

NKF

-Produkthaushalt 2016

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	53
058	Verkehrsregelungen und -genehmigungen	59
059	Verkehrssicherheit und -überwachung	65
062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	73
	<u>Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u>	77
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	78
066	Tiergesundheit	81
069	Tierschutz	87
072	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	91
074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	95
	<u>Abteilung 2.4 Gesundheit</u>	99
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	100
198	Koordination und Förderung von Beratung	103
199	Kinder- und Jugendgesundheit	109
201	Sozialpsychiatrische Beratung	115
203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	119
204	Umwelthygiene und Umweltmedizin	123
205	Trink- und Badewasserüberwachung	127
206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	133
208	Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen	137

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</u>	143
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	144
012	Kommunalaufsicht u. Betreuung der Mitgliedschaften	147
042	Rechtsberatung und –vertretung	151
602	Versicherungsleistungsverrechnung	155

Fachbereich 2

- Gesundheit und Ordnung -

Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-32.052.277,45	-32.016.755,00	-34.475.301,00	-35.089.172,00	-35.442.110,00	-35.736.454,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	23.303.140,26	26.236.082,00	28.334.094,00	28.890.657,00	29.421.680,00	29.936.670,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	13.006.302,53	13.011.669,00	13.932.992,00	14.416.772,00	14.458.512,00	14.562.042,00
D	Ergebnis	4.257.165,34	7.230.996,00	7.791.785,00	8.218.257,00	8.438.082,00	8.762.258,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	11,78	20,01	21,56	22,74	23,35	24,25
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 2.0 FBL 2

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-37.590,00	-32.130,00	-34.370,00	-34.550,00	-34.720,00	-34.890,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	99.384,81	123.365,00	148.787,00	151.818,00	154.789,00	157.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	11.687,01	13.198,00	13.198,00	13.436,00	13.674,00	13.922,00
D	Ergebnis	73.481,82	104.433,00	127.615,00	130.704,00	133.743,00	136.932,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,20	0,29	0,35	0,36	0,37	0,38
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-9.781.981,77	-9.825.332,00	-11.394.248,00	-11.721.361,00	-11.846.538,00	-11.859.432,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	5.358.404,95	6.866.935,00	8.210.725,00	8.361.066,00	8.487.211,00	8.589.526,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.993.448,83	5.929.147,00	6.604.787,00	6.968.785,00	6.961.883,00	6.966.421,00
D	Ergebnis	2.569.872,01	2.970.750,00	3.421.264,00	3.608.490,00	3.602.556,00	3.696.515,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	7,11	8,22	9,47	9,99	9,97	10,23
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-9.077.235,31	-8.044.390,00	-8.709.390,00	-8.709.390,00	-8.709.390,00	-8.709.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.096.680,06	3.410.068,00	3.719.886,00	3.794.067,00	3.869.587,00	3.946.486,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.405.658,72	1.401.341,00	1.414.900,00	1.418.492,00	1.420.024,00	1.421.536,00
D	Ergebnis	-4.574.896,53	-3.232.981,00	-3.574.604,00	-3.496.831,00	-3.419.779,00	-3.341.368,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-12,66	-8,95	-9,89	-9,68	-9,46	-9,25
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-12.035.381,55	-12.169.784,00	-12.343.205,00	-12.599.050,00	-12.799.993,00	-13.054.610,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	11.038.660,33	11.372.832,00	11.541.566,00	11.778.304,00	12.010.641,00	12.247.345,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.933.300,70	3.002.637,00	3.125.747,00	3.176.719,00	3.177.681,00	3.228.673,00
D	Ergebnis	1.936.579,48	2.205.685,00	2.324.108,00	2.355.973,00	2.388.329,00	2.421.408,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,36	6,10	6,43	6,52	6,61	6,70
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 2.4 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-1.120.088,82	-1.105.099,00	-1.147.988,00	-1.133.701,00	-1.134.429,00	-1.135.172,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.710.010,11	4.181.429,00	4.443.250,00	4.529.907,00	4.618.154,00	4.708.221,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.662.207,27	1.581.295,00	1.714.715,00	1.733.929,00	1.753.493,00	1.773.377,00
D	Ergebnis	4.252.128,56	4.657.625,00	5.009.977,00	5.130.135,00	5.237.218,00	5.346.426,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	11,77	12,89	13,86	14,20	14,49	14,80
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-818.227,12	-840.020,00	-846.100,00	-891.120,00	-917.040,00	-942.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	218.868,99	281.453,00	269.880,00	275.495,00	281.298,00	287.192,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.039.262,07	1.084.051,00	1.059.645,00	1.105.411,00	1.131.757,00	1.158.113,00
D	Ergebnis	439.903,94	525.484,00	483.425,00	489.786,00	496.015,00	502.345,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,22	1,45	1,34	1,36	1,37	1,39
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 740 Leiter/in Fachbereich 2 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.0	FBL 2	
Produkt	740	Leiter/in Fachbereich 2 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereichsleiter 2		Thomas Kuhlbusch	
Produkt 740 Leiter/in Fachbereich 2 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Erläuterungen			
<u>1. Allgemeines</u>			
./.			
<u>2. Ziele. Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u>			
./.			
<u>3. Teilergebnisplan</u>			
<u>Personalaufwendungen (TEP 11)</u>			
Der Ansatz steigt neben der Tarif- und Besoldungserhöhung aufgrund einer Beförderung und einer veränderten Produktzuordnung (vgl. Produkt 015).			
<u>4. Teilfinanzplan</u>			
./.			
Abteilung 2.0 FBL 2			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile FBL 2	1,50	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	86.717,49	83.965,00	101.487,00	103.518,00	105.589,00	107.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343,45	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.496,06	88.725,00	106.247,00	108.278,00	110.349,00	112.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	90.496,06	88.725,00	106.247,00	108.278,00	110.349,00	112.460,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	90.496,06	88.725,00	106.247,00	108.278,00	110.349,00	112.460,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	90.496,06	88.725,00	106.247,00	108.278,00	110.349,00	112.460,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.590,00	-32.130,00	-34.370,00	-34.550,00	-34.720,00	-34.890,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	20.575,76	47.838,00	55.738,00	56.976,00	58.114,00	59.362,00
	a) Verrechnung Versicherungen	662,00	656,00	369,00	577,00	785,00	993,00
	b) Verrechnung IT-System	1.006,44	1.342,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	12.667,32	39.400,00	47.300,00	48.300,00	49.200,00	50.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.240,00	6.440,00	6.700,00	6.730,00	6.760,00	6.800,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	73.481,82	104.433,00	127.615,00	130.704,00	133.743,00	136.932,00

2.1 - Abteilung Ordnung



Sicherheit und Ordnung



Ausländerbehörde



Bevölkerungsschutz

Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-9.781.981,77	-9.825.332,00	-11.394.248,00	-11.721.361,00	-11.846.538,00	-11.859.432,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	5.358.404,95	6.866.935,00	8.210.725,00	8.361.066,00	8.487.211,00	8.589.526,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.993.448,83	5.929.147,00	6.604.787,00	6.968.785,00	6.961.883,00	6.966.421,00
D	Ergebnis	2.569.872,01	2.970.750,00	3.421.264,00	3.608.490,00	3.602.556,00	3.696.515,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	7,11	8,22	9,47	9,99	9,97	10,23
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile Abteilung 2.1	93,00	121,25	128,25

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-42.237,37	-47.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	152.476,42	213.333,00	200.348,00	204.329,00	208.365,00	212.558,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	22.081,63	23.387,00	23.423,00	23.661,00	23.899,00	24.137,00
D	Ergebnis	132.320,68	189.220,00	177.271,00	181.490,00	185.764,00	190.195,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,37	0,52	0,49	0,50	0,51	0,53
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-89.981,70	-95.300,00	-91.800,00	-82.800,00	-98.800,00	-82.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	75.401,71	103.662,00	128.665,00	131.236,00	133.845,00	136.492,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	24.255,54	25.228,00	25.499,00	25.727,00	25.955,00	26.193,00
D	Ergebnis	9.675,55	33.590,00	62.364,00	74.163,00	61.000,00	80.385,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,03	0,09	0,17	0,21	0,17	0,22
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-279.566,94	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	999.306,07	1.180.176,00	1.558.979,00	1.585.200,00	1.611.879,00	1.639.123,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	242.558,74	262.433,00	266.594,00	266.962,00	267.330,00	267.618,00
D	Ergebnis	962.297,87	1.182.559,00	1.565.523,00	1.592.112,00	1.619.159,00	1.646.691,00

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,66	3,27	4,33	4,41	4,48	4,56
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-9.157.802,97	-9.274.432,00	-10.847.908,00	-11.184.021,00	-11.293.198,00	-11.322.592,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.668.716,48	4.797.044,00	5.741.409,00	5.847.304,00	5.928.263,00	5.984.439,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.492.785,05	4.481.388,00	5.110.499,00	5.352.717,00	5.380.935,00	5.354.153,00
D	Ergebnis	3.698,56	4.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-52.221,19	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	349.429,97	426.398,00	438.050,00	446.795,00	455.791,00	464.841,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	972.260,25	880.578,00	921.504,00	1.042.222,00	1.006.040,00	1.036.368,00
D	Ergebnis	1.269.469,03	1.267.196,00	1.319.774,00	1.449.237,00	1.422.051,00	1.461.429,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,51	3,51	3,65	4,01	3,94	4,04
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-160.171,60	-108.270,00	-108.210,00	-108.210,00	-108.210,00	-108.210,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	113.074,30	146.322,00	143.274,00	146.202,00	149.068,00	152.073,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	239.507,62	256.133,00	257.268,00	257.496,00	257.724,00	257.952,00
D	Ergebnis	192.410,32	294.185,00	292.332,00	295.488,00	298.582,00	301.815,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,53	0,81	0,81	0,82	0,83	0,84
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.1	Ordnung	
Produkt	045	Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abt. 2.1 Ordnung		Peter Loibl	
Beschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Untersagung von Handwerks- und sonstigen Gewerbebetrieben einschließlich entsprechender Ordnungswidrigkeitsverfahren 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) Entscheidung über einen Antrag auf Namensänderung innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen aller prüffähigen Unterlagen in 80% der Fälle (K045-07)		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung	197	170	170
K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz	125	120	120
K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren	153	150	150
K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften	56	50	50
K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben	100	130	130
- davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO	33	40	35

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung
Abteilung	2.1	Ordnung
Produkt	045	Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

- davon Erlaubniserteilung innerhalb von 10 Tagen in (%)	96	90	90
K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtaufsicht	416	1.400	800
K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	63	70	65

Teilergebnishaushalt Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-31.166,45	-40.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-11.070,92	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-42.237,37	-47.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
11	- Personalaufwendungen	132.647,31	146.933,00	139.048,00	141.829,00	144.665,00	147.558,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	541,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.670,45	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.929,83	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.788,91	160.293,00	152.408,00	155.189,00	158.025,00	160.918,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	102.551,54	112.793,00	105.908,00	108.689,00	111.525,00	114.418,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	102.551,54	112.793,00	105.908,00	108.689,00	111.525,00	114.418,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	4,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	102.555,54	112.793,00	105.908,00	108.689,00	111.525,00	114.418,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	29.765,14	76.427,00	71.363,00	72.801,00	74.239,00	75.777,00
	a) Verrechnung Versicherungen	959,00	950,00	862,00	1.070,00	1.278,00	1.486,00
	b) Verrechnung IT-System	1.677,40	2.237,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	19.829,11	66.400,00	61.300,00	62.500,00	63.700,00	65.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.299,63	6.840,00	6.920,00	6.950,00	6.980,00	7.010,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	132.320,68	189.220,00	177.271,00	181.490,00	185.764,00	190.195,00

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

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 Bezirkschornsteinfegern 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 Kehrbuchs 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

Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren (K045-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

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

Eigene Ermittlungen im Bereich HwO können aufgrund fehlender personeller Möglichkeiten nach wie vor nicht durchgeführt werden.

Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften (K045-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Anhörungen, Erlass von Bußgeldbescheiden
- Weiterbearbeitung aufgrund eingelegtter Rechtsbehelfe (Einspruch, Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand etc.)

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

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 2014 sind 33 Erlaubnis-Anträge gestellt worden. Die im Jahr 2009 erfolgte Gebührenerhöhung im Bereich Darlehns- und Kapitalanlagenvermittlung hatte mittelfristig Auswirkungen auf den Eingang der Erlaubnis-Anträge, womit auch aufgrund mehrjähriger Erfahrungen zu rechnen war. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig überwiegend Anträge mit niedrigen Gebührenrahmen gestellt werden.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit 35 Erlaubnis-Anträgen gerechnet (Plan 2015: 40 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 Folgebeurkundungen in dieser Zeit so weit wie möglich zu reduzieren.

Darüber hinaus werden von den Standesämtern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden jährlich ca. 800 Folgebeurkundungen 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. einkommensschwache Antragsteller oder Pflegekinder) vorzunehmen.

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

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.

Im Vorfeld hat es viele telefonische Anfragen von Aramäer bezüglich der Möglichkeit den ursprünglichen Familiennamen wieder herzustellen gegeben. Die zunächst erwartete hohe Anzahl von Anträgen ist jedoch bisher ausgeblieben.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Grundsätzlich ist mit gleichbleibenden Einnahmen zu rechnen. Im Bereich der Verwaltungsgebühren im Produkt 045 ist mit leicht rückläufigen Einnahmen zu rechnen.

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Zwangs- und Bußgelder (TEP 7)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt aufgrund von veränderten Produktzuordnungen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.1	Ordnung	
Produkt	047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abt. 2.1 Ordnung		Peter Loibl	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung	25	30	25
K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung	379	300	320
K047-03 Jagdscheinverfahren	921	1.000	900
- davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%)	98,6	90	90
K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen	68	65	65
K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde	642	550	750
K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz	89	70	90

Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Jagdscheingebühren, Jäger- u. Fischerprüfungsgeb. (s. Kennzahlen)	-89.703,20	-92.650,00	-89.650,00	-80.650,00	-96.650,00	-80.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-278,50	-2.150,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-89.981,70	-95.300,00	-91.800,00	-82.800,00	-98.800,00	-82.300,00
11	- Personalaufwendungen	67.498,07	76.462,00	93.565,00	95.436,00	97.345,00	99.292,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176,12	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	195,20	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.043,67	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.062,06	95.162,00	112.265,00	114.136,00	116.045,00	117.992,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-4.919,64	-138,00	20.465,00	31.336,00	17.245,00	35.692,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-4.919,64	-138,00	20.465,00	31.336,00	17.245,00	35.692,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-4.919,64	-138,00	20.465,00	31.336,00	17.245,00	35.692,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	14.595,19	33.728,00	41.899,00	42.827,00	43.755,00	44.693,00
	a) Verrechnung Versicherungen	487,00	483,00	537,00	745,00	953,00	1.161,00
	b) Verrechnung IT-System	670,96	895,00	912,00	912,00	912,00	912,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	7.903,64	27.200,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.533,59	5.150,00	5.350,00	5.370,00	5.390,00	5.420,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	9.675,55	33.590,00	62.364,00	74.163,00	61.000,00	80.385,00

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

In diesem Produktbereich werden ausschließlich Pflichtaufgaben erledigt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Prüfungsbewerber Jägerprüfung (K047-01)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

- Durchführung der jährlichen Jägerprüfung im Frühjahr (schriftlicher Teil, 3-teilige Schießprüfung, mündlich-praktischer Teil) und ggf. der Nachprüfung im Herbst. 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 konnte in den vergangenen Jahren jedoch eine fast konstante Zahl an Bewerbern gehalten werden. Die Änderungen in den Vorschriften zur Jägerprüfung seit 2011 brachten bisher keine Erhöhung der Durchfallquote.

Prüfungsbewerber Fischerprüfung (K047-02)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

- Durchführung der Fischerprüfung (2 x jährlich; theoretischer und praktischer Teil).

Jagdscheinverfahren (K047-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung/Versagung/Einziehung von Jagdscheinen (siehe TEP 4)
- Weiterbearbeitung aufgrund eingelegtter 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 2016 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 2015 wird in voraussichtlich mehr als 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2016 soll dieses Niveau gehalten werden.

Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen (K047-04)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

- Abgabe von jagdlichen und fischereilichen Stellungnahmen gegenüber anderen Behörden (Erlaubnis-/Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren).

Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde (K047-05)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Abrundung von Jagdbezirken/Befriedung von Grundflächen auf Antrag
- Festsetzung/Bestätigung von Abschussplänen sowie Auswertung der jährlichen Streckenmeldungen
- Anträge über Schonzeitaufhebungen von Wildarten
- Aufsicht über die Jagd- und Fischereigenossenschaften einschl. Genehmigung ihrer Satzungen
- Bestätigung von Jagdpachtverträgen/Genehmigung von Fischereipachtverträgen
- Beratung aufgrund jagd- und fischereirechtlicher Fragen/Beschwerden
- Erteilung von jagd- und fischereirechtlichen Sondergenehmigungen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund jagdlicher und fischereirechtlicher Verstöße
- Zusammenarbeit mit dem Jagdbeirat, Jagdberater und Fischereiberater

Diese Leistung beinhaltet eine Vielfalt von Aufgaben. Schwerpunkte liegen bei der Auswertung der jährlichen Streckenmeldungen für die 242 Jagdbezirke im Kreis Gütersloh und der Beratung aufgrund jagd- und fischereirechtlicher Fragen/Beschwerden.

