

# NKF

## -Produkthaushalt 2017

### Dezernat 2



## Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<b><u>Dezernat 2 Gesundheit und Ordnung</u></b>	<b>1</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	<b>2</b>
740	Leiter Dezernat 2 einschl. Vorzimmer	<b>5</b>
	<b><u>Abteilung 2.1 Ordnung</u></b>	<b>7</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<b>8</b>
045	Ordnungs- Gewerbe- u. Personenstandsangelegenheiten	<b>11</b>
047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	<b>17</b>
048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	<b>21</b>
050	Rettungsdienst	<b>27</b>
052	Brandschutz	<b>35</b>
054	Katastrophenschutz	<b>41</b>
	<b><u>Abteilung 2.2 Straßenverkehr</u></b>	<b>47</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<b>48</b>
056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	<b>51</b>
058	Verkehrsregelungen und -genehmigungen	<b>57</b>
059	Verkehrssicherheit und -überwachung	<b>63</b>
062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	<b>69</b>
	<b><u>Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u></b>	<b>73</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<b>74</b>
066	Tiergesundheit	<b>77</b>
069	Tierschutz	<b>81</b>
072	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	<b>85</b>
074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	<b>89</b>
	<b><u>Abteilung 2.4 Gesundheit</u></b>	<b>93</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<b>94</b>
198	Koordination und Förderung von Beratung	<b>97</b>
199	Kinder- und Jugendgesundheit	<b>101</b>
201	Sozialpsychiatrische Beratung	<b>107</b>
203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	<b>111</b>
204	Umwelthygiene und Umweltmedizin	<b>115</b>
205	Trink- und Badewasserüberwachung	<b>119</b>
206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	<b>123</b>
208	Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen	<b>127</b>

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
	<b><u>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</u></b>	<b>131</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<b>132</b>
012	Kommunalaufsicht u. Betreuung der Mitgliedschaften	<b>133</b>
042	Rechtsberatung und –vertretung	<b>137</b>
602	Versicherungsleistungsverrechnung	<b>141</b>

# **Dezernat 2**

## **- Gesundheit und Ordnung -**

## Dezernat 2 Gesundheit und Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-35.137.085,68	-34.475.301,00	-35.885.218,00	-36.354.477,00	-36.940.979,00	-37.285.865,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	26.159.404,85	28.334.094,00	28.679.884,00	29.263.109,00	29.838.579,00	30.369.574,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	13.895.763,93	13.932.992,00	15.288.853,00	15.381.995,00	15.769.320,00	15.781.055,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>4.918.083,10</b>	<b>7.791.785,00</b>	<b>8.083.519,00</b>	<b>8.290.627,00</b>	<b>8.666.920,00</b>	<b>8.864.764,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	13,42	21,25	22,05	22,61	23,64	24,18
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Abteilung 2.0 Dezernat 2

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-32.130,00	-34.370,00	-47.550,00	-47.780,00	-48.020,00	-48.260,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	100.997,62	148.787,00	153.888,00	156.967,00	160.107,00	163.309,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.860,26	13.198,00	13.287,00	13.520,00	13.753,00	13.986,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>81.727,88</b>	<b>127.615,00</b>	<b>119.625,00</b>	<b>122.707,00</b>	<b>125.840,00</b>	<b>129.035,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,22	0,35	0,33	0,33	0,34	0,35
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-12.095.630,10	-11.394.248,00	-12.394.469,00	-12.642.073,00	-12.953.006,00	-13.048.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	8.068.662,20	8.210.725,00	8.477.230,00	8.662.450,00	8.831.989,00	8.948.909,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.686.335,26	6.604.787,00	7.537.880,00	7.667.235,00	7.957.403,00	7.902.381,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.659.367,36</b>	<b>3.421.264,00</b>	<b>3.620.641,00</b>	<b>3.687.612,00</b>	<b>3.836.386,00</b>	<b>3.802.990,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	7,25	9,33	9,88	10,06	10,46	10,37
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-9.038.458,13	-8.709.390,00	-8.806.390,00	-8.806.390,00	-8.806.390,00	-8.806.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.113.750,80	3.719.886,00	3.894.048,00	3.969.668,00	4.046.801,00	4.125.478,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.576.994,55	1.414.900,00	1.408.356,00	1.400.538,00	1.402.650,00	1.402.662,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.347.712,78</b>	<b>-3.574.604,00</b>	<b>-3.503.986,00</b>	<b>-3.436.184,00</b>	<b>-3.356.939,00</b>	<b>-3.278.250,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-11,86	-9,75	-9,56	-9,37	-9,16	-8,94
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-11.926.053,43	-12.343.205,00	-12.463.777,00	-12.659.466,00	-12.909.034,00	-13.132.611,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.809.535,46	11.541.566,00	11.426.654,00	11.651.897,00	11.881.615,00	12.115.952,00

## Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.018.746,95	3.125.747,00	3.347.614,00	3.273.726,00	3.324.838,00	3.345.950,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.902.228,98</b>	<b>2.324.108,00</b>	<b>2.310.491,00</b>	<b>2.266.157,00</b>	<b>2.297.419,00</b>	<b>2.329.291,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,19	6,34	6,30	6,18	6,27	6,35
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Abteilung 2.4 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.190.631,58	-1.147.988,00	-1.220.102,00	-1.220.828,00	-1.221.569,00	-1.222.324,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.847.291,33	4.443.250,00	4.460.917,00	4.549.636,00	4.640.127,00	4.732.427,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.561.245,14	1.714.715,00	1.818.975,00	1.838.769,00	1.857.003,00	1.876.927,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>4.217.904,89</b>	<b>5.009.977,00</b>	<b>5.059.790,00</b>	<b>5.167.577,00</b>	<b>5.275.561,00</b>	<b>5.387.030,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	11,51	13,67	13,80	14,10	14,39	14,69
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-854.182,44	-846.100,00	-952.930,00	-977.940,00	-1.002.960,00	-1.027.980,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	219.167,44	269.880,00	267.147,00	272.491,00	277.940,00	283.499,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.039.581,77	1.059.645,00	1.162.741,00	1.188.207,00	1.213.673,00	1.239.149,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>404.566,77</b>	<b>483.425,00</b>	<b>476.958,00</b>	<b>482.758,00</b>	<b>488.653,00</b>	<b>494.668,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,10	1,32	1,30	1,32	1,33	1,35
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						



<b>Produkt 740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.0	Dezernent 2	
<b>Produkt</b>	740	Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernent 2		Thomas Kuhlbusch	
<b>Produkt 740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Erläuterungen</b>			
<b><u>1. Allgemeines</u></b>			
./.			
<b><u>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u></b>			
./.			
<b><u>3. Teilergebnisplan</u></b>			
./.			
<b><u>4. Teilfinanzplan</u></b>			
./.			
<b>Abteilung 2.0 Dezernent 2</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile Dezernent 2	1,50	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	99.059,74	101.487,00	106.406,00	108.535,00	110.706,00	112.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152,95	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.770,69</b>	<b>106.247,00</b>	<b>111.166,00</b>	<b>113.295,00</b>	<b>115.466,00</b>	<b>117.680,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>103.770,69</b>	<b>106.247,00</b>	<b>111.166,00</b>	<b>113.295,00</b>	<b>115.466,00</b>	<b>117.680,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>103.770,69</b>	<b>106.247,00</b>	<b>111.166,00</b>	<b>113.295,00</b>	<b>115.466,00</b>	<b>117.680,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>103.770,69</b>	<b>106.247,00</b>	<b>111.166,00</b>	<b>113.295,00</b>	<b>115.466,00</b>	<b>117.680,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.130,00	-34.370,00	-47.550,00	-47.780,00	-48.020,00	-48.260,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	10.087,19	55.738,00	56.009,00	57.192,00	58.394,00	59.615,00
	a) Verrechnung Versicherungen	656,00	369,00	397,00	600,00	803,00	1.006,00
	b) Verrechnung IT-System	1.034,43	1.369,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.937,88	47.300,00	47.482,00	48.432,00	49.401,00	50.389,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.458,88	6.700,00	6.790,00	6.820,00	6.850,00	6.880,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>81.727,88</b>	<b>127.615,00</b>	<b>119.625,00</b>	<b>122.707,00</b>	<b>125.840,00</b>	<b>129.035,00</b>

# Abteilung „Ordnung“



**Sicherheit und Ordnung**



**Ausländerbehörde**



**Bevölkerungsschutz**

**Abteilung 2.1 Ordnung**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-12.095.630,10	-11.394.248,00	-12.394.469,00	-12.642.073,00	-12.953.006,00	-13.048.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	8.068.662,20	8.210.725,00	8.477.230,00	8.662.450,00	8.831.989,00	8.948.909,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.686.335,26	6.604.787,00	7.537.880,00	7.667.235,00	7.957.403,00	7.902.381,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.659.367,36</b>	<b>3.421.264,00</b>	<b>3.620.641,00</b>	<b>3.687.612,00</b>	<b>3.836.386,00</b>	<b>3.802.990,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	7,25	9,33	9,88	10,06	10,46	10,37
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile Abteilung 2.1	121,25	141,75	142,75

**Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-49.001,19	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	139.663,67	200.348,00	206.521,00	210.652,00	214.865,00	219.163,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	27.576,37	23.423,00	23.461,00	23.674,00	23.907,00	24.140,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>118.238,85</b>	<b>177.271,00</b>	<b>183.482,00</b>	<b>187.826,00</b>	<b>192.272,00</b>	<b>196.803,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,32	0,48	0,50	0,51	0,52	0,54
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

**Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-97.282,50	-91.800,00	-91.800,00	-98.800,00	-82.300,00	-83.800,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	92.408,60	128.665,00	132.711,00	135.365,00	138.074,00	140.837,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	21.514,95	25.499,00	25.478,00	25.731,00	25.984,00	26.237,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>16.641,05</b>	<b>62.364,00</b>	<b>66.389,00</b>	<b>62.296,00</b>	<b>81.758,00</b>	<b>83.274,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,05	0,17	0,18	0,17	0,22	0,23
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

**Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-256.693,45	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	997.713,10	1.558.979,00	1.609.295,00	1.659.361,00	1.691.048,00	1.667.370,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	253.752,17	266.594,00	280.839,00	282.202,00	283.905,00	285.108,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>994.771,82</b>	<b>1.565.523,00</b>	<b>1.630.084,00</b>	<b>1.681.513,00</b>	<b>1.714.903,00</b>	<b>1.692.428,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,71	4,27	4,45	4,59	4,68	4,62
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

**Produkt 050 Rettungsdienst**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-11.467.164,32	-10.847.908,00	-11.848.129,00	-12.088.733,00	-12.416.166,00	-12.509.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	6.330.244,03	5.741.409,00	5.930.075,00	6.046.472,00	6.165.192,00	6.286.273,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.141.810,77	5.110.499,00	5.934.054,00	6.058.261,00	6.266.974,00	6.239.687,00

**Produkt 050 Rettungsdienst**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>4.890,48</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

**Produkt 052 Brandschutz**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-49.107,63	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	363.624,51	438.050,00	448.421,00	457.389,00	466.535,00	475.865,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.007.400,10	921.504,00	1.014.558,00	1.016.654,00	1.095.697,00	1.066.050,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.321.916,98</b>	<b>1.319.774,00</b>	<b>1.423.199,00</b>	<b>1.434.263,00</b>	<b>1.522.452,00</b>	<b>1.502.135,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,61	3,60	3,88	3,91	4,15	4,10
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

**Produkt 054 Katastrophenschutz**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-176.381,01	-108.210,00	-108.210,00	-108.210,00	-108.210,00	-108.210,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	145.008,29	143.274,00	150.207,00	153.211,00	156.275,00	159.401,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	234.280,90	257.268,00	259.490,00	260.713,00	260.936,00	261.159,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>202.908,18</b>	<b>292.332,00</b>	<b>301.487,00</b>	<b>305.714,00</b>	<b>309.001,00</b>	<b>312.350,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,55	0,80	0,82	0,83	0,84	0,85
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						



<b>Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	045	Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. 2.1 Ordnung		Peter Loibl	
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Untersagung von Handwerks- und sonstigen Gewerbebetrieben einschließlich entsprechender Ordnungswidrigkeitsverfahren und Erlaubnisverfahren gemäß § 34 c Gewerbeordnung sowie Erledigung der personenstands- und namensrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz (OBG) und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV) und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Namensänderungsgesetz (NamÄndG)		
<b>Zielgruppe</b>	Antragsteller, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden, gemeinnützige Verbände und sonstige Institutionen/Behörden, Gewerbetreibende, Standesbeamte und Standesämter		
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsbücher 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)		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung	193	170	170
K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz	75	120	120
K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren	133	150	130
K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften	49	50	50
K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben	151	130	130
- davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO	34	35	35
- davon Erlaubniserteilung innerhalb von 10 Tagen in (%)	95	90	90
K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtaufsicht	321	800	500
K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	73	65	65

## Teilergebnishaushalt Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-40.819,87	-39.000,00	-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	-8.181,32	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.001,19</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	136.399,49	139.048,00	143.623,00	146.496,00	149.426,00	152.415,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	708,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.484,17	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.115,69	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.707,84</b>	<b>152.408,00</b>	<b>156.983,00</b>	<b>159.856,00</b>	<b>162.786,00</b>	<b>165.775,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>104.706,65</b>	<b>105.908,00</b>	<b>110.483,00</b>	<b>113.356,00</b>	<b>116.286,00</b>	<b>119.275,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>104.706,65</b>	<b>105.908,00</b>	<b>110.483,00</b>	<b>113.356,00</b>	<b>116.286,00</b>	<b>119.275,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>104.706,65</b>	<b>105.908,00</b>	<b>110.483,00</b>	<b>113.356,00</b>	<b>116.286,00</b>	<b>119.275,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	13.532,20	71.363,00	72.999,00	74.470,00	75.986,00	77.528,00
	a) Verrechnung Versicherungen	950,00	862,00	868,00	1.071,00	1.274,00	1.477,00
	b) Verrechnung IT-System	1.762,35	2.281,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.264,18	61.300,00	62.898,00	64.156,00	65.439,00	66.748,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.555,67	6.920,00	7.000,00	7.010,00	7.040,00	7.070,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>118.238,85</b>	<b>177.271,00</b>	<b>183.482,00</b>	<b>187.826,00</b>	<b>192.272,00</b>	<b>196.803,00</b>

## Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

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

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) trat zum 01.01.2013 in Kraft.

Die Tätigkeiten als Aufsichtsbehörde sind insbesondere:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung der den Bezirksschornsteinfegern bzw. bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern übertragenen Aufgaben und Pflichten (§ 13 SchfHwG)
- Durchsetzung von Kehr-, Prüfungs- und Messarbeiten nach Ablauf der in den Feuerstättenbescheiden festgesetzten Fristen nach § 25 Abs. 2 SchfHwG (Erlass von Zweitbescheiden, Durchführung von Ersatzvornahmen, Klageverfahren)
- Erlass von Leistungsbescheiden (für hoheitliche Aufgaben nach § 20 Absatz 3 SchfHwG)
- Überprüfung der Eigentumsverhältnisse
- Bearbeitung von Beschwerden

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

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

Dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger sind folgende hoheitliche Aufgaben gesetzlich zugewiesen:

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

##### Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren (K045-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Anhörungen, Erlass von Untersagungsverfügungen; ggf. Durchführung von Verwaltungszwangsmaßnahmen
- Weiterbearbeitung aufgrund eingelegteter 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 eingelegteter 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. 1.000 Makler, Bauträger und Baubetreuer nach der MaBV erfolgt im Zweijahresrhythmus. Am 16.03.2016 wurde durch das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilien-Kreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften vom 11.03.2016 der § 34i in die Gewerbeordnung GewO eingeführt.

Hierdurch wurden Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge aus dem Erlaubnisbereich des § 34c GewO herausgelöst und unter einen Erlaubnisvorbehalt gestellt. Vermittler von Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen benötigen seither zusätzlich zu der Erlaubnis nach § 34c einer Erlaubnis nach § 34i GewO, die von der Industrie- und Handelskammer erteilt wird. Betroffen ist, wer gewerbsmäßig den Abschluss von Verträgen über Darlehen, die entweder durch ein Grundpfandrecht besichert sind oder die für den Erwerb oder Erhaltung des Eigentums an Grundstücken, an bestehenden oder zu errichtenden Gebäuden oder für den Erwerb oder die Erhaltung von grundstücksgleichen Rechten bestimmt sind, vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachweisen will. Der Verwaltungsaufwand für die Bearbeitung der Anträge auf Darlehensvermittlung nach § 34c GewO ändert sich insoweit nicht. Die gesetzliche Änderung hat am Jahresanfang 2016 zu einem kurzfristigen Anstieg und einem anschließenden Rückgang der Fallzahlen geführt. Für das Haushaltsjahr 2017 wird wie im Jahr 2016 weiterhin mit 35 Erlaubnisansträgen gerechnet.

### Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtsaufsicht (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 Personenstandsbücher (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. Zwischenzeitlich wurde das Arbeitsverhältnis des Mitarbeiters bis zum 31.12.2016 verlängert.

Zu diesem Zeitpunkt läuft die Bundesinitiative Inklusion aus und damit endet die Beschäftigung des Mitarbeiters im Sachgebiet Sicherheit und Ordnung. Derzeit ist eine Verwendung in der Ausländerbehörde (Aktenanlage neu zugewiesener Asylbewerber) vorgesehen, die personalrechtliche und vertragliche Einbindung wird zurzeit von der Abteilung Personal und Organisation geprüft.

Ende 2016 liegen voraussichtlich noch ca. 40.000 rückständige Folgebeurkundungen vor. Darüber hinaus werden von den Standesämtern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden jährlich ca. 500 Folgebeurkundungen für die hier aufbewahrten Zweitbücher übersandt. Die Folgebeurkundungen müssen in die Zweitbücher eingetragen sein, bevor sie an das Landesarchiv in Detmold abgegeben werden. Die Heiratsbücher werden ab dem Jahr 2018 und die Geburtenbücher ab dem Jahr 2048 abgegeben.

### 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.

Die seit dem Jahr 2014 in Kraft getretene Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen hat nicht zu einer erhöhten Antragstellung geführt. Durch die Änderung kann der ursprüngliche Familienname für den Betroffenen sowie für seine Abkömmlinge wiederhergestellt werden, wenn ein zwangsweise eingeführter Familienname Ausdruck von Verfolgung und Unterdrückung ist. Diese Möglichkeit haben im Jahr 2014 17, im Jahr 2015 31 und im Jahr 2016 bis zum 30.06.2016 7 Antragsteller genutzt.

## **Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten**

Kreis Gütersloh

### **3. Teilergebnisplan**

#### 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.

#### Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Das Ergebnis 2015 ist insbesondere auf Abschreibungen auf Forderungen zurückzuführen.

### **4. Teilfinanzplan**

./.



