72	56.070,00	56.270,00	56.470,00	56.670,00	56.870,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	872.920,54	906.444,00	943.507,00	954.724,00	976.361,00	994.225,00

Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.404,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.404,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-1.404,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-1.404,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24199005 Neuanschaffungen	-1.404,20	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.404,20	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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.

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

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 2015 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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Auf Grund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 20.000 € auf 100.000 € angehoben. Mit den Mehreinnahmen wird ein Teil der Personalkosten für die Stelle "Ernährung und Bewegung in der offenen Ganztagschule" -Produkt 198- finanziert.

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Personalkostenerstattungen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben dem Ablauf einer Stundenreduzierung im zahnärztlichen Bereich wurde für den Haushalt 2014 eine Stellennachbesetzung versehentlich nicht geplant.

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 2015 werden 4.000 € veranschlagt.

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4103	Gesundheitshilfe
Produkt	201	Sozialpsychiatrische Beratung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Jens Köhler	
Beschreibung	Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses und der Fachausschüsse			
Zielgruppe	Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts			
Ziele	Verbesserung der Integration der Betroffenen, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit, Erleichterung eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer und niederschwelliger Beratung, die zu einer erfolgreichen Vermittlung ins Regelversorgungssystem am Betreuungsende führt.			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	
K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen	27 %	35%	35%	
*im Zeitraum neu begonnene Betreuungen	1.100	1.200	1.100	
*Betreuungen insgesamt	1.800	1.700	1.700	
K201-02 Gruppentermine	68	90	80	
K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)	112	100	100	

Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen/allgem. Umlagen, hier: Landeszuweis./kommunalisierte Landesmittel	-33.500,00	-20.560,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-1.457,76					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.031,83	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-125.989,59	-110.560,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
11	- Personalaufwendungen	673.906,10	686.334,00	705.976,00	720.096,00	734.499,00	749.189,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.006,48	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.105,30	3.700,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	43.170,86	33.965,00	33.965,00	33.965,00	33.965,00	33.965,00
	a) Mieten und Pachten	1.348,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.188,74	729.079,00	748.691,00	762.811,00	777.214,00	791.904,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	598.199,15	618.519,00	638.191,00	652.311,00	666.714,00	681.404,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	598.199,15	618.519,00	638.191,00	652.311,00	666.714,00	681.404,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	598.201,15	618.519,00	638.191,00	652.311,00	666.714,00	681.404,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	93.386,14	123.212,00	130.798,00	107.358,00	130.218,00	134.378,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.025,00	4.674,00	4.631,00	4.841,00	5.051,00	5.261,00
	b) Verrechnung IT-System	7.317,22	8.518,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	51.157,72	76.300,00	84.600,00	60.800,00	83.300,00	87.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	30.886,20	33.720,00	33.870,00	34.020,00	34.170,00	34.320,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	691.587,29	741.731,00	768.989,00	759.669,00	796.932,00	815.782,00

Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-13.008,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-13.008,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-13.008,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-13.008,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24201005 Neuanschaffungen	-13.008,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-13.008,82	-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 2013 wird durch einen in 2013 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 2015 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4104	Gesundheitsschutz
Produkt	203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
Beschreibung	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch die Aufdeckung von Infektionsketten, Beratung und Überwachung bei Erkrankungen an übertragbaren Krankheiten. Regelmäßige Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften nach gesetzlichem Auftrag. Kooperation u. a. mit niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und der NRW-Infektions-Meldestelle (LZG.NRW) Kooperation mit regionalem Netzwerk mre-owl.net. AIDS-Aufklärung und -Beratung der Bevölkerung und gefährdeter Bevölkerungsgruppen einschließlich der Durchführung anonymer HIV-Untersuchungen.			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Empfehlungen des Gesundheitsministeriums und des Landeszentrum Gesundheit NRW, Empfehlungen der Kommission für KrankenhausHygiene und Infektionsprävention, Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums, Empfehlungen des Robert-Koch-Institutd (RKI).			
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Erkrankte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Prostituierte sowie Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.			
Ziele	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Reduzierung und Unterbrechung von Infektionsketten durch intensive Beratung der Ärzte zur Sicherstellung rechtzeitiger und vollständiger Meldungen von Infektionskrankheiten durch gezielte Informationen. Ziel ist eine kontinuierliche Steigerung des Anteils meldender Ärzte.			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	
K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen	2.770	2.900	2.900	
K203-02 Ermittlungen/Beratungen	4.623	4.900	4.900	
K203-03 Anzahl meldender Ärzte	24	30	45	
K203-04 Meldungen Tuberkuloseinfektionen	11	18	15	
K203-05 Umgebungsuntersuchungen (TBC)	141	120	120	
K203-06 Konsultationen Prostituierte	626	650	650	
K203-07 Laboruntersuchungen Prostituierte	400	400	400	
K203-08 AIDS/HIV-Beratungen und Tests	1.200	1.200	1.200	

Teilergebnisplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.889,27	-5.060,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-2.233,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.329,99					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.452,66	-13.060,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	- Personalaufwendungen	322.704,79	343.859,00	364.643,00	371.936,00	379.375,00	386.962,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	32.107,81	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00
	a) Laboruntersuchungen	20.553,04	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.499,99	1.630,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.793,29	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.105,88	395.029,00	415.643,00	422.936,00	430.375,00	437.962,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	356.653,22	381.969,00	402.643,00	409.936,00	417.375,00	424.962,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	356.653,22	381.969,00	402.643,00	409.936,00	417.375,00	424.962,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	3,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	356.656,22	381.969,00	402.643,00	409.936,00	417.375,00	424.962,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez. a) Verrechnung Versicherungen b) Verrechnung IT-System c) Verrechnung Zuschläge Beamte d) Verrechnung Raumkosten	31.007,20 1.471,00 2.168,06 12.886,30 14.481,84	41.074,00 1.708,00 2.396,00 21.000,00 15.970,00	43.283,00 1.692,00 2.291,00 23.200,00 16.100,00	37.023,00 1.902,00 2.291,00 16.600,00 16.230,00	43.553,00 2.112,00 2.291,00 22.800,00 16.350,00	44.883,00 2.322,00 2.291,00 23.800,00 16.470,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	387.663,42	423.043,00	445.926,00	446.959,00	460.928,00	469.845,00

Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24203005 Neuanschaffungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Landeszuweisung für die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund veränderter Produktzuordnungen.

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 2015 werden 2.000 € veranschlagt.

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4104	Gesundheitsschutz
Produkt	204	Umwelthygiene und Umweltmedizin		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
Beschreibung	Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien (Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene), Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein Deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, Runderlasse sowie weitere Gesetze und Verordnungen			
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Gütersloh, Antragsteller/-innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, andere Behörden			
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse durch die Bearbeitung von 97 % der Stellungnahmen innerhalb der vorgegebenen Frist bei Vorliegen vollständiger Planungsunterlagen (K204-01)			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	
K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02	157 ~ 97 %	174 ~ 97%	174 ~ 97%	
K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben	162	180	180	
K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe)	272	400	400	

Teilergebnisplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,69					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21,69	-760,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11	- Personalaufwendungen	118.218,86	120.784,00	123.944,00	126.423,00	128.951,00	131.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.878,20	4.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996,42	960,00	920,00	920,00	920,00	920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.574,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.667,56	131.682,00	134.802,00	137.281,00	139.809,00	142.388,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	135.689,25	130.922,00	134.102,00	136.581,00	139.109,00	141.688,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	135.689,25	130.922,00	134.102,00	136.581,00	139.109,00	141.688,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	6,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	6,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	135.695,25	130.922,00	134.102,00	136.581,00	139.109,00	141.688,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	20.478,63	25.485,00	27.592,00	22.612,00	27.732,00	28.752,00
	a) Verrechnung Versicherungen	536,00	622,00	617,00	827,00	1.037,00	1.247,00
	b) Verrechnung IT-System	3.026,26	3.323,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	12.277,55	16.500,00	18.300,00	13.100,00	18.000,00	18.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.638,82	5.040,00	5.050,00	5.060,00	5.070,00	5.080,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	156.173,88	156.407,00	161.694,00	159.193,00	166.841,00	170.440,00

Teilfinanzplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24204005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

(z. B. Nachbarschaftsbeschwerden, Störfälle).