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Weitere Aufgabenübertragungen sind im Zuge der Mitte 2015 vorgenommenen Novellierung des Jagdgesetzes erfolgt, die zahlreiche Verschärfungen und Einschränkungen bei der Jagd mit sich bringen. So dürften sowohl die Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmen von Verboten mit Ausnahmeverhalten als auch die Verfolgung und Ahndung von Verbotverstößen wie auch die die Bestätigung von der Jagdpachtverträgen, die mittlerweile eine Mindestlaufzeit von nur noch 5 (vorher 9) Jahren haben, zu einer Erhöhung des Arbeitsaufwandes führen.

Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz (K047-06)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Aufgrund der Gültigkeitsdauer unterliegen die Erlaubnisse einem 5-Jahres-Rhythmus. Durch die Anpassung des Sprengstoffgesetzes (SprengG) an das Waffengesetz (WaffG) zum 01.09.2005 werden die Inhaber einer Erlaubnis gemäß § 27 SprengG zum Umgang, Erwerb und Verbringen von explosionsgefährlichen Stoffen Sportschützen und mittlerweile auch Jägern gleichgestellt. Somit kann dem Antragsteller seit der Änderung des Gesetzes die Erlaubnis bereits versagt oder widerrufen werden, wenn geringfügige Geldstrafen (60 Tagessätze oder zweimal weniger) gegen die Person verhängt worden sind. Da die 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 (2 Hausexplosionen in Bielefeld) künftig weiterhin intensiv durchgeführt (ca. 30 Überprüfungen pro Jahr).

3. Teilergebnisplan

Jagdscheine und Sprengstofflerlaubnisse (TEP 4)

Seit einigen Jahren werden hauptsächlich 3-Jahresjagdscheine erteilt. Aus diesem Grund steigen alle 3 Jahre die Erträge aus den Jagdscheinegebühren turnusmäßig an. Nachdem 2014 ein "gebühren-schwächeres" und 2015 ein "gebühren-stärkeres" Jahr waren, wird 2016 - trotz Anhebung des Ansatzes um 5.000,00 Euro - voraussichtlich wieder "gebühren-schwächer" werden. Die Anhebung des Ansatzes für die Einnahmen erfolgt aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren, in denen der geplante Ansatz regelmäßig überschritten wurde. Ebenso wurde der Ansatz für die Einnahmen für die Fischerprüfungsgebühren erhöht, da aufgrund steigender Prüfungsbewerberzahlen der Ansatz in den letzten Jahren ebenfalls regelmäßig überschritten wurde. Im Bereich der Sprengstofflerlaubnisse ist alle 5 Jahre mit einem erhöhten Gebührenaufkommen zu rechnen. Dies ist im Jahr 2016 der Fall.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund von veränderten Produktzuordnungen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.1	Ordnung	
Produkt	048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abt. 2.1 Ordnung		Peter Detlefsen	
Beschreibung	Erledigung der aufenthalts-, asyl- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen		
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, 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. 110 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nach unanfechtbar gewordener Ausreiseverpflichtung b) Erledigung von 360 Verfahren im Bereich Einbürgerungen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU	2.807	3.200	2.800
K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit	71	90	110
K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete)	374	300	800
K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	197	90	110
K048-05 Einbürgerungen	287	380	360
K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen	9	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-797,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Aufenthaltsgenehmigungen	-278.282,24	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-46,70					
10	= Ordentliche Erträge	-279.566,94	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00
11	- Personalaufwendungen	948.167,74	1.012.776,00	1.391.079,00	1.413.900,00	1.437.179,00	1.460.923,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	127.114,06	171.700,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.820,00
	a) Vordrucke und Ausweispapiere	103.998,88	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.593,19	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.201,90	25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.076,89	1.222.136,00	1.603.639,00	1.626.460,00	1.649.739,00	1.673.403,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	851.509,95	962.086,00	1.343.589,00	1.366.410,00	1.389.689,00	1.413.353,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	851.509,95	962.086,00	1.343.589,00	1.366.410,00	1.389.689,00	1.413.353,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	8,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	851.517,95	962.086,00	1.343.589,00	1.366.410,00	1.389.689,00	1.413.353,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	110.779,92	220.473,00	221.934,00	225.702,00	229.470,00	233.338,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.844,00	5.791,00	5.629,00	5.837,00	6.045,00	6.253,00
	b) Verrechnung IT-System	9.057,94	12.082,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	51.138,33	167.400,00	167.900,00	171.300,00	174.700,00	178.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	44.739,65	35.200,00	35.630,00	35.790,00	35.950,00	36.110,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	962.297,87	1.182.559,00	1.565.523,00	1.592.112,00	1.619.159,00	1.646.691,00

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 27.161 Ausländer (Stand vom 31.05.2015). Die Zahl enthält 15.271 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 und in Folge des Flüchtlingsstroms im Laufe des Jahres 2015 rasant gestiegen. Für die Jahre 2015 und 2016 ist in Folge der Flüchtlingsproblematik mit einem erheblichen Anstieg der 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. Neben der Überarbeitung der bereits bestehenden Bleiberechtsregelung für gut integriert Jugendliche (§ 25 a AufenthG), soll mit einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung (§ 25 b AufenthG) eine Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration ermöglicht werden. Die zuletzt genannte Regelung wird bei den MitarbeiterInnen der Ausländerbehörde zu einem erheblichen zusätzlichen Aufwand im Hinblick auf die Prüfung der angekündigten Zugangsvoraussetzungen führen. Hinzu kommen Neuregelungen zur Aufenthaltsbeendigung und eine vollständige Änderung bei der Umsetzung der Ausweisungstatbestände.

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 30.06.2015 wurden 1.373 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU erteilt, verlängert oder übertragen.

Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) (K048-03)

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 440 (Stand zum 30.06.2015) ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete). Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 32,5 %. Seit 2012 steigt die Zahl an Asylbewerbern kontinuierlich an. Dabei ist derzeit festzustellen, dass sich dieser Anstieg im Jahr 2015 unerwartet stark beschleunigt hat. Ob die im Jahr 2015 eingeleiteten Gesetzesänderungen eine Entlastung bei den Zugangszahlen mit sich bringen wird oder ob sich auch im Jahr 2016 ähnlich hohe Fallzahlen ergeben werden, bleibt abzuwarten.

Erfahrungsgemäß ist deshalb auch mit einem erheblichen Anstieg der Zahlen der ausreisepflichtigen (geduldeten) Ausländer im Kreis Gütersloh zu rechnen, 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.

Hinzu kommt, dass das Bundesamt für Migration derzeit zunächst nur über Asylanträge aus den Staaten Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia und Eritrea entscheidet. Gleichzeitig wird versucht, über Asylanträge aus den Westbalkan-Staaten ebenfalls kurzfristig zu entscheiden, um den Personenkreis nach Möglichkeit noch aus den Sammelunterkünften in die Herkunftsstaaten zu verbringen. Asylanträge aus verschiedenen anderen Herkunftsstaaten werden seit ca. Ende 2013 nicht entschieden bzw. bearbeitet. Diese Verfahren bleiben zunächst

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

unbearbeitet, mit der Folge, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ca. 277.000 unbearbeitete Anträge vorliegen hat. Inwieweit die beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geplante Erhöhung der Personalressourcen zu einem Abbau dieser Rückstände führen wird bleibt abzuwarten. Aufgrund der hohen Zahl an neu ankommenden Flüchtlingen und Asylbewerbern und der derzeitigen Bearbeitungsdauer wird es kaum gelingen, in allen Fällen eine zügige Klärung der Bleiberechtigkeitsperspektiven vorzunehmen. In den Fällen, in denen dies nicht gelingt, wird das dazu führen, dass auf die Ausländerbehörde zukünftig schwierige Rückführungsmaßnahmen - sofern diese aufgrund des bereits erreichten Grades der Integration überhaupt noch umsetzbar sind - zukommen werden. Darüber hinaus ist es derzeit nicht absehbar, 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. Aufgrund der sich hierdurch aktuell auch für den Kreis Gütersloh ergebenden Mehrbelastung hat der Kreistag am 28.09.2015 beschlossen, den Personalbestand zunächst um zwei weitere Stellen aufzustocken (DS-Nr. 4136).

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 2016 wird angestrebt, die Zahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen weiter anzuheben. Allerdings ist die Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen auch wesentlichen 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.

Bis zum 30.06.2015 wurden 176 Verfahren durch Einbürgerung (143 Verfahren) oder Rücknahme (33 Verfahren) abgeschlossen. Für 2016 ist zu erwarten, dass das noch für 2015 angegebene Ziel von 380 abgeschlossenen Verfahren aufgrund der leichten Rückkläufigkeit der Anträge nicht erreicht werden wird.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Damit setzte sich auch im Kreis Gütersloh ein bundesweiter Trend fort. Trotz aller Bemühungen durch verschiedene Werbeaktionen des Bundes und des Landes, werden die Einbürgerungszahlen auch zukünftig weiter rückläufig bleiben.

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 30.06.2015 lag sie bei 4 Verfahren.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Im TEP 4 werden insbesondere Gebühren für die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln veranschlagt.

Die einzelnen Gebühren ergeben sich im Ausländerrecht aus der Aufenthaltsverordnung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz wegen der Einrichtung von 2,0 Stellen aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation (siehe auch DS-Nr. 4136).

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 050 Rettungsdienst			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.1	Ordnung	
Produkt	050	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abt. 2.1 Ordnung		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 durch Umsetzung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans 2015; insbesondere durch Umsetzung der Festlegungen zur bedarfsgerechten Ausstattung und zur Umsetzung des Notfallsanitätäergesetzes.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW)	15.950	15.000	17.000
K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsetzungsfahrzeugen (NEF)	3.083	3.250	3.250
K050-03 Krankentransporteinsätze	4.024	4.450	3.600
K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh	232	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.347,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, davon:	-8.243.524,28	-8.515.371,00	-9.948.991,00	-10.207.104,00	-10.316.281,00	-10.345.675,00
	a) Benutzungsgebühren	-8.243.524,28	-8.515.371,00	-9.948.991,00	-10.207.104,00	-10.316.281,00	-10.345.675,00
	b) Zuführung aus Auflösung Sonderrücklage						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, u.a. Kreisleitstelle	-764.534,44	-713.000,00	-855.000,00	-933.000,00	-933.000,00	-933.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.155.405,72	-9.269.601,00	-10.845.221,00	-11.181.334,00	-11.290.511,00	-11.319.905,00
11	- Personalaufwendungen	3.465.766,27	4.588.234,00	5.520.199,00	5.623.484,00	5.701.833,00	5.755.289,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	780.086,95	824.725,00	907.900,00	883.900,00	883.900,00	883.900,00
	a) Beschaff./Unterh. Gebrauchsgüter	87.756,56	62.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	b) Fahrzeughaltung (ohne Versicherung)	419.907,20	505.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	c) Bewirtschaftungskosten	93.596,66	108.525,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
	d) Sonstiges	179.452,41	149.000,00	187.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665.950,42	632.380,00	632.380,00	632.380,00	632.380,00	632.380,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	3.769.239,27	2.854.500,00	3.379.700,00	3.645.700,00	3.673.700,00	3.646.700,00
	a) Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	1.407.765,47	1.670.000,00	2.088.000,00	2.234.000,00	2.234.000,00	2.234.000,00
	b) Kostenerstattung an übrige Bereiche	1.895.337,31	673.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
	c) Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen	1.840,08					
	d) Mieten und Versicherungsbeiträge	73.837,12	157.000,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	157.500,00
	e) Zuführung Sonderrücklage	94.126,16					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.681.042,91	8.899.839,00	10.440.179,00	10.785.464,00	10.891.813,00	10.918.269,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-474.362,81	-369.762,00	-405.042,00	-395.870,00	-398.698,00	-401.636,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-474.362,81	-369.762,00	-405.042,00	-395.870,00	-398.698,00	-401.636,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-3,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	157.842,54					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	157.839,54					

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25	-316.523,27	-369.762,00	-405.042,00	-395.870,00	-398.698,00	-401.636,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.394,25	-4.831,00	-2.687,00	-2.687,00	-2.687,00	-2.687,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	322.616,08	378.593,00	411.729,00	414.557,00	417.385,00	420.323,00
	a) Verrechnung Versicherungen	24.347,00	28.944,00	41.206,00	41.414,00	41.622,00	41.830,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	101.000,21	97.200,00	99.200,00	101.200,00	103.200,00	105.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten		670,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
	e) Gemeinkosten	101.950,00	111.610,00	122.010,00	122.620,00	123.230,00	123.850,00
	f) Kalkulatorische Zinsen	95.318,87	140.169,00	148.343,00	148.343,00	148.343,00	148.343,00
	g) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.698,56	4.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-8.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050011 Neubau Rettungswachen	-167.532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-167.532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050012 mobile Datenerfassung	-19.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-19.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Gebührenaussgleichsrücklage betrug am 31.12.2014 rund 2,26 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.

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, die Daten lassen sich dadurch nur bedingt mit den in den vorherigen Haushaltsplänen bis zum HH 2014 ausgewiesenen Daten vergleichen.

Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW) (K050-01)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

- Lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort inkl. Assistenz des Notarztes und Herstellen der Transportfähigkeit des Patienten
- Sachgerechter Transport einschl. Übergabe an den diensthabenden Arzt im Krankenhaus
- Einsätze des Leitenden Notarztsystems und des Systems des Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL)

Notarztsinsätze mit Notarztsatzfahrzeug (NEF) (K050-02)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

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

Krankentransporteinsätze (K050-03)

Dazu gehört u.a. folgende Tätigkeit:

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

Die Einsatzzahlen stagnieren in den letzten Jahren für den gesamten Kreis Gütersloh. Aufgrund der Ausweitung der Vorhaltestunden im Bereich KTW bei den beiden Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück sind die Einsatzzahlen entsprechend zurück gegangen.

Fehleinsätze

Von den 1.922 Fehleinsätzen (9,6 %) im Jahr 2014 waren 241 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen, die der allgemeine Haushalt zu tragen hat (siehe TEP 29; 1. Halbjahr 2015: 1.044 Fehleinsätze, 10,5 %, 130 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen).

Die Anzahl der Fehleinsätze wird im Vergleich zu den Vorjahren steigen, da aufgrund der Novellierung des RettG NRW keine Behandlungen vor Ort (ohne Transport) mehr abgerechnet werden können und diese nun als Fehleinsätze eingestuft werden müssen.

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. 53 %) an den Kreis Gütersloh erstattet.

Kreisleitstelle (TEP 6) und Kostenerstattung an Gemeinden (TEP 16 a)

Aktuell wird die personelle Besetzung der Kreisleitstelle (u.a. Tischbesetzzeiten; Sonderfunktionen) gutachterlich überprüft. Die letzte Überprüfung fand im Jahr 2007 statt. Insbesondere aufgrund der Einsatzentwicklung und in Folge der Einführung des Digitalfunks ist davon auszugehen, dass der Gutachter eine Erhöhung des Personalschlüssels der Kreisleitstelle vorschlagen wird. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird zu den Haushaltberatungen im Januar 2016 vorliegen und deren Auswirkungen im Rahmen der Veränderungslisten zum Haushaltsentwurf 2016 dargestellt werden. Da die Kreisleitstelle durch die Stadt Gütersloh im Auftrag des Kreises betrieben wird, sind etwaige Veränderungen für den Kreis nicht stellenplanrelevant.

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

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

wiederum zu derzeit ca. 53 % von den Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück als Rettungswachenträgern erstattet wird (dieser %-Wert wird jährlich anhand der konkreten Relation der Einsatzzahlen im Kreisgebiet im Verhältnis der Wachenträger zueinander neu festgelegt).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz für das Jahr 2016 erhöht sich gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2015 aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhungen und der Änderung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienstbereich (vgl. DS-Nr.: 4073), die die Einrichtung von zusätzlichen 5 Stellen erforderlich macht (siehe auch DS.Nr.: 4073).

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.

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

Die Leitstellensoftware Cobra soll um eine Software zur "Strukturierten Notrufabfrage" erweitert werden. Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz) veranschlagt.

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

Durch die Einführung des Notfallsanitätergesetzes zum 01.01.2014 wurde 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. Aufgrund der Festlegungen des aktuellen Rettungsbedarfsplans werden bis zum 31.12.2017 so viele Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern nachqualifiziert bzw. Notfallsanitäter ausgebildet, dass der gesetzliche Schlüssel nicht überschritten wird.