<b>Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. 2.1 Ordnung		Peter Loibl	
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als untere Jagdbehörde, untere Fischereibehörde und nach dem Sprengstoffgesetz obliegen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung (DVO LJG-NRW) und weitere Unterverordnungen, Beschlüsse des Jagdbeirats, Landesfischereigesetz (LFischG), Landesfischereiverordnung (LFischVO), Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz (SprengG), Erste und Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV und 2. SprengV), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW		
<b>Zielgruppe</b>	Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdinhaber, Grundstückseigentümer, Interessensverbände, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Antragsteller nach § 27 SprengG, Teilnehmer von Sprengstofflehrgängen, Allgemeinheit		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, Fischerei und sprengstofftechnischen Tätigkeiten. 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)		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung	26	25	30
K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung	344	320	320
K047-03 Jagdscheinverfahren	1.018	900	900
- davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%)	96,2	90	90
K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen	38	65	65
K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde	506	750	600
K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz	86	90	90

## Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Jagdscheingebühren,	-97.282,50	-89.650,00	-89.650,00	-96.650,00	-80.150,00	-81.650,00
	Jäger- u. Fischerprüfungsgeb. (s. Kennzahlen)						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.282,50</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-83.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	91.069,19	93.565,00	96.946,00	98.885,00	100.864,00	102.883,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48,00	440,00	314,00	314,00	314,00	314,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	217,66	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.894,96	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.683,84</b>	<b>112.265,00</b>	<b>115.520,00</b>	<b>117.459,00</b>	<b>119.438,00</b>	<b>121.457,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.401,34</b>	<b>20.465,00</b>	<b>23.720,00</b>	<b>18.659,00</b>	<b>37.138,00</b>	<b>37.657,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>8.401,34</b>	<b>20.465,00</b>	<b>23.720,00</b>	<b>18.659,00</b>	<b>37.138,00</b>	<b>37.657,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>8.401,34</b>	<b>20.465,00</b>	<b>23.720,00</b>	<b>18.659,00</b>	<b>37.138,00</b>	<b>37.657,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	8.239,71	41.899,00	42.669,00	43.637,00	44.620,00	45.617,00
	a) Verrechnung Versicherungen	483,00	537,00	541,00	744,00	947,00	1.150,00
	b) Verrechnung IT-System	689,62	912,00	893,00	893,00	893,00	893,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.339,41	35.100,00	35.765,00	36.480,00	37.210,00	37.954,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.727,68	5.350,00	5.470,00	5.520,00	5.570,00	5.620,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>16.641,05</b>	<b>62.364,00</b>	<b>66.389,00</b>	<b>62.296,00</b>	<b>81.758,00</b>	<b>83.274,00</b>

## Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

In diesem Produktbereich werden ausschließlich Pflichtaufgaben erledigt.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

##### Prüfungsbewerber Jägerprüfung (K047-01)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

- Durchführung der jährlichen Jägerprüfung im Frühjahr (schriftlicher Teil, 3-teilige Schießprüfung, mündlich-praktischer Teil) und ggf. der Nachprüfung im Herbst. Trotz der großen Konkurrenz von Jagdschulen gegenüber den Kreisjägerschaften (Vereinigung der Jäger) ist die Anzahl der Prüfungsbewerber bisher nicht gesunken. Durch die hohe Qualität der Ausbildung und der Praxisnähe bei den Kreisjägerschaften konnte in den vergangenen Jahren eine konstante Zahl an Bewerbern gehalten werden.

##### Prüfungsbewerber Fischerprüfung (K047-02)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

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

##### Jagdscheinverfahren (K047-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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 2017 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 erteilt. In 2016 wird in voraussichtlich mehr als 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2017 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.

Weitere Aufgabenübertragungen sind im Zuge der Mitte 2015 vorgenommenen Novellierung des Jagdgesetzes erfolgt, die zahlreiche Verschärfungen und Einschränkungen bei der Jagd mit sich brachten. So haben sowohl die Bearbeitung von

## **Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Kreis Gütersloh

Anträgen auf Ausnahmen von Verboten mit Ausnahmeverhalten als auch die Verfolgung und Ahndung von Verbotverstößen wie auch die Bestätigung von Jagdpachtverträgen, die mittlerweile eine Mindestlaufzeit von nur noch 5 (vorher 9) Jahren haben, zu einer Erhöhung des Arbeitsaufwandes geführt.

### Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz (K047-06)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen nach 1. SprengV
- Erteilung/Verlängerung/Versagung von Erlaubnissen nach § 27 SprengG
- Bearbeitung von Klageverfahren
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach SprengG, 1. und 2. SprengV
- Mitwirkung an einem Fachkundeführung (ca. 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 Vorschriften sehr genaue Definitionen zur Unzuverlässigkeit und persönlichen Nichteignung enthalten, ist die Behörde im Bereich der Ermessensentscheidungen über eine Rücknahme oder Versagung der Erlaubnis sehr stark eingeschränkt. Durch die o. g. Verschärfung und den aktuellen Ereignissen hinsichtlich Missbrauch von Waffen und Munition ist eine regelmäßige Überprüfung der Erlaubnisinhaber erforderlich. Diese werden künftig weiterhin intensiv durchgeführt (ca. 30 Überprüfungen pro Jahr).

### 3. Teilergebnisplan

#### Jagdscheine und Sprengstofferaubnisse (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 2015 ein "gebühren-stärkeres" und 2016 ein "gebühren-schwächeres" Jahr waren, wird auch 2017 voraussichtlich wieder "gebühren-schwächer" werden.

Im Bereich der Sprengstofferaubnisse ist alle 5 Jahre mit einem erhöhten Gebührenaufkommen zu rechnen. Dies war im Jahr 2016 der Fall, 2017 wird das Vorjahresergebnis voraussichtlich nochmals übertroffen.

### 4. Teilfinanzplan

./.

<b>Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. 2.1 Ordnung		Peter Detlefsen	
<b>Beschreibung</b>	Erledigung der aufenthalts-, asyl- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, ministerielle Erlasse u. a.		
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Allgemeinheit		
<b>Ziele</b>	a) Durchführung von ca. 220 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nach unanfechtbar gewordener Ausreiseverpflichtung b) Erledigung von 360 Verfahren im Bereich Einbürgerungen		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU	2.663	2.800	3.000
K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit	120	110	200
K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete)	452	800	800
K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	200	110	250
K048-05 Einbürgerungen	333	360	360
K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen	14	8	12

## Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-798,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Aufenthaltsgenehmigungen	-255.741,60	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366,75	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	212,90					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-256.693,45</b>	<b>-260.050,00</b>	<b>-260.050,00</b>	<b>-260.050,00</b>	<b>-260.050,00</b>	<b>-260.050,00</b>
11	- Personalaufwendungen	989.484,51	1.391.079,00	1.465.617,00	1.512.809,00	1.541.565,00	1.514.897,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	155.998,86	174.900,00	180.982,00	180.982,00	180.982,00	180.982,00
	a) Vordrucke und Ausweisepapiere	114.672,01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.793,76	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.362,15	25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.639,28</b>	<b>1.603.639,00</b>	<b>1.684.259,00</b>	<b>1.731.451,00</b>	<b>1.760.207,00</b>	<b>1.733.539,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>923.945,83</b>	<b>1.343.589,00</b>	<b>1.424.209,00</b>	<b>1.471.401,00</b>	<b>1.500.157,00</b>	<b>1.473.489,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>923.945,83</b>	<b>1.343.589,00</b>	<b>1.424.209,00</b>	<b>1.471.401,00</b>	<b>1.500.157,00</b>	<b>1.473.489,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>923.945,83</b>	<b>1.343.589,00</b>	<b>1.424.209,00</b>	<b>1.471.401,00</b>	<b>1.500.157,00</b>	<b>1.473.489,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	70.825,99	221.934,00	205.875,00	210.112,00	214.746,00	218.939,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.791,00	5.629,00	6.667,00	6.870,00	7.073,00	7.276,00
	b) Verrechnung IT-System	10.497,47	12.775,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	8.228,59	167.900,00	143.678,00	146.552,00	149.483,00	152.473,00
	d) Verrechnung Raumkosten	46.308,93	35.630,00	40.790,00	41.950,00	43.450,00	44.450,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>994.771,82</b>	<b>1.565.523,00</b>	<b>1.630.084,00</b>	<b>1.681.513,00</b>	<b>1.714.903,00</b>	<b>1.692.428,00</b>

## Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 30.443 Ausländer (Stand vom 31.05.2016). Die Zahl enthält 16.017 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 der Jahre 2015 und 2016 rasant gestiegen. Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklung, insbesondere im Zusammenhang mit den Türkei = EU Vereinbarungen und dem Verschluss der sogenannten Balkanroute, konnte der ungebremste Zuzug der Flüchtlinge vorübergehend gedrosselt werden. Trotz allem muss auch für 2016 mit einem Zuzug von ca. 650.000 Flüchtlingen gerechnet werden.

#### 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. Abzuwarten bleibt, welche Änderungen und Auswirkungen sich im Aufenthaltsrecht nach dem BREXIT für die britischen Staatsangehörigen ergeben werden. Schon jetzt erreichen die Ausländerbehörde täglich vermehrt telefonische Anfragen zur Frage des zukünftigen Aufenthaltsstatus oder zu Fragen einer schnellen Einbürgerung.

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 30.06.2016 wurden 1.555 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU erteilt, verlängert oder übertragen.

Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) (K048-03)

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 464 (Stand zum 30.06.2016, vgl. Stand 30.06.2015 = 440) ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete). Seit 2012 steigt die Zahl an Asylbewerbern kontinuierlich an. Dabei ist derzeit festzustellen, dass nach dem starken Anstieg im Jahr 2015 in der ersten Jahreshälfte 2016 insbesondere durch die Schließung der Balkanroute und durch das Abkommen mit der Türkei eine Konsolidierung eingetreten ist. Den Kommunen des Kreises Gütersloh wurden zudem im 1. Halbjahr, bedingt war dies dadurch, dass Großstädte im Rheinland und Kreise im südlichen Westfalen zunächst ihre im letzten Jahr nicht erfüllten Aufnahmequoten nachholen mussten, weniger Flüchtlinge zugewiesen. Seit der 25. KW 2016 erhalten aber auch die Kommunen im Kreis Gütersloh wieder Zuweisungen. Angesichts der angekündigten Beschleunigung der Asylverfahren ist mit einem erheblichen Anstieg der Zahlen der ausreisepflichtigen (geduldeten) Ausländer im Kreis Gütersloh zu rechnen, da nicht jeder Antragsteller als Asylberechtigter anerkannt oder für ihn die Flüchtlingseigenschaft festgestellt wird. Hinzu kommt, dass auch ausgelöst durch die derzeitigen Bedingungen, wesentlich weniger Asylbewerber aus Syrien oder dem Irak das Bundesgebiet erreichen. Deshalb wird in der Folge die Zahl der Anerkennungen rückläufig sein und es wird verstärkt zu einer Steigerung der Anzahl von ausreisepflichtigen Personen kommen. Aufgrund der Tatsache, dass nach den bisherigen Erfahrungen nur 10 % der abgelehnten Asylantragsteller das Bundesgebiet freiwillig verlassen, ist mit einer stark steigenden Zahl von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Arbeitsbereich Asyl zu rechnen.

## Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Die Vielzahl der Fälle von Identitätstäuschungen, Passlosigkeit und Erkrankungen wird weiterhin einen hohen Arbeitsaufwand im Arbeitsbereich Asyl verursachen.

Es bleibt auch abzuwarten, wie sich die Einrichtung der sogenannten Ankunftszentren des BAMF auf die Arbeit der Ausländerbehörde auswirken wird. Erkennbar ist jedoch, dass die Zahl der in 2015 eingereisten und sich im Kreis Gütersloh aufhaltenden Flüchtlinge, die weder registriert waren noch einen Antrag auf Asyl stellen konnten, zur Mitte 2016 deutlich zurückgegangen ist und die insoweit bestehenden Bearbeitungsrückstände bis zum Herbst 2016 abgearbeitet sein dürften. Noch nicht absehbar ist, in welchem Umfang sich die anschließenden im BAMF zu bearbeitenden Asylverfahren zu einer Erhöhung der Arbeitsbelastung der Ausländerbehörde führen wird.

Inwieweit die beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geplante Erhöhung der Personalressourcen zu einem Abbau der Rückstände bei der Bearbeitung der Asylanträge führen wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund der Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber und der derzeitigen Bearbeitungsdauer steht zu erwarten, dass es in vielen Fällen nicht gelingen wird, eine zügige Klärung der Bleiberechterspektiven vorzunehmen.

In den Fällen, in denen dies nicht gelingt und kein Bleiberecht besteht, werden auf die Ausländerbehörde zukünftig schwierige Rückführungsmaßnahmen - sofern diese aufgrund des bereits erreichten Grades der Integration überhaupt noch umsetzbar sind - zukommen. Nicht absehbar ist, über welchen Zeitraum der Flüchtlingsstrom insbesondere aus Syrien und/oder dem Irak anhalten wird und in welchem Umfang die Bundesrepublik Deutschland weitere Flüchtlinge im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufnehmen wird.

### Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (K048-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Für das Haushaltsjahr 2017 wird angestrebt, die Zahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen weiter anzuheben. Allerdings ist die Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen auch wesentlich von den Rahmenbedingungen - wie unter anderem der angestrebten Erhöhung des Stellenanteils im Team Asyl - abhängig. Hinzu treten aber auch die unten aufgeführten bekannten Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Möglichkeiten zur Umsetzung der aufenthaltsbeendenden Maßnahme haben, sich aber in weiten Teilen dem Einfluss des Sachgebiets entziehen.

Hierzu zählen u. a.:

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

Da die Ausländerbehörde darauf keinen Einfluss hat, ist eine Prognose und deren Verwirklichung sehr schwierig und z. T. von nicht vorhersehbaren Umständen abhängig.

### Einbürgerungen (K048-05)

Anträge auf Einbürgerung werden nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz und dem Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer

## **Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen**

Kreis Gütersloh

im Bundesgebiet bearbeitet.

Bis zum 30.06.2016 wurden 175 Verfahren durch Einbürgerung oder Rücknahme abgeschlossen.

Für 2017 ist zu erwarten, dass das angegebene Ziel von 360 abgeschlossenen Verfahren erreicht wird.

### Staatsangehörigkeitsfeststellungen (K048-06)

Die Anzahl der Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises ist nicht planbar. Zum Stichtag am 30.06.2016 lag sie bereits bei 15 Verfahren. Diese Entwicklung ist auf die vermehrte Anzahl von Anträgen sogenannter Reichsbürger zurückzuführen, die die rechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und in deren Anträgen sich unter anderem Angaben finden, wie: "Geburtsland: Preußen" oder "Wohnsitzstaat: Preußen".

### **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 geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Ergebnis 2015, weil über den Stellenplan 2016 insgesamt 7,0 neue Stellen im Aufgabenbereich der Ausländerbehörde eingerichtet worden sind. Grund hierfür war der hohe Zustrom von Flüchtlingen.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst worden.

### **4. Teilfinanzplan**

./.



<b>Produkt 050 Rettungsdienst</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	050	Rettungsdienst	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. 2.1 Ordnung		Eckhard Ramhorst	
<b>Beschreibung</b>	Erbringung von Rettungsdienstleistungen (Gebührenhaushalt)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) einschließlich rettungsdienstlicher Bedarfsplan		
<b>Zielgruppe</b>	Notfallpatienten und Krankentransportklientel, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte		
<b>Ziele</b>	Weitere Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Gütersloh durch erneute Überprüfung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans, insbesondere durch Umsetzung der Festlegungen zur bedarfsgerechten Ausstattung und zur Umsetzung des Notfallsanitätäergesetzes.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW)	17.265	17.000	19.000
K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsetzungsfahrzeugen (NEF)	3.246	3.250	3.250
K050-03 Krankentransporteinsätze	3.526	3.600	3.600
K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh	232	200	200

## Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.194,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, davon:	-10.586.513,33	-9.948.991,00	-10.746.559,00	-10.987.163,00	-11.314.596,00	-11.408.390,00
	a) Benutzungsgebühren	-8.802.693,21	-9.948.991,00	-10.746.559,00	-10.987.163,00	-11.314.596,00	-11.408.390,00
	b) Zuführung aus Auflösung Sonderrücklage	-1.783.820,12					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, u.a. Kreisleitstelle	-836.662,30	-855.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.589,62					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.465.959,25</b>	<b>-10.845.221,00</b>	<b>-11.847.789,00</b>	<b>-12.088.393,00</b>	<b>-12.415.826,00</b>	<b>-12.509.620,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.116.484,02	5.520.199,00	5.741.326,00	5.856.153,00	5.973.276,00	6.092.743,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	997.303,09	907.900,00	1.034.400,00	1.034.400,00	1.104.900,00	1.104.900,00
	a) Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände	88.376,10	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	b) Fahrzeughaltung (ohne Versicherung)	615.585,84	530.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	c) Bewirtschaftungskosten	107.686,73	115.900,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
	d) Sonstiges	185.646,49	187.000,00	192.000,00	192.000,00	262.500,00	262.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	708.274,53	632.380,00	655.376,00	678.370,00	678.370,00	678.370,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	3.272.748,54	3.379.700,00	4.028.200,00	4.129.200,00	4.267.200,00	4.239.700,00
	a) Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	1.692.458,39	2.088.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00
	b) Kostenerstattung an übrige Bereiche	948.224,02	695.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
	c) Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen						
	d) Mieten und Versicherungsbeiträge	104.719,08	159.500,00	167.000,00	167.000,00	217.000,00	217.000,00
	e) Zuführung Sonderrücklage						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.094.810,18</b>	<b>10.440.179,00</b>	<b>11.459.302,00</b>	<b>11.698.123,00</b>	<b>12.023.746,00</b>	<b>12.115.713,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-371.149,07</b>	<b>-405.042,00</b>	<b>-388.487,00</b>	<b>-390.270,00</b>	<b>-392.080,00</b>	<b>-393.907,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-371.149,07</b>	<b>-405.042,00</b>	<b>-388.487,00</b>	<b>-390.270,00</b>	<b>-392.080,00</b>	<b>-393.907,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	44,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>44,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-371.105,07</b>	<b>-405.042,00</b>	<b>-388.487,00</b>	<b>-390.270,00</b>	<b>-392.080,00</b>	<b>-393.907,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205,07	-2.687,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	377.200,62	411.729,00	404.827,00	406.610,00	408.420,00	410.247,00
	a) Verrechnung Versicherungen	28.944,00	41.206,00	41.950,00	42.153,00	42.356,00	42.559,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	102.150,01	99.200,00	42.019,00	42.859,00	43.716,00	44.590,00
	d) Verrechnung Raumkosten		970,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
	e) Gemeinkosten	111.610,00	122.010,00	146.730,00	147.460,00	148.200,00	148.940,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	f) Kalkulatorische Zinsen	134.496,61	148.343,00	173.148,00	173.148,00	173.148,00	173.148,00
	g) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>4.890,48</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>



## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Die Gebührenaussgleichsrücklage betrug am 31.12.2015 rund 476 T €. Sie belief sich am 31.12.2014 noch auf 2,26 Mio. €. Dieser Rückgang geht zum einen auf die Umsetzung des im Jahr 2015 verabschiedeten Rettungsdienstbedarfsplanes zurück. Vor allem die Ausbildung der Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern, die Durchführung weiterer Teile der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes durch eigenes Personal und die Beschaffung neuer Fahrzeuge seit 2015 (siehe TEP 16b) haben sich hier mindernd ausgewirkt. Zum anderen wurde im Hinblick auf eine mögliche Sozialversicherungspflicht der im Notarztpool tätigen Notärzte für den Zeitraum vom 01.04.2011 bis 31.12.2015 im Bereich der Personalaufwendungen zu Lasten des Gebührenhaushalts eine Rückstellung für den Haushalt 2015 in Höhe von ca. 1,1 Mio. € gebildet.

Aufgrund dieser Entwicklungen steht zu erwarten, dass die Rücklage zum 31.12.2016 mit der Folge aufgebraucht sein dürfte, dass die Gebührensatzung im Jahr 2017 einer Änderung bedarf.