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

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

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Da die Beschaffung der medizinischen Geräte über einen längeren Zeitraum vorgenommen worden ist, schwanken die in den Planungsjahren zu erwartenden Auszahlungen. Im Haushaltsjahr 2015 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07 Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4104 Gesundheitsschutz
Produkt	205	Trink- und Badewasserüberwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit		Verantwortliche Person(en): Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
Beschreibung	Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Beratung von Bürger/-innen, Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land		
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), ergänzt durch verschiedene DIN-Normen, EG-Richtlinien, Erlasse des zuständigen Ministeriums sowie verschiedene Merkblätter, z. B. des Umweltbundesamtes (UBA), der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) etc.		
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Anlagenbetreiber, Anlagenutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, Landesministerien, Bezirksregierung		
Ziele	Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen und chemischen Risiken und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Verbesserung der Trinkwasserqualität bei Einzelwasserversorgungsanlagen (u. a. in Mietobjekten) im Kreisgebiet durch Gefährdungsabschätzung nach regelmäßiger risikoadaptierter Besichtigung von Einzelwasserversorgungsanlagen, Eigenversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-01). Erstellung eines jährlichen Berichtes über die Schadstoffbelastung für den Gesundheitsausschuss.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K205-01 Anzahl der Besichtigungen von Einzelwasserversorgungsanlagen, Eigenversorgungsanlagen u. sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen	104	750	1.100
K205-02 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon	966	920	920
- Untersuchungsbefunde	945	900	900
- Besichtigungen	21	20	20
K205-03 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigenversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon	21.270	23.200	22.100
- Untersuchungsbefunde	15.090	16.000	16.000
- Besichtigungen/Beratungen	6.180	7.200	6.100
K205-04 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu	652	900	900

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schwimmbädern und Badegewässern, davon			
- Untersuchungsbefunde	550	800	800
- Besichtigungen/Beratungen	102	100	100
K205-05 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Hausinstallationen (Trinkwasserabgabe an die Öffentlichkeit), davon	3.790	3.100	3.100
- Untersuchungsbefunde	2.390	1.800	1.800
- Besichtigungen/Beratungen	1.400	1.300	1.300

Teilergebnisplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-64.613,60	-153.600,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,33					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-8.593,28	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-73.189,55	-162.100,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00
11	- Personalaufwendungen	589.059,59	689.730,00	688.550,00	702.321,00	716.366,00	730.694,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	5.189,13	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
	a) Trinkwasseruntersuchungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.271,24	4.010,00	3.930,00	3.930,00	1.230,00	1.230,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.596,77	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.116,73	721.100,00	719.840,00	733.611,00	744.956,00	759.284,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	546.927,18	559.000,00	605.940,00	619.711,00	631.056,00	645.384,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	546.927,18	559.000,00	605.940,00	619.711,00	631.056,00	645.384,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	546.928,18	559.000,00	605.940,00	619.711,00	631.056,00	645.384,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	66.006,25	82.429,00	83.259,00	73.119,00	83.479,00	85.439,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.238,00	3.760,00	3.726,00	3.936,00	4.146,00	4.356,00
	b) Verrechnung IT-System	3.884,45	4.249,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	24.037,87	36.400,00	37.300,00	26.800,00	36.800,00	38.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	34.845,93	38.020,00	38.170,00	38.320,00	38.470,00	38.620,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	612.934,43	641.429,00	689.199,00	692.830,00	714.535,00	730.823,00

Teilfinanzplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24205005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1 Allgemeines

:/..