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.

Im Jahr 2016 werden sich die Fortbildungskosten für die Nachqualifizierung auf ca. 46 T € belaufen, darüber hinaus werden die Kosten für die Vollausbildung ca. 100 T € betragen. Darüber hinaus werden Personalausfallkosten i.H.v. voraussichtlich ca. 150 T € (TEP 11) entstehen. Im Jahr 2016 sollen 9 Mitarbeiter im Rahmen eines 480-h Ergänzungslehrganges zu Notfallsanitätern fortgebildet werden.

Kostenerstattungen an Gemeinden/GV (TEP 16 a)

Der Stadt Gütersloh, die das Personal für den Betrieb der Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerschutz und Katastrophenschutz (Kreisleitstelle) stellt, werden die Personalkosten 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 2014 waren dies 45.965 Fälle. Für 2016 ist mit ca. 47.000 Einsätzen zu rechnen.

Im Jahr 2015 erfolgt eine gutachterliche Überprüfung der Tischbesetzzeiten der Kreisleitstelle. Bei einem Personalmehrbedarf müsste der Ansatz noch entsprechend angepasst werden (siehe oben Erläuterungen zu TEP 6).

Kostenerstattung an übrige Bereiche (TEP 16 b)

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

Mieten und Versicherungsbeiträge (TEP 16d)

Die Ansatzsteigerung 2015 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2014 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

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

Im Jahr 2016 sollen bei drei RTW's die vorhandenen Kofferaufbauten auf neue Fahrgestelle umgesetzt werden. Ein weiterer RTW wird neu beschafft, bei diesem Fahrzeug ist der Kofferaufbauten bereits einmal umgesetzt worden, so dass eine weitere Umsetzung nicht

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

wirtschaftlich ist. Aufgrund der Ausweitung der Fahrzeugvorhaltung im Bereich der Rettungswache Verl aufgrund des neuen Rettungsdienstbedarfsplan ist ein weiterer RTW neu zu beschaffen. Darüber soll das sog. OrgL-Fahrzeug (Organisatorischer Leiter Rettungsdienst) durch ein neues Fahrzeug ausgetauscht werden.

Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 21050007)

Die Stadt Gütersloh wird mit dem Neubau der Feuer- und Rettungswache auch eine neue Kreisleitstelle errichten. Die Fertigstellung soll im Jahr 2018 erfolgen. Der Kreis wird die Räume von der Stadt Gütersloh mieten, die technische Ausstattung und deren Finanzierung erfolgt durch den Kreis Gütersloh. Für die Planung der technischen Ausstattung werden in den Jahren 2016 rund 100 T € und 2017 rund 120 T € an Fachplanerkosten angesetzt. Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz) veranschlagt. Die weiteren Kosten in den Folgejahren können zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genau festgelegt werden, daher sind noch keine Ansätze geplant. Die Kosten, insbesondere für die technische Ausstattung der Kreisleitstelle, die in den Folgejahren entstehen, werden nicht unerheblich sein, können zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden, dürften sich aber in einem Kostenrahmen von 2 - 3 Mio. € bewegen.

Der Ansatz 2018 beruht auf den turnusmäßigen Austausch von Ausrüstungsgegenständen in der Kreisleitstelle (u.a. Disponentenstühle, PC). Die Kosten teilen sich ebenfalls anteilmäßig auf die Produkte 050 und 052 auf.

Produkt 052 Brandschutz			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.1	Ordnung	
Produkt	052	Brandschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abt. 2.1 Ordnung		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 Kreisfeuerweherschule (Erwirtschaftung von Kostendeckungsbeiträgen, s. TEP 5, u. a. Vermietung Kreisfeuerweherschule)		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh	3.104	3.500	3.500
K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	1.860	1.500	1.500
K052-04 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	637	630	630
K052-05 Anzahl der Brandschauen	105	120	120
K052-06 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz	1.150	1.800	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-24.745,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	-25.852,53	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00
	a) Vermietung Kreisfeuerweherschule	-22.185,03	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.323,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-52.221,19	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00
11	- Personalaufwendungen	330.694,94	365.198,00	377.250,00	384.795,00	392.491,00	400.341,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	171.195,02	156.651,00	219.280,00	176.680,00	140.180,00	170.180,00
	a) Ausbildervergütung Kreisfeuerweherschule	35.499,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Sanierungsmaßnahmen	25.000,00		65.000,00	36.500,00		30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.571,04	124.430,00	124.430,00	124.430,00	124.430,00	124.430,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	638.137,74	569.893,00	548.143,00	711.143,00	711.143,00	711.143,00
	a) Kostenerstattungen Kreisleitstelle	533.015,80	456.150,00	436.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
	b) Verdienstausschuss KBM, Aufwand Leitung KFS u. ä.	25.569,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	c) Lehrgangskosten Kreisfeuerweherschule	39.227,71	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.598,74	1.216.172,00	1.269.103,00	1.397.048,00	1.368.244,00	1.406.094,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.209.377,55	1.176.392,00	1.229.323,00	1.357.268,00	1.328.464,00	1.366.314,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.209.377,55	1.176.392,00	1.229.323,00	1.357.268,00	1.328.464,00	1.366.314,00
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)	1.209.380,55	1.176.392,00	1.229.323,00	1.357.268,00	1.328.464,00	1.366.314,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	60.088,48	90.804,00	90.451,00	91.969,00	93.587,00	95.115,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.727,00	3.707,00	3.622,00	3.830,00	4.038,00	4.246,00
	b) Verrechnung IT-System	1.006,44	2.237,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh (K052-01)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Anzahl der Lehrgangsteilnehmer (K052-02)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Bei der Aus- und Fortbildung 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)
- 2 Seminare "Türöffnung" (jew. 25 Teilnehmer)
- 1 Seminar "Öffentlichkeitsarbeit" (jew. 12 Teilnehmer)
- 1 Seminar "Social Media" (jew. 12 Teilnehmer)
- 2 Seminare "Heißausbildung" (Grund- und Aufbau-seminar jew. 80 Teilnehmer)

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

Aus diesem Grunde sollen auch in 2016 wieder Lehrgänge zu den Themengebieten "Umgang mit der Kettensäge" sowie "Absturzsicherung" durchgeführt werden.

Zudem sind abhängig vom Ergebnis der z.Zt. laufenden Bedarfsabfrage auch Seminare mit externen Dozenten im Bereich "Türöffnung", "Öffentlichkeitsarbeit" und "Social Media" sowie "Heißausbildung" in Planung.

Die Kreisfeuerweherschule wird in 2015 voraussichtlich mit ca. 72 Unterrichtstagen belegt sein. An fast allen Tagen findet auch in 2015 eine Doppel-, teilweise sogar Dreifachbelegung statt, so dass insgesamt 33 Lehrgänge und Seminare an der Kreisfeuerweherschule durchgeführt werden.

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

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Die genaue Anzahl der Lehrgänge kann noch nicht beziffert werden.

Angelegenheiten des Kreisbrandmeisters (K052-03)

- Kennzahl entfällt ab 2016 ersatzlos

Die Umnummerierung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017.

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 Anlagensowie 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 diesen Verfahren neben den feuerwehrtaktischen Belangen gem. Nr. 54.33 VVBauO NRW (VV inzwischen außer Kraft, jedoch weiterhin als Dienstanweisung 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 Kommunen.

3. Teilergebnisplan

Leistungsentgelte/Vermietung der Kreisfeuerweherschule (TEP 5)

Insbesondere aufgrund der kurzfristigen Absage der zeitintensiven Truppführer-Fortbildung mangels ausreichender Anmeldungen ist der Auslastungsgrad der Kreisfeuerweherschule hinsichtlich der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen im Jahr 2014 auf 48 % gesunken, wobei zu berücksichtigen bleibt, dass vielfach mehrere Veranstaltungen zeitgleich durchgeführt wurden, insbesondere an den Wochenenden. Da die Ausbildung ausschließlich in der Freizeit der Feuerwehrangehörigen stattfinden kann, wurde dabei eine Nutzungszeit von werktags 18.00 - 22.00 Uhr und am Wochenende von 08.00 - 18.00 Uhr zugrunde gelegt. In 2015 wird sich dieser Trend nicht bestätigen, so dass den Planungen zufolge für das Jahr 2016 wieder voraussichtlich ein Auslastungsgrad von ca. 55 % erreicht werden wird.

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

Außerdem werden auch in 2016 wieder ca. 100 Veranstaltungen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie div. Einheiten des Katastrophenschutzes durchgeführt werden. Es ist daher auch wieder mit ca. 3.100 Besuchern in der Kreisfeuerweherschule zu rechnen.

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Einnahmen werden u.a. durch Mieteinnahmen (Vermietung Hausmeisterwohnung, Antennenanbringung durch O2 am Schlauchturn) sowie durch Nutzungsentgelte für diverse Dienstleistungen der Kreisschlauchpflegerei (u.a. Waschen von Einsatzkleidung der örtlichen Feuerwehren) erzielt.

Pflege Software (TEP 13)

Die Leitstellensoftware Cobra soll um eine Software zur "Strukturierten Notrufabfrage" erweitert werden. Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz) veranschlagt.

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13b)

Die IT- und Elektrotechnik der Kreisfeuerweherschule soll in den Jahren 2016 und 2017 saniert werden. In 2019 ist eine Dacherneuerung des Wohnhauses vorgesehen.

Kostenerstattung Kreisleitstelle (TEP 16 a)

2015 sind die anteiligen Kosten für einen zusätzlichen Administrator im Rahmen der Umstellung der Leitstellensoftware auf Cobra 4 eingeplant gewesen. Dieser Ansatz entfällt 2016.

Das hohe Ergebnis 2014 ergibt sich durch die erfolgte Spitzabrechnung der Leitstellenkosten 2014 mit der Stadt Gütersloh.

Aktuell wird die personelle Besetzung der Kreisleitstelle (u.a. Tischbesetzzeiten; Sonderfunktionen) gutachterlich überprüft. Die letzte Überprüfung fand im Jahr 2007 statt. Insbesondere aufgrund der Einsatzentwicklung und in Folge der Einführung des Digitalfunks ist davon auszugehen, dass der Gutachter eine Erhöhung des Personalschlüssels der Kreisleitstelle vorschlagen wird. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird zu den Haushaltsberatungen im Januar 2016 vorliegen und deren Auswirkungen im Rahmen der Veränderungslisten zum Haushaltsentwurf 2016 dargestellt werden. Da die Kreisleitstelle durch die Stadt Gütersloh im Auftrag des Kreises betrieben wird, sind etwaige Veränderungen für den Kreis nicht stellenplanrelevant. Die Kosten werden zu 71,79 % aus dem Rettungsdienst und zu 28,21 % aus dem Brandschutz getragen, wobei der Rettungsdienstanteil wiederum zu derzeit ca. 53 % von den Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück als Rettungswachenträgern erstattet wird (dieser %-Wert wird jährlich anhand der konkreten Relation der Einsatzzahlen im Kreisgebiet im Verhältnis der Wachenträger zueinander neu festgelegt).

4. Teilfinanzplan

Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 21052002)

Die Stadt Gütersloh wird mit dem Neubau der Feuer- und Rettungswache auch eine neue Kreisleitstelle errichten. Die Fertigstellung soll im Jahr 2018 erfolgen. Der Kreis wird die Räume von der Stadt Gütersloh mieten, die technische Ausstattung und deren Finanzierung erfolgt durch den Kreis Gütersloh. Für die Planung der technischen Ausstattung werden in den Jahren 2016 rund 100 T € und 2017 rund 120 T € an Fachplanerkosten angesetzt. Die Kosten werden in den Produkten 050 und 052 anteilmäßig (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz) veranschlagt. Die weiteren Kosten in den Folgejahren können zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genau festgelegt werden, daher sind noch keine Ansätze geplant. Die Kosten, insbesondere für die technische Ausstattung der Kreisleitstelle, die in den Folgejahren entstehen, werden nicht unerheblich sein, können zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden, dürften sich aber in einem Kostenrahmen von 2 - 3 Mio. € bewegen.

Der Ansatz 2018 beruht auf den turnusmäßigen Austausch von Ausrüstungsgegenständen in der Kreisleitstelle (u.a. Disponentenstühle, PC). Die Kosten teilen sich ebenfalls anteilmäßig auf die Produkte 050 und 052 auf.

Ausrüstungsgegenstände (Inv-Nr. 21052005)

Neben einem jährlichen Budget von 50T€ sind im Jahr 2017 weitere 300 T€ für eine neue Fahrzeughalle auf dem Gelände der Kreisfeuerweherschule in St. Vit sowie im Jahr 2018 70 T€ für einen neuen Abrollbehälter als Ersatz für den alten Schlauchwagen eingeplant.

Produkt 054 Katastrophenschutz			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.1	Ordnung	
Produkt	054	Katastrophenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abt. 2.1 Ordnung		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 Wirkbetrieb und Überwachung des Digitalfunks einschließlich Vorbereitung zur Anbindung Kreisleitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Beüben der Einsatzmodule im Notfallsystems Massenansturm von Verletzten (MANV), des ABC Dienstes und der Einsatzleitung und des Krisenstabes des Kreises Gütersloh durch Übungen und Fortbildungen. Umsetzung, Begleitung des kreisweiten Konzeptes zur Warnung der Bevölkerung bei besonderen Schadenslagen in Abstimmung mit den Kommunen als eigenverantwortliche Warnbehörden nach FSHG NRW unter Nutzung von MoWas und der Notfall-Informations- und Nachrichten-App "NINA".		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl)	7	6	6
K054-02 Anzahl der Einsätze bei größeren Schadensereignissen	9	5	5
K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)	1.070	1.000	1.000
K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des KatS einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln	510	450	450

Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.411,00	-102.410,00	-102.410,00	-102.410,00	-102.410,00	-102.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.760,60	-5.860,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-160.171,60	-108.270,00	-108.210,00	-108.210,00	-108.210,00	-108.210,00
11	- Personalaufwendungen	97.473,69	98.222,00	96.374,00	98.302,00	100.268,00	102.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.250,67	24.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.077,60	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.159,62	134.610,00	131.220,00	131.220,00	131.220,00	131.220,00
	a) Mitarbeit im Krisenstab		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	b) Aufwendungen Flüchtlingshilfe						
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.961,58	341.152,00	336.914,00	338.842,00	340.808,00	342.813,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	163.789,98	232.882,00	228.704,00	230.632,00	232.598,00	234.603,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	163.789,98	232.882,00	228.704,00	230.632,00	232.598,00	234.603,00
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)	163.795,98	232.882,00	228.704,00	230.632,00	232.598,00	234.603,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	28.614,34	61.303,00	63.628,00	64.856,00	65.984,00	67.212,00
	a) Verrechnung Versicherungen	606,00	601,00	596,00	804,00	1.012,00	1.220,00
	b) Verrechnung IT-System	8.051,50	8.502,00	11.862,00	11.862,00	11.862,00	11.862,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.600,61	48.100,00	46.900,00	47.900,00	48.800,00	49.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.356,23	4.100,00	4.270,00	4.290,00	4.310,00	4.330,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	192.410,32	294.185,00	292.332,00	295.488,00	298.582,00	301.815,00

Teilfinanzplan Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.111,50	-10.000,00	-140.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-6.111,50	-10.000,00	-140.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-6.111,50	-10.000,00	-140.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-6.111,50	-10.000,00	-140.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
21054007 Ausrüstungsgegenstände	-763,46	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-763,46	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00
21054009 digitale Funkgeräte inkl. Zubehör	-5.348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21054010 ABC-Schutzkonzept	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Nach erfolgreicher Beendigung des Probetriebes und dem Einstieg in den vorläufigen Wirkbetrieb (Echtbetrieb) des Digitalfunks sollen in 2016, alle Organisationen, die Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Katastrophenschutzeinheiten darüber kommunizieren. Der bisher genutzte Analogfunk wird als Redundanz und zusätzliche Kommunikationsplattform, neben dem qualitativ deutlich besseren Digitalfunk, genutzt, bis die dafür vorgesehenen Frequenzen nicht mehr genutzt werden dürfen.

Bis zum Neubau der Kreisleitstelle in voraussichtlich 2018 soll auf den Anschluss der jetzigen Kreisleitstelle in das Digitalfunknetz des Landes NRW aus Kostengründen verzichtet werden, da die im Rahmen des Neubaus zu ersetzende Kommunikationsanlage dafür noch aufwendig aufgerüstet werden müsste.

Die Notfallmodule des Notfallsystems MANV sowie der ABC Dienst des Kreises Gütersloh werden 2016 weitere Übungen und Fortbildungsveranstaltungen durchführen. Der Krisenstab und die Einsatzleitung des Kreises Gütersloh werden weiterhin geschult, um den Einsatzwert zu steigern.