Für das Jahr 2017 ist eine weitere gutachterliche Überprüfung des Bedarfsplans erforderlich. Denn zum einen steigen die Einsatzzahlen weiter kontinuierlich an, so dass die vorhandenen Ressourcen im Rettungsdienst dahingehend zu überprüfen sind, ob mit ihnen das seit Jahren zugrunde gelegte Sicherheitsniveau (d.h. eine Eintreffzeit von bis zu 12 Minuten in 95 % aller Fälle) gewährleistet werden kann. Zum anderen läuft die Vereinbarung mit den Kostenträgern bzgl. der Nachqualifizierung von Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern und der entsprechenden Vollausbildung (neuer Ausbildungsberuf) zum 31.12.2017 aus, so dass im nächsten Jahr über den Bedarfsplan eine weiterführende Regelung zu treffen ist. Es bleibt abzuwarten, ob die Kostenträger ihre rechtlichen Vorbehalte gegen die vom Landesgesetzgeber vorgenommene Pflicht, die Kosten der Nachqualifizierungen und (Voll-) Ausbildung der Notfallsanitäter über die Gebühren zu tragen, aufrechterhalten.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

##### Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW) (K050-01)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

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

##### Notarzteinsätze mit Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) (K050-02)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

- Notärztliche Versorgung am Unfallort und Herstellen der Transportfähigkeit des Patienten
- Begleitung des RTW zum Krankenhaus/Ärztliche Versorgung des Patienten im RTW
- Leitendes 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 zurückgegangen.

##### Fehleinsätze

Von den 2.341 Fehleinsätzen (11,1 %) im Jahr 2015 waren 286 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen, die der allgemeine Haushalt zu tragen hat (siehe TEP 29; 1. Halbjahr 2016: 1.269 Fehleinsätze, 11,7 %, 116 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen).

Seit der Novellierung des RettG NRW im Jahr 2015 können vor Ort erfolgte Behandlungen nicht mehr abgerechnet werden, wenn kein Transport erfolgt. Derartige Einsätze werden nun als Fehleinsätze eingestuft. Die Anzahl der Fehleinsätze werden insoweit im Vergleich zu den Vorjahren steigen.

#### 3. Teilergebnisplan

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

Aufgrund der gutachterlichen Überprüfung der Tischbesetzzeiten in 2015 wurde die Personalvorhaltung der Kreisleitstelle im Jahr 2016 dem Bedarf angepasst und entsprechend erhöht. Der Ansatz steigt im Jahr 2017 insoweit im Vergleich zu 2016 um 200.000 € an.

Die Kosten werden zu 71,79 % aus dem Rettungsdienst und zu 28,21 % aus dem Brandschutz getragen, wobei der Rettungsdienstanteil wiederum zu derzeit ca. 54 % von den Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück als Rettungswachenträger erstattet wird (dieser %-Wert

## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

wird jährlich anhand der konkreten Relation der Einsatzzahlen im Kreisgebiet im Verhältnis der Rettungswachenträger zueinander neu festgelegt).

### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen, weil die Ausbildungskosten für Notfallsanitäter/innen im Gebührenhaushalt abzubilden sind.

Das hohe Ergebnis 2015 ergibt sich insbesondere aufgrund der Bildung einer Rückstellung für ggf. nachzuzahlende Sozialversicherungsbeiträge für Notärzte.

### Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände (TEP 13 a) / Fahrzeugvorhaltung (ohne Versicherung) (TEP 13 b)

Eine erhöhte, bedarfsplangerechte Fahrzeugvorhaltung und weiterhin gestiegene Einsatzzahlen erfordern eine Erhöhung des Ansatzes.

### Sonstiges - u.a. Wartung Hardware (TEP 13 d):

Die vss. Kosten für die neuen Wartungsverträge für die Hardware im geplanten Neubau der Kreisleitstelle (u.a. neue Telefonanlage) i.H.v. ca. 100 T € werden ab 2019 in den Produkten 050 und 052 entsprechend den Anteilen zu 71,79 % im Rettungsdienst und zu 28,21 % im 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. Das Rettungsdienstgesetz NRW sieht vor, dass zur künftigen Mindestbesetzung der Einsatzfahrzeuge mindestens ein Notfallsanitäter auf dem RTW gehört. Nach dem aktuellen Rettungsbedarfsplan 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.

Zum 30.06.2016 hatten bereits 36 Mitarbeiter/innen (inkl. Stadt Verl) die Qualifikation Notfallsanitäter/in. Im Jahr 2017 sollen weitere 10 Mitarbeiter/innen im Rahmen von 480-h bzw. 960-h Ergänzungslehrgängen 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 2015 waren dies 50.880 Fälle. Für 2017 ist mit ca. 55.000 Einsätzen zu rechnen.

Aufgrund der gutachterlichen Überprüfung der Tischbesetzzeiten in 2015 wurde die Personalvorhaltung der Kreisleitstelle in 2016 angepasst.

### 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 Notarztgestaltung werden zu 100% durch die Klinik erstattet.

Aufgrund eines Statusfeststellungsverfahrens, in dem die Deutsche Rentenversicherung die Sozialversicherungspflicht eines im Notarztpool tätigen Notarztes mit allgemeinen, d.h. auf alle anderen im Notarztpool beschäftigten Ärzte übertragbaren, d.h. nicht einzelfallspezifischen Gründen bejaht hat, hat der Kreis Gütersloh zum 31.08.2016 alle Altverträge mit den Notärzten des Notarztpools gekündigt und diese Verträge sodann zum 01.09.2016 durch neue Verträge ersetzt, aus denen inhaltlich und systematisch deutlicher erkennbar wird, dass freie Dienstverträge vorliegen und die Notärzte mithin als selbstständige Mitarbeiter und nicht als sozialversicherungspflichtige Beschäftigte tätig sind. Die Deutsche Rentenversicherung prüft in Bezug auf alle im Notarztpool tätig gewordenen und tätig werdenden Ärzte bezogen auf die alten und die neuen Vertragsverhältnisse, ob ihres Erachtens ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Die Verwaltung wird gegen Bescheide, mit denen dieses bejaht werden wird, - wie bereits in dem eingangs erwähnten Einzelfall geschehen - den Rechtsweg beschreiten. Die Verwaltung beabsichtigt, bis zu einer abschließenden gerichtlichen Klärung festgesetzte Sozialversicherungsbeiträge unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer späteren Rückforderung abzuführen. Daher ist davon auszugehen, dass im Jahr 2017 weitere Sozialversicherungsbeiträge anfallen werden.

### Mieten und Versicherungsbeiträge (TEP 16d)

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Mieten für die Rettungswachen Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock und Verl sowie

## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

für die Nebenstellen der Rettungswache Halle (Westf.) in der sog. "Alten Lederfabrik" veranschlagt.

Der jährliche Mietansatz für die Jahre 2017 und 2018 beträgt 160.000 €.

Im Jahr 2019 wird die Kreisleitstelle in die neugebaute Brand- und Rettungswache der Stadt Gütersloh umziehen.

Die dadurch entstehenden zusätzlichen Mietkosten werden aus diesem Produkt und aus dem Produkt 052 Brandschutz getragen.

Somit steigen die Mietkosten bei diesem Produkt ab dem Jahr 2020 auf 210.000 €.

### Jahresergebnis (TEP 29)

Die Kosten für die Brandfehlsätze (rd. 3.500 Euro) sind aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren.

Der Kreisausschuss hat am 23.11.2015 (DS-Nr. 4168) beschlossen, das Projekt "Mobile Retter" dauerhaft fortzuführen und für den Betrieb und die Pflege der Software für die App Haushaltsmittel von rd. 12.000 Euro/Jahr zur Verfügung zu stellen. Diese Kosten sind ähnlich wie der Mitgliedsbeitrag für den Verein "Mobile Retter" (500 Euro) ebenfalls aus dem allgemeinen Haushalt zu decken, da das System "Mobile Retter" zwar eine sinnvolle Ergänzung zum Rettungsdienst darstellt, aber nicht Teil des Rettungsdienstes ist.

### 4. Teilfinanzplan

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

In 2017 sollen zwei RTW's neu beschafft werden, da bei diesen Fahrzeugen die Kofferaufbauten bereits jeweils einmal umgesetzt worden sind, so dass eine weitere Umsetzung nicht wirtschaftlich ist. Darüber hinaus müssen bei allen Fahrzeugen die Beatmungsgeräte ausgetauscht werden. Die derzeit verwendete Gerätegeneration wird bereits seit mehreren Jahren vom Hersteller nicht mehr angeboten, so dass bei einem Ausfall kein Ersatzgerät mehr verfügbar wäre. Zur Ablaufsicherheit sollen alle Fahrzeuge mit den gleichen Geräten ausgestattet werden, weshalb ein Komplettaustausch notwendig ist.

Darüber hinaus sollen die beiden NEF's jeweils mit mobilen Ultraschallgeräten und Thoraxkompressionsgeräten ausgestattet 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 wird voraussichtlich im Jahr 2019 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 €, 2017 rund 120 T € und 2018 rund 210 T € an Fachplankosten angesetzt.

Die weiteren Kosten, d.h. für die Beschaffung und den Einbau der Leitstellentechnik 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.

In 2017 sollen die Hard- und Software für die digitale Alarmierung ausgetauscht werden, dies war eigentlich erst im Zuge des Neubaus vorgesehen. Die Maßnahme muss aber aus Sicherheitsgründen vorgezogen werden, die Komponenten können jedoch später mit in die neue Kreisleitstelle übernommen werden.

Der Ansatz 2018 beruht auf den turnusmäßigen Austausch von Ausrüstungsgegenständen in der Kreisleitstelle (u.a. Disponentenstühle, PC).

Alle genannten Kosten werden entsprechend den Anteilen zu 71,79 % im Rettungsdienst und zu 28,21 % im Brandschutz veranschlagt.



<b>Produkt 052 Brandschutz</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	052	Brandschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. 2.1 Ordnung		Eckhard Ramhorst	
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben, die dem Kreis zur Aufrechterhaltung des Feuerschutzes obliegen sowie Belange des vorbeugenden Brandschutzes bei Stellungnahmen zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Bauvorhaben, Genehmigungsverfahren sowie Brandschauen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehrdienstvorschriften, Bauordnung NRW (BauO NRW) einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Städte, Gemeinden und andere Behörden, Feuerwehren, Architekten und Sachverständige, Industrie und Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Einrichtungen		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes u. a. durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Kreisfeuerweherschule (Erwirtschaftung von Kostendeckungsbeiträgen, s. TEP 5, u. a. Vermietung Kreisfeuerweherschule)		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh	3.794	3.500	3.500
K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	1.854	1.500	1.500
K052-03 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	620	630	630
K052-04 Anzahl der Brandverhütungsschauen	115	120	120
K052-05 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz	1.150	1.300	1.300

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-27.064,63	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	-22.043,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00
	a) Vermietung Kreisfeuerweherschule	-17.898,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.107,63</b>	<b>-39.780,00</b>	<b>-39.780,00</b>	<b>-39.780,00</b>	<b>-39.780,00</b>	<b>-39.780,00</b>
11	- Personalaufwendungen	360.616,96	377.250,00	387.373,00	395.120,00	403.021,00	411.081,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	142.410,23	219.280,00	147.343,00	147.343,00	205.553,00	175.553,00
	a) Ausbildervergütung Kreisfeuerweherschule	41.642,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Sanierungsmaßnahmen		65.000,00			30.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.377,82	124.430,00	126.123,00	127.816,00	127.816,00	127.816,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	693.201,80	548.143,00	711.143,00	711.143,00	731.143,00	731.143,00
	a) Kostenerstattungen Kreisleitstelle	581.785,26	436.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
	b) Verdienstausfall KBM, Aufwand Leitung KFS u. ä.	25.227,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	c) Lehrgangskosten Kreisfeuerweherschule	46.686,59	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
	d) Mieten und Pachten	12.916,04	19.235,00	19.235,00	19.235,00	39.235,00	39.235,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324.606,81</b>	<b>1.269.103,00</b>	<b>1.371.982,00</b>	<b>1.381.422,00</b>	<b>1.467.533,00</b>	<b>1.445.593,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.275.499,18</b>	<b>1.229.323,00</b>	<b>1.332.202,00</b>	<b>1.341.642,00</b>	<b>1.427.753,00</b>	<b>1.405.813,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.275.499,18</b>	<b>1.229.323,00</b>	<b>1.332.202,00</b>	<b>1.341.642,00</b>	<b>1.427.753,00</b>	<b>1.405.813,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>3,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.275.502,18</b>	<b>1.229.323,00</b>	<b>1.332.202,00</b>	<b>1.341.642,00</b>	<b>1.427.753,00</b>	<b>1.405.813,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	46.414,80	90.451,00	90.997,00	92.621,00	94.699,00	96.322,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.707,00	3.622,00	3.639,00	3.842,00	4.045,00	4.248,00
	b) Verrechnung IT-System	1.034,43	1.369,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.007,55	60.800,00	61.048,00	62.269,00	63.514,00	64.784,00
	d) Verrechnung Raumkosten	38.665,82	24.660,00	24.970,00	25.170,00	25.800,00	25.950,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.321.916,98</b>	<b>1.319.774,00</b>	<b>1.423.199,00</b>	<b>1.434.263,00</b>	<b>1.522.452,00</b>	<b>1.502.135,00</b>



## 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 "Pressearbeit" (32 Teilnehmer)
- Heißausbildung "Grundmodul" (114 Teilnehmer)
- Heißausbildung "Aufbaumodul" (108 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 ist weiterhin festzustellen, dass bei den örtlichen Feuerwehren aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Einsatz ein größerer Bedarf in speziellen Bereichen besteht. Aus diesem Grunde sollen auch in 2017 wieder Lehrgänge zu den Themengebieten "Umgang mit der Kettensäge" sowie "Absturzsicherung" durchgeführt werden.

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

Die Kreisfeuerweherschule wird in 2017 voraussichtlich mit ca. 72 Unterrichtstagen belegt sein. An fast allen Tagen findet auch in 2017 eine Doppel-, teilweise sogar Dreifachbelegung statt, so dass insgesamt 34 Lehrgänge und Seminare an der Kreisfeuerweherschule durchgeführt werden.

Zudem wird die Aus- und Fortbildung der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh an der Kreisfeuerweherschule fortgeführt. Die genaue Anzahl der Lehrgänge kann noch nicht beziffert werden.

## Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

### K052-03 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Gutachten bzw. Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen, Teilungsangelegenheiten, Bauanträgen, Brandschutzkonzepten, Genehmigungsverfahren auf der Grundlage des BImSchG, Bauanzeigen und sonstigen Erlaubnisverfahren sowie Abweichungen von Prüfzeugnissen zu folgenden Anforderungen:
- die Löschwasserversorgung und die Einrichtung zur Löschwasserversorgung, die Zugänglichkeit der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Zufahrten, Durchfahrten und Bewegungsflächen für die Feuerwehr
- Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Brandbekämpfung und Feuermeldung
- betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und -bekämpfung sowie zur Rettung
- Kontrolle brandschutztechnischer Gutachten bzgl. der Konstruktion und Standsicherheit von Bau und Bauteilen (Feuerwiderstandsdauer)
- Plausibilitätsprüfung von mit Ingenieurmethoden erarbeiteten Brandschutzmaßnahmen

Die Brandschutzdienststelle wird in 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 § 25 BHKG zu Abweichungen sowie in zahlreichen anderen Fällen, die den baulichen Brandschutz betreffen, zu hören.

### K052-04 Anzahl der Brandverhütungsschauen

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 Brandverhütungsschauen. Brandverhütungsschauen müssen gem. § 26 BHKG in regelmäßigen Zeitabständen von längstens 6 Jahren durchgeführt werden. Die Brandverhütungsschau ist Aufgabe der Gemeinden. Die Kreise stellen den Gemeinden "in besonderen Fällen" (z. B. große Gewerbebetriebe, Schulen, Krankenhäuser) ihre Brandschutzingenieure zur Verfügung. Zur Zeit gibt es im Kreis, ohne die Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die jeweils eine eigene Brandschutzdienststelle haben, ca. 2.100 Brandschauobjekte, davon ca. 350 "besondere Fälle".

Aufgrund des stetigen Abbaus der Brandschaurückstände und der Verlängerung der Zeitabstände (von 5 auf 6 Jahre, seit Inkrafttreten des neuen BHKG zum 01.01.2016, das das FSHG NRW abgelöst hat), der mittlerweile bewährten Praxis der Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Bauaufsichtsbehörden und auf Grund der inzwischen in allen Objekten mehrmals durchgeführten Brandverhütungsschauen ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Brandverhütungsschauen auf die Dauer auf einem Niveau von ca. 100 einpendeln wird.

### K052-05 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)

Der Auslastungsgrad der Kreisfeuerweherschule lag im Jahr 2015 wie auch im Vorjahr wieder bei 48 %, 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.

Auf eine Verplanung der "Feiertagswochenenden" sowie der Ferienzeiten wird aus Rücksicht auf die Familien der Kameradinnen und Kameraden bewusst verzichtet. Weitere Wochenenden können aufgrund interner Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes, wie beispielsweise Verbandstag und Leistungsnachweis nicht für die Ausbildung genutzt werden.

Es zeigt sich, dass die Besucherzahlen stetig steigen. Während 2009 noch ca. 2.000 Besucher pro Jahr an der Kreisfeuerweherschule verzeichnet wurden, so waren es 2015 bereits über 3.000 Besucher. Externe Vermietungen sind dabei nicht berücksichtigt. Es handelt sich hauptsächlich um fachbezogene Veranstaltungen. Diese Zahlen sind auch in 2017 zu erwarten.

Diese Art der Nutzung der Kreisfeuerweherschule erfolgt entgeltlos.

Außerdem werden auch in 2017 wieder ca. 100 Veranstaltungen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie div. Einheiten des Katastrophenschutzes durchgeführt. Es ist daher auch wieder mit ca. 3.100 Besuchern in der Kreisfeuerweherschule zu rechnen.

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

## Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

örtlichen Feuerwehren) erzielt.

### Wartung Hardware (TEP 13)

Die vss. Kosten für die neuen Wartungsverträge für die Hardware im geplanten Neubau der Kreisleitstelle (u.a. neue Telefonanlage) i.H.v. 100 T € werden ab 2019 in den Produkten 050 und 052 entsprechend den Anteilen zu 71,79 % im Rettungsdienst und zu 28,21 % im Brandschutz veranschlagt.

### Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 b)

In 2019 ist die Dacherneuerung des Wohnhauses vorgesehen.

### Kostenerstattungen an Gemeinden/GV (TEP 16 a)

Die 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, NRF, KTW, Fehleinsätze) des kreiseigenen Rettungsdienstes und der Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die selbst Rettungswachenträger sind, sowie der eingebundenen freiwilligen Hilfsorganisationen. In 2015 waren dies 50.880 Fälle. Für 2017 ist mit ca. 55.000 Einsätzen zu rechnen. Aufgrund der gutachterlichen Überprüfung der Tischbesetzzeiten in 2015 wurde die Personalvorhaltung der Kreisleitstelle in 2016 angepasst.

### Miete (TEP 16b)

Im Jahr 2019 wird die Kreisleitstelle in die neugebaute Brand- und Rettungswache der Stadt Gütersloh umziehen. Die dadurch entstehenden Mietkosten werden aus dem Produkt und aus dem Produkt 050 Rettungsdienst bezahlt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hierfür 20.000 € in den Ansatz gebracht.

## **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 wird voraussichtlich im Jahr 2019 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 €, 2017 rund 120 T € und 2018 rund 210 T € an Fachplanerkosten angesetzt.

Die weiteren Kosten, d.h. für die Beschaffung und Einbau der Leitstellentechnik 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.