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Die Kennzahl wurde neu gebildet. Bislang beinhaltete die Kennzahl lediglich die Einzelwasserversorgungsanlagen.

Aufgrund der geänderten Trinkwasserordnung wurden jetzt auch die Besichtigungen von

Eigenwasserversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen mit aufgenommen. Im HHJ 2013 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 Erlaubnis-Anträgen, Ermittlungen bei Grundwasserschäden aller Art.

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

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

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

Überwachung von Trinkwasserinstallationen, Anordnung von Wasserproben, Auswertung eingehender Befunde, Ortsbesichtigungen, Beratungen zu Belastungen/Sanierungsmöglichkeiten.

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Am 01.11.2011 ist die Trinkwasserordnung 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 Trinkwasserordnung 2011 zustimmend zur Kenntnis genommen und für die Aufgabenerledigung im Stellenplan 2013 zunächst 2,0 Stellen eingerichtet. Die Besetzung der Stellen erfolgte in 2013 und in 2014. Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung von Einzelwasserversorgungsanlagen, Eigenversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen. Darüber hinaus werden hier noch die Gebühren für die Überwachung von Großveranstaltungen verbucht.

Die deutliche Reduzierung des Ansatzes in 2015 begründet sich insbesondere aus folgenden Gründen:

- Chronische Erkrankung eines Mitarbeiters
- Anpassung der zunächst rein rechnerisch kalkulierten Besichtigungszahlen an die praktische Umsetzbarkeit
- Erhöhter, nicht planbarer Aufwand bei der praktischen Umsetzung der neuen Aufgaben des risikoadaptierten Vorgehens
- Deutlich erhöhte und nicht berechenbarer Beratungsaufwand aufgrund von Maßnamewertüberschreitungen eingetretener Ereignisse

Personalaufwendungen (TEP 11)

Bei der Planung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2014 war die tatsächliche Besetzung noch nicht bekannt. Die tatsächlichen Personalkosten fallen geringer aus. Aus diesem Grund sinkt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2015.

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

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Haushaltsjahr 2015 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen				
Kreis Gütersloh				
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07	NKF-Produktbereich Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4104	Gesundheitsschutz
Produkt	206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Jürgen Theis	
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in der Krankenpflege und Krankenpflegeassistenz (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Anerkennung von Weiterbildungsmaßnahmen anderer nichtärztlicher Heilberufe, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser, Krankenpflegeschulen, Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln			
Auftragsgrundlage	Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze der nichtärztlichen Heilberufe, EU-Recht, Erlasse des zuständigen Ministeriums und Verfügungen der Bezirksregierung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilpraktikergesetz			
Zielgruppe	Prüflinge, Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Heilpraktiker/-innen (-anwärter/-innen), Psychotherapeuten/-innen, (-anwärter/-innen), Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Ausbildungsträger, Berufskammern und externe Behörden, Bevölkerung, Ärzte/-innen, Apotheker/-innen, berufsständige Kammern, Krankenhäuser			
Ziele	Optimale Abstimmung und Umsetzung des Prüfungsverfahrens mit den Krankenpflegesschulen. Der Arbeitsaufwand pro Prüfling für mündliche Prüfungen soll 60 Minuten nicht übersteigen.			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	
K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge	130	128	114	
K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen	60 min.	60 min.	60 min.	
K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe"	125	138	109	
Aufsicht über Krankenhäuser:				
K206-04 Beratung/Begehung	42	38	38	
Apothekenaufsicht:				
K206-05 Apothekenbesichtigungen	23	24	23	
K206-06 apothekenrechtl. Beratungen	214	200	200	
Arzneimittelüberwachung:				
K206-07 Beratung/Begehung	200	220	220	

Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen hier: Prüfung nichtärztl. Heilberufe	-5.950,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-20.996,25	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,33					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-26.928,92	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
11	- Personalaufwendungen	132.678,87	133.240,00	141.029,00	143.849,00	146.726,00	149.661,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	904,65	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	49.827,28	60.350,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
	a) Apothekenaufsicht	44.540,44	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.410,80	196.280,00	205.869,00	208.689,00	211.566,00	214.501,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	156.481,88	164.580,00	174.169,00	176.989,00	179.866,00	182.801,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	156.481,88	164.580,00	174.169,00	176.989,00	179.866,00	182.801,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	156.481,88	164.580,00	174.169,00	176.989,00	179.866,00	182.801,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	38.618,80	54.399,00	61.368,00	47.578,00	61.288,00	63.798,00
	a) Verrechnung Versicherungen	787,00	914,00	905,00	1.115,00	1.325,00	1.535,00
	b) Verrechnung IT-System	451,68	505,00	483,00	483,00	483,00	483,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	28.668,90	43.400,00	50.300,00	36.200,00	49.600,00	51.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.711,22	9.580,00	9.680,00	9.780,00	9.880,00	9.980,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	195.100,68	218.979,00	235.537,00	224.567,00	241.154,00	246.599,00

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

Beratung/Begehung (K206-04)

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.02.2014 der Mitgliedschaft im Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL (DS-Nr. 3738) zugestimmt. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1.800 €. Der Ansatz wurde dementsprechend erhöht.

Apothekenaufsicht (TEP 16 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	07 Gesundheitsdienste
Abteilung	2.4	Gesundheit	4102 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt	208	Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit		Verantwortliche Person(en): Dr. Reinhard Michels	
Beschreibung	Erstellung von Gutachten und ärztliche Stellungnahmen		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, XI und XII , Infektionsschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozessordnung, Waffengesetz, Jagdgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften		
Zielgruppe	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bevölkerung im Kreis Gütersloh		
Ziele	Verminderung von hygiene- und infektionsbedingten Mängeln in Einrichtungen der stationären Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen durch jährliche Besichtigung der klassischen Altenpflegeheime (28) und Beratung und risikoadaptierte Besichtigung der Behinderteneinrichtungen und Pflegegruppen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K208-01 Anzahl Altenheime	28	28	28
K208-02 Quote der besichtigten Altenheime	82%	100%	100%
K208-03 Anzahl der Behinderteneinrichtungen, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften	65	65	70
K208-04 Anzahl der anlassbezogenen Besichtigungen und Beratungen in o. g. Einrichtungen	57	60	60
K208-05 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG	128	120	120
K208-06 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen	560	520	520
K208-07 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	387	320	320
K208-08 Gutachten für Jobcenter	867	950	950
K208-09 Belehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz	9.584	9.000	9.000
K208-10 Todesbescheinigungen	3.565	3.000	3.000
K208-11 -davon mit An- und Nachfragen	1.089	900	900

Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-120,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-266.680,38	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372,63					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-267.136,31	-250.120,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
11	- Personalaufwendungen	660.782,49	687.535,00	697.985,00	711.945,00	726.184,00	740.709,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	32.513,87	43.660,00	35.660,00	35.660,00	35.660,00	35.660,00
	a) Kosten f. Besichtigung von stat. Altenpflege- u. Behinderteneinrichtungen	26.346,56	27.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.301,41	4.850,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.416,22	56.460,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00	12.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.013,99	792.505,00	794.935,00	808.895,00	823.134,00	793.659,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	490.877,68	542.385,00	544.935,00	558.895,00	573.134,00	543.659,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	490.877,68	542.385,00	544.935,00	558.895,00	573.134,00	543.659,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	6,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	490.883,68	542.385,00	544.935,00	558.895,00	573.134,00	543.659,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.554,25	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	a) Verrechnung Gutachterkosten Option	-204.554,25	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	b) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	52.184,02	64.510,00	67.496,00	59.856,00	67.716,00	69.376,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.828,00	3.284,00	3.253,00	3.463,00	3.673,00	3.883,00
	b) Verrechnung IT-System	6.459,03	7.586,00	7.253,00	7.253,00	7.253,00	7.253,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	16.785,02	25.100,00	28.200,00	20.200,00	27.700,00	29.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	26.111,97	28.540,00	28.790,00	28.940,00	29.090,00	29.240,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						

Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	338.513,45	396.895,00	402.431,00	408.751,00	430.850,00	403.035,00

Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.543,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.543,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-2.543,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-2.543,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24208005 Neuanschaffungen	-2.543,73	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.543,73	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Die Altenheime und die in der Anzahl ständig steigenden Behinderteneinrichtungen, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften werden separat dargestellt. Da diese Einrichtungen einem infektionshygienisch niedrigerem Überwachungsschwerpunkt zugeordnet werden können, stehen hier anlassbezogene Besichtigungen und Beratungen im Vordergrund. Die anlassbezogenen Begehungen der Altenheime werden durch MitarbeiterInnen aus dem Produkt 203 durchgeführt.

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

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

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

Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften (z. B. Landesbeamtenengesetz 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 4, TEP 16, TEP 27 a)

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

Kosten für Besichtigungen von stat. Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen (TEP13 a)

Der Ansatz wird auf Grund der Vorjahresergebnisse um 8.000 € auf 19.300 € reduziert. Mit diesen 8.000 € soll ein Teil der Personalkosten für die Stelle "Ernährung und Bewegung in der offenen Ganztagschule" -Produkt 198- finanziert werden. Bereits 2013 wurde ein Teil der Personalkosten für vor genannte Stelle über TEP 13 a finanziert. Diese Personalkostenfinanzierung ist im Jahresergebnis 2013 enthalten.

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2015 werden 1.000 € veranschlagt.

Recht
und
Kommunalaufsicht

Ergebnishaushalt Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-756.845,57	-821.380,00	-840.020,00	-865.040,00	-890.060,00	-915.080,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	221.087,97	249.995,00	281.453,00	268.228,00	289.291,00	296.642,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	911.346,76	1.049.598,00	1.084.051,00	1.109.611,00	1.135.171,00	1.160.731,00
D	Ergebnis	375.589,16	478.213,00	525.484,00	512.799,00	534.402,00	542.293,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,05	1,33	1,47	1,43	1,49	1,51
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							

Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	62.684,63	72.731,00	70.398,00	64.416,00	71.852,00	73.907,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	116.550,43	124.835,00	145.760,00	146.040,00	146.320,00	146.600,00
D	Ergebnis	179.235,06	197.566,00	216.158,00	210.456,00	218.172,00	220.507,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,50	0,55	0,60	0,59	0,61	0,61
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							

Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-16.845,57	-10.380,00	-10.020,00	-10.040,00	-10.060,00	-10.080,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	158.403,34	177.264,00	211.055,00	203.812,00	217.439,00	222.735,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	80.558,46	113.763,00	108.291,00	108.571,00	108.851,00	109.131,00
D	Ergebnis	222.116,23	280.647,00	309.326,00	302.343,00	316.230,00	321.786,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,62	0,78	0,86	0,84	0,88	0,90
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-740.000,00	-811.000,00	-830.000,00	-855.000,00	-880.000,00	-905.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	714.237,87	811.000,00	830.000,00	855.000,00	880.000,00	905.000,00
D	Ergebnis	-25.762,13					
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,07					
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							

Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellenanteil für Abteilung 2.5	3	3	3