Um die Bevölkerung rechtzeitig auf besondere Gefahren hinzuweisen und sie zu einem bestimmten Verhalten aufzufordern, soll die kreisweite Planung zur Nutzung, Neuaufbau und Umrüstung von Sirenen fortgeführt werden. Weitere Warnsysteme (z. B. KATWARN) sollen geprüft und bei Bedarf eingeführt 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 / Vollübung der operativen Einheiten
- Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen des Notfallsystems MANV
- Fortbildungen und Übungen für den Krisenstab und die Einsatzleitung
- Einbindung der ABC-Abwehr des Landes/Bundes in die Notfalleinbildung
- Nachbereiten und Auswerten von Übungen und Ausbildungsveranstaltungen
- Übungen im Digitalfunk zur Netzüberprüfung und Fortbildung der Anwender
- Aus- und Fortbildung der Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK)

K054-02 Anzahl der Einsätze bei größeren Schadensereignissen

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Kreisleitstelle als Katastrophenmelde- und Alarmierungsstelle
- Anordnung und Koordinierung unaufschiebbarer Maßnahmen
- Alarmierungsmaßnahmen nach dem Katastrophenschutzplan/Notfallsystem MANV
- Einholung von Informationen über Art und Umfang des Schadensfalles einschl. unterstützender Tätigkeiten
- Technische und taktische Unterstützung im Bereich Digitalfunk, sowie Koordination des digitalen Funknetzes
- Festlegung und Überprüfung der Handlungsweisen durch die Vorhaltende und Technisch - Taktische Betriebsstelle des Kreises Gütersloh für alle BOS-Nutzer im Digitalfunk
- Absetzen von Sofortmeldungen an das Land NRW
- Abrechnen und Nachbereiten realer Einsätze der Module des Notfallsystems MANV

K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erstellung/Aktualisierung des Gefahrenabwehrplanes und Taschenalarmplanes
- Erstellen/Aktualisieren von Sonderabwehrplänen (Autobahn, Hochwasser, usw.)
- Fortschreiben des Notfallsystems MANV
- Überprüfung und Anpassen der Sonderabwehrpläne nach EU Richtlinie SEVESO II/III
- Fortschreibung des kreisweiten Warnkonzeptes Unterstützung bei der Einführung der Notfall-Informations- und Nachrichten-App "NINA" des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

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

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Zusammenwirken aller am Katastrophenschutz (KatS) beteiligten Stellen, Behörden und Hilfsorganisationen dar.
Für besondere Gefahrenobjekte (z. B. Stromversorgung, Betriebe usw.) sind Sonderabwehrpläne zu erstellen und zu aktualisieren.
Nach der EU-Richtlinie (SEVESO II/ III) sind auch die externen Notfallpläne zu beüben, überprüfen und ggf. anzupassen.
Zusätzlich ist noch für den Kreis Gütersloh ein Evakuierungsplan zu erstellen. Pläne für die Abwehr von Pandemien sind weiterzuführen.

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

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. Im Übrigen ist hier die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Kostenerstattung (TEP 6) / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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.

Das hohe Ergebnis 2014 ergibt sich insbesondere durch erhaltene Landeserstattungen im Zusammenhang mit den Einsätzen in Mühlheim und Münster nach den dortigen Unwettern 2014. Durch die Einsätze ergaben sich auch Mehraufwendungen, sodass das Ergebnis 2014 des TEP 13 ebenfalls höher ausfällt.

Ausbildungskosten (TEP 16)

Für das Jahr 2016 werden für die wiederkehrenden Aus- und Fortbildungen sowie für Übungen 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 des Notfallsystems MANV mit Teilen des Rettungsdienstes und der ABC - Abwehr sichergestellt werden. Das Land NRW stellt keine Mittel mehr für die v. g. Zwecke zur Verfügung.

Kosten zur Ertüchtigung von Sirenen mit elektronischer Ansteuerung (TEP 16)

Zur Warnung und Information der Bevölkerung bei besonderen Schadenslagen sind die Kommunen und der Kreis Gütersloh verpflichtet, entsprechende Weck- und Warnmittel vorzuhalten. Insbesondere stationäre Sirenen sind immer noch das effektivste Weckmittel, mit dem die Bevölkerung zu einem bestimmten Verhalten (z. B. Radio einschalten) angehalten wird. Die Kommunen errichten neue Sirenenstandorte bzw. rüsten Bestandssirenen mit neuer Steuerungstechnik unter Verwendung der Fördermittel des Landes NRW um. Der Kreis Gütersloh wird (weiterhin) die kreisweite zentrale Steuerung der Sirenen über die Kreisleitstelle ausführen und die dazu notwendigen Kosten tragen. Hierzu werden unter anderem auch die Fördermittel in Höhe von 4.000 € des Landes NRW verwendet. Die Kreisleitstelle wird die dazu benötigten Maßnahmen zur Anpassung an die neue Steuertechnik technisch

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

umsetzen. Das in 2015 überarbeitete Warnkonzept zur Warnung und Information der Bevölkerung des Kreises Gütersloh dient als Grundlage für die Umsetzung in den Kommunen und in der Kreisleitstelle.

Darüber hinaus könnte als ergänzendes Warnsystem "KatWarn" genutzt werden, das die Bevölkerung über SMS-Benachrichtigung auf das Smartphone / Handy auf Gefahren aufmerksam machen kann. Hierbei kann sich jeder Bürger kostenfrei in dem System anmelden, um die entsprechenden Nachrichten zu erhalten, die von der Kreisleitstelle ausgelöst werden. Die Mittel wurden bereits in 2014 bereit gestellt. Über die Einführung ist noch zu entscheiden, sobald die technische Kompatibilität zu MoWas hergestellt sein wird.

Alarmierungsplanung für den Krisenstab (TEP 16a)

Für den Kreis Gütersloh wurde in 2015 mit Beginn der Sommerferien in NRW ein ergänzender Alarmierungsdienst für den Krisenstab eingeführt. Zusätzlich zum bisherigen Alarmsystem wurde nun zu sensiblen Zeiten (Wochenenden und Feiertage) für jeweils zwei Personen eine zwingende telefonische Erreichbarkeit eingeführt, wodurch die ständige Handlungsfähigkeit des Gremiums sichergestellt werden soll.

Die Gruppe der beteiligten Mitarbeiter/innen setzt sich aus Führungskräften des Kreises und Mitgliedern des Krisenstabes inkl. der Koordinierungsgruppe des Stabes zusammen.

Der Alarmierungsdienst wird pro 24 Stunden mit 2 Stunden Arbeitszeit bewertet. Es entstehen Kosten von rund 20.000 € pro Jahr.

Für die Kosten der Alarmierungsplanung wird zusammen mit den Kosten für die Auszahlung von sonstigen Überstunden aus der Krisenstabsarbeit insgesamt zur Entlastung der betroffenen Abteilungen ein Budget von 50.000 € veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

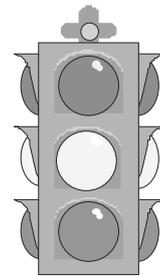
Ausrüstungsgegenstände (TFP 21054007)

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.

ABC-Schutzkonzept NRW, Ersatzbeschaffung ELW1 (TFP 21054010)

Für die Ersatzbeschaffung des ca. 15 Jahre alten Einsatzleitwagens des ABC Zuges werden 130.000 € benötigt. Das Einsatzmittel ist dringend notwendig für die Leitung bei Einsätzen zur Gefahrenabwehr bei Gefahrstofffreisetzungen und Gefahrstoffunfällen.

Abteilung „Straßenverkehr“



Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-9.077.235,31	-8.044.390,00	-8.709.390,00	-8.709.390,00	-8.709.390,00	-8.709.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.096.680,06	3.410.068,00	3.719.886,00	3.794.067,00	3.869.587,00	3.946.486,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.405.658,72	1.401.341,00	1.414.900,00	1.418.492,00	1.420.024,00	1.421.536,00
D	Ergebnis	-4.574.896,53	-3.232.981,00	-3.574.604,00	-3.496.831,00	-3.419.779,00	-3.341.368,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-12,66	-8,95	-9,89	-9,68	-9,46	-9,25
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile Abteilung 2.2	57,50	57,50	61,50

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-3.285.062,89	-3.100.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.254.477,79	1.369.346,00	1.477.972,00	1.507.178,00	1.536.985,00	1.567.114,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	485.263,11	453.931,00	462.810,00	464.318,00	464.846,00	465.364,00
D	Ergebnis	-1.545.321,99	-1.276.723,00	-1.409.218,00	-1.378.504,00	-1.348.169,00	-1.317.522,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-4,28	-3,53	-3,90	-3,81	-3,73	-3,65
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-456.623,18	-276.000,00	-376.000,00	-376.000,00	-376.000,00	-376.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	452.865,10	500.111,00	530.543,00	541.164,00	551.981,00	563.099,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	56.929,31	68.663,00	65.672,00	66.570,00	66.878,00	67.186,00
D	Ergebnis	53.171,23	292.774,00	220.215,00	231.734,00	242.859,00	254.285,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,15	0,81	0,61	0,64	0,67	0,70
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-4.464.969,39	-3.955.390,00	-4.170.390,00	-4.170.390,00	-4.170.390,00	-4.170.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	839.002,55	948.914,00	1.097.249,00	1.119.256,00	1.141.672,00	1.164.507,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	693.306,07	702.759,00	706.426,00	707.294,00	707.672,00	708.050,00
D	Ergebnis	-2.932.660,77	-2.303.717,00	-2.366.715,00	-2.343.840,00	-2.321.046,00	-2.297.833,00

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-8,12	-6,38	-6,55	-6,49	-6,42	-6,36
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-870.579,85	-713.000,00	-813.000,00	-813.000,00	-813.000,00	-813.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	550.334,62	591.697,00	614.122,00	626.469,00	638.949,00	651.766,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	170.160,23	175.988,00	179.992,00	180.310,00	180.628,00	180.936,00
D	Ergebnis	-150.085,00	54.685,00	-18.886,00	-6.221,00	6.577,00	19.702,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,42	0,15	-0,05	-0,02	0,02	0,05
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K056-01 Neu- und Wiederezulassungen	24.992	23.000	24.000
K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten	22	<=30	<=30
K056-03 Personalkosten pro Zulassung	12 €	12 €	12 €
K056-04 Kostendeckungsgrad	173 %	180 %	180 %

Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-3.294.381,20	-3.100.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.654,75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.228,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	15.426,50					
10	= Ordentliche Erträge	-3.285.062,89	-3.100.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.213.163,49	1.245.446,00	1.354.772,00	1.381.878,00	1.409.485,00	1.437.614,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon	141.368,37	76.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
	a) ADV-Produktionskosten	72.709,02	73.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.660,93	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.035,49	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.609.228,28	1.606.976,00	1.728.302,00	1.755.408,00	1.783.015,00	1.811.144,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.675.834,61	-1.493.024,00	-1.621.698,00	-1.594.592,00	-1.566.985,00	-1.538.856,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.675.834,61	-1.493.024,00	-1.621.698,00	-1.594.592,00	-1.566.985,00	-1.538.856,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	19,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-1.675.815,61	-1.493.024,00	-1.621.698,00	-1.594.592,00	-1.566.985,00	-1.538.856,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungs- beziehungen, davon	130.493,62	216.301,00	212.480,00	216.088,00	218.816,00	221.334,00
	a) Verrechnung Versicherungen	8.262,00	8.186,00	8.135,00	8.343,00	8.551,00	8.759,00
	b) Verrechnung IT-System	12.748,21	17.005,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	41.314,30	123.900,00	123.200,00	125.300,00	127.500,00	129.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	68.169,11	67.210,00	68.370,00	69.670,00	69.990,00	70.300,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.545.321,99	-1.276.723,00	-1.409.218,00	-1.378.504,00	-1.348.169,00	-1.317.522,00

Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 und die Anliegen von rd. 57.000 Kunden in der Kfz-Zulassungsstelle in Gütersloh bearbeitet.

Die im Jahr 2007 umgesetzten organisatorischen Maßnahmen zur Optimierung der Wartezeiten der vergangenen Jahre haben zu einer deutlichen Verkürzung der Wartezeiten geführt.

Die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden lag in 2014 bei rund 22 Minuten. In den Monaten März bis Juni 2015 kam es saisonal, aber auch durch andere Faktoren bedingt zu einem Anstieg der durchschnittlichen Wartezeiten. Ziel bleibt es, den Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Wartezeit von nicht mehr als einer halben Stunde einen guten und zufriedenstellenden Service im Bereich der Fahrzeugzulassung zu erbringen. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen sind die Anforderungen an die Bearbeitung der Zulassungsangelegenheiten gestiegen. Daraus resultieren längere durchschnittliche Bearbeitungszeiten je Geschäftsvorfall, was zudem Einfluss auf die durchschnittlichen Wartezeiten mit sich bringt. Insoweit wurde in 2015 geprüft, mit welchen Maßnahmen sichergestellt werden kann, dass die vorgenannten Ziele erreicht werden. Seit April 2015 war ein deutlicher Anstieg bei den Wartezeiten für Kunden in der Kfz-Zulassungsstelle festzustellen. Es wurden sofort Maßnahmen getroffen, um die Wartezeiten wieder zu verkürzen. Allerdings trat die erhoffte Wirkung nicht ein.

Ab März 2015 wurde dann in enger Abstimmung mit dem Service Personal, Organisation und IT die Belastung und ein eventueller Personalmehrbedarf analysiert.

Nach der Prüfung ergibt sich unter Anwendung der Stellenbedarfsbemessung ein Stellenmehrbedarf von 2 Vollzeitstellen. Dieser Mehrbedarf erscheint erforderlich, aber auch ausreichend, um das Arbeitsaufkommen mit dem hohen Qualitäts- und Serviceanspruch des Kreises zu bewältigen. Der erforderliche Mehrbedarf von 2 Vollzeitstellen wird daher ab Ende 2015 zur Verstärkung in der Kfz-Zulassungsstelle eingesetzt.

Um den Service in diesem Bereich zu verbessern, ist die Anschaffung einer digitalen Aufrufanlage geplant.

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

Zu Beginn des Jahres startete das bundesdeutsche Projekt "Kfz-online". In einem ersten Schritt besteht die Möglichkeit, ein Fahrzeug ohne persönliches Erscheinen bei einer Behörde online abzumelden. Dafür mussten besondere Voraussetzungen - wie besondere neue Plaketten, neuer Personalausweis, DE-mail - geschaffen werden. Im ersten Halbjahr 2015 gab es nur geringe Nachfragen zu dieser Dienstleistung.

Ab 2016 soll eine Wiederzulassung online ermöglicht werden.

Seit 2015 wird das bundesweite Angebot zu Mitnahme des Kennzeichens bei Umzug von Bürgern gerne genutzt.

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 2014 betrug die durchschnittliche Wartezeit für die rd. 57.000 Kunden der Zulassungsstelle 22 Minuten.

Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2014 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

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

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 2014 lag bei 173 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %).

3. Teilergebnisplan

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

Auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie im Hinblick auf die höheren Personalkosten wegen 2 zusätzlicher Stellen wurde der Ansatz für 2016 um 250.000 € angehoben.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund der Planung von 2,0 zusätzlichen Stellen im Zulassungsbereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das hohe Ergebnis 2014 ergibt sich insbesondere durch im Jahresabschluss gebildete Rückstellungen für Sicht- und Schallschutzmaßnahmen sowie für den Ersatz der Aufrufanlage für die Zulassungsstelle.

ADV-Produktionskosten (TEP 13a)

Die Ansatzserhöhung um 12.000 € ist insbesondere auf gestiegene Pflegekosten diverser Fachverfahren zurückzuführen.

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Das Ergebnis 2014 ist insbesondere auf Abschreibungen auf Forderungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

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. Dementsprechend wurde der Ansatz 2015 und für die Folgejahre im Vergleich zu den Vorjahren um rd. 35.000 € erhöht.

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			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	058	Verkehrsregelungen und -genehmigungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		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 Großtransportunternehmen, 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K058-01 Verkehrsschauen in Städten und Gemeinden und auf dem klassifizierten Straßennetz	4	4	5
K058-02 Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	550	500	500
K058-03 Erlaubnisse für Veranstaltungen u. Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	1.400	1.200	1500
K058-04 Überprüfungen von Gefahrguttransporten	0	1	1

Teilergebnisplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-441.328,18	-260.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.295,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-456.623,18	-276.000,00	-376.000,00	-376.000,00	-376.000,00	-376.000,00
11	- Personalaufwendungen	441.025,83	461.211,00	491.043,00	500.864,00	510.881,00	521.099,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.309,20	14.840,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.585,04	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.725,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.645,59	500.361,00	530.193,00	540.014,00	550.031,00	560.249,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.022,41	224.361,00	154.193,00	164.014,00	174.031,00	184.249,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	14.022,41	224.361,00	154.193,00	164.014,00	174.031,00	184.249,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	4,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	14.026,41	224.361,00	154.193,00	164.014,00	174.031,00	184.249,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	39.144,82	68.413,00	66.022,00	67.720,00	68.828,00	70.036,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.476,00	2.453,00	2.142,00	2.350,00	2.558,00	2.766,00
	b) Verrechnung IT-System	4.696,71	7.160,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	11.839,27	38.900,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00	42.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	20.132,84	19.900,00	20.730,00	21.420,00	21.520,00	21.620,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	53.171,23	292.774,00	220.215,00	231.734,00	242.859,00	254.285,00

Teilfinanzplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
22058005 Beschaffung Verkehrszählgerät	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	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 2016 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 2016 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum (Versorgungsleitungen, Straßensanierungen) wie 2015 gerechnet. Ursächlich für die intensive Bautätigkeit ist neben dem Neubau der A 33 auch die derzeit gute Konjunkturlage und der Ausbau des Breitbandnetzes.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Der Ansatz für 2016 ist auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 100.000 € angehoben worden.