In 2017 sollen die Hard- und Software für die digitale Alarmierung ausgetauscht werden, dies war eigentlich erst im Zuge des Neubaus vorgesehen. Die Maßnahme muss aber aus Sicherheitsgründen vorgezogen werden, die Komponenten können jedoch später mit in die neue Kreisleitstelle übernommen werden.

Der Ansatz 2018 beruht auf den turnusmäßigen Austausch von Ausrüstungsgegenständen in der Kreisleitstelle (u.a. Disponentenstühle, PC). Alle genannten Kosten werden entsprechend den Anteilen zu 71,79 % im Rettungsdienst und zu 28,21 % im Brandschutz veranschlagt.

### 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 und in 2020 ein neues Wechselladerfahrzeug eingeplant.

<b>Produkt 054 Katastrophenschutz</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	054	Katastrophenschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. 2.1 Ordnung		Eckhard Ramhorst	
<b>Beschreibung</b>	Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zivilschutzneuordnungsgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), EU-Richtlinie 96/82/EG Seveso II, Verschlussachsenanweisung NRW, Sicherheitsüberprüfungsgesetz NRW, Notfallsystem Massenansturm von Verletzten und Erkrankten (ManV) des Kreises Gütersloh		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, kreisangehörige Kommunen und Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential		
<b>Ziele</b>	Erhöhung der Einsatzfähigkeit der Einsatzmodule des Notfallsystems Massenansturm von Verletzten (MANV) des Kreises Gütersloh sowie der Landeskonzepte NRW durch einzelne Fortbildungsmaßnahmen und durch Übungen der einzelnen Einsatzmodule. Fortbildung der Einsatzleitung, des Krisenstabes und der IuK des Kreises Gütersloh		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl)	3	6	6
K054-02 Anzahl der realen Einsätze bei größeren Schadensereignissen	4	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	478	450	450

## Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.413,00	-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	-73.968,01	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-176.381,01</b>	<b>-108.210,00</b>	<b>-108.210,00</b>	<b>-108.210,00</b>	<b>-108.210,00</b>	<b>-108.210,00</b>
11	- Personalaufwendungen	142.644,75	96.374,00	101.492,00	103.522,00	105.592,00	107.704,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.132,73	25.050,00	27.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.005,02	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.914,89	131.220,00	131.220,00	131.220,00	131.220,00	131.220,00
	a) Mitarbeit im Krisenstab	7.762,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	b) Aufwendungen Flüchtlingshilfe	56.974,09					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.697,39</b>	<b>336.914,00</b>	<b>344.032,00</b>	<b>347.062,00</b>	<b>349.132,00</b>	<b>351.244,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>186.316,38</b>	<b>228.704,00</b>	<b>235.822,00</b>	<b>238.852,00</b>	<b>240.922,00</b>	<b>243.034,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>186.316,38</b>	<b>228.704,00</b>	<b>235.822,00</b>	<b>238.852,00</b>	<b>240.922,00</b>	<b>243.034,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>186.316,38</b>	<b>228.704,00</b>	<b>235.822,00</b>	<b>238.852,00</b>	<b>240.922,00</b>	<b>243.034,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	16.591,80	63.628,00	65.665,00	66.862,00	68.079,00	69.316,00
	a) Verrechnung Versicherungen	601,00	596,00	600,00	803,00	1.006,00	1.209,00
	b) Verrechnung IT-System	9.118,23	11.862,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.363,54	46.900,00	48.715,00	49.689,00	50.683,00	51.697,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.509,03	4.270,00	4.290,00	4.310,00	4.330,00	4.350,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>202.908,18</b>	<b>292.332,00</b>	<b>301.487,00</b>	<b>305.714,00</b>	<b>309.001,00</b>	<b>312.350,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-28.016,60	-140.000,00	-14.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-28.016,60</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-28.016,60</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-28.016,60</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
21054007 Ausrüstungsgegenstände	-23.391,21	-10.000,00	-14.000,00	0,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-23.391,21	-10.000,00	-14.000,00	0,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21054009 digitale Funkgeräte inkl. Zubehör	-4.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21054010 ABC-Schutzkonzept NRW	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Nach erfolgreicher Beendigung des Probebetriebes und dem Einstieg in den Wirkbetrieb (Echtbetrieb) des Digitalfunks am 01.04.2016 werden zum Jahresende 2017 alle analogen Relaisstellen und Gleichwellenstandorte zum Jahresende zurückgebaut und der analoge Funkbetrieb über diese Einrichtungen eingestellt. Der Analogfunk steht ab dem 01.01.2018 nur noch bedingt als redundante Kommunikationsplattform zur Verfügung, solange die dazu bereitgestellten Frequenzen noch zur Verfügung stehen.

Bis zum Neubau der Kreisleitstelle in voraussichtlich 2018 soll auf den (Netz-)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, wird das Warnkonzept mit den Städten und Gemeinden fortgeschrieben, das sowohl die Planung, Nutzung, Neuaufbau und Umrüstung von Sirenen aber auch die Nutzung weiterer Warnsysteme (wie Warn-App NINA bzw. ggfs. KATWARN) umfasst.

#### 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 der Einsatzmodulen im Rahmen des Notfallsystems MANV des Kreises Gütersloh und nach Landeskonzept NRW
- 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 Notfallausbildung
- 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
- Messeinsätze der Vorhaltenden Stelle bei technischen Störungen im Bereich Digitalfunk und digitaler Alarmierung
- 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.)
- Einführung eines web-basierten Katastrophenschutzplanes
- Einbindung des Evakuierungsleitfadens in den Katastrophenschutzplan
- 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"

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Der Katastrophenschutzplan (K-Plan) stellt die Alarmierungsverfahren, die Erreichbarkeit, die Aufgabenverteilung und das Zusammenwirken aller am Katastrophenschutz (KatS) beteiligten Stellen, Behörden und Hilfsorganisationen dar.

Für besondere Gefahrenobjekte (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 Fachdienstausrüstung
- Funktionsprüfungen der technischen Bundesausstattung
- Prüfung von Teilen der 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 § 21,22 BHKG den beteiligten Hilfsorganisationen, die gemäß § 18 BHKG mitwirken, zu erstatten. Die Kosten werden jedoch wiederum von der zuständigen Kommune gem. §§ 50 und 52 BHKG im Rahmen der Kostenregulierung an den Kreis zurückerstattet und sind somit kostenneutral.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6) / Personalaufwendungen (TEP 11) / Aufwendungen Flüchtlingshilfe (TEP 16b)

Im Jahr 2015 hat das Land dem Kreis bereits einen Teilbetrag der Aufwendungen erstattet, die dem Kreis im Rahmen seiner Flüchtlingshilfe, u.a. auch Unterstützung in der Flüchtlings-Notunterkunft in Schloss Holte-Stukenbrock, entstanden sind.

Die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen 2015 (siehe Ergebnis TEP 11 und 16b) sind somit weitestgehend durch Landeserstattung kompensiert worden.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Ein Teil der Aufwendungen im Zusammenhang der überregionalen Hilfeleistungen sind im Jahr 2015 im TEP 13 gebucht worden. Der dazugehörige Ansatz ist im TEP 16 veranschlagt.

#### Ausbildungskosten (TEP 16)

Für das Jahr 2016 werden für die wiederkehrenden Aus- und Fortbildungen sowie für Übungen der Einsatzmodule 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.

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

### 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. Stationäre Sirenen gelten dabei als das effektivste Weckmittel, mit dem die Bevölkerung zu einem bestimmten Verhalten (z. B. Radio einschalten) angehalten wird. Die Kommunen haben neue Sirenenstandorte bzw. Bestandssirenen mit neuer Steuerungstechnik unter Verwendung der Fördermittel des Landes NRW errichtet bzw. umgerüstet. Der Kreis Gütersloh wird (weiterhin) die kreisweite zentrale Steuerung der Sirenen über die Kreisleitstelle ausführen und die dazu notwendigen Kosten tragen. Die Kreisleitstelle wird die dazu benötigten Maßnahmen zur Anpassung an die neue Steuertechnik technisch umsetzen. Das in 2015 erstellte Warnkonzept zur Warnung und Information der Bevölkerung des Kreises Gütersloh dient als Grundlage für die Umsetzung in den Kommunen und in der Kreisleitstelle. Gegebenenfalls sind weitere Landesmittel zu erwarten, mit denen u.a. weitere stationäre Sirenen angeschafft werden können.

Darüber hinaus könnte als ergänzendes Warnsystem die App "NINA" genutzt werden.

Das Warnsystem "KatWarn", mit dem die Bevölkerung über SMS-Benachrichtigung auf das Smartphone / Handy auf Gefahren aufmerksam machen kann, wurde nicht eingeführt. Die Mittel wurden bereits in 2014 bereit gestellt. Eine Einführung wird erfolgen, sobald die technische Kompatibilität zu dem satellitengestützten Warn- und Informationssystem "MoWas" hergestellt ist.

"MoWas" ist bereits in der Kreisleitstelle eingeführt und bietet:

- Ausfallgeschützte und sichere Kommunikation der Lagezentren und Leitstellen untereinander
- Information (Warnung) der Bevölkerung durch die Medien und über die App "NINA"
- Auslösen von Warnmitteln (z.B. Sirenen)

### 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. Die Alarmierungsplanung hat sich bewährt und läuft reibungslos. Ein Echtfall ist bisher nicht eingetreten.

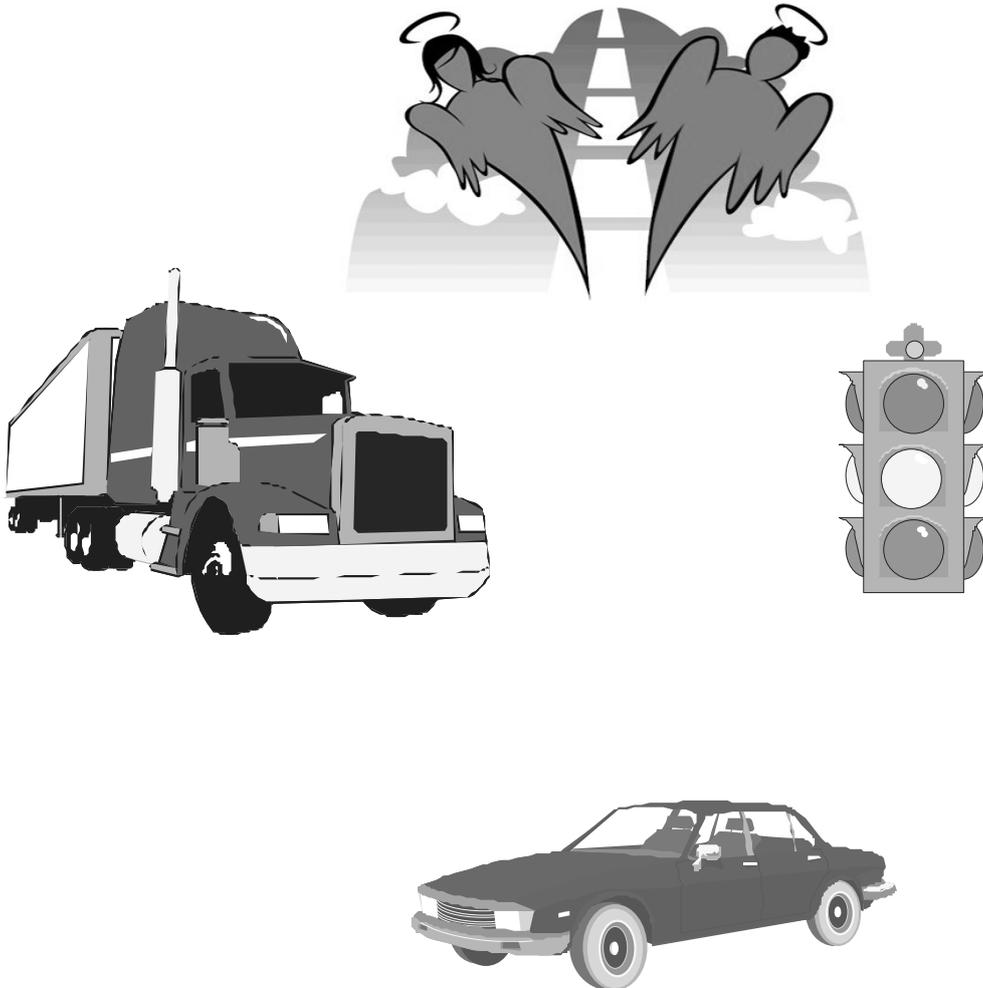
## **4. Teilfinanzplan**

### 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. Zusätzlich für 2017 werden einmalig 4.000 € für die Anschaffung (Software) eines web-basierten Katastrophenschutzplanes benötigt. Die laufenden Kosten des Programms sind in TEP 13 berücksichtigt.

Für 2018 ist geplant, für die Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK) ein neues Einsatzfahrzeug als Ersatz für ein über dreißig Jahre altes Fahrzeug zu beschaffen. Hierzu sind insgesamt 70 T€ in 2018 eingeplant.

# Abteilung „Straßenverkehr“



## Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-9.038.458,13	-8.709.390,00	-8.806.390,00	-8.806.390,00	-8.806.390,00	-8.806.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.113.750,80	3.719.886,00	3.894.048,00	3.969.668,00	4.046.801,00	4.125.478,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.576.994,55	1.414.900,00	1.408.356,00	1.400.538,00	1.402.650,00	1.402.662,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.347.712,78</b>	<b>-3.574.604,00</b>	<b>-3.503.986,00</b>	<b>-3.436.184,00</b>	<b>-3.356.939,00</b>	<b>-3.278.250,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	-11,86	-9,75	-9,56	-9,37	-9,16	-8,94

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile Abteilung 2.2	57,50	61,50	64,00

## Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-3.244.971,79	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.284.835,38	1.477.972,00	1.478.644,00	1.508.997,00	1.539.956,00	1.571.536,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	528.985,39	462.810,00	457.558,00	458.361,00	459.164,00	459.867,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.431.151,02</b>	<b>-1.409.218,00</b>	<b>-1.413.798,00</b>	<b>-1.382.642,00</b>	<b>-1.350.880,00</b>	<b>-1.318.597,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	-3,90	-3,84	-3,86	-3,77	-3,68	-3,60

## Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-351.173,00	-376.000,00	-356.000,00	-356.000,00	-356.000,00	-356.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	442.647,44	530.543,00	564.801,00	576.097,00	587.618,00	599.370,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	56.973,87	65.672,00	67.327,00	67.730,00	68.133,00	68.536,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>148.448,31</b>	<b>220.215,00</b>	<b>276.128,00</b>	<b>287.827,00</b>	<b>299.751,00</b>	<b>311.906,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	0,40	0,60	0,75	0,79	0,82	0,85

## Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-4.672.253,07	-4.170.390,00	-4.263.390,00	-4.263.390,00	-4.263.390,00	-4.263.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	826.729,18	1.097.249,00	1.159.706,00	1.181.540,00	1.203.812,00	1.226.529,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	821.264,28	706.426,00	708.749,00	699.222,00	699.725,00	698.228,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.024.259,61</b>	<b>-2.366.715,00</b>	<b>-2.394.935,00</b>	<b>-2.382.628,00</b>	<b>-2.359.853,00</b>	<b>-2.338.633,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	-8,25	-6,46	-6,53	-6,50	-6,44	-6,38

<b>Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-770.060,27	-813.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	559.538,80	614.122,00	690.897,00	703.034,00	715.415,00	728.043,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	169.771,01	179.992,00	174.722,00	175.225,00	175.628,00	176.031,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-40.750,46</b>	<b>-18.886,00</b>	<b>28.619,00</b>	<b>41.259,00</b>	<b>54.043,00</b>	<b>67.074,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,11	-0,05	0,08	0,11	0,15	0,18
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						



<b>Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.2	Straßenverkehr	
<b>Produkt</b>	056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßenverkehr		N. N.	
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellen der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Kfz-Zulassung, Aktualisierung des örtlichen Fahrzeugregisters zur sachgerechten Informationsversorgung der institutionellen Nutzer wie Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherer, Gewährleisten eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen, Sicherstellen der Halterpflichten, Maßnahmen insbesondere bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Versicherungsschutz		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) u. a.		
<b>Zielgruppe</b>	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziele</b>	Die durchschnittliche Wartezeit für Zulassungen liegt jährlich bei maximal 30 Minuten (K056-02).		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K056-01 Neu- und Wiederezulassungen	25.166	24.000	24.000
K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten	27	< = 30	< = 30
K056-03 Personalkosten pro Zulassung	12 €	12 €	12 €
K056-04 Kostendeckungsgrad	170%	180 %	180 %

<b>Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-3.194.301,49	-3.350.000,00	-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	-1.319,29					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.948,51					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-40.177,50					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.244.971,79</b>	<b>-3.350.000,00</b>	<b>-3.350.000,00</b>	<b>-3.350.000,00</b>	<b>-3.350.000,00</b>	<b>-3.350.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.278.706,37	1.354.772,00	1.351.616,00	1.379.428,00	1.407.796,00	1.436.733,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon	69.081,30	88.400,00	80.031,00	80.031,00	80.031,00	80.031,00
	a) ADV-Produktionskosten	65.167,89	85.400,00	77.031,00	77.031,00	77.031,00	77.031,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.912,28	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.437,76	277.500,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.719.137,71</b>	<b>1.728.302,00</b>	<b>1.716.277,00</b>	<b>1.744.089,00</b>	<b>1.772.457,00</b>	<b>1.801.394,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.525.834,08</b>	<b>-1.621.698,00</b>	<b>-1.633.723,00</b>	<b>-1.605.911,00</b>	<b>-1.577.543,00</b>	<b>-1.548.606,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.525.834,08</b>	<b>-1.621.698,00</b>	<b>-1.633.723,00</b>	<b>-1.605.911,00</b>	<b>-1.577.543,00</b>	<b>-1.548.606,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.525.834,08</b>	<b>-1.621.698,00</b>	<b>-1.633.723,00</b>	<b>-1.605.911,00</b>	<b>-1.577.543,00</b>	<b>-1.548.606,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen, davon	94.683,06	212.480,00	219.925,00	223.269,00	226.663,00	230.009,00
	a) Verrechnung Versicherungen	8.186,00	8.135,00	8.200,00	8.403,00	8.606,00	8.809,00
	b) Verrechnung IT-System	9.807,85	12.775,00	16.527,00	16.527,00	16.527,00	16.527,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	6.129,01	123.200,00	127.028,00	129.569,00	132.160,00	134.803,00
	d) Verrechnung Raumkosten	70.560,20	68.370,00	68.170,00	68.770,00	69.370,00	69.870,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.431.151,02</b>	<b>-1.409.218,00</b>	<b>-1.413.798,00</b>	<b>-1.382.642,00</b>	<b>-1.350.880,00</b>	<b>-1.318.597,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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. 61.000 Kunden in der Kfz-Zulassungsstelle in Gütersloh bearbeitet. Die zentrale Vorhaltung einer Zulassungsstelle im Kreishaus Gütersloh hat sich bewährt.

Die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden lag bisher im Jahr 2016 bei durchschnittlich 17 Minuten und im Jahr 2015 bei rund 27 Minuten. Der Rückgang der Wartezeiten, insbesondere in den Monaten März bis Juni 2015 von teils über 45 Minuten, geht auf organisatorische und personelle Maßnahmen, insbesondere die Bereitstellung von 2 zusätzlichen Stellen zurück. Die im Jahr 2016 erreichte Wartezeit stellt einen sehr guten Wert dar, der es vertretbar erscheinen lässt, .

Erklärtes Ziel bleibt es weiterhin, den Kundinnen und Kunden eine durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 30 Minuten anzubieten.