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	01 Innere Verwaltung
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	1116 Kommunalaufsicht
Produkt	012	Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Kommunalaufsicht		Verantwortliche Person(en): Jochen Wiemann	
Beschreibung	Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Betreuung der Mitgliedschaften		
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht NRW		
Zielgruppe	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverbände im Kreis Gütersloh, Kreissparkassen Wiedenbrück und Halle (Westf.) und Sparkasse Gütersloh		
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung, Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen sowie ggf. Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Allgemeine Kommunalaufsicht:			
K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen	85	90	100
K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen	4	4	4
Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen:			
K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen	45	50	50
Anzeige- und Genehmigungsverfahren:			
K012-04 Anzahl der Genehmigungen	44	30	40
Sparkassenwesen:			
K012-05 Anzahl der vorzubereitenden Wahlen	1	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	3	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	47.732,73	50.331,00	45.898,00	46.816,00	47.752,00	48.707,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	224,32					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.475,95	122.760,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00
	a) Beiträge an LKT und KGSt	114.038,51	118.500,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.500,00	173.161,00	189.628,00	190.546,00	191.482,00	192.437,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	162.500,00	173.161,00	189.628,00	190.546,00	191.482,00	192.437,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	162.500,00	173.161,00	189.628,00	190.546,00	191.482,00	192.437,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	162.500,00	173.161,00	189.628,00	190.546,00	191.482,00	192.437,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	16.735,06	24.405,00	26.530,00	19.910,00	26.690,00	28.070,00
	a) Verrechnung Versicherungen	274,00	318,00	315,00	525,00	735,00	945,00
	b) Verrechnung IT-System	135,50	147,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.951,90	22.400,00	24.500,00	17.600,00	24.100,00	25.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.373,66	1.540,00	1.610,00	1.680,00	1.750,00	1.820,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	179.235,06	197.566,00	216.158,00	210.456,00	218.172,00	220.507,00

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Auskünfte, Beratungen, Informationen im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht

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

Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Für 2015 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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Rückgang kommt aufgrund veränderter Produktzuordnungen zustande.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

- Der Landkreistag hat seinen Mitgliedsbeitrag 2014 von 0,28 €/Einw. auf 0,34 €/Einw. erhöht.
Dadurch ergibt sich ein Mehraufwand von 20.500,- €.
- Der Beitragssatz der Künstlersozialkasse erhöht sich ab 2014 um weitere 1,1 %.
Dadurch ergibt sich ein Mehrbedarf von 400,- €.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	01 Innere Verwaltung
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	1111 Recht
Produkt	042	Rechtsberatung und -vertretung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Kommunalaufsicht		Verantwortliche Person(en): Andrea Kemper Anja Böger (Vertretung)	
Beschreibung	<p>Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Abteilungen und Services in Rechtsangelegenheiten, selbständige Führung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie deren Vertretung in außergerichtlichen Verhandlungen, rechtliche Beratung in Disziplinarverfahren, Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Gütersloh, recht- und zweckmäßige Gestaltung des Verwaltungshandelns sowie Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten und die Abwehr von Ansprüchen Dritter</p> <p>Neben der Rechtsberatung wird auch die Federführung für die Umsetzung der Vorgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie und der hierzu ergehenden nationalen Vorschriften wahrgenommen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz des Bundes und des Landes NRW sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diesen unmittelbare Rechtswirkung zukommt - Aufträge der Verwaltungsleitung, insbesondere im Rahmen der Ausführung von Kreistagsbeschlüssen - Einzelaufträge durch die Services und Abteilungen der Kreisverwaltung sowie der GEG mbH 		
Zielgruppe	Intern: Verwaltungsleitung, Abteilung und Services		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen	187	180	180
K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten	168	150	150
K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen	14	15	15
K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren	34	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-12.345,57	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.345,57	-6.040,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Personalaufwendungen	134.960,82	142.064,00	172.855,00	176.312,00	179.839,00	183.435,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.515,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.324,57	1.150,00	860,00	860,00	860,00	860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.607,86	95.530,00	90.530,00	90.530,00	90.530,00	90.530,00
	a) Gerichts- und Sachverständigenkosten	33.499,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.408,78	245.744,00	271.245,00	274.702,00	278.229,00	281.825,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	194.063,21	239.704,00	265.245,00	268.702,00	272.229,00	275.825,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	194.063,21	239.704,00	265.245,00	268.702,00	272.229,00	275.825,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	194.064,21	239.704,00	265.245,00	268.702,00	272.229,00	275.825,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.340,00	-4.020,00	-4.040,00	-4.060,00	-4.080,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	32.552,02	45.283,00	48.101,00	37.681,00	48.061,00	50.041,00
	a) Verrechnung Versicherungen	730,00	847,00	840,00	1.050,00	1.260,00	1.470,00
	b) Verrechnung IT-System	3.297,26	3.636,00	3.391,00	3.391,00	3.391,00	3.391,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	23.442,52	35.200,00	38.200,00	27.500,00	37.600,00	39.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.082,24	5.600,00	5.670,00	5.740,00	5.810,00	5.880,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	222.116,23	280.647,00	309.326,00	302.343,00	316.230,00	321.786,00