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.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle, die zuvor mit einer Person besetzt war, die am Blockmodell der Altersteilzeit teilnimmt.

Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

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

Aktuell sind 8 sogenannte Verkehrszählgeräte im Bestand, die für die Erfassung von Verkehrsströmen an unterschiedlichen Örtlichkeiten geeignet sind und je nach Bedarf eingesetzt werden. Für Zählungen an Kreuzungsbereichen beispielsweise sind mehrere Geräte gleichzeitig erforderlich. Eine Ersatzbeschaffung ist nach derzeitiger Einschätzung und Abschreibung wieder in 2019 erforderlich.

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	059	Verkehrssicherheit und -überwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	103.000	100.000	110.000
K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige	268	< 269	< 269
K059-05 Anteil der 18 bis 24-jährigen an der Bevölkerungszahl des Kreis Gütersloh	8,2 %	8,5 %	8,5 %
K059-06 Anteil der im Straßenverkehr verunglückten 18 bis 24-jährigen an der Verunglücktenzahl i. Kreis GT	16,22 %	16 %	16 %

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.022,80	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-34.419,00	-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	-14.225,41					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-4.405.302,18	-3.920.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00
	a) Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten	-4.393.618,45	-3.920.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.464.969,39	-3.955.390,00	-4.170.390,00	-4.170.390,00	-4.170.390,00	-4.170.390,00
11	- Personalaufwendungen	817.091,04	877.714,00	1.025.349,00	1.045.856,00	1.066.772,00	1.088.107,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.807,75	246.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.072,91	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
15	- Transferaufwendungen	7.996,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	284.453,31	292.804,00	317.804,00	317.804,00	317.804,00	317.804,00
	a) Portokosten	127.528,81	129.049,00	129.049,00	129.049,00	129.049,00	129.049,00
	b) Verkehrsfachberater/Verkehrswacht	34.196,80	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	c) Verkehrssicherheitsprojekt Schutzengel	9.470,98	7.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	d) Erstattung für Fahrzeugführerermittlung an Kommunen	29.918,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	e) Rechtsanwaltskosten	16.696,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.421,81	1.521.418,00	1.669.053,00	1.689.560,00	1.710.476,00	1.731.811,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-3.009.547,58	-2.433.972,00	-2.501.337,00	-2.480.830,00	-2.459.914,00	-2.438.579,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-3.009.547,58	-2.433.972,00	-2.501.337,00	-2.480.830,00	-2.459.914,00	-2.438.579,00
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)	-3.009.540,58	-2.433.972,00	-2.501.337,00	-2.480.830,00	-2.459.914,00	-2.438.579,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	76.879,81	130.255,00	134.622,00	136.990,00	138.868,00	140.746,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.151,00	5.103,00	5.674,00	5.882,00	6.090,00	6.298,00
	b) Verrechnung IT-System	13.083,69	17.452,00	19.618,00	19.618,00	19.618,00	19.618,00

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	21.911,51	71.200,00	71.900,00	73.400,00	74.900,00	76.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	36.733,61	36.500,00	37.430,00	38.090,00	38.260,00	38.430,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.932.660,77	-2.303.717,00	-2.366.715,00	-2.343.840,00	-2.321.046,00	-2.297.833,00

Teilfinanzplan Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-38.548,26	-80.000,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-38.548,26	-80.000,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-38.548,26	-80.000,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-38.548,26	-80.000,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
22059005 Technik Verkehrsüberwachung	-38.460,20	-70.000,00	-75.000,00	0,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-38.460,20	-70.000,00	-75.000,00	0,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00
22059007 Baumaßnahmen stat. Verkehrsüberwachung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00

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. Überhöhte bzw. nicht angepaßte 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 2014 statistisch nur an 35. Stelle von 47 Behörden.

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 Unfalloffizialzahlen 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 Fahrern" etc. - durchgeführt.

Seit Ende 2014 wurde in enger Abstimmung mit dem Service Personal, Organisation und IT die Belastung und ein eventueller Personalmehrbedarf für die Bußgeldstelle analysiert. Nach der Prüfung ergibt sich unter Anwendung der Stellenbedarfsbemessung ein Stellenmehrbedarf von 2 Vollzeitstellen. Dieser Mehrbedarf erscheint ausreichend, aber auch erforderlich, um das Arbeitsaufkommen zu bewältigen. Auch mit dieser Verstärkung hat der Kreis Gütersloh das mit Abstand höchste Fallzahlenvolumen pro Vollzeitstelle im Vergleich der Bußgeldstellen im Regierungsbezirk Detmold und Umfeld. Der erforderliche Mehrbedarf von 2 Vollzeitstellen wird daher ab Ende 2015 zur Verstärkung in der Bußgeldstelle eingesetzt.

Seit dem Jahr 2008 wird das "Projekt Schutzengel" im Kreis Gütersloh auf Basis einer Kooperation zwischen Polizei, Verkehrswacht und Kreis durchgeführt. "Leibhaftige Schutzengel" gleichen Alters wirken auf diese Zielgruppe ein, damit die jungen Menschen sich gefahrenbewusster verhalten, d. h. vor allem nicht unangeschnallt (mit-)fahren, nicht rasen und sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen hinter das Steuer oder ans Lenkrad setzen. Mittlerweile gibt es deutlich mehr als 19.000 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.

Das Verkehrssicherheitsprojekt wurde 2009 erster Preisträger bei dem Wettbewerb des Innenministeriums

NRW "Innere Sicherheit" mit dem Schwerpunkt "Netzwerke, Ordnungspartnerschaften"!

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

Im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen durch die Universität Duisburg/Essen und die Hochschule Bochum wurde bestätigt, dass das "Schutzengelprojekt" maßgeblich zu der Verunglücktenreduzierung der Altersgruppe der 18 bis 24-jährigen beigetragen hat.

Mit dem Projekt ist es wie geplant gelungen, die Verunglücktenzahl - insbesondere dieser Altersklasse - in 2014 um 10 % gegenüber 2010 zu senken. Für 2018 ist angestrebt, diese Zahl weiter um 10 % gegenüber 2014 zu reduzieren.

Das Verkehrssicherheitsprojekt soll 2019 erneut wissenschaftlich bewertet werden.

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

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.

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

Diese Kennzahl wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst.

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

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)

Für 2016 werden keine Erstattungen oder Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln erwartet. In den Vorjahren gab es Erstattungen der Polizei für Postversand. Das Verfahren wird jetzt von der Polizei direkt durchgeführt.

Für 2016 werden keine Erlöse veranschlagt. Das Land fördert z. Zt. gezielt Verkehrssicherheitsprojekte für Kinder. Der Kreis Gütersloh hat wegen der erfreulich günstigen Unfallsituation in dieser Altersklasse keine besonders kostenintensiven Präventionsprojekte geplant.

Die Basisarbeit erfolgt u. a. auch durch die Verkehrswacht und die Polizei.

Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten (TEP 7a)

Der Ansatz ist auf Basis der Vorjahresergebnisse und der bisher 2015 vereinnahmten Bußgelder um 200.000 € erhöht worden.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund der Einrichtung von 2,0 Stellen im Bußgeldbereich und der Nachbesetzung einer Stelle, die zuvor mit einer Person besetzt war, die am Blockmodell der Altenteilzeit teilnimmt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Sonstige ordentlichen Aufwendungen (TEP 16)

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

Bei TEP 16b werden Aufwendungen des Kreises für die Verkehrswacht, für den Verkehrsfachberater, den pauschalisierten Geschäftsstellenzuschuss und für die Jugendverkehrsschularbeit dargestellt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse innerhalb dieses speziellen davon-Ausweises wurde der Ansatz anteilig reduziert und innerhalb des gleichen TEPs 16 umgeplant.

Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Des Weiteren sind insbesondere Mittel für das Verkehrssicherheitsprojekt "Schutzengel" (rd. 32.000 € - TEP 16c), die Erstattung für Fahrzeugführerermittlungen an Kommunen (rd. 40.000 € - TEP 16d) sowie Rechtsanwaltskosten (rd. 20.000 € - TEP 16e) veranschlagt. Der Ansatz für das Projekt Schutzengel hat sich bisher auf zwei TEPs aufgeteilt. Ab dem Haushaltsplan 2016 wird der Gesamtansatz im TEP 16c ausgewiesen, sodass sich im TEP 16 eine Ansatzerhöhung und im TEP 13 eine Ansatzreduzierung ergibt.

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 2016 sind folgende Investitionen geplant:

Beschaffung / Ersatzteile Geschwindigkeitsmessanlage

1x Wiederaufbau einer stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Schloss Holte-Stukenbrock im Anschluss an Straßenbauarbeiten=20.000 €

1x Aufbau einer stationären Rotlicht-Ampel-Überwachungsanlage im Kreisgebiet, soweit nach Unfallentwicklung/ Vorgaben seitens der KPB
GT notwendig = 35.000 €

1 x Blitzgenerator = 2.500 €

1 x Fahrzeugausbau mobile Verkehrsüberwachung = 2.500 €

2 Sätze Induktionsschleifen = 5.000 €

1 x Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsanzeigedisplay = 5.000 €

1 x Fahrbahninstandsetzungsmaßnahme (neue Fahrbahndecke) = 5.000 €

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen	8.257	8.000	8.200
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse	323	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 %	20 %	20 %

Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-868.068,22	-710.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-2.511,63	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-870.579,85	-713.000,00	-813.000,00	-813.000,00	-813.000,00	-813.000,00
11	- Personalaufwendungen	540.263,60	558.797,00	582.322,00	593.969,00	605.849,00	617.966,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.677,62	25.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.316,54	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.744,12	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.001,88	704.757,00	730.782,00	742.429,00	754.309,00	766.426,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-188.577,97	-8.243,00	-82.218,00	-70.571,00	-58.691,00	-46.574,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-188.577,97	-8.243,00	-82.218,00	-70.571,00	-58.691,00	-46.574,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	8,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-188.569,97	-8.243,00	-82.218,00	-70.571,00	-58.691,00	-46.574,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	38.484,97	62.928,00	63.332,00	64.350,00	65.268,00	66.276,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.178,00	3.148,00	2.757,00	2.965,00	3.173,00	3.381,00
	b) Verrechnung IT-System	3.690,27	5.370,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	10.071,02	32.900,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00	33.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	21.545,68	21.510,00	23.300,00	23.410,00	23.520,00	23.620,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-150.085,00	54.685,00	-18.886,00	-6.221,00	6.577,00	19.702,00

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 Fahrignungsregister.

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;
- Aufbauseminare 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 in der Praxis dauert in 2015 noch an.

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 wird ab der Planung des Haushaltes 2015 und den IST-Zahlen für 2014 die Anzahl der Fahranfänger "Begleitetes Fahren mit 17" mit hinzugerechnet.

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 Fahrignung 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 2016 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. Bei gewerblicher Nutzung ohne einen entsprechenden Eintrag im Führerschein für Fahrer und Unternehmer drohen Geldstrafen.

Auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz für 2016 um 100.000 € angehoben.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund der Aufhebung einer befristeten Stundenreduzierung.

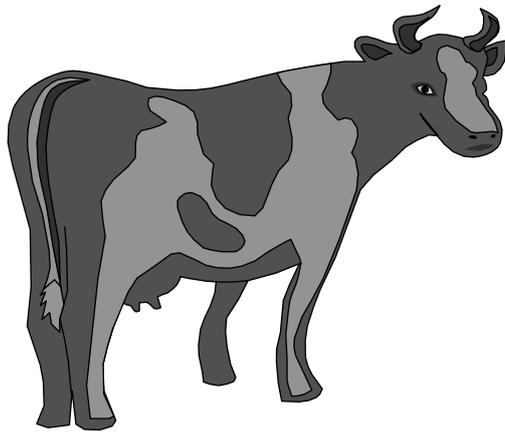
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das Fachverfahren FSW wird ab 2015 durch die regio iT GmbH gehostet.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“



Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-12.035.381,55	-12.169.784,00	-12.343.205,00	-12.599.050,00	-12.799.993,00	-13.054.610,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	11.038.660,33	11.372.832,00	11.541.566,00	11.778.304,00	12.010.641,00	12.247.345,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.933.300,70	3.002.637,00	3.125.747,00	3.176.719,00	3.177.681,00	3.228.673,00
D	Ergebnis	1.936.579,48	2.205.685,00	2.324.108,00	2.355.973,00	2.388.329,00	2.421.408,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,36	6,10	6,43	6,52	6,61	6,70
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile Abteilung 2.3	110,50	111,50	111,50

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 066 Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-70.240,45	-88.096,00	-113.096,00	-113.096,00	-113.096,00	-113.096,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	273.725,68	468.860,00	519.274,00	529.661,00	540.203,00	551.004,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	482.506,73	416.178,00	417.067,00	417.305,00	417.553,00	417.801,00
D	Ergebnis	685.991,96	796.942,00	823.245,00	833.870,00	844.660,00	855.709,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,90	2,21	2,28	2,31	2,34	2,37
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 069 Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-20.600,81	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	163.757,17	211.536,00	212.502,00	216.819,00	221.097,00	225.538,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.809,60	14.786,00	16.227,00	16.455,00	16.673,00	16.901,00
D	Ergebnis	153.965,96	216.322,00	215.729,00	220.274,00	224.770,00	229.439,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,43	0,60	0,60	0,61	0,62	0,63
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-11.750.638,83	-11.873.438,00	-12.018.859,00	-12.274.704,00	-12.475.647,00	-12.730.264,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	9.951.569,35	9.963.990,00	9.987.928,00	10.193.515,00	10.394.210,00	10.598.569,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.797.732,98	1.908.448,00	2.029.931,00	2.080.189,00	2.080.437,00	2.130.695,00
D	Ergebnis	-1.336,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner						
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Fachbereich 2 Gesundheit und Ordnung
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-193.901,46	-198.250,00	-198.250,00	-198.250,00	-198.250,00	-198.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	649.608,13	728.446,00	821.862,00	838.309,00	855.131,00	872.234,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	642.251,39	663.225,00	662.522,00	662.770,00	663.018,00	663.276,00
D	Ergebnis	1.097.958,06	1.193.421,00	1.286.134,00	1.302.829,00	1.319.899,00	1.337.260,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,04	3,30	3,56	3,61	3,65	3,70
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 066 Tiergesundheit			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	066	Tiergesundheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Johanna Neudecker	
Beschreibung	Überprüfung tierhaltender Betriebe (einschl. Viehhandel) und Überwachung der Durchführung vorbeugender Maßnahmen, Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung von Abgabe und Einsatz von Tierarzneimitteln auf allen Ebenen, Überwachung der Herstellung und des Einsatzes von Futtermitteln auf der Ebene der Landwirtschaft, Einleitung von Maßnahmen im Seuchenfall zur Bekämpfung der betr. Tierseuche, z.B. durch epidemiologische Untersuchungen, Anordnen von Schutzmaßnahmen, Tötungen und ordnungsgemäßes Beseitigen von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren, Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Stallungen		
Auftragsgrundlage	Tierseuchenrechtliche u. tierkörperbeseitigungsrechtliche Normen, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rückstandskontrollplan		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte, Besitzer von tierischen Nebenprodukten, Tierärzte/-innen, Allgemeinheit		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Bestandshygiene - Erzeugung von zoonosefreien Lebensmitteln - schnellstmögliche Erkennung und Tilgung einer Seuche - Sicherstellung d. ordnungsgem. Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (außer K066-02)	548	500	500
K066-02 Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance	90	95	95
K066-03 Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance	19	15	15
K066-04 Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen)	158	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	255	300	300
K066-06 Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben	125	100	100

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-64.213,19	-76.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-397,76	-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:	-5.629,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-5.629,50	-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	-70.240,45	-88.096,00	-113.096,00	-113.096,00	-113.096,00	-113.096,00
11	- Personalaufwendungen	253.916,31	387.760,00	389.374,00	397.161,00	405.103,00	413.204,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.218,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.888,68	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
15	- Transferaufwendungen	422.371,92	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	25.588,97	30.995,00	30.995,00	30.995,00	30.995,00	30.995,00
	a) Zerlegungsentschädigungen	7.110,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Tierarznei- und Futtermittelüberwachung	67,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.984,65	789.245,00	790.859,00	798.646,00	806.588,00	814.689,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	653.744,20	701.149,00	677.763,00	685.550,00	693.492,00	701.593,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	653.744,20	701.149,00	677.763,00	685.550,00	693.492,00	701.593,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	23,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	653.767,20	701.149,00	677.763,00	685.550,00	693.492,00	701.593,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbez., davon	32.224,76	95.793,00	145.482,00	148.320,00	151.168,00	154.116,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.295,00	1.283,00	1.511,00	1.719,00	1.927,00	2.135,00
	b) Verrechnung IT-System	5.367,67	5.370,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	19.809,37	81.100,00	129.900,00	132.500,00	135.100,00	137.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.752,72	8.040,00	8.140,00	8.170,00	8.210,00	8.250,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	685.991,96	796.942,00	823.245,00	833.870,00	844.660,00	855.709,00

Teilfinanzplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen		500,00				
106	Summe der investiven Einzahlungen		500,00				
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		500,00				
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		500,00				
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
23066001 Tilgung von Darlehen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

Die höhere Planzahl ab 2015 ist bedingt durch eine Novelle des Arzneimittelgesetzes und die damit verbundene Beurteilung und Kontrolle von betrieblichen Antibiotikaminimierungsplänen.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Im Zusammenhang mit der Überwachung des Antibiotikaeinsatzes bei Masttieren ergeben sich erhöhte Erträge bei den Verwaltungsgebühren. Bei der Ansatzplanung ist 2015 eine anteilige Überwachung ab 01.07. und ab 2016 eine ganzjährige Überwachung berücksichtigt worden, sodass der Ansatz 2016 um weitere 25.000 € erhöht wird.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz nur in so geringem Maße, weil der Ansatz für die im Haushaltsjahr 2015 neu eingerichteten Stellen (vgl. DS-Nr.: 3999) anhand von KGSt Durchschnittswerten ermittelt wurde. Die tatsächlichen Personalkosten fallen geringer aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das erhöhte Jahresergebnis 2014 ergibt sich insbesondere aufgrund der EDV-Anbindung des logistischen Zentrums an das Kreishaus.