Im April 2016 ist das abgängige - ca. 20 Jahre alte - Aufrufsystem in der Kfz-Zulassungsstelle gegen eine moderne Anlage ausgetauscht worden. Die erwarteten Effekte - wie bessere Erkennbarkeit der Aufrufnummern und komfortable Aufruf- und Auswertemöglichkeiten - haben sich sofort nach Inbetriebnahme eingestellt.

Zu Beginn des Jahres 2015 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 neben einem dezentralen Online-Portal besondere Voraussetzungen - wie besondere neue Plaketten, neuer Personalausweis, DE-mail, E-Payment-System - geschaffen werden. In den Jahren 2015 und 2016 gab es nur geringe Nachfragen zu dieser Dienstleistung. Ab Mitte 2017 soll eine Wiederzulassung online ermöglicht werden.

Es wird weiterhin (z.B. über Anreizsysteme) versucht, die Anschaffung und den Einsatz von Elektrofahrzeugen zu fördern.

Elektrofahrzeuge haben mittlerweile ein eigenes Kennzeichen mit "angehängtem" E und sind auf diese Art und/oder eine besondere Plakette von außen erkennbar. Für Elektrofahrzeuge bieten einige Kommunen bereits Vergünstigungen - wie z. B. kostenfreies Parken oder "Nachtanken" von Strom - an.

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 unter Dienstleistungsgesichtspunkten weiterhin ein herausragendes Qualitätsmerkmal für die Arbeit der Zulassungsstelle. Die Organisations- und Personalplanung ist auf das Ziel einer jahresdurchschnittlichen Wartezeit von nicht mehr als 30 Minuten ausgerichtet und der Zielerreichungsgrad sichtbar.

Im Jahr 2016 betrug die durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsstelle (Stand 31.08.) für die rd. 61.000 Kunden 17 Minuten, im Vorjahr betrug sie 27 Minuten.

##### Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2015 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.

##### 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 2015 lag bei 170 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %).

## **Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten**

Kreis Gütersloh

### **3. Teilergebnisplan**

#### Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Jahr 2015 erfolgte eine personelle Verstärkung um 2 Stellen, um eine verbesserte Wartesituation zu erreichen. Die Warte- und Bearbeitungszeiten haben sich in 2016 im Vergleich zu 2015 bei ähnlichem Kundenaufkommen und höheren Fallzahlen erfreulich gut entwickelt, so dass auf einen Teil der in 2015 zugestanden Personalverstärkung im Umfang von 0,75 Stellen (EG 8 TVÖD = rd. 40.000 €) verzichtet werden kann (vgl. DS-Nr. 4354).

Insoweit sinken die Personalaufwendungen trotz der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung, Höhergruppierungen und Stufenaufstiege.

#### ADV-Produktionskosten (TEP 13a)

Der IT-Ansatz ist auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst und neu auf die Produkte der Abteilung Straßenverkehr aufgeteilt worden. Dadurch ergeben sich Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten (siehe auch Produkt 059).

#### Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Das Ergebnis 2015 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.

Das hohe Ergebnis 2015 ergibt sich insbesondere aus der Bildung einer Rückstellung für mögliche Umsatzsteuernachzahlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Feinstaubplaketten.

### **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 EC-Cash-Geräte und Anbauteile an den Info- und Ausgabeschaltern.



<b>Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.2	Straßenverkehr	
<b>Produkt</b>	058	Verkehrsregelungen und -genehmigungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßenverkehr		Wolfgang Hildebrandt	
<b>Beschreibung</b>	Gewährleisten eines geordneten Straßenverkehrsablaufes. Erkennen, Vermeiden und Beheben von Verkehrsgefährdungen. Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen. Beseitigung von Unfallschwerpunkten. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gewerblichen Güter- und Personenverkehrs.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) u. a.		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großtransportunternehmen, Veranstaltungsteilnehmer, Unternehmen des Güter- und Personenverkehrs		
<b>Ziele</b>	In mindestens 4 Städten/Gemeinden werden die verkehrsrechtlichen Regelungen durch eine Verkehrsschau überprüft und erforderliche Maßnahmen veranlasst.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K058-01 Verkehrsschauen in Städten und Gemeinden und auf dem klassifizierten Straßennetz	4	5	5
K058-02 Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	537	500	600
K058-03 Erlaubnisse für Veranstaltungen u. Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	1.568	1.500	2.300
K058-04 Überprüfungen von Gefahrguttransporten	0	1	1

## Teilergebnisplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-341.124,00	-360.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.049,00	-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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-351.173,00</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	440.737,32	491.043,00	530.269,00	540.874,00	551.691,00	562.724,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.884,21	14.840,00	14.721,00	14.721,00	14.721,00	14.721,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.993,79	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.007,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.622,40</b>	<b>530.193,00</b>	<b>569.300,00</b>	<b>579.905,00</b>	<b>590.722,00</b>	<b>601.755,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>120.449,40</b>	<b>154.193,00</b>	<b>213.300,00</b>	<b>223.905,00</b>	<b>234.722,00</b>	<b>245.755,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>120.449,40</b>	<b>154.193,00</b>	<b>213.300,00</b>	<b>223.905,00</b>	<b>234.722,00</b>	<b>245.755,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>120.449,40</b>	<b>154.193,00</b>	<b>213.300,00</b>	<b>223.905,00</b>	<b>234.722,00</b>	<b>245.755,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.998,91	66.022,00	62.828,00	63.922,00	65.029,00	66.151,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.453,00	2.142,00	2.109,00	2.312,00	2.515,00	2.718,00
	b) Verrechnung IT-System	2.796,77	3.650,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.910,12	39.500,00	34.532,00	35.223,00	35.927,00	36.646,00
	d) Verrechnung Raumkosten	20.839,02	20.730,00	21.720,00	21.920,00	22.120,00	22.320,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>148.448,31</b>	<b>220.215,00</b>	<b>276.128,00</b>	<b>287.827,00</b>	<b>299.751,00</b>	<b>311.906,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen					-5.000,00	
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>					<b>-5.000,00</b>	
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>					<b>-5.000,00</b>	
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>					<b>-5.000,00</b>	
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
22058005 Beschaffung Verkehrszählgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

## Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Neben den rd. 600 Erlaubnissen zu Groß- und Schwertransporten werden jährlich rd. 4.500 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 2017 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 2017 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum (Versorgungsleitungen, Straßensanierungen) wie 2016 gerechnet. Ursächlich für die intensive Bautätigkeit ist neben dem Neubau der A 33 auch die derzeit gute Konjunkturlage, der Ausbau des Breitbandnetzes und die verstärkte Förderung von Straßenbaumaßnahmen.

##### Überprüfungen von Gefahrguttransporten (K058-04)

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

#### 3. Teilergebnisplan

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

##### Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7) und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16) sowie Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Überwachung der angeordneten Verkehrsbeschilderung vor Ort über Außendienst bei Baustellen erfolgt bislang anlassbezogen im Rahmen einer rechtlichen Verpflichtung.

Im Zuge der aktuellen Baumaßnahmen - z. B. A 33, Breitband - und im Interesse einer höchstmöglichen Sicherheit sowie eines zügigen Baufortschrittes soll die Überwachung entsprechend des Beschlusses des KA am 14.09.2016 (vgl. dazu und zu den nachstehenden Ausführungen die DS-Nr. 4354) befristet bis zur Fertigstellung der A 33 intensiviert werden.

Dafür ist ein 0,5 Stellenanteil EG 6 TVÖD = rd. 24.000 € / Jahr bis einschließlich 2020 veranschlagt.

Darüber hinaus steigen die Fallzahlen für Baustellen z. Zt. derart an - Mitte 2016 bereits die Gesamtzahl 2015 erreicht -, so dass dort ebenfalls Unterstützung in der Sachbearbeitung erforderlich ist.

Dafür werden weitere 0,5 Stellenanteile EG 9 TVÖD = rd. 30.000 € / Jahr veranschlagt.

## Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Wegen der deutlich gestiegenen Fallzahlen wird ein zusätzlicher Erlös ab 2017 von jährlich rd. 30.000 € kalkuliert.

Die für 2016 veranschlagten Gebühren in Höhe von 360.000 € werden nach Hochrechnungen nicht erreicht. Das gilt auch für die Folgejahre. Die Ursache liegt in der Veränderung zu der Erteilung von Konzessionen für Güterbeförderungen. Die Erteilung der Konzession umfasst seit 2015 eine Gültigkeit von 10 Jahren statt vorher 5 Jahren. Somit sind höhere Erlöse auf dem Niveau von 2015 erst wieder in ca. 2025 zu erwarten.

Für 2017 und die Folgejahre sollte daher die Erlöserwartung um rd. 50.000 € verringert werden.

Es ergibt sich daher folgende Erlösveränderung ab 2017:

Ansatz	360.000 €
+	30.000 € (zusätzliche Erlöse Baustellen)
-	50.000 € (geringere Erlöse Konzessionen)
	340.000 €

### **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.



<b>Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.2	Straßenverkehr	
<b>Produkt</b>	059	Verkehrssicherheit und -überwachung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßenverkehr		Wolfgang Hildebrandt	
<b>Beschreibung</b>	Aktivitäten zur Verkehrssicherheit, Informationen/Projekte zu Verkehrssicherheit, Maßnahmen wegen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) u.a.		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziele</b>	möglichst niedrige Anzahl (max. 269) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
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	115.930	110.000	110.000
K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige	292	< 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	17,1 %	16 %	16 %

## Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.557,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-35.272,00	-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	-137,77					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-4.631.286,30	-4.135.000,00	-4.228.000,00	-4.228.000,00	-4.228.000,00	-4.228.000,00
	a) Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten	-4.631.286,30	-4.135.000,00	-4.228.000,00	-4.228.000,00	-4.228.000,00	-4.228.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.672.253,07</b>	<b>-4.170.390,00</b>	<b>-4.263.390,00</b>	<b>-4.263.390,00</b>	<b>-4.263.390,00</b>	<b>-4.263.390,00</b>
11	- Personalaufwendungen	823.230,07	1.025.349,00	1.085.709,00	1.106.063,00	1.126.825,00	1.148.002,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.538,56	221.300,00	230.896,00	230.896,00	230.896,00	230.896,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.744,09	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	290.455,17	317.804,00	308.304,00	298.304,00	298.304,00	296.304,00
	a) Portokosten	144.276,55	129.049,00	134.049,00	134.049,00	134.049,00	134.049,00
	b) Verkehrsfachberater/Verkehrswacht	45.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	c) Verkehrssicherheitsprojekt Schutzengel	18.146,02	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	d) Erstattung für Fahrzeugführerermittlung an Kommunen / Sachkosten	25.677,50	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	e) Rechtsanwaltskosten	7.381,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.585.967,89</b>	<b>1.669.053,00</b>	<b>1.729.509,00</b>	<b>1.739.863,00</b>	<b>1.760.625,00</b>	<b>1.779.802,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-3.086.285,18</b>	<b>-2.501.337,00</b>	<b>-2.533.881,00</b>	<b>-2.523.527,00</b>	<b>-2.502.765,00</b>	<b>-2.483.588,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-3.086.285,18</b>	<b>-2.501.337,00</b>	<b>-2.533.881,00</b>	<b>-2.523.527,00</b>	<b>-2.502.765,00</b>	<b>-2.483.588,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-3.086.285,18</b>	<b>-2.501.337,00</b>	<b>-2.533.881,00</b>	<b>-2.523.527,00</b>	<b>-2.502.765,00</b>	<b>-2.483.588,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	62.025,57	134.622,00	138.946,00	140.899,00	142.912,00	144.955,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.103,00	5.674,00	6.265,00	6.468,00	6.671,00	6.874,00
	b) Verrechnung IT-System	15.401,39	19.618,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.499,11	71.900,00	73.997,00	75.477,00	76.987,00	78.527,00
	d) Verrechnung Raumkosten	38.022,07	37.430,00	37.690,00	37.960,00	38.260,00	38.560,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.024.259,61</b>	<b>-2.366.715,00</b>	<b>-2.394.935,00</b>	<b>-2.382.628,00</b>	<b>-2.359.853,00</b>	<b>-2.338.633,00</b>



## Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Die Verkehrssicherheit steht im Mittelpunkt der Aktivitäten dieses Produktes. Dabei werden sowohl präventive Projekte und Aktivitäten durchgeführt und repressiv insbesondere Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße geahndet. Beides soll eine Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer im Sinne der Verkehrssicherheit bewirken. 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 2015 statistisch nur an 38. 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 Unfallhäufigkeitszahlen und werden zielgerichtet in den Kommunen des Kreises durchgeführt.

Die Geschwindigkeitstoleranzen, ab denen gemessen wird, sind seit 2013 zwischen Kreis, Polizei und Stadt Gütersloh harmonisiert. Parallel werden weiterhin Messungen an konkreten Gefahrenstellen wie Schulen, Kindergärten u. ä. durchgeführt. Die Kreispolizeibehörde leistet die statistische Erhebung der Unfallentwicklung. Die Kontrolle, Analyse und Auswertung zu den jeweils eingesetzten Überwachungsmaßnahmen erfolgt in Abstimmung zwischen Kreispolizeibehörde und der Abteilung Straßenverkehr. Zusätzlich werden aufgrund konkreter Anlässe gezielte Einsätze - Zufahrtsstrecken zum Motorradtreff "Brockler Mühle", Wochenendveranstaltungen mit "Jungen Fahrern" etc. - durchgeführt.

Aufgrund des kontinuierlich hohen Fallzahlenvolumens wurde die Bußgeldstelle in 2016 um 2 Vollzeitkräfte verstärkt. Auch mit dieser Verstärkung hat der Kreis Gütersloh das mit Abstand höchste Fallzahlenvolumen pro Vollzeitstelle im Vergleich der Bußgeldstellen im Regierungsbezirk Detmold und Umfeld. Für das Jahr 2017 ist entsprechend der Beschlussfassung des KA vom 14.09.2016 (vgl. DS-Nr. 4354) aus rechtlichen Gründen eine Fahrzeugführerermittlung durch eigenes Personal vorgesehen. Insoweit besteht ein entsprechender Personalbedarf im Umfang einer Stelle; demgegenüber entfällt die bisher eingeplante Kostenerstattung an die Kommunen (zu weiteren Details siehe die nachstehenden Erläuterungen zu TEP 7, 11 und 16).

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 20.000 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 (Brockner Mühle)
3. Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" und Fahrsicherheitstrainings u. a. für Berufsschüler
4. Silhouetten an Unfallstellen.

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.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7) und Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Erlösansatz ist aufgrund der guten Vorjahresergebnisse um 93.000 € angepasst worden. Damit können die unter TEP 11 beschriebenen Personalveränderungen haushaltsneutral finanziert werden.

Denn neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund organisatorischer Veränderungen der Sachgebietsstruktur in der Abteilung Straßenverkehr und der damit verbundenen leichten Verstärkung des Stellenumfanges für die Führungsarbeit der Sachgebietsleitungen. Für insgesamt zusätzliche 0,5 Stellenanteile sind 42.000 € / Jahr (angenommen EG 12 TVÖD) veranschlagt.

Eine weitere Ansatzserhöhung um 24.000 € ergibt sich durch eine Personalverstärkung durch die Zunahme der Baustellenüberwachung bis 2020.

Zudem muss der Kreis nach einer rechtlichen Überprüfung mittelfristig eigenes Personal für die Fahrzeugführerermittlungen einsetzen. Es wird ein Bedarf von 1 Stellenanteil EG 6 TVÖD - aufgeteilt in 2 x 0,5 Stellen - kalkuliert. Dafür werden Kosten in Höhe von rd. 47.000 € geplant. Diese Personalkosten sollen teilweise als zusätzlicher Erlös bei TEP 7 durch eine höhere Erfolgsquote des Außendienstes für Fahrzeugführerermittlungen bzw. durch die eingesparten Erstattungsleistungen (TEP 16d rd. 20 T€) erwirtschaftet werden.

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.

Der IT-Ansatz ist auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst und neu auf die Produkte der Abteilung Straßenverkehr aufgeteilt worden. Dadurch ergeben sich Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten (siehe auch Produkt 056).

Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Das Ergebnis 2015 ist insbesondere auf Abschreibungen auf Forderungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche 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.

## Produkt 059 Verkehrssicherheit und -überwachung

Kreis Gütersloh

Bei TEP 16c sind Mittel für das Verkehrssicherheitsprojekt "Schutzengel" veranschlagt.

Bei TEP 16d sind bisher Mittel für die Bezahlung sogenannter Fahrzeugführerermittlungen im Rahmen von Bußgeldverfahren veranschlagt worden.

Die Fahrzeugführerermittlungen sind bisher für den Kreis von den Außendienstmitarbeitern in den kreisangehörigen Kommunen geleistet worden. Dafür sind bei TEP 16d bislang 40.000 € / Jahr als Fallpauschalen bzw. Erfolgsprämien veranschlagt worden.

Nach einer rechtlichen Überprüfung muss der Kreis allerdings mittelfristig eigenes Personal für die Fahrzeugführerermittlungen einsetzen (siehe TEP 11).

Die bisher bei TEP 16d veranschlagten Kosten für Erstattungen für Fahrzeugführerermittlungen an die kreisangehörigen Kommunen in Höhe von 40.000 € werden aufgrund der Änderung des Verfahrens - eigenes Personal anstatt Amtshilfe der Kommunen - künftig nicht mehr an die kreisangehörigen Kommunen gezahlt. Stattdessen werden Sachkosten für kreiseigenes Personal in Höhe von 20.000 € entstehen. Diese Sachkosten werden ab 2017 für die Erstattung von Kraftstoff, Handkosten u. ä. für die erforderlichen Dienstreisen genutzt.

Pro Fall werden Sachkosten von rd. 10 € angenommen, bei 2.000 Fällen somit 20.000 €.

Da die Umstellung auf kreiseigenes Personal voraussichtlich ab 2. Quartal 2017 umgesetzt werden kann, wird für 2017 noch ein anteiliger Betrag von 10.000 € für die kreisangehörigen Kommunen vorgesehen.

Bei TEP 16e sind Erstattungen für Rechtsanwälte veranschlagt.