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Mündliche Beratung und Rechtsvertretung

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

Schriftliche Stellungnahmen etc.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Mündliche Beratungen und Rechtsvertretungen (K042-01)

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

Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten (K042-02)

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

Rechtsgestaltungen (K042-03)

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

Entscheidung über die Beauftragung und Einschaltung von Rechtsanwälten

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

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 6)

Der Ansatz von 6.000 € wurde aufgenommen, da -wie auch 2011, 2012, 2013 und 2014 - für das Projekt "Einheitlicher Ansprechpartner OWL" eine Rückerstattung auf die gezahlte Abschlagszahlung erwartet wird. Der Ansatz wurde den Vorjahresrückerstattungen angepasst.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund von Beförderungen / Höhergruppierungen und einer veränderten Produktzuordnung.

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.

Im Übrigen reduziert sich der Ansatz um 5.000,- €, da das Projekt Amtsdeutsch a. D. im Laufe des Jahres 2014 beendet worden ist.

Gerichts- und Sachverständigenkosten (TEP 16 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):

Frank Rosczyk

Beschreibung

Dieses Produkt bildet einen Großteil der Versicherungsverträge des Kreises Gütersloh ab. Erfasst sind neben den Inventar-, Elektronik- und Ausstellungsversicherungen die allgemeine Haftpflicht-, die gesetzliche Unfall-, einige zusätzliche Unfallversicherungen und die Strafrechtsschutzversicherung.

Nicht enthalten sind die Kfz-Versicherungen (dezentral in den Services und Abteilungen) und die Gebäudeversicherungen (zentral beim Service 1.4). Letztgenannte werden über das Produkt 601 -Raumkostenverrechnung- auf die übrigen Produkte umgelegt.

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	714.237,87	811.000,00	830.000,00	855.000,00	880.000,00	905.000,00
	a) Versicherungsbeiträge	713.216,36	789.000,00	808.000,00	833.000,00	858.000,00	883.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.237,87	811.000,00	830.000,00	855.000,00	880.000,00	905.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	714.237,87	811.000,00	830.000,00	855.000,00	880.000,00	905.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	714.237,87	811.000,00	830.000,00	855.000,00	880.000,00	905.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	714.237,87	811.000,00	830.000,00	855.000,00	880.000,00	905.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	-740.000,00	-811.000,00	-830.000,00	-855.000,00	-880.000,00	-905.000,00
	hier: Verrechnung Versicherung	-740.000,00	-811.000,00	-830.000,00	-855.000,00	-880.000,00	-905.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-25.762,13					

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 2014 um 19 T €. Dies begründet sich wie folgt:

Da die Beitragssätze für die Unfallkasse NRW bereits für das Jahr 2014 zwischen 0,4 und 6,3 Prozent gestiegen sind, wurde sicherheitshalber mit einer Steigerung auf Vorjahresniveau kalkuliert. Die Unfallkasse NRW hat zudem im Jahr 2014 einen Beitragszuschlag (Malus) erhoben. Auch für das Jahr 2015 ist wieder mit Beitragszuschlägen zu rechnen.

4. Teilfinanzplan

./.