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 wurden die Tierhalter mit 25 % an den Kosten der Beseitigung (ohne Einsammlung und Transport) beteiligt. Seit dem 01.01.2015 müssen in Nordrhein-Westfalen die Tierhalter nun auch 25 % der Einsammlungs- und Transportkosten tragen. Für den Kreis Gütersloh reduzieren sich entsprechend die Kosten. Insofern sind die Ansatz- und Planbeträge ab 2015 geringer als das Ergebnis 2014.

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

Die Rückführung des an die ehemalige Tierkörperbeseitigungsanlage gewährten Darlehens wird zukünftig im Produkt 031 dargestellt, sodass der Haushaltsansatz in Höhe von 500 € vom Produkt 066 zum Produkt 031 umgeplant wurde.

Produkt 069 Tierschutz			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	069	Tierschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Sabine Beckmann	
Beschreibung	Überwachung von Tierhaltungen und Veranstaltungen mit Tieren auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Tätigwerden aufgrund von Fremdanzeigen		
Auftragsgrundlage	Tierschutzrechtliche Normen		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte und Allgemeinheit		
Ziele	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere, schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen	3.469	3.300	3.400
K069-02 Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen	158	100	100
K069-03 Anzahl der Beanstandungen	18	15	15
K069-04 Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen	124	130	120
K069-05 Anzahl der Beanstandungen	11	10	10

Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-9.665,31	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Amtstierärztliche Verrichtungen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-10.935,50	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.600,81	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	- Personalaufwendungen	146.908,61	154.936,00	155.802,00	158.919,00	162.097,00	165.338,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.997,27	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486,90	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.392,78	164.441,00	165.307,00	168.424,00	171.602,00	174.843,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	132.791,97	154.441,00	152.307,00	155.424,00	158.602,00	161.843,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	132.791,97	154.441,00	152.307,00	155.424,00	158.602,00	161.843,00
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)	132.793,97	154.441,00	152.307,00	155.424,00	158.602,00	161.843,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	21.171,99	61.881,00	63.422,00	64.850,00	66.168,00	67.596,00
	a) Verrechnung Versicherungen	792,00	784,00	677,00	885,00	1.093,00	1.301,00
	b) Verrechnung IT-System	335,48	447,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	16.848,56	56.600,00	56.700,00	57.900,00	59.000,00	60.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.195,95	4.050,00	4.220,00	4.240,00	4.250,00	4.270,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	153.965,96	216.322,00	215.729,00	220.274,00	224.770,00	229.439,00

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der Nutztierhaltungen (K069-01)

Der Anstieg bei den Nutztierhaltungen im Jahr 2014 auf 3.469 (Vorjahr 3.320) ist auf das vermehrte Anmelden von Geflügel-Kleinsthaltungen zurückzuführen.

Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen (K069-02)

Die hohe Anzahl von 158 Überprüfungen im Jahr 2014 (Vorjahr 189) beruht auf konzentrierte Aktionen in diesen beiden Jahren aufgrund der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung im Bereich der Schweinehaltungen. Für das Jahr 2016 werden diese Aktionen nicht erwartet.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	072	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch)	7.064.191	6.700.000	7.050.000
K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch)	26.742	21.500	26.000
K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch)	70.854	70.000	70.000
K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch)	1.254	1.200	1.200
K072-05 Anzahl der Rückstandsproben	37.415	35.500	37.000
K072-06 Anzahl der positiven Proben	36	25	35

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-11.741.542,92	-11.872.438,00	-12.017.859,00	-12.273.704,00	-12.474.647,00	-12.729.264,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.097,44					
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Verw.kostenbeitr. AbsatzfondG	-422,09					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-3.576,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-1.336,50	-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	-11.750.638,83	-11.873.438,00	-12.018.859,00	-12.274.704,00	-12.475.647,00	-12.730.264,00
11	- Personalaufwendungen	9.310.286,52	9.374.970,00	9.397.196,00	9.593.605,00	9.784.760,00	9.979.739,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	1.546.274,74	1.678.800,00	1.802.300,00	1.852.300,00	1.852.300,00	1.902.300,00
	a) Rückstandsuntersuchungen	1.288.410,09	1.400.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
	b) BSE-Untersuchungen	14.973,18	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.045,36	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	207.900,15	199.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
	a) Dienstreisen	37.941,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Dienst- und Schutzkleidung	84.732,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.085.506,77	11.258.950,00	11.403.676,00	11.650.085,00	11.841.240,00	12.086.219,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-665.132,06	-614.488,00	-615.183,00	-624.619,00	-634.407,00	-644.045,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-665.132,06	-614.488,00	-615.183,00	-624.619,00	-634.407,00	-644.045,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	14,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	14,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-665.118,06	-614.488,00	-615.183,00	-624.619,00	-634.407,00	-644.045,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	663.781,56	613.488,00	614.183,00	623.619,00	633.407,00	643.045,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.342,00	5.293,00	4.146,00	4.354,00	4.562,00	4.770,00
	b) Verrechnung IT-System	7.380,54	9.845,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	474.722,83	425.400,00	417.322,00	425.600,00	434.300,00	442.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.776,19	9.330,00	10.180,00	10.230,00	10.270,00	10.320,00
	e) Gemeinkosten	166.560,00	163.620,00	173.410,00	174.310,00	175.150,00	176.030,00
	f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.336,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Für die Untersuchungen von Rindern, Schweinen, Schafen und Wild (Rotfleisch) sowie Geflügel (Weißfleisch) gilt seit dem 01.04.2015 die Gebührensatzung des Kreises Gütersloh vom 02.03.2015. Die Gebühren wurden kostendeckend kalkuliert.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Für das Jahr 2016 werden, wie für das Jahr 2014, ca. 7.050.000 Schlachtungen erwartet.

3. Teilergebnisplan

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

Der Kreis Gütersloh hat die Kosten für die Rückstandsuntersuchungen und BSE-Untersuchungen zunächst an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL zu zahlen. Die Kosten werden anschließend den Betrieben über die Gebühren in Rechnung gestellt. Die Kosten für BSE-Untersuchungen reduzieren sich auf ca. 500,00 €/Jahr. Seit dem 09.03.2015 ist die Testpflicht für gesund geschlachtete Rinder entfallen. Lediglich bei Risikotieren bzw. in Verdachtsfällen werden noch BSE-Proben entnommen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		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		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen:			
K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe	3.068	3.200	3.100
K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen	2.788	2.900	2.900
K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen	1.326	900	900
Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebnisse sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden:			
K074-04 Anzahl der Probenentnahmen	1.980	1.950	1.950
K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben	388	400	400
K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden	431	500	500
K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden	74	80	80

Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren	-170.797,62	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Lebensmittelüberwachung	-179,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-22.924,84	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-193.901,46	-198.250,00	-198.250,00	-198.250,00	-198.250,00	-198.250,00
11	- Personalaufwendungen	613.625,06	603.846,00	687.362,00	701.109,00	715.131,00	729.434,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.897,53	30.608,00	30.608,00	30.608,00	30.608,00	30.608,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.423,13	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	616.480,55	610.575,00	610.575,00	610.575,00	610.575,00	610.575,00
	a) Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL	587.407,21	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.238.426,27	1.246.599,00	1.330.115,00	1.343.862,00	1.357.884,00	1.372.187,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.044.524,81	1.048.349,00	1.131.865,00	1.145.612,00	1.159.634,00	1.173.937,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.044.524,81	1.048.349,00	1.131.865,00	1.145.612,00	1.159.634,00	1.173.937,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	14,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	14,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.044.538,81	1.048.349,00	1.131.865,00	1.145.612,00	1.159.634,00	1.173.937,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	53.419,25	145.072,00	154.269,00	157.217,00	160.265,00	163.323,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.929,00	2.902,00	3.215,00	3.423,00	3.631,00	3.839,00
	b) Verrechnung IT-System	6.709,58	8.950,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	35.983,07	124.600,00	134.500,00	137.200,00	140.000,00	142.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.797,60	8.620,00	9.710,00	9.750,00	9.790,00	9.840,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.097.958,06	1.193.421,00	1.286.134,00	1.302.829,00	1.319.899,00	1.337.260,00

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

Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen (K074-03)

Bei den Beanstandungen waren 88 % so geringfügig, dass formelle Maßnahmen nicht getroffen werden mussten.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund der Aufhebung einer befristeten Stundenreduzierung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das Fachverfahren IDV steht laut Landkreistag NRW kurz vor der Fertigstellung. Die Testphase mit einigen Pilotkommunen ist beendet und zurzeit werden letzte Anpassungen vorgenommen. Der Ansatz des Jahres 2014 wurde aufgrund der Verzögerung nicht ausgeschöpft.

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.

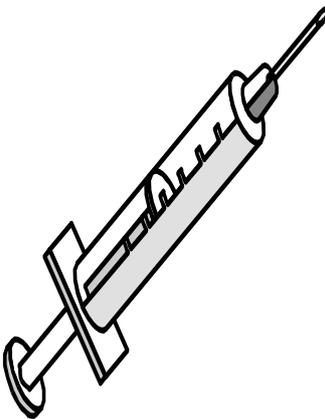
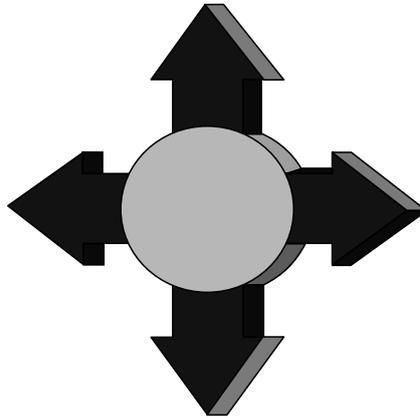
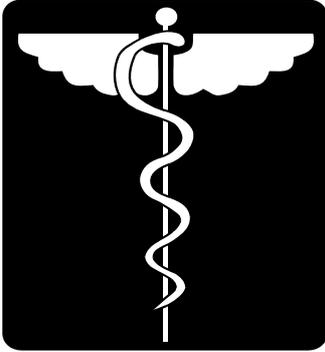
Der Einzugsbereich des Untersuchungsamtes umfasst den Regierungsbezirk Detmold.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-1.120.088,82	-1.105.099,00	-1.147.988,00	-1.133.701,00	-1.134.429,00	-1.135.172,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.710.010,11	4.181.429,00	4.443.250,00	4.529.907,00	4.618.154,00	4.708.221,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.662.207,27	1.581.295,00	1.714.715,00	1.733.929,00	1.753.493,00	1.773.377,00
D	Ergebnis	4.252.128,56	4.657.625,00	5.009.977,00	5.130.135,00	5.237.218,00	5.346.426,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	11,77	12,89	13,86	14,20	14,49	14,80
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile Abteilung 2.4	61,75	62,25	62,25

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-257.059,33	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	297.626,42	383.868,00	374.885,00	382.337,00	390.018,00	397.731,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	925.025,34	866.974,00	977.506,00	994.754,00	1.011.512,00	1.028.270,00
D	Ergebnis	965.592,43	1.010.342,00	1.111.891,00	1.136.591,00	1.161.030,00	1.185.501,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,67	2,80	3,08	3,15	3,21	3,28
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-155.181,65	-134.799,00	-135.688,00	-136.401,00	-137.129,00	-137.872,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	800.157,11	833.534,00	1.015.501,00	1.033.437,00	1.051.723,00	1.070.464,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	283.710,73	244.772,00	245.870,00	246.338,00	246.806,00	247.274,00
D	Ergebnis	928.686,19	943.507,00	1.125.683,00	1.143.374,00	1.161.400,00	1.179.866,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,57	2,61	3,12	3,16	3,21	3,27
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-118.887,65	-110.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	667.850,64	790.576,00	832.679,00	849.311,00	866.341,00	883.676,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	125.773,11	88.913,00	107.510,00	107.418,00	107.856,00	108.504,00
D	Ergebnis	674.736,10	768.989,00	812.689,00	829.229,00	846.697,00	864.680,00

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,87	2,13	2,25	2,29	2,34	2,39
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-16.515,81	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	336.888,20	387.843,00	396.915,00	404.883,00	413.001,00	421.271,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	59.658,19	71.083,00	72.042,00	72.320,00	72.608,00	72.896,00
D	Ergebnis	380.030,58	445.926,00	455.957,00	464.203,00	472.609,00	481.167,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,05	1,23	1,26	1,28	1,31	1,33
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	126.081,10	142.244,00	146.504,00	149.465,00	152.477,00	155.541,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	18.375,30	20.150,00	20.832,00	21.070,00	21.298,00	21.536,00
D	Ergebnis	144.456,40	161.694,00	166.636,00	169.835,00	173.075,00	176.377,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,40	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-79.659,20	-113.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	667.308,84	725.850,00	753.184,00	768.300,00	783.603,00	799.297,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	64.515,49	77.249,00	78.733,00	79.121,00	79.509,00	79.897,00
D	Ergebnis	652.165,13	689.199,00	703.017,00	718.521,00	734.212,00	750.294,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,80	1,91	1,95	1,99	2,03	2,08
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-28.110,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	147.980,15	191.329,00	195.032,00	199.007,00	202.939,00	207.030,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	69.945,19	75.908,00	75.982,00	76.230,00	76.478,00	76.736,00

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
D	Ergebnis	189.815,34	235.537,00	239.314,00	243.537,00	247.717,00	252.066,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,53	0,65	0,66	0,67	0,69	0,70
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-464.675,18	-460.000,00	-470.000,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	666.117,65	726.185,00	728.550,00	743.167,00	758.052,00	773.211,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	115.203,92	136.246,00	136.240,00	136.678,00	137.426,00	138.264,00
D	Ergebnis	316.646,39	402.431,00	394.790,00	424.845,00	440.478,00	456.475,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,88	1,11	1,09	1,18	1,22	1,26
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	198	Koordination und Förderung von Beratung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Dr. Matthias Gubba	
Beschreibung	<p>Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Kreis Gütersloh; Planung und Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung; Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gesundheit, Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung von Beratungsstellen</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher II, III, V, VIII, XI und XII, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse</p>		
Zielgruppe	<p>Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden und insbesondere die oben genannten speziellen Personengruppen</p>		
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K198-01 Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr)	2.189	1.900	1.900
K198-02 Kommunale Gesundheitsberichte	6	4	5
K198-03 Projekte, Sitzungen Kommunale Gesundheitskonferenz/Arbeitsgruppen/BIGS/OGS/MiMi	26	25	26

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Kommunalisierte Landesmittel	-178.700,00	-178.700,00	-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	-6.677,61	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: BIGS	-71.681,72	-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	-257.059,33	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
11	- Personalaufwendungen	281.654,20	331.568,00	322.585,00	329.037,00	335.618,00	342.331,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.822,16	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,56	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
15	- Transferaufwendungen, davon	808.265,72	807.540,00	918.350,00	934.850,00	951.350,00	967.850,00
	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	65.000,00	66.500,00	68.000,00	69.500,00
	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	34.250,72	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	599.310,00	614.310,00	629.310,00	644.310,00
	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	39.918,21	37.220,00	37.220,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00
	a) Miete Feldstr. 14	17.753,77	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.187.593,85	1.177.108,00	1.278.935,00	1.302.387,00	1.325.468,00	1.348.681,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	930.534,52	936.608,00	1.038.435,00	1.061.887,00	1.084.968,00	1.108.181,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	930.534,52	936.608,00	1.038.435,00	1.061.887,00	1.084.968,00	1.108.181,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	5,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	930.539,52	936.608,00	1.038.435,00	1.061.887,00	1.084.968,00	1.108.181,00

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	35.052,91	73.734,00	73.456,00	74.704,00	76.062,00	77.320,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.344,00	2.322,00	1.932,00	2.140,00	2.348,00	2.556,00
	b) Verrechnung IT-System	7.082,34	9.442,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.972,22	52.300,00	52.300,00	53.300,00	54.400,00	55.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.654,35	9.670,00	10.510,00	10.550,00	10.600,00	10.650,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	965.592,43	1.010.342,00	1.111.891,00	1.136.591,00	1.161.030,00	1.185.501,00

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 2014 wurden von den Suchtberatungsstellen 2.189 Klienten erreicht (2013 = 1.878).