### 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 2017 sind folgende Investitionen geplant:

Beschaffung / Ersatzteile Geschwindigkeitsmessanlage

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

1 x Blitzgenerator inkl. externer Stromversorgung = 5.000 €

2 Sätze Induktionsschleifen = 5.000 €

1 x Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug (Radarwagen) = 35.000 €

1 x Fahrbahninstandsetzungsmaßnahme (neue Fahrbahndecke) = 10.000 €

<b>Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.2	Straßenverkehr	
<b>Produkt</b>	062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßenverkehr		N. N.	
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellen der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr, Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr, Erteilung von Fahrerlaubnissen, Überwachung von Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)		
<b>Zielgruppe</b>	Fahrerlaubnisbewerber, -inhaber, Fahrlehrer		
<b>Ziele</b>	Die Fahrschulen im Kreis sollen im Hinblick auf eine hohe Ausbildungsqualität grundsätzlich alle 4 Jahre überprüft werden. Pro Jahr sollen daher mindestens 20 % der Fahrschulen überprüft werden.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen	5.746	8.200	5.700
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse	359	300	350
K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis	66	66	64
K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt	24%	20 %	20 %

## Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-766.883,27	-810.000,00	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-3.177,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-770.060,27</b>	<b>-813.000,00</b>	<b>-837.000,00</b>	<b>-837.000,00</b>	<b>-837.000,00</b>	<b>-837.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	557.920,08	582.322,00	642.182,00	653.345,00	664.732,00	676.346,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.777,23	28.300,00	23.818,00	23.818,00	23.818,00	23.818,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.317,48	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.012,58	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.027,37</b>	<b>730.782,00</b>	<b>786.160,00</b>	<b>797.323,00</b>	<b>808.710,00</b>	<b>820.324,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-72.032,90</b>	<b>-82.218,00</b>	<b>-50.840,00</b>	<b>-39.677,00</b>	<b>-28.290,00</b>	<b>-16.676,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-72.032,90</b>	<b>-82.218,00</b>	<b>-50.840,00</b>	<b>-39.677,00</b>	<b>-28.290,00</b>	<b>-16.676,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-72.032,90</b>	<b>-82.218,00</b>	<b>-50.840,00</b>	<b>-39.677,00</b>	<b>-28.290,00</b>	<b>-16.676,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.282,44	63.332,00	79.459,00	80.936,00	82.333,00	83.750,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.148,00	2.757,00	3.027,00	3.230,00	3.433,00	3.636,00
	b) Verrechnung IT-System	4.214,31	5.475,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.618,72	31.800,00	48.715,00	49.689,00	50.683,00	51.697,00
	d) Verrechnung Raumkosten	22.301,41	23.300,00	21.910,00	22.210,00	22.410,00	22.610,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-40.750,46</b>	<b>-18.886,00</b>	<b>28.619,00</b>	<b>41.259,00</b>	<b>54.043,00</b>	<b>67.074,00</b>

## Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### **1. Allgemeines**

Das vor 2 Jahren bundesweit veränderte Punktsystem (z. B. Führerscheinentzug bereits mit 8 Punkten statt vorher mit 18 Punkten) ist mittlerweile in der Bußgeldstelle und in der Führerscheinstelle in den Arbeitsroutinen und Abläufen umgesetzt. Die Kommunikation mit betroffenen Bürgern und Rechtsanwälten sowie die Bearbeitung auch spezifischer Sachverhalte gelingen quantitativ wie qualitativ angemessen.

Vor allem in den Arbeitsbereichen Bearbeitung von Anträgen auf Ersterteilung, Verlängerung und Umtausch von Führerscheinen, Fahrerkarten und ausländischen Fahrerlaubnissen sind die Fallzahlen in den letzten Jahren deutlich gestiegen, so dass zur Sicherstellung angemessener Bearbeitungszeiten und zur Reduzierung der grenzwertiger Arbeitsbelastung der betreffenden Mitarbeiter eine Personalverstärkung im Umfang einer  $\frac{3}{4}$ -Stelle erforderlich ist. Zudem besteht zur Reduzierung der Führungsspannen in dem bisherigen Sachgebiet 2.2.1. Zulassungen und Fahrerlaubnisse ein zusätzlicher Stellenbedarf im Umfang einer  $\frac{1}{4}$ -Stelle (vgl. dazu DS-Nr. 4354).

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. Aus diesem Vergleichsring ergeben sich inhaltlich neben statistischen Zahlenvergleichen regelmäßig Rückschlüsse für die Arbeitsorganisation.

#### **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 Planzahl zum Haushaltsplan 2016 war zu hoch, weil versehentlich die Anzahl der Fahranfänger "Begleitetes Fahren mit 17" doppelt gezählt wurden. Die Gesamtmenge der erteilten Fahrerlaubnisse liegt daher weiterhin im Niveau von ca. 5.700 Vorgängen und wird daher auch für 2017 kalkuliert.

##### Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse (K062-02)

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

##### 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 2017 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**

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

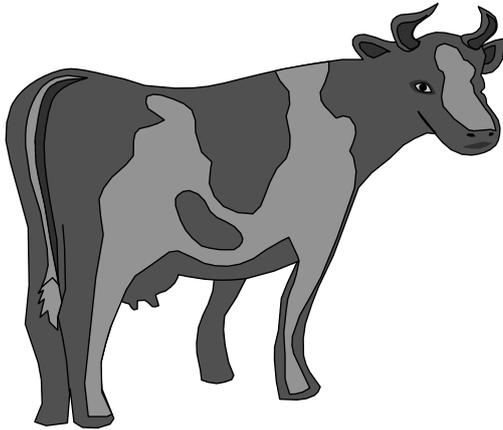
Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund der zusätzlichen Stellenanteile im Umfang von insgesamt einer Stelle (siehe oben und vgl. DS-Nr. 4354). Durch die Verschiebung von Stellenanteilen aus dem Bereich der Zulassungsstelle in den Bereich der Führerscheinstelle sowie erhöhten Erlösen kann dieser Personalmehrbedarf haushaltsneutral dargestellt werden.

#### **4. Teilfinanzplan**

./.



# Abteilung „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“



## Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 2 Gesundheit und Ordnung  
**Abteilung** 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-11.926.053,43	-12.343.205,00	-12.463.777,00	-12.659.466,00	-12.909.034,00	-13.132.611,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.809.535,46	11.541.566,00	11.426.654,00	11.651.897,00	11.881.615,00	12.115.952,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.018.746,95	3.125.747,00	3.347.614,00	3.273.726,00	3.324.838,00	3.345.950,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.902.228,98</b>	<b>2.324.108,00</b>	<b>2.310.491,00</b>	<b>2.266.157,00</b>	<b>2.297.419,00</b>	<b>2.329.291,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	5,19	6,34	6,30	6,18	6,27	6,35

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile Abteilung 2.3	111,50	111,00	111,50

## Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 2 Gesundheit und Ordnung  
**Abteilung** 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung  
**Produkt** 066 Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-98.476,16	-113.096,00	-113.096,00	-113.096,00	-113.096,00	-113.096,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	352.079,75	519.274,00	565.561,00	576.872,00	588.409,00	600.177,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	384.079,13	417.067,00	415.241,00	415.544,00	415.847,00	416.150,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>637.682,72</b>	<b>823.245,00</b>	<b>867.706,00</b>	<b>879.320,00</b>	<b>891.160,00</b>	<b>903.231,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	1,74	2,25	2,37	2,40	2,43	2,46

## Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 2 Gesundheit und Ordnung  
**Abteilung** 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung  
**Produkt** 069 Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-16.309,25	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	155.912,44	212.502,00	208.051,00	212.212,00	216.456,00	220.785,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	13.362,64	16.227,00	16.339,00	16.592,00	16.845,00	17.098,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>152.965,83</b>	<b>215.729,00</b>	<b>211.390,00</b>	<b>215.804,00</b>	<b>220.301,00</b>	<b>224.883,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	0,42	0,59	0,58	0,59	0,60	0,61

## Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-11.574.004,75	-12.018.859,00	-11.973.431,00	-12.169.120,00	-12.418.688,00	-12.642.265,00

## Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	9.595.141,62	9.987.928,00	9.908.827,00	10.104.213,00	10.303.478,00	10.506.752,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.978.833,13	2.029.931,00	2.063.604,00	2.063.907,00	2.114.210,00	2.134.513,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-30,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner						
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-237.263,27	-198.250,00	-364.250,00	-364.250,00	-364.250,00	-364.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	706.401,65	821.862,00	744.215,00	758.600,00	773.272,00	788.238,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	642.472,05	662.522,00	852.430,00	777.683,00	777.936,00	778.189,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.111.610,43</b>	<b>1.286.134,00</b>	<b>1.232.395,00</b>	<b>1.172.033,00</b>	<b>1.186.958,00</b>	<b>1.202.177,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,03	3,51	3,36	3,20	3,24	3,28
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						



<b>Produkt 066 Tiergesundheit</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
<b>Produkt</b>	066	Tiergesundheit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Johanna Neudecker	
<b>Beschreibung</b>	Überprüfung tierhaltender Betriebe (einschl. Viehhandel) und Überwachung der Durchführung vorbeugender Maßnahmen, Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung von Abgabe und Einsatz von Tierarzneimitteln auf allen Ebenen, Überwachung der Herstellung und des Einsatzes von Futtermitteln auf der Ebene der Landwirtschaft, Einleitung von Maßnahmen im Seuchenfall zur Bekämpfung der betr. Tierseuche, z.B. durch epidemiologische Untersuchungen, Anordnen von Schutzmaßnahmen, Tötungen und ordnungsgemäßes Beseitigen von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren, Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Stallungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierseuchenrechtliche u. tierkörperbeseitigungsrechtliche Normen, Arznei- und Futtermittelrechtliche Normen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rückstandskontrollplan		
<b>Zielgruppe</b>	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte, Besitzer von tierischen Nebenprodukten, Tierärzte/-innen, Allgemeinheit		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen</li> <li>- Verbesserung der Bestandshygiene</li> <li>- Erzeugung von zoonosefreien Lebensmitteln</li> <li>- schnellstmögliche Erkennung und Tilgung einer Seuche</li> <li>- Sicherstellung d. ordnungsgem. Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier</li> </ul>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (außer K066-02)	527	500	500
K066-02 Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance	78	95	95
K066-03 Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance	15	15	15
K066-04 Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen)	177	150	150
K066-05 Überwachung des Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln in landw. Betrieben sowie von am Verkehr mit Tierarzneimitteln beteiligten Personen u. Betrieben	432	300	300
K066-06 Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben	132	100	100

## Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.075,00	-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	-90.601,18	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-1.853,98	-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:	-4.946,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-4.946,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	b) Auflösung Sonderposten						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.476,16</b>	<b>-113.096,00</b>	<b>-113.096,00</b>	<b>-113.096,00</b>	<b>-113.096,00</b>	<b>-113.096,00</b>
11	- Personalaufwendungen	348.094,90	389.374,00	444.082,00	452.963,00	462.022,00	471.262,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.329,46	7.000,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.232,26	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
15	- Transferaufwendungen	334.284,43	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	28.166,68	30.995,00	30.995,00	30.995,00	30.995,00	30.995,00
	a) Zerlegungsentschädigungen	7.682,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Tierarznei- und Futtermittelüberwachung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.107,73</b>	<b>790.859,00</b>	<b>842.382,00</b>	<b>851.263,00</b>	<b>860.322,00</b>	<b>869.562,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>623.631,57</b>	<b>677.763,00</b>	<b>729.286,00</b>	<b>738.167,00</b>	<b>747.226,00</b>	<b>756.466,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>623.631,57</b>	<b>677.763,00</b>	<b>729.286,00</b>	<b>738.167,00</b>	<b>747.226,00</b>	<b>756.466,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>623.631,57</b>	<b>677.763,00</b>	<b>729.286,00</b>	<b>738.167,00</b>	<b>747.226,00</b>	<b>756.466,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbez., davon	14.051,15	145.482,00	138.420,00	141.153,00	143.934,00	146.765,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.283,00	1.511,00	1.871,00	2.074,00	2.277,00	2.480,00
	b) Verrechnung IT-System	4.559,12	5.931,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.984,85	129.900,00	121.479,00	123.909,00	126.387,00	128.915,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.224,18	8.140,00	8.370,00	8.470,00	8.570,00	8.670,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>637.682,72</b>	<b>823.245,00</b>	<b>867.706,00</b>	<b>879.320,00</b>	<b>891.160,00</b>	<b>903.231,00</b>

## 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. (K066-05)

Die Zuständigkeit für die Überwachung von tierärztlichen Hausapotheken ist auf das LANUV übergegangen. Insgesamt werden für das Jahr 2017 ca. 300 Überwachungen erwartet.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

##### Transferaufwendungen - Tierkörperbeseitigung (TEP 15)

Der Kreis Gütersloh hat die Pflicht zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse tierischen Ursprungs) nach Ausschreibung mit Wirkung vom 01.01.2009 auf die Fa. Rendac Icker GmbH & Co.KG, die eine Tierkörperbeseitigungsanstalt betreibt, übertragen. Der Vertrag endet am 31.12.2016. Wie hoch der zukünftige Zuschuss für die Tierkörperbeseitigungsanstalt ab 2017 sein wird, kann zur Zeit nicht genannt werden und ergibt sich erst im Rahmen einer Neuausschreibung. Aus diesem Grund soll es vorerst bei dem Ansatz von 360.000 € bleiben.

##### Zerlegungsentschädigungen (TEP 16 a)

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

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

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 069 Tierschutz</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
<b>Produkt</b>	069	Tierschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Sabine Beckmann	
<b>Beschreibung</b>	Überwachung von Tierhaltungen und Veranstaltungen mit Tieren auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Tätigwerden aufgrund von Fremdanzeigen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierschutzrechtliche Normen		
<b>Zielgruppe</b>	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte und Allgemeinheit		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere, schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen	3.573	3.400	3.550
K069-02 Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen	143	100	120
K069-03 Anzahl der Beanstandungen	17	15	15
K069-04 Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen	131	120	115
K069-05 Anzahl der Beanstandungen	12	10	10

<b>Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-8.197,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Amtstierärztliche Verrichtungen	-879,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-7.232,75	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.309,25</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	153.131,51	155.802,00	150.703,00	153.717,00	156.791,00	159.927,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.522,56	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,27	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.945,84</b>	<b>165.307,00</b>	<b>160.208,00</b>	<b>163.222,00</b>	<b>166.296,00</b>	<b>169.432,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>145.636,59</b>	<b>152.307,00</b>	<b>147.208,00</b>	<b>150.222,00</b>	<b>153.296,00</b>	<b>156.432,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>145.636,59</b>	<b>152.307,00</b>	<b>147.208,00</b>	<b>150.222,00</b>	<b>153.296,00</b>	<b>156.432,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>145.636,59</b>	<b>152.307,00</b>	<b>147.208,00</b>	<b>150.222,00</b>	<b>153.296,00</b>	<b>156.432,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.329,24	63.422,00	64.182,00	65.582,00	67.005,00	68.451,00
	a) Verrechnung Versicherungen	784,00	677,00	707,00	910,00	1.113,00	1.316,00
	b) Verrechnung IT-System	1.417,54	1.825,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.780,93	56.700,00	57.348,00	58.495,00	59.665,00	60.858,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.346,77	4.220,00	4.340,00	4.390,00	4.440,00	4.490,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>152.965,83</b>	<b>215.729,00</b>	<b>211.390,00</b>	<b>215.804,00</b>	<b>220.301,00</b>	<b>224.883,00</b>

## Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

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

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

##### Anzahl der Nutztierhaltungen (K069-01)

Die Anzahl der Nutztierhaltungen wird für das Jahr 2017 auf ca. 3.550 Halter geschätzt.

##### Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen (K069-02)

Im Jahr 2017 werden ca. 120 Überprüfungen von Nutztierhaltungen stattfinden.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz geplanter Tarif- und Besoldungserhöhung sinkt der Ansatz aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
<b>Produkt</b>	072	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Günter Brehms	
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der Schlachtier- u. Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch</li> <li>- EG-rechtliche Bestimmungen</li> <li>- Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen</li> <li>- Gebührensatzung des Kreises Gütersloh</li> <li>- Tarifvertrag für das Fleischuntersuchungspersonal</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Erzeuger/-innen und Anlieferer/-innen von Schlachtieren, Betreiber/-innen von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher/-innen (mittelbar)		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbraucherschutz</li> <li>- Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung</li> <li>- Kostendeckende Gebühren</li> </ul>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch)	7.206.405	7.050.000	7.200.000
K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch)	24.109	26.000	24.000
K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch)	70.854	70.000	70.000
K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch)	411	1.200	400
K072-05 Anzahl der Rückstandsproben	38.589	37.000	39.000
K072-06 Anzahl der positiven Proben	34	35	30

## Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-11.560.501,97	-12.017.859,00	-11.972.431,00	-12.168.120,00	-12.417.688,00	-12.641.265,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Verw.kostenbeitr. AbsatzfondG	-62,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-13.440,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-30,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	b) Pauschalwertberichtigungen						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.574.004,75</b>	<b>-12.018.859,00</b>	<b>-11.973.431,00</b>	<b>-12.169.120,00</b>	<b>-12.418.688,00</b>	<b>-12.642.265,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.984.089,64	9.397.196,00	9.493.737,00	9.683.611,00	9.877.283,00	10.074.829,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	1.737.490,51	1.802.300,00	1.835.245,00	1.835.245,00	1.885.245,00	1.905.245,00
	a) Rückstandsuntersuchungen	1.317.247,79	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	b) BSE-Untersuchungen	3.006,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.398,36	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	216.461,59	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
	a) Dienstreisen	30.538,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Dienst- und Schutzkleidung	70.697,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.943.440,10</b>	<b>11.403.676,00</b>	<b>11.533.162,00</b>	<b>11.723.036,00</b>	<b>11.966.708,00</b>	<b>12.184.254,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-630.564,65</b>	<b>-615.183,00</b>	<b>-440.269,00</b>	<b>-446.084,00</b>	<b>-451.980,00</b>	<b>-458.011,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-630.564,65</b>	<b>-615.183,00</b>	<b>-440.269,00</b>	<b>-446.084,00</b>	<b>-451.980,00</b>	<b>-458.011,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-630.564,65</b>	<b>-615.183,00</b>	<b>-440.269,00</b>	<b>-446.084,00</b>	<b>-451.980,00</b>	<b>-458.011,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	630.534,65	614.183,00	439.269,00	445.084,00	450.980,00	457.011,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.293,00	4.146,00	4.269,00	4.472,00	4.675,00	4.878,00
	b) Verrechnung IT-System	7.011,09	9.125,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	447.431,98	417.322,00	229.590,00	234.182,00	238.865,00	243.643,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.178,58	10.180,00	10.530,00	10.630,00	10.730,00	10.830,00
	e) Gemeinkosten	163.620,00	173.410,00	185.500,00	186.420,00	187.330,00	188.280,00
	f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Produkt 072 Schlachttier- 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.

#### **2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen**

##### Anzahl der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen - Rotfleisch - (K072-01)

Für das Jahr 2017 werden ca. 7.200.000 Schlachtungen erwartet.

#### **3. Teilergebnisplan**

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

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

#### **4. Teilfinanzplan**

./.



<b>Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
<b>Produkt</b>	074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Susanne Lamy	
<b>Beschreibung</b>	Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz		
<b>Zielgruppe</b>	Verbraucher, Hersteller und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen		
<b>Ziele</b>	Stärkung (Sicherstellung) des vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung durch risikoorientierte Betriebsüberprüfung und risikoorientierte Probenahme, Verminderung des Verwaltungsaufwandes durch gegenseitige elektronische Datenübermittlung		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen:			
K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe	3.059	3.100	3.100
K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen	2.733	2.900	2.850
K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen	1.253	900	900
Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebn. sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden:			
K074-04 Anzahl der Probenentnahmen	1.951	1.950	1.950
K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben	439	400	400
K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden	419	500	450
K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden	68	80	80

## Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren	-195.814,05	-178.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Lebensmittelüberwachung	-119,49	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-41.329,73	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-237.263,27</b>	<b>-198.250,00</b>	<b>-364.250,00</b>	<b>-364.250,00</b>	<b>-364.250,00</b>	<b>-364.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	700.276,21	687.362,00	656.035,00	668.656,00	681.529,00	694.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.843,09	30.608,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.117,93	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	613.634,57	610.575,00	819.575,00	744.575,00	744.575,00	744.575,00
	a) Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL	577.998,07	588.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328.871,80</b>	<b>1.330.115,00</b>	<b>1.488.662,00</b>	<b>1.426.283,00</b>	<b>1.439.156,00</b>	<b>1.452.287,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.091.608,53</b>	<b>1.131.865,00</b>	<b>1.124.412,00</b>	<b>1.062.033,00</b>	<b>1.074.906,00</b>	<b>1.088.037,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.091.608,53</b>	<b>1.131.865,00</b>	<b>1.124.412,00</b>	<b>1.062.033,00</b>	<b>1.074.906,00</b>	<b>1.088.037,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.091.608,53</b>	<b>1.131.865,00</b>	<b>1.124.412,00</b>	<b>1.062.033,00</b>	<b>1.074.906,00</b>	<b>1.088.037,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	20.001,90	154.269,00	107.983,00	110.000,00	112.052,00	114.140,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.902,00	3.215,00	3.213,00	3.416,00	3.619,00	3.822,00
	b) Verrechnung IT-System	5.248,74	6.844,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	6.125,44	134.500,00	88.180,00	89.944,00	91.743,00	93.578,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.725,72	9.710,00	9.890,00	9.940,00	9.990,00	10.040,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.111.610,43</b>	<b>1.286.134,00</b>	<b>1.232.395,00</b>	<b>1.172.033,00</b>	<b>1.186.958,00</b>	<b>1.202.177,00</b>

## **Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.**

Kreis Gütersloh

### **Erläuterungen**

#### **1. Allgemeines**

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

#### **2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen**

Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen (K074-03)

Bei den Beanstandungen waren 89 % so geringfügig, dass formelle Maßnahmen nicht getroffen werden mussten.

#### **3. Teilergebnisplan**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren (TEP 04)

Das Land Nordrhein-Westfalen hat Gebühren für die regelmäßigen amtlichen Kontrollen im Bereich der Lebensmittelüberwachung eingeführt. Im Kreis Gütersloh wird mit Mehrerträgen von 166.000 €/Jahr gerechnet.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz geplanter Tarif- und Besoldungserhöhung und der Planung von 0,50 zusätzlicher Stelle (DS-Nr. 4341) sinkt der Ansatz, weil eine veränderte Produktzuordnung vorgenommen worden ist und weil eine Tierarztstelle nicht nachbesetzt werden konnte. Aus diesem Grund wird ein Tierarzt vom Kreis PB abgeordnet. Die anfallenden Personalkosten werden unter den Personalkostenerstattungen ausgewiesen (TEP 16).

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.

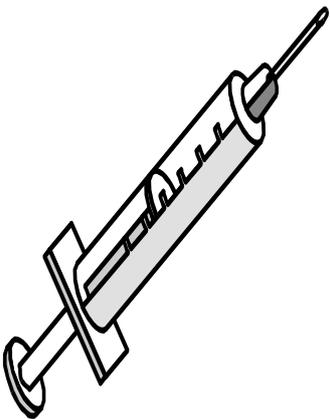
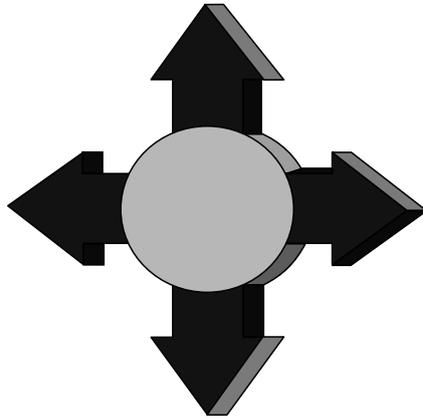
Nach einer Prognose des CVUA-OWL steigt die Umlage 2017 für den Kreis Gütersloh um 134.000 €.

#### **4. Teilfinanzplan**

./.



# Abteilung „Gesundheit“



## Abteilung 2.4 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.190.631,58	-1.147.988,00	-1.220.102,00	-1.220.828,00	-1.221.569,00	-1.222.324,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.847.291,33	4.443.250,00	4.460.917,00	4.549.636,00	4.640.127,00	4.732.427,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.561.245,14	1.714.715,00	1.818.975,00	1.838.769,00	1.857.003,00	1.876.927,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>4.217.904,89</b>	<b>5.009.977,00</b>	<b>5.059.790,00</b>	<b>5.167.577,00</b>	<b>5.275.561,00</b>	<b>5.387.030,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	11,51	13,67	13,80	14,10	14,39	14,69

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile Abteilung 2.4	62,25	64,00	64,00

## Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-264.519,00	-240.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	321.039,78	374.885,00	378.810,00	386.386,00	394.113,00	401.995,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	883.267,30	977.506,00	996.673,00	1.013.426,00	1.028.599,00	1.045.352,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>939.788,08</b>	<b>1.111.891,00</b>	<b>1.115.983,00</b>	<b>1.140.312,00</b>	<b>1.163.212,00</b>	<b>1.187.847,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	2,56	3,03	3,04	3,11	3,17	3,24

## Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-161.508,55	-135.688,00	-146.302,00	-147.028,00	-147.769,00	-148.524,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	838.385,27	1.015.501,00	1.031.292,00	1.051.918,00	1.072.956,00	1.094.414,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	284.844,41	245.870,00	249.213,00	249.736,00	250.339,00	250.942,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>961.721,13</b>	<b>1.125.683,00</b>	<b>1.134.203,00</b>	<b>1.154.626,00</b>	<b>1.175.526,00</b>	<b>1.196.832,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	2,62	3,07	3,09	3,15	3,21	3,26

## Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-130.162,18	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	723.856,66	832.679,00	783.299,00	798.965,00	814.944,00	831.243,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	71.653,55	107.510,00	175.018,00	175.421,00	175.824,00	176.227,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>665.348,03</b>	<b>812.689,00</b>	<b>830.817,00</b>	<b>846.886,00</b>	<b>863.268,00</b>	<b>879.970,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	1,81	2,22	2,27	2,31	2,35	2,40

## Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-9.904,10	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	368.286,37	396.915,00	410.667,00	418.881,00	427.258,00	435.803,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	56.147,16	72.042,00	70.709,00	71.112,00	71.515,00	71.918,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>414.529,43</b>	<b>455.957,00</b>	<b>468.376,00</b>	<b>476.993,00</b>	<b>485.773,00</b>	<b>494.721,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,13	1,24	1,28	1,30	1,33	1,35
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	118.168,73	146.504,00	152.891,00	155.949,00	159.067,00	162.248,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.660,59	20.832,00	17.363,00	17.586,00	17.809,00	18.032,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>133.829,32</b>	<b>166.636,00</b>	<b>169.554,00</b>	<b>172.835,00</b>	<b>176.176,00</b>	<b>179.580,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,37	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-101.588,75	-128.900,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	662.834,18	753.184,00	763.123,00	778.386,00	793.954,00	809.832,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	71.339,58	78.733,00	78.494,00	79.097,00	79.700,00	80.403,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>632.585,01</b>	<b>703.017,00</b>	<b>715.217,00</b>	<b>731.083,00</b>	<b>747.254,00</b>	<b>763.835,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,73	1,92	1,95	1,99	2,04	2,08
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-30.160,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	142.248,90	195.032,00	198.914,00	202.892,00	206.951,00	211.090,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	66.524,77	75.982,00	74.478,00	74.801,00	75.124,00	75.447,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>178.613,67</b>	<b>239.314,00</b>	<b>241.692,00</b>	<b>245.993,00</b>	<b>250.375,00</b>	<b>254.837,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,49	0,65	0,66	0,67	0,68	0,70
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-492.789,00	-470.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	672.471,44	728.550,00	741.921,00	756.259,00	770.884,00	785.802,00

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	111.807,78	136.240,00	157.027,00	157.590,00	158.093,00	158.606,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>291.490,22</b>	<b>394.790,00</b>	<b>383.948,00</b>	<b>398.849,00</b>	<b>413.977,00</b>	<b>429.408,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,80	1,08	1,05	1,09	1,13	1,17
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

<b>Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.4	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	198	Koordination und Förderung von Beratung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. Matthias Gubba	
<b>Beschreibung</b>	Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Kreis Gütersloh; Planung und Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung; Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gesundheit, Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung von Beratungsstellen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher II, III, V, VIII, XI und XII, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden und insbesondere die oben genannten speziellen Personengruppen		
<b>Ziele</b>	<p>Verringerung des Gesundheitsrisikos "Sucht" durch bedarfsgerechte Angebote zur ambulanten Sucht- und Drogenhilfe, unterstützt durch die Weiterentwicklung von Kennzahlen für den Bereich der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe im regelmäßigen Qualitätsdialog mit Anbietern sowie unter Berücksichtigung der Kommunalisierung der Landesförderung</p> <p>Mit dem Gesundheitsprojekt "Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle Gesundheit in Nordrhein-Westfalen" (MiMi) soll durch speziell geschulte Gesundheitsmediatoren der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem für Migrantinnen und Migranten erleichtert werden und zu einer besseren Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen beitragen. Darüber hinaus soll das Thema "Ernährung und Bewegung" verstärkt in den Alltag von Kindern im Kita- und Grundschulalter integriert werden.</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K198-01 Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr)	2.092	1.900	2.000
K198-02 Kommunale Gesundheitsberichte	6	5	5
K198-03 Projekte, Sitzungen Kommunale Gesundheitskonferenz/Arbeitsgruppen/BIGS/OGS/MiMi	23	26	23

## Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-6.850,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: BIGS	-78.969,00	-55.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-264.519,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-259.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	318.470,34	322.585,00	326.395,00	332.923,00	339.581,00	346.372,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.890,69	60,00	760,00	760,00	760,00	760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682,65	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
15	- Transferaufwendungen, davon	810.122,33	918.350,00	936.430,00	952.930,00	967.850,00	984.350,00
	a) Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda	3.490,00	3.490,00	5.070,00	5.070,00	3.490,00	3.490,00
	b) Zuschuss Schwangerenberatung	48.600,00	65.000,00	66.500,00	68.000,00	69.500,00	71.000,00
	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	36.107,33	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	e) Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe	504.875,00	599.310,00	614.310,00	629.310,00	644.310,00	659.310,00
	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	42.935,17	37.220,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00
	a) Miete Feldstr. 14	17.776,92	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.101,18</b>	<b>1.278.935,00</b>	<b>1.303.525,00</b>	<b>1.326.553,00</b>	<b>1.348.131,00</b>	<b>1.371.422,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>918.582,18</b>	<b>1.038.435,00</b>	<b>1.044.025,00</b>	<b>1.067.053,00</b>	<b>1.088.631,00</b>	<b>1.111.922,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>918.582,18</b>	<b>1.038.435,00</b>	<b>1.044.025,00</b>	<b>1.067.053,00</b>	<b>1.088.631,00</b>	<b>1.111.922,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>918.582,18</b>	<b>1.038.435,00</b>	<b>1.044.025,00</b>	<b>1.067.053,00</b>	<b>1.088.631,00</b>	<b>1.111.922,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	21.205,90	73.456,00	71.958,00	73.259,00	74.581,00	75.925,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.322,00	1.932,00	1.948,00	2.151,00	2.354,00	2.557,00
	b) Verrechnung IT-System	6.321,47	8.714,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.569,44	52.300,00	52.415,00	53.463,00	54.532,00	55.623,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.992,99	10.510,00	10.850,00	10.900,00	10.950,00	11.000,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>939.788,08</b>	<b>1.111.891,00</b>	<b>1.115.983,00</b>	<b>1.140.312,00</b>	<b>1.163.212,00</b>	<b>1.187.847,00</b>

## Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Im Haushaltsjahr 2015 wurden von den Suchtberatungsstellen 2.092 Klienten erreicht (2014 = 2.189).

Kommunale Gesundheitsberichte (K198-02)

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

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

Geschäftsführung für die Kommunale Gesundheitskonferenz u. ihre Arbeitsgruppen sowie Sitzungen der BIGS und Sitzungen im Bereich der OGS. Das landes- und krankenkassengeförderte Projekt "Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle GesundheitsmediatorInnen in Nordrhein-Westfalen" (MiMi-NRW) wurde im HHJ 2009 begonnen und wird 2017 fortgesetzt.

#### 3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen (TEP 6)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Hier werden die Honorarkosten für das Krankenkassengeförderte Projekt "Mit Migranten für Migranten" gebucht. Die unter TEP 6 im Jahr 2015 gebuchten Mehrerträge wurden zur Deckung der Mehraufwendungen des Projektes MiMi verwendet.

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 2017 auszugehen.

Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda (TEP 15a)

In den Jahren 2017 und 2018 ist hier neben dem Zuschuss für die Frauenberatungsstelle Nadeschda die befristete Förderung von Theodora in Höhe von jährlich 1.580 € veranschlagt.

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 bis zum 31.12.2021 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 bis zum 31.12.2021 und sieht eine Dynamisierung der Personalkosten vor.

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. Aufgrund von Mietpreis- und Nebenkostensteigerungen ist der Mietansatz auf 17.000 € pro Jahr erhöht worden. An den Miet- und Nebenkosten beteiligt sich die Arbeitsgemeinschaft mit einem Betrag in Höhe von 6.800 €/Jahr (TEP 5).

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.4	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	199	Kinder- und Jugendgesundheit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. Sabine Kloß	
<b>Beschreibung</b>	<p>Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkung auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Schulfähigkeit und Berufswahl. Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen oder geeigneter Fördermaßnahmen. Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen. Durchführung von Beratungen im Zusammenhang mit Impfungen und übertragbaren Krankheiten.</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen. Beratung von Eltern und Betreuungspersonal hinsichtlich weiterer zahnärztlicher, kieferorthopädischer oder logopädischer Behandlungs- und Fördermöglichkeiten. Erstellung von Gutachten und zahnärztlichen Stellungnahmen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vereinbarung des Arbeitskreises Zahngesundheit, Beihilfeverordnung</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Kinder (Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder) und Jugendliche sowie betroffene Eltern und Lehrer/-innen, Fachkräfte im Bereich Kindergesundheit (Ärzte, Therapeuten, Förderstellen), auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts</p>		
<b>Ziele</b>	<p>Optimale Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Schulkindern durch Begutachtung und Bearbeitung von 85% der Aufträge zum sonderpädagogischen Förderbedarf innerhalb von 2 Monaten nach Auftragseingang (sh. K199-02)</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	162	250	100
K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang	100 %	85%	100%
K199-03 Lernerfängeruntersuchungen	4.611	3.200	4.200
davon Seiteneinsteiger	681		1.000
Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden:			
K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche	116	100	300
K199-05 Gutachten SGB usw.	1.282	1.200	1.400
K199-06 davon Frühförderung (Lebenshilfe, Verein f.Körper-Mehrfachbehinderte u. Praxen)	844	800	900
K199-07 Erfassung Impfquote (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen	5.452	4.600	5.000
K199-08 Kinder- und jugendpsychiatrische Beratungen	0	60	60
K199-09 Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen und Gesundheitsförderprogramme in Kindergärten und Schulen	21.279	21.500	20.500
Zahnärztliche Stellungnahmen:			
K199-10 Gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylbLG u. Beihilfeverordnung, zahnärztliche Untersuchungen sozialer Risikogruppen (Behinderte, Demenzkranke, allg. zahnärztliche Beratung ...)	225	170	220

<b>Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-125.476,67	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: PK-Erstattung AK Zahngesundheit	-35.138,88	-35.688,00	-36.302,00	-37.028,00	-37.769,00	-38.524,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.508,55</b>	<b>-135.688,00</b>	<b>-146.302,00</b>	<b>-147.028,00</b>	<b>-147.769,00</b>	<b>-148.524,00</b>
11	- Personalaufwendungen	837.480,98	989.801,00	1.005.393,00	1.025.501,00	1.046.011,00	1.066.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	176.354,36	141.590,00	143.014,00	143.014,00	143.014,00	143.014,00
	a) Facharztuntersuchungen, Schulzahnpflege	160.748,20	136.610,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.980,31	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.135,95	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.951,60</b>	<b>1.161.561,00</b>	<b>1.178.577,00</b>	<b>1.198.685,00</b>	<b>1.219.195,00</b>	<b>1.240.114,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>889.443,05</b>	<b>1.025.873,00</b>	<b>1.032.275,00</b>	<b>1.051.657,00</b>	<b>1.071.426,00</b>	<b>1.091.590,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>889.443,05</b>	<b>1.025.873,00</b>	<b>1.032.275,00</b>	<b>1.051.657,00</b>	<b>1.071.426,00</b>	<b>1.091.590,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>1,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>889.444,05</b>	<b>1.025.873,00</b>	<b>1.032.275,00</b>	<b>1.051.657,00</b>	<b>1.071.426,00</b>	<b>1.091.590,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	72.277,08	99.810,00	101.928,00	102.969,00	104.100,00	105.242,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.058,00	5.134,00	5.746,00	5.949,00	6.152,00	6.355,00
	b) Verrechnung IT-System	8.428,62	11.456,00	13.003,00	13.003,00	13.003,00	13.003,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	904,29	25.700,00	25.899,00	26.417,00	26.945,00	27.484,00
	d) Verrechnung Raumkosten	57.886,17	57.520,00	57.280,00	57.600,00	58.000,00	58.400,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>961.721,13</b>	<b>1.125.683,00</b>	<b>1.134.203,00</b>	<b>1.154.626,00</b>	<b>1.175.526,00</b>	<b>1.196.832,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-11.817,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-11.817,50</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-11.817,50</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-11.817,50</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24199005 Neuanschaffungen	-11.924,60	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-11.817,50	-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 2017 wurde auf 100 angepasst, da durch Umsetzung des Schuländerungsgesetzes die Anzahl der AO-SF Verfahren voraussichtlich sinken wird.

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

Die Begutachtung und Bearbeitung der Aufträge zum AO-SF sollen zu 100 % 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.

Bei den Lernanfängeruntersuchungen sind 1.000 Seiteneinsteiger (Flüchtlinge/Asylbewerber) eingeplant. Die Kennzahl für diese Untersuchungen wurde aufgrund der Ist-Zahl 2016 für das 1. Halbjahr kalkuliert. Eine verlässliche Prognose bzw. Kalkulation ist aufgrund der vielen Unwägbarkeiten zur Zeit nicht möglich.

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

Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden/betriebsmedizinische Aufgaben

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

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

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

##### Kinder- und jugendpsychiatrische Beratungen (K199-08)

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

Soweit eine geeignete Nachfolge möglich ist, sollen im HHJ 2017 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 Gesundheitsförderungsprogramm im Rahmen der Gruppenprophylaxe, Unterrichtseinheiten zur Mundhygiene, zahngesunden Ernährung, Kariesvermeidung, Information zur Zahnschmelzhärtung und kieferorthopädischen Behandlung.

### **3. Teilergebnisplan**

#### Personalkostenerstattungen (TEP 6)

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

### **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 2017 werden 4.000 € veranschlagt.



<b>Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.4	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	201	Sozialpsychiatrische Beratung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Jens Köhler	
<b>Beschreibung</b>	Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses und der Fachausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts		
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Integration der Betroffenen, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit, Erleichterung eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer und niederschwelliger Beratung, die zu einer erfolgreichen Vermittlung ins Regelversorgungssystem am Betreuungsende führt.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen	40 %	35%	35%
*im Zeitraum neu begonnene Betreuungen	1.125	1.100	1.000
*Betreuungen insgesamt	1.820	1.700	1.700
K201-02 Gruppentermine	95	80	80
K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)	125	100	100

<b>Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen/allgem. Umlagen, hier: Landeszuweis./kommunalisierte Landesmittel	-35.681,50	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-1.842,70					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.637,98	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-130.162,18</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-127.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	719.697,26	746.579,00	724.718,00	739.212,00	753.996,00	769.076,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.230,76	22.080,00	21.853,00	21.853,00	21.853,00	21.853,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.022,24	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	18.901,02	34.765,00	103.765,00	103.765,00	103.765,00	103.765,00
	a) Mieten und Pachten	1.235,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.851,28</b>	<b>807.094,00</b>	<b>854.006,00</b>	<b>868.500,00</b>	<b>883.284,00</b>	<b>898.364,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>615.689,10</b>	<b>679.594,00</b>	<b>726.506,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>755.784,00</b>	<b>770.864,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>615.689,10</b>	<b>679.594,00</b>	<b>726.506,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>755.784,00</b>	<b>770.864,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>615.689,10</b>	<b>679.594,00</b>	<b>726.506,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>755.784,00</b>	<b>770.864,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	49.658,93	133.095,00	104.311,00	105.886,00	107.484,00	109.106,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.631,00	5.248,00	4.794,00	4.997,00	5.200,00	5.403,00
	b) Verrechnung IT-System	6.014,97	7.847,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	4.159,40	86.100,00	58.581,00	59.753,00	60.948,00	62.167,00
	d) Verrechnung Raumkosten	34.853,56	33.900,00	33.700,00	33.900,00	34.100,00	34.300,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>665.348,03</b>	<b>812.689,00</b>	<b>830.817,00</b>	<b>846.886,00</b>	<b>863.268,00</b>	<b>879.970,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Investitionsübersicht</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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

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)

Trotz geplanter Tarif- und Besoldungserhöhung sinken die Personalaufwendungen, weil eine Arztstelle nicht nachbesetzt werden konnte. Um die anfallenden Aufgaben trotzdem erledigen zu können wurde die sog. Rotationsstelle in Zusammenarbeit mit dem LWL eingerichtet. Für die erbrachten Dienstleistungen werden Personalkostenerstattungen an den LWL gezahlt (vgl. TEP 16).