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 krankenkassengeforderte Projekt "Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle GesundheitsmediatorInnen in Nordrhein-Westfalen" (MiMi-NRW) wurde im HHJ 2009 begonnen und wird 2016 fortgesetzt.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt aufgrund veränderter Produktzuordnungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Im Rechnungsergebnis 2014 sind letztmalig die Personalkosten der Koordinationsstelle "Ernährung und Bewegung" enthalten. Mit Beschluss des KA (DS-Nr. 3869) wurde im Stellenplan eine unbefristete halbe Stelle eingerichtet, so dass diese Kosten zukünftig im TEP 11 veranschlagt sind.

Zudem werden hier die Honorarkosten für das Krankenkassengeforderte Projekt "Mit Migranten für Migranten" gebucht.

Die unter TEP 6 entstandenen Mehrerträge werden zur Deckung der Mehraufwendungen des Projektes MiMi verwendet.

Da diese Projektmittel befristet sind und zudem in der Höhe stark schwanken, ist eine Planung sowohl der Mehrerträge als auch der sich dadurch ergebenden Mehraufwendungen nicht möglich.

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 ausgezahlt. Hiervon ist auf Nachfrage beim Land und beim LKT NRW auch im HHJ 2016 auszugehen.

Zuschuss Schwangerenberatung (TEP 15b)

Mit Beschluss des KA vom 21.09.2015 (DS-Nr. 4124) wurde der Ansatz auf 65.000 € erhöht. Der neue Vertrag mit den Schwangerschaftsberatungsstellen hat eine Laufzeit von 6 Jahren und sieht eine Dynamisierung der Personalkosten vor.

Zuschuss AIDS-Beratung (TEP 15 d)

Der Kreis Gütersloh bezuschusst die AWO und die ProFa für den Bereich AIDS-Prävention (Youth Work) für insgesamt eine Stelle mit bisher 33.500 € (maximal 50% der ungedeckten Personalkosten).

Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe (TEP 15e)

Mit Beschluss des KA vom 21.09.2015 (DS-Nr. 4131) wurde der Ansatz auf 599.310 € erhöht. Der neue Vertrag mit der Caritas hat eine Laufzeit von 6 Jahren und sieht eine Dynamisierung der Personalkosten vor.

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

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	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	199	Kinder- und Jugendgesundheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Dr. Sabine Kloß	
Beschreibung	<p>Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkung auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Schulfähigkeit und Berufswahl. Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen oder geeigneter Fördermaßnahmen. Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen. Durchführung von Beratungen im Zusammenhang mit Impfungen und übertragbaren Krankheiten.</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen. Beratung von Eltern und Betreuungspersonal hinsichtlich weiterer zahnärztlicher, kieferorthopädischer oder logopädischer Behandlungs- und Fördermöglichkeiten. Erstellung von Gutachten und zahnärztlichen Stellungnahmen.</p>		
Auftragsgrundlage	<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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	326	350	250
K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang	85 %	85%	85%
K199-03 Lernanfängeruntersuchungen	3.447	3.200	3.200
Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden:			
K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche	774	700	100
K199-05 Gutachten SGB usw.	1.339	1.200	1.200
K199-06 davon Frühförderung (Lebenshilfe, Verein f.Körper-Mehrfachbehinderte u. Praxen)	846	800	800
K199-07 Erfassung Impfquote (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen	4.842	4.800	4.600
K199-08 Kinder- und jugendpsychiatrische Beratungen	0	60	60
K199-09 Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen und Gesundheitsförderprogramme in Kindergärten und Schulen	19.380	21.500	21.500

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	199	Kinder- und Jugendgesundheit	
Zahnärztliche Stellungnahmen:			
K199-10 Gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylbLG u. Beihilfeverordnung, zahnärztliche Untersuchungen sozialer Risikogruppen (Behinderte, Demenzkranke, allg. zahnärztliche Beratung ...)	204	150	170

Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-120.422,37	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: PK-Erstattung AK Zahngesundheit	-34.759,28	-34.799,00	-35.688,00	-36.401,00	-37.129,00	-37.872,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-155.181,65	-134.799,00	-135.688,00	-136.401,00	-137.129,00	-137.872,00
11	- Personalaufwendungen	794.706,45	815.134,00	989.801,00	1.007.237,00	1.025.023,00	1.043.164,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	174.695,89	141.590,00	141.590,00	141.590,00	141.590,00	141.590,00
	a) Facharztuntersuchungen, Schulzahnpflege	160.235,48	136.610,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.480,75	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.367,31	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.250,40	986.894,00	1.161.561,00	1.178.997,00	1.196.783,00	1.214.924,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	853.068,75	852.095,00	1.025.873,00	1.042.596,00	1.059.654,00	1.077.052,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	853.068,75	852.095,00	1.025.873,00	1.042.596,00	1.059.654,00	1.077.052,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	42,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	853.110,75	852.095,00	1.025.873,00	1.042.596,00	1.059.654,00	1.077.052,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	75.575,44	91.412,00	99.810,00	100.778,00	101.746,00	102.814,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.105,00	5.058,00	5.134,00	5.342,00	5.550,00	5.758,00
	b) Verrechnung IT-System	9.095,21	11.684,00	11.456,00	11.456,00	11.456,00	11.456,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.450,66	18.400,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	55.924,57	56.270,00	57.520,00	57.780,00	58.040,00	58.300,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	928.686,19	943.507,00	1.125.683,00	1.143.374,00	1.161.400,00	1.179.866,00

Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.328,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-6.328,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-6.328,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-6.328,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24199005 Neuanschaffungen	-5.938,10	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.938,10	-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). Die Planzahl 2016 wurde auf 250 angepasst, da durch Umsetzung des Schuländerungsgesetzes die Anzahl der AO-SF Verfahren voraussichtlich sinken wird.

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)

Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden/betriebsmedizinische Aufgaben

Med. Beratung und Untersuchung von Säuglingen, Kleinkindern, Kindergartenkindern und Schüler/innen aller Altersgruppen und Schulformen (einschl. Hör- und Sehtestscreening) berufsorientierte Schulentlassuntersuchung und Beratung Jugendlicher in Haupt- und Förderschulen im Rahmen der betriebsmedizinischen Sprechstunden. Betriebsärztliche Untersuchungen für Schüler gehören zu den Pflichtaufgaben nach dem ÖGD. Diese Aufgaben werden weiterhin aufgrund begrenzter Ressourcen nur schwerpunktmäßig durchgeführt. Auf Grund der Begutachtung von Seiteneinsteigern in das Schulsystem (Flüchtlinge, Asylbewerber) mussten die Anzahl der Sprechstunden reduziert werden.

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 Verlaufsdiagnostik 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 2016 die Kinder- und jugendpsychiatrischen Beratungen fortgesetzt werden.

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

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

Reihenuntersuchungen sowie zahnärztliches Gesundheitsförderprogramm 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 im Jahr 2015 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.

Personalkostenerstattungen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung 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 abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2016 werden 4.000 € veranschlagt.

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	201	Sozialpsychiatrische Beratung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Jens Köhler	
Beschreibung	Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses und der Fachausschüsse		
Zielgruppe	Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts		
Ziele	Verbesserung der Integration der Betroffenen, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit, Erleichterung eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer und niederschwelliger Beratung, die zu einer erfolgreichen Vermittlung ins Regelversorgungssystem am Betreuungsende führt.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen	53 %	35%	35%
*im Zeitraum neu begonnene Betreuungen	1.042	1.100	1.100
*Betreuungen insgesamt	1.754	1.700	1.700
K201-02 Gruppentermine	95	80	80
K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)	116	100	100

Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen/allgem. Umlagen, hier: Landeszuweis./kommunalisierte Landesmittel	-33.500,00	-20.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-707,44					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.680,21	-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	-118.887,65	-110.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
11	- Personalaufwendungen	642.044,52	705.976,00	746.579,00	761.511,00	776.741,00	792.276,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.397,26	5.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.750,05	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	31.457,63	33.965,00	34.765,00	34.765,00	34.765,00	34.765,00
	a) Mieten und Pachten	1.235,40	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.649,46	748.691,00	807.094,00	822.026,00	837.256,00	852.791,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	604.761,81	638.191,00	679.594,00	694.526,00	709.756,00	725.291,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	604.761,81	638.191,00	679.594,00	694.526,00	709.756,00	725.291,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	44,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	44,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	604.805,81	638.191,00	679.594,00	694.526,00	709.756,00	725.291,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	69.930,29	130.798,00	133.095,00	134.703,00	136.941,00	139.389,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.674,00	4.631,00	5.248,00	5.456,00	5.664,00	5.872,00
	b) Verrechnung IT-System	5.777,70	7.697,00	7.847,00	7.847,00	7.847,00	7.847,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	25.806,12	84.600,00	86.100,00	87.800,00	89.600,00	91.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	33.672,47	33.870,00	33.900,00	33.600,00	33.830,00	34.270,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	674.736,10	768.989,00	812.689,00	829.229,00	846.697,00	864.680,00

Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24201005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

3. Teilergebnisplan

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

Das gegenüber der Ansatzplanung bessere Rechnungsergebnis 2014 wird durch einen in 2014 erhaltenden Landeszuschuss zur Bekämpfung der Glücksspielsucht begründet. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist dieses Landeszuweisung in Höhe von voraussichtlich 17.000 € im Ansatz eingeplant. Gleichzeitig erhöht sich auch der hiermit korrespondierende Aufwandsansatz um dieselbe Summe (siehe auch TEP 13).

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.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalkosten aufgrund veränderter Produktzuordnungen.

Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen (TEP 13)

Das gegenüber den Ansätzen höhere Rechnungsergebnis 2014 begründet sich aufgrund von Personalkosten für fremdfinanzierte Projekte (Bekämpfung Glücksspielsucht, Sprungbrett). Im Gegenzug erhalten wir für diese Projekte entsprechende Zuschüsse (TEP 2, TEP 6).

Die im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Glücksspielsucht entstehenden Personalkosten sind ähnlich wie der Landeszuschuss bei der Ansatzplanung 2016 berücksichtigt worden (siehe auch TEP 2).

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

Für die Nebenstelle der Abteilung Gesundheit in Halle (Westf.) in der Wertherstr. 1 entstehen Mietkosten in Höhe von 3.000 €.

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 2016 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
Beschreibung	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch die Aufdeckung von Infektionsketten, Beratung und Überwachung bei Erkrankungen an übertragbaren Krankheiten. Regelmäßige Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften nach gesetzlichem Auftrag. Kooperation u. a. mit niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und der NRW-Infektions-Meldestelle (LZG.NRW) Kooperation mit regionalem Netzwerk mre-owl.net. AIDS-Aufklärung und -Beratung der Bevölkerung und gefährdeter Bevölkerungsgruppen einschließlich der Durchführung anonymer HIV-Untersuchungen.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Empfehlungen des Gesundheitsministeriums und des Landeszentrum Gesundheit NRW, Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums, Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI).		
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Erkrankte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Prostituierte sowie Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.		
Ziele	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Reduzierung und Unterbrechung von Infektionsketten durch intensive Beratung der Ärzte zur Sicherstellung rechtzeitiger und vollständiger Meldungen von Infektionskrankheiten durch gezielte Informationen. Ziel ist eine kontinuierliche Steigerung des Anteils meldender Ärzte.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen	2.597	2.900	2.900
K203-02 Ermittlungen/Beratungen	4.615	4.900	4.900
K203-03 Anzahl meldender Ärzte	37	45	45
K203-04 Meldungen Tuberkuloseinfektionen	15	15	16
K203-05 Umgebungsuntersuchungen (TBC)	186	120	100
K203-06 Konsultationen Prostituierte	613	650	650
K203-07 Laboruntersuchungen Prostituierte	375	400	400
K203-08 AIDS/HIV-Beratungen und Tests	1.220	1.200	1.250

Teilergebnisplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.728,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-13.786,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.515,81	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	- Personalaufwendungen	329.775,05	364.643,00	373.415,00	380.883,00	388.501,00	396.271,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	29.251,18	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00
	a) Laboruntersuchungen	19.911,78	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421,71	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775,02	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.222,96	415.643,00	424.415,00	431.883,00	439.501,00	447.271,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	353.707,15	402.643,00	411.415,00	418.883,00	426.501,00	434.271,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	353.707,15	402.643,00	411.415,00	418.883,00	426.501,00	434.271,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	11,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	353.718,15	402.643,00	411.415,00	418.883,00	426.501,00	434.271,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	26.312,43	43.283,00	44.542,00	45.320,00	46.108,00	46.896,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.708,00	1.692,00	1.686,00	1.894,00	2.102,00	2.310,00
	b) Verrechnung IT-System	1.714,67	2.291,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	7.113,15	23.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	15.776,61	16.100,00	17.020,00	17.090,00	17.170,00	17.250,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	380.030,58	445.926,00	455.957,00	464.203,00	472.609,00	481.167,00

Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.807,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.807,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-1.807,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-1.807,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24203005 Neuanschaffungen	-1.807,61	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.807,61	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Landeszuweisung für die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

4. Teilfinanzplan

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Da die Beschaffung der medizinischen Geräte über einen längeren Zeitraum vorgenommen worden ist, schwanken die in den Planungsjahren zu erwartenden Auszahlungen. Im Haushaltsjahr 2016 werden 2.000 € veranschlagt.

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	204	Umwelthygiene und Umweltmedizin	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02	212 ~ 97 %	174 ~ 97%	174 ~ 97%
K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben	219	180	180
K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe)	230	400	400

Teilergebnisplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11	- Personalaufwendungen	120.500,63	123.944,00	128.004,00	130.565,00	133.177,00	135.841,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.314,38	4.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885,48	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.761,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.462,18	134.802,00	138.862,00	141.423,00	144.035,00	146.699,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	130.462,18	134.102,00	138.162,00	140.723,00	143.335,00	145.999,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	130.462,18	134.102,00	138.162,00	140.723,00	143.335,00	145.999,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	8,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	8,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	130.470,18	134.102,00	138.162,00	140.723,00	143.335,00	145.999,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	13.986,22	27.592,00	28.474,00	29.112,00	29.740,00	30.378,00
	a) Verrechnung Versicherungen	622,00	617,00	578,00	786,00	994,00	1.202,00
	b) Verrechnung IT-System	2.721,11	3.625,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.580,47	18.300,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.062,64	5.050,00	5.700,00	5.730,00	5.750,00	5.780,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	144.456,40	161.694,00	166.636,00	169.835,00	173.075,00	176.377,00

Teilfinanzplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-52,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-52,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-52,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-52,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe) (K204-03)

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

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

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Da die Beschaffung der medizinischen Geräte über einen längeren Zeitraum vorgenommen worden ist, schwanken die in den Planungsjahren zu erwartenden Auszahlungen. Im Haushaltsjahr 2016 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	205	Trink- und Badewasserüberwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		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, Anlagennutzer, 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, Eigenver-sorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-01). Erstellung eines jährlichen Berichtes über die Schadstoffbelastung für den Gesundheitsausschuss.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K205-01 Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u.a.)	863	1.100	1.100
K205-02 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon	1.036	920	920
- Untersuchungsbefunde	1.028	900	900
- Besichtigungen	8	20	20
K205-03 Untersuchungsbefunde / Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon	20.745	22.100	22.600
- Untersuchungsbefunde	14.811	16.000	16.000
- Besichtigungen/Beratungen	5.934	6.100	6.600
K205-04 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon	785	900	900
- Untersuchungsbefunde	699	800	800
- Besichtigungen/Beratungen	86	100	100

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	205	Trink- und Badewasserüberwachung	
K205-05 Untersuchungenbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe an die Öffentlichkeit), davon	4.065	3.100	3.100
- Untersuchungenbefunde	2.748	1.800	1.800
- Besichtigungen/Beratungen	1.317	1.300	1.100

Teilergebnisplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-74.022,70	-105.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-5.622,50	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-79.659,20	-113.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
11	- Personalaufwendungen	655.007,95	688.550,00	715.784,00	730.100,00	744.703,00	759.597,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	3.126,73	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	6.026,98	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.619,22	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.780,88	719.840,00	747.074,00	761.390,00	775.993,00	790.887,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	595.121,68	605.940,00	618.174,00	632.490,00	647.093,00	661.987,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	595.121,68	605.940,00	618.174,00	632.490,00	647.093,00	661.987,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	15,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	595.136,68	605.940,00	618.174,00	632.490,00	647.093,00	661.987,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	57.028,45	83.259,00	84.843,00	86.031,00	87.119,00	88.307,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.760,00	3.726,00	3.840,00	4.048,00	4.256,00	4.464,00
	b) Verrechnung IT-System	3.056,59	4.063,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	12.300,89	37.300,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	37.910,97	38.170,00	39.460,00	39.640,00	39.820,00	40.000,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	652.165,13	689.199,00	703.017,00	718.521,00	734.212,00	750.294,00

Teilfinanzplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 Trinkwasserverordnung wurden jetzt auch die Besichtigungen von

Eigenwasserversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen mit aufgenommen. Im HHJ 2014 konnten durch

Personalausfälle die angestrebten Besichtigungen nicht erreicht werden. Ab 2015 ist eine personelle Unterstützung erfolgt,

so dass der Ansatz um 15.000 € und gegenüber dem Rechnungsergebnis um rd. 50.000 € erhöht wurde.