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

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

#### 4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2017 werden 1.000 € veranschlagt.

<b>Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.4	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
<b>Beschreibung</b>	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch die Aufdeckung von Infektionsketten, Beratung und Überwachung bei Erkrankungen an übertragbaren Krankheiten. Regelmäßige Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften nach gesetzlichem Auftrag. Kooperation u. a. mit niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und der NRW-Infektions-Meldestelle (LZG.NRW) Kooperation mit regionalem Netzwerk mre-owl.net. AIDS-Aufklärung und -Beratung der Bevölkerung und gefährdeter Bevölkerungsgruppen einschließlich der Durchführung anonymer HIV-Untersuchungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO), Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygieneverordnung), die 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).		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Erkrankte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Prostituierte sowie Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.		
<b>Ziele</b>	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Reduzierung und Unterbrechung von Infektionsketten durch intensive Beratung der Ärzte zur Sicherstellung rechtzeitiger und vollständiger Meldungen von Infektionskrankheiten durch gezielte Informationen. Ziel ist eine kontinuierliche Steigerung des Anteils meldender Ärzte.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen	2.909	2.900	2.900
K203-02 Ermittlungen/Beratungen	5.334	4.900	4.900
K203-03 Anzahl meldender Ärzte	44	45	45
K203-04 Meldungen Tuberkuloseinfektionen	28	16	25
K203-05 Umgebungsuntersuchungen (TBC)	128	100	130
K203-06 Konsultationen Prostituierte	597	650	650
K203-07 Laboruntersuchungen Prostituierte	380	400	400
K203-08 AIDS/HIV-Beratungen und Tests	1.260	1.250	1.200



## Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24203005 Neuanschaffungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

#### 3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Landeszuweisung für die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund einer Höhergruppierung.

#### 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 2017 werden 2.000 € veranschlagt.

<b>Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.4	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	204	Umwelthygiene und Umweltmedizin	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
<b>Beschreibung</b>	Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien (Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene), Bundesimmissionschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein Deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, Runderlasse sowie weitere Gesetze und Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung des Kreises Gütersloh, Antragsteller/-innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, andere Behörden		
<b>Ziele</b>	Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse durch die Bearbeitung von 97 % der Stellungnahmen innerhalb der vorgegebenen Frist bei Vorliegen vollständiger Planungsunterlagen (K204-01)		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02	236 ~ 96 %	174 ~ 97%	174~97%
K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben	246	180	180
K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe)	274	400	400

## Teilergebnisplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	117.270,10	128.004,00	134.392,00	137.080,00	139.821,00	142.617,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	763,96	4.438,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.272,81</b>	<b>138.862,00</b>	<b>143.114,00</b>	<b>145.802,00</b>	<b>148.543,00</b>	<b>151.339,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>125.272,81</b>	<b>138.162,00</b>	<b>142.414,00</b>	<b>145.102,00</b>	<b>147.843,00</b>	<b>150.639,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>125.272,81</b>	<b>138.162,00</b>	<b>142.414,00</b>	<b>145.102,00</b>	<b>147.843,00</b>	<b>150.639,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>125.272,81</b>	<b>138.162,00</b>	<b>142.414,00</b>	<b>145.102,00</b>	<b>147.843,00</b>	<b>150.639,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	8.556,51	28.474,00	27.140,00	27.733,00	28.333,00	28.941,00
	a) Verrechnung Versicherungen	617,00	578,00	583,00	786,00	989,00	1.192,00
	b) Verrechnung IT-System	1.800,66	3.696,00	2.278,00	2.278,00	2.278,00	2.278,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	898,63	18.500,00	18.499,00	18.869,00	19.246,00	19.631,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.240,22	5.700,00	5.780,00	5.800,00	5.820,00	5.840,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>133.829,32</b>	<b>166.636,00</b>	<b>169.554,00</b>	<b>172.835,00</b>	<b>176.176,00</b>	<b>179.580,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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 abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2017 werden 1.000 € veranschlagt.

<b>Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.4	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	205	Trink- und Badewasserüberwachung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
<b>Beschreibung</b>	Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Beratung von Bürger/-innen, Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), ergänzt durch verschiedene DIN-Normen, VDi-Richtlinien, EG-Richtlinien, Erlasse des zuständigen Ministeriums sowie verschiedene Merkblätter, z. B. des Umweltbundesamtes (UBA), der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) etc.		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Anlagenbetreiber, Anlagennutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, Landesministerien, Bezirksregierung		
<b>Ziele</b>	Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen und chemischen Risiken und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Verbesserung der Trinkwasserqualität im Kreisgebiet, z. B. durch Gefährdungsabschätzung nach regelmäßiger risikoadaptierter Besichtigung von Einzelwasserversorgungsanlagen, Eigenversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-01). Erstellung eines jährlichen Berichtes über die Schadstoffbelastung für den Gesundheitsausschuss.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K205-01 Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u.a.)	964	1.100	1.100
K205-02 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon	1.204	920	920
- Untersuchungsbefunde	1.183	900	900
- Besichtigungen	21	20	20
K205-03 Untersuchungsbefunde / Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon	21.239	22.600	22.600
- Untersuchungsbefunde	14.792	16.000	16.000
- Besichtigungen/Beratungen	7.411	6.600	6.600
K205-04 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon	719	900	900
- Untersuchungsbefunde	628	800	800
- Besichtigungen/Beratungen	91	100	100
K205-05 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe an die Öffentlichkeit), davon	4.055	3.100	2.900
- Untersuchungsbefunde	3.027	1.800	1.800
- Besichtigungen/Beratungen	1.028	1.100	1.100

<b>Teilergebnisplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-97.301,25	-120.400,00	-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	-4.263,50	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-101.588,75</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-126.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	660.998,73	715.784,00	726.124,00	740.647,00	755.460,00	770.568,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	5.137,40	7.670,00	5.574,00	5.574,00	5.574,00	5.574,00
	a) Trinkwasseruntersuchungen		1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.638,46	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.309,94	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.084,53</b>	<b>747.074,00</b>	<b>755.318,00</b>	<b>769.841,00</b>	<b>784.654,00</b>	<b>799.762,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>582.495,78</b>	<b>618.174,00</b>	<b>628.918,00</b>	<b>643.441,00</b>	<b>658.254,00</b>	<b>673.362,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>582.495,78</b>	<b>618.174,00</b>	<b>628.918,00</b>	<b>643.441,00</b>	<b>658.254,00</b>	<b>673.362,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>582.495,78</b>	<b>618.174,00</b>	<b>628.918,00</b>	<b>643.441,00</b>	<b>658.254,00</b>	<b>673.362,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	50.089,23	84.843,00	86.299,00	87.642,00	89.000,00	90.473,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.726,00	3.840,00	3.871,00	4.074,00	4.277,00	4.480,00
	b) Verrechnung IT-System	5.287,05	4.143,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.835,45	37.400,00	36.999,00	37.739,00	38.494,00	39.264,00
	d) Verrechnung Raumkosten	39.240,73	39.460,00	39.140,00	39.540,00	39.940,00	40.440,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>632.585,01</b>	<b>703.017,00</b>	<b>715.217,00</b>	<b>731.083,00</b>	<b>747.254,00</b>	<b>763.835,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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 privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen/Einzelsorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.) (K205-01)

Die Kennzahl wurde 2016 neu gebildet. Bislang beinhaltet die Kennzahl lediglich die Einzelwasserversorgungsanlagen. Aufgrund der geänderten Trinkwasserordnung wurden jetzt auch die Besichtigungen von Eigenwasserversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen mit aufgenommen.

Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-02)

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

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

Überwachung von Hausbrunnen für Trinkwasserzwecke bei eigengenutzten und vermieteten Häusern sowie Trinkwasserversorgungsanlagen für größere Betriebe/Lebensmittelbetriebe, Anordnung von Wasserproben, Auswertung eingehender Wasserbefunde, Ortsbesichtigungen, Beratungen zu Belastungen/Sanierungsmöglichkeiten, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Erlaubnisansträgen, Ermittlungen bei Grundwasserschäden aller Art.

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

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

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

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

#### 3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Am 01.11.2011 ist die Trinkwasserordnung novelliert worden. Bei Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Neuvorschriften unter Weglassung der noch nicht kalkulierbaren Aufgaben würden mindestens 14,8 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Nach Vorberatung im Gesundheitsausschuss am 09.05.2012 (DS-Nr. 3328) hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 21.05.2012 eine vorläufige weiter risikoadaptierte Umsetzung der Trinkwasserordnung 2011 zustimmend zur Kenntnis genommen und für die Aufgabenerledigung im Stellenplan 2013 zunächst 2,0 Stellen eingerichtet. Die Besetzung der Stellen erfolgte in 2013 und in 2014. Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung von Einzelwasserversorgungsanlagen, Eigenversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen. Darüber hinaus werden hier noch die Gebühren für die Überwachung von Großveranstaltungen verbucht.

#### 4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2017 werden 1.000 € veranschlagt.

<b>Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.4	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Jürgen Theis	
<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in der Krankenpflege und Krankenpflegeassistenz (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung ), Anerkennung von Weiterbildungsmaßnahmen anderer nichtärztlicher Heilberufe, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser, Krankenpflegeschulen, Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze der nichtärztlichen Heilberufe, EU-Recht, Erlasse des zuständigen Ministeriums und Verfügungen der Bezirksregierung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilpraktikergesetz		
<b>Zielgruppe</b>	Prüflinge, Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Heilpraktiker/-innen (-anwärter/-innen), Psychotherapeuten/-innen, ( -anwärter/-innen), Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Ausbildungsträger, Berufskammern und externe Behörden, Bevölkerung, Ärzte/-innen, Apotheker/-innen, berufsständige Kammern, Krankenhäuser		
<b>Ziele</b>	Optimale Abstimmung und Umsetzung des Prüfungsverfahrens mit den Krankenpflegesschulen. Der Arbeitsaufwand pro Prüfling für mündliche Prüfungen soll 60 Minuten nicht übersteigen.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge	122	137	156
K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen	60 min.	60 min.	60 min.
K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe"	117	152	121
Aufsicht über Krankenhäuser:			
K206-04 Beratung/Begehung	31	40	30
Apothekenaufsicht:			
K206-05 Apothekenbesichtigungen	19	23	23
K206-06 apothekenrechtl. Beratungen	212	200	200
Arzneimittelüberwachung:			
K206-07 Beratung/Begehung	204	220	220

<b>Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Prüfung nichtärztl. Heilberufe	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-24.460,00	-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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.160,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	139.775,12	143.732,00	147.116,00	150.058,00	153.060,00	156.121,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.820,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,59	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	54.508,95	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
	a) Apothekenaufsicht	49.837,53	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.140,66</b>	<b>208.572,00</b>	<b>210.256,00</b>	<b>213.198,00</b>	<b>216.200,00</b>	<b>219.261,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>164.980,66</b>	<b>176.872,00</b>	<b>178.556,00</b>	<b>181.498,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>187.561,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>164.980,66</b>	<b>176.872,00</b>	<b>178.556,00</b>	<b>181.498,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>187.561,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>164.980,66</b>	<b>176.872,00</b>	<b>178.556,00</b>	<b>181.498,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>187.561,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	13.633,01	62.442,00	63.136,00	64.495,00	65.875,00	67.276,00
	a) Verrechnung Versicherungen	905,00	849,00	856,00	1.059,00	1.262,00	1.465,00
	b) Verrechnung IT-System	383,12	493,00	482,00	482,00	482,00	482,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.473,78	51.300,00	51.798,00	52.834,00	53.891,00	54.969,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.871,11	9.800,00	10.000,00	10.120,00	10.240,00	10.360,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>178.613,67</b>	<b>239.314,00</b>	<b>241.692,00</b>	<b>245.993,00</b>	<b>250.375,00</b>	<b>254.837,00</b>

## Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

##### Beratung/Begehung (K206-04)

Die infektionshygienischen Aufsichts- und Beratungstätigkeiten nach Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (ÖGDG) und Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO) werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Produktbereiches 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

./.



<b>Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung	
<b>Abteilung</b>	2.4	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	208	Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. Reinhard Michels	
<b>Beschreibung</b>	Erstellung von Gutachten und ärztliche Stellungnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II, XI und XII , Infektionsschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozessordnung, Waffengesetz, Jagdgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften		
<b>Zielgruppe</b>	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bevölkerung im Kreis Gütersloh		
<b>Ziele</b>	Verminderung von hygiene- und infektionsbedingten Mängeln in Einrichtungen der stationären Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen durch jährliche Besichtigung der klassischen Altenpflegeheime (28) und Beratung und risikoadaptierte Besichtigung der Behinderteneinrichtungen und Pflegegruppen.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K208-01 Anzahl Altenheime	28	28	28
K208-02 Quote der besichtigten Altenheime	50 %	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	110	120	120
K208-05 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG	251	150	450
K208-06 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen	586	520	520
K208-07 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztliche	429	320	320
Gutachten und Stellungnahmen			
K208-08 Gutachten für Jobcenter	781	950	950
K208-09 Belehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz	12.302	9.000	10.000
K208-10 Todesbescheinigungen	2.957	3.000	3.000
K208-11 -davon mit An- und Nachfragen	1.132	900	900

<b>Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-351.433,70	-280.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,08					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-351.173,62</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	671.087,28	670.850,00	693.206,00	706.570,00	720.201,00	734.105,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	7.807,29	35.660,00	34.863,00	34.863,00	34.863,00	34.863,00
	a) Kosten f. Besichtigung von stat. Altenpflege- u. Behinderteneinrichtungen	1.872,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.110,30	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.942,20	56.460,00	78.960,00	78.960,00	78.960,00	78.960,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.947,07</b>	<b>767.800,00</b>	<b>811.859,00</b>	<b>825.223,00</b>	<b>838.854,00</b>	<b>852.758,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>393.773,45</b>	<b>487.800,00</b>	<b>486.859,00</b>	<b>500.223,00</b>	<b>513.854,00</b>	<b>527.758,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>393.773,45</b>	<b>487.800,00</b>	<b>486.859,00</b>	<b>500.223,00</b>	<b>513.854,00</b>	<b>527.758,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>393.773,45</b>	<b>487.800,00</b>	<b>486.859,00</b>	<b>500.223,00</b>	<b>513.854,00</b>	<b>527.758,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.615,38	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	a) Verrechnung Gutachterkosten Option	-141.615,38	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	b) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	39.332,15	96.990,00	87.089,00	88.626,00	90.123,00	91.650,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.253,00	3.451,00	2.950,00	3.153,00	3.356,00	3.559,00
	b) Verrechnung IT-System	5.325,37	6.939,00	6.794,00	6.794,00	6.794,00	6.794,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.384,16	57.700,00	48.715,00	49.689,00	50.683,00	51.697,00
	d) Verrechnung Raumkosten	29.369,62	28.900,00	28.630,00	28.990,00	29.290,00	29.600,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>291.490,22</b>	<b>394.790,00</b>	<b>383.948,00</b>	<b>398.849,00</b>	<b>413.977,00</b>	<b>429.408,00</b>

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24208005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

Gutachten nach dem SGB XII (z. B. Eingliederungshilfe für Behinderte, Feststellung der Pflegebedürftigkeit, Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen, Heimunterbringung, Maßnahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe, Hilfsmittel für LWL, Krankenkostzulage). Die Steigerung auf 450 Gutachten ergibt sich durch die Flüchtlinge und Asylbewerber.

Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen (K208-6)

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 2015 ergab sich insbesondere durch ein erhöhtes Fallzahlenaufkommen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz geplanter Tarif- und Besoldungserhöhung sinken die Personalaufwendungen, weil eine Arztstelle nicht nachbesetzt werden konnte. Um die anfallenden Aufgaben trotzdem erledigen zu können wurde die sog. Rotationsstelle in Zusammenarbeit mit dem LWL eingerichtet. Für die erbrachten Dienstleistungen werden Personalkostenerstattungen an den LWL gezahlt (vgl. TEP 16).

#### 4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2017 werden 1.000 € veranschlagt.

# Abteilung

**"Recht und  
Kommunalaufsicht"**

## Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-854.182,44	-846.100,00	-952.930,00	-977.940,00	-1.002.960,00	-1.027.980,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	219.167,44	269.880,00	267.147,00	272.491,00	277.940,00	283.499,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.039.581,77	1.059.645,00	1.162.741,00	1.188.207,00	1.213.673,00	1.239.149,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>404.566,77</b>	<b>483.425,00</b>	<b>476.958,00</b>	<b>482.758,00</b>	<b>488.653,00</b>	<b>494.668,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,10	1,32	1,30	1,32	1,33	1,35
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Produktbeschreibung Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteil für Abteilung 2.5	3,00	2,75	2,75

## Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	46.360,46	56.733,00	83.041,00	84.702,00	86.396,00	88.124,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	139.745,24	146.172,00	146.694,00	146.907,00	147.120,00	147.343,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>186.105,70</b>	<b>202.905,00</b>	<b>229.735,00</b>	<b>231.609,00</b>	<b>233.516,00</b>	<b>235.467,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,51	0,55	0,63	0,63	0,64	0,64
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-24.182,44	-7.100,00	-6.930,00	-6.940,00	-6.960,00	-6.980,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	172.806,98	213.147,00	184.106,00	187.789,00	191.544,00	195.375,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	128.753,11	74.473,00	70.047,00	70.300,00	70.553,00	70.806,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>277.377,65</b>	<b>280.520,00</b>	<b>247.223,00</b>	<b>251.149,00</b>	<b>255.137,00</b>	<b>259.201,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,76	0,77	0,67	0,69	0,70	0,71
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-830.000,00	-839.000,00	-946.000,00	-971.000,00	-996.000,00	-1.021.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	771.083,42	839.000,00	946.000,00	971.000,00	996.000,00	1.021.000,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-58.916,58</b>					
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,16					
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

## Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	2.5	Recht und Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	012	Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

#### Verantwortliche Person(en)

Ilona Semmler

**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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Allgemeine Kommunalaufsicht:			
K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen	104	100	100
K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen	4	4	4
Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen:			
K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen	58	50	50
Anzeige- und Genehmigungsverfahren:			
K012-04 Anzahl der Genehmigungen	53	40	40
Sparkassenwesen:			
K012-05 Anzahl der vorzubereitenden Wahlen	0	0	0
K012-06 Gebietsänderungen der Gemeinden und des Kreises