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 Erlaubisanträgen,

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 Trinkwasserverordnung novelliert worden. Bei Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Neuvorschriften unter Weglassung

der noch nicht kalkulierbaren Aufgaben würden mindestens 14,8 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Nach Vorberatung im

Gesundheitsausschuss am 09.05.2012 (DS-Nr. 3328) hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 21.05.2012 eine vorläufige weiter

risikoadaptierte Umsetzung der Trinkwasserverordnung 2011 zustimmend zur Kenntnis genommen und für die Aufgabenerledigung im Stellen-

plan 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.

Im HHJ 2014 konnten durch Personalausfälle die angestrebten Besichtigungen nicht erreicht werden. Ab 2015 ist eine personelle

Unterstützung erfolgt, so dass der Ansatz um 15.000 € und gegenüber dem Rechnungsergebnis um rd. 50.000 € erhöht wurde.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalkosten, weil eine befristete Stundenreduzierung ausläuft und

weil eine 0,5 Stelle zur Rückstandsabarbeitung überplanmäßig eingerichtet wurde.

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

4. TeilfinanzplanAuszahlungen 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 2016 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Jürgen Theis	
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in der Krankenpflege und Krankenpflegeassistenz (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Anerkennung von Weiterbildungsmaßnahmen anderer nichtärztlicher Heilberufe, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser, Krankenpflegeschulen, Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln		
Auftragsgrundlage	Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze der nichtärztlichen Heilberufe, EU-Recht, Erlasse des zuständigen Ministeriums und Verfügungen der Bezirksregierung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilpraktikergesetz		
Zielgruppe	Prüflinge, Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Heilpraktiker/-innen (-anwärter/-innen), Psychotherapeuten/-innen, (-anwärter/-innen), Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Ausbildungsträger, Berufskammern und externe Behörden, Bevölkerung, Ärzte/-innen, Apotheker/-innen, berufsständige Kammern, Krankenhäuser		
Ziele	Optimale Abstimmung und Umsetzung des Prüfungsverfahrens mit den Krankenpflegeschulen. Der Arbeitsaufwand pro Prüfling für mündliche Prüfungen soll 60 Minuten nicht übersteigen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge	97	114	137
K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen	60 min.	60 min.	60 min.
K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe"	95	109	152
Aufsicht über Krankenhäuser:			
K206-04 Beratung/Begehung	40	38	40
Apothekenaufsicht:			
K206-05 Apothekenbesichtigungen	18	23	23
K206-06 apothekenrechtl. Beratungen	224	200	200
Arzneimittelüberwachung:			
K206-07 Beratung/Begehung	206	220	220

Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Prüfung nichtärztl. Heilberufe	-4.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-23.210,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.110,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
11	- Personalaufwendungen	133.300,19	141.029,00	143.732,00	146.607,00	149.539,00	152.530,00
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	931,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	58.186,83	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
	a) Apothekenaufsicht	47.866,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.418,02	205.869,00	208.572,00	211.447,00	214.379,00	217.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	164.308,02	174.169,00	176.872,00	179.747,00	182.679,00	185.670,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	164.308,02	174.169,00	176.872,00	179.747,00	182.679,00	185.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	4,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	164.312,02	174.169,00	176.872,00	179.747,00	182.679,00	185.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	25.503,32	61.368,00	62.442,00	63.790,00	65.038,00	66.396,00
	a) Verrechnung Versicherungen	914,00	905,00	849,00	1.057,00	1.265,00	1.473,00
	b) Verrechnung IT-System	372,75	483,00	493,00	493,00	493,00	493,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.679,96	50.300,00	51.300,00	52.400,00	53.400,00	54.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.536,61	9.680,00	9.800,00	9.840,00	9.880,00	9.930,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	189.815,34	235.537,00	239.314,00	243.537,00	247.717,00	252.066,00

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 infektionshygienischen Aufsichts- und Beratungstätigkeiten nach Infektionsschutzgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW und Krankenhaushygieneverordnung NRW werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Produktbereichs 203 durchgeführt.

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

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

3. Teilergebnisplan

Apothekenaufsicht (TEP 16 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	208	Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Dr. Reinhard Michels	
Beschreibung	Erstellung von Gutachten und ärztliche Stellungnahmen		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, XI und XII , Infektionsschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozessordnung, Waffengesetz, Jagdgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften		
Zielgruppe	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bevölkerung im Kreis Gütersloh		
Ziele	Verminderung von hygiene- und infektionsbedingten Mängeln in Einrichtungen der stationären Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen durch jährliche Besichtigung der klassischen Altenpflegeheime (28) und Beratung und risikoadaptierte Besichtigung der Behinderteneinrichtungen und Pflegegruppen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K208-01 Anzahl Altenheime	28	28	28
K208-02 Quote der besichtigten Altenheime	68 %	100%	100%
K208-03 Anzahl der Behinderteneinrichtungen, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften	65	70	70
K208-04 Anzahl der anlassbezogenen Besichtigungen und Beratungen in o. g. Einrichtungen	129	60	120
K208-05 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG	180	120	150
K208-06 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen	548	520	520
K208-07 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	382	320	320
K208-08 Gutachten für Jobcenter	828	950	950
K208-09 Belehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz	10.613	9.000	9.000
K208-10 Todesbescheinigungen	2.924	3.000	3.000
K208-11 -davon mit An- und Nachfragen	1.177	900	900

Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-293.396,24	-250.000,00	-280.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-292.995,93	-250.000,00	-280.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
11	- Personalaufwendungen	657.644,39	697.985,00	670.850,00	684.267,00	697.952,00	711.911,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	8.132,38	35.660,00	35.660,00	35.660,00	35.660,00	35.660,00
	a) Kosten f. Besichtigung von stat. Altenpflege- u. Behinderteneinrichtungen	2.815,48	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.969,52	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.968,44	56.460,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.714,73	794.935,00	767.800,00	781.217,00	794.902,00	808.861,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	442.718,80	544.935,00	487.800,00	516.217,00	529.902,00	543.861,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	442.718,80	544.935,00	487.800,00	516.217,00	529.902,00	543.861,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	33,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	442.751,80	544.935,00	487.800,00	516.217,00	529.902,00	543.861,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.679,25	-210.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	a) Verrechnung Gutachterkosten Option	-171.679,25	-210.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	b) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	45.573,84	67.496,00	96.990,00	98.628,00	100.576,00	102.614,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.284,00	3.253,00	3.451,00	3.659,00	3.867,00	4.075,00
	b) Verrechnung IT-System	5.442,22	7.253,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	8.473,26	28.200,00	57.700,00	58.900,00	60.100,00	61.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	28.374,36	28.790,00	28.900,00	29.130,00	29.670,00	30.300,00

Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	316.646,39	402.431,00	394.790,00	424.845,00	440.478,00	456.475,00

Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.730,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.730,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-2.730,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-2.730,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24208005 Neuanschaffungen	-2.730,48	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.730,48	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Die Altenheime und die in der Anzahl ständig steigenden Behinderteneinrichtungen, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften werden separat dargestellt. Da diese Einrichtungen einem infektionshygienisch niedrigerem Überwachungsschwerpunkt zugeordnet werden können, stehen hier anlassbezogene Besichtigungen und Beratungen im Vordergrund. Die anlassbezogenen Begehungen der Altenheime werden durch MitarbeiterInnen aus dem Produkt 203 durchgeführt. Die Planzahl wurde auf Grund des Ergebnisses 2014 angepasst.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Erstellung fachärztlicher Gutachten für den Fachbereich 5 im Rahmen der Option (TEP 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 %.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Das höhere Jahresergebnis 2014 ergab sich insbesondere durch ein erhöhtes Fallzahlenaufkommen, sodass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 um 15.000 € erhöht wurde.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Personalkosten sinken aufgrund von veränderten Produktzuordnungen.

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 2016 werden 1.000 € veranschlagt.

Recht
und
Kommunalaufsicht

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-818.227,12	-840.020,00	-846.100,00	-891.120,00	-917.040,00	-942.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	218.868,99	281.453,00	269.880,00	275.495,00	281.298,00	287.192,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.039.262,07	1.084.051,00	1.059.645,00	1.105.411,00	1.131.757,00	1.158.113,00
D	Ergebnis	439.903,94	525.484,00	483.425,00	489.786,00	496.015,00	502.345,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,22	1,45	1,34	1,36	1,37	1,39
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produktbeschreibung Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteil für Abteilung 2.5	3,00	3,00	3,00

Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	54.753,11	70.398,00	56.733,00	58.168,00	59.621,00	61.093,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	141.986,03	145.760,00	146.172,00	146.390,00	146.608,00	146.826,00
D	Ergebnis	196.739,14	216.158,00	202.905,00	204.558,00	206.229,00	207.919,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,54	0,60	0,56	0,57	0,57	0,58
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-7.227,12	-10.020,00	-7.100,00	-7.120,00	-7.140,00	-7.160,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	164.115,88	211.055,00	213.147,00	217.327,00	221.677,00	226.099,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	154.678,72	108.291,00	74.473,00	75.021,00	75.249,00	75.487,00
D	Ergebnis	311.567,48	309.326,00	280.520,00	285.228,00	289.786,00	294.426,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,86	0,86	0,78	0,79	0,80	0,81
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-811.000,00	-830.000,00	-839.000,00	-884.000,00	-909.900,00	-935.800,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	742.597,32	830.000,00	839.000,00	884.000,00	909.900,00	935.800,00
D	Ergebnis	-68.402,68					

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,19					
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Produkt	012	Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Recht und Kommunalaufsicht		N. N.	
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Allgemeine Kommunalaufsicht:			
K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen	98	100	100
K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen	4	4	4
Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen:			
K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen	62	50	50
Anzeige- und Genehmigungsverfahren:			
K012-04 Anzahl der Genehmigungen	37	40	40
Sparkassenwesen:			
K012-05 Anzahl der vorzubereitenden Wahlen	3	0	0
K012-06 Gebietsänderungen der Gemeinden und des Kreises	0	0	0
Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter:			
K012-07 Anzahl der vorzubereitenden Benennungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	47.162,24	45.898,00	31.733,00	32.668,00	33.621,00	34.593,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179,44					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.793,12	143.660,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00
	a) Beiträge an LKT und KGSt	135.920,15	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.202,80	189.628,00	175.463,00	176.398,00	177.351,00	178.323,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	186.202,80	189.628,00	175.463,00	176.398,00	177.351,00	178.323,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	186.202,80	189.628,00	175.463,00	176.398,00	177.351,00	178.323,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	186.202,80	189.628,00	175.463,00	176.398,00	177.351,00	178.323,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	10.536,34	26.530,00	27.442,00	28.160,00	28.878,00	29.596,00
	a) Verrechnung Versicherungen	318,00	315,00	246,00	454,00	662,00	870,00
	b) Verrechnung IT-System	37,28	105,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	7.590,87	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.590,19	1.610,00	2.160,00	2.170,00	2.180,00	2.190,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	196.739,14	216.158,00	202.905,00	204.558,00	206.229,00	207.919,00

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 2016 sind weitere Anzeigeverfahren für die Haushaltssatzungen sowie für Jahres- als auch für Gesamtabschlüsse zu erwarten.

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

Gebietsänderungen

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

Sparkassenwesen (K012-05, K012-06)

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

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

- Verwaltungs-, Oberverwaltungs-, Sozial- und Landessozialgericht

Mitgliedschaften

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

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

und Kommunaler Arbeitgeberverband NRW

3. TeilergebnisplanSonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung	
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Produkt	042	Rechtsberatung und -vertretung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Recht und Kommunalaufsicht		Andrea Kemper Anja Böger (Vertretung)	
Beschreibung	<p>Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Abteilungen und Services in Rechtsangelegenheiten, selbstständige Führung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie deren Vertretung in außergerichtlichen Verhandlungen, rechtliche Beratung in Disziplinarverfahren, Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Gütersloh, recht- und zweckmäßige Gestaltung des Verwaltungshandelns sowie Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten und die Abwehr von Anprüchen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen	192	180	180
K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten	171	150	150
K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen	18	15	15
K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren	37	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-2.887,12	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.887,12	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	152.217,24	172.855,00	174.047,00	177.527,00	181.077,00	184.699,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.646,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.296,68	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.972,06	90.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00
	a) Gerichts- und Sachverständigenkosten	104.326,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.132,63	271.245,00	238.437,00	241.917,00	245.467,00	249.089,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	291.245,51	265.245,00	235.437,00	238.917,00	242.467,00	246.089,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	291.245,51	265.245,00	235.437,00	238.917,00	242.467,00	246.089,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	291.245,51	265.245,00	235.437,00	238.917,00	242.467,00	246.089,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340,00	-4.020,00	-4.100,00	-4.120,00	-4.140,00	-4.160,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	24.661,97	48.101,00	49.183,00	50.431,00	51.459,00	52.497,00
	a) Verrechnung Versicherungen	847,00	840,00	862,00	1.070,00	1.278,00	1.486,00
	b) Verrechnung IT-System	2.497,46	3.391,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	11.898,64	38.200,00	39.100,00	39.800,00	40.600,00	41.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.418,87	5.670,00	5.940,00	6.280,00	6.300,00	6.330,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	311.567,48	309.326,00	280.520,00	285.228,00	289.786,00	294.426,00

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Mündliche Beratung und Rechtsvertretung

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

Schriftliche Stellungnahmen etc.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Mündliche Beratungen und Rechtsvertretungen (K042-01)

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

Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten (K042-02)

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

Rechtsgestaltungen (K042-03)

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

Entscheidung über die Beauftragung und Einschaltung von Rechtsanwälten

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

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 6)

Für Erstattungsleistungen aus Rechtsstreitigkeiten werden 3.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 16)

Ab dem Haushaltsjahr 2016 übernimmt das Land NRW die Aufgaben des sog. "Einheitlichen Ansprechpartners" im Sinne der EU-Dienstleistungsrichtlinie in eigener Zuständigkeit. Der hierfür eingeplante Ansatz in Höhe von 34.000 € kann daher entfallen.

Gerichts- und Sachverständigenkosten (TEP 16 a)

Die Haushaltsmittel dienen dazu bei rechtlichen Streitigkeiten anfallende Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten zu decken. Das Ergebnis 2014 ergibt sich insbesondere durch die Bildung einer Rückstellung im Jahresabschluss für ausstehende Gerichts- und Sachverständigenkosten u.a. im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit um die Gesamtschule Halle sowie im Personalbereich.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Fachbereich	2	Gesundheit und Ordnung
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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:	742.597,32	830.000,00	839.000,00	884.000,00	909.900,00	935.800,00
	a) Versicherungsbeiträge	740.739,99	808.000,00	817.000,00	862.000,00	887.900,00	913.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.597,32	830.000,00	839.000,00	884.000,00	909.900,00	935.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	742.597,32	830.000,00	839.000,00	884.000,00	909.900,00	935.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	742.597,32	830.000,00	839.000,00	884.000,00	909.900,00	935.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	742.597,32	830.000,00	839.000,00	884.000,00	909.900,00	935.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	-811.000,00	-830.000,00	-839.000,00	-884.000,00	-909.900,00	-935.800,00
	hier: Verrechnung Versicherung	-811.000,00	-830.000,00	-839.000,00	-884.000,00	-909.900,00	-935.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-68.402,68					

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

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.

4. Teilfinanzplan

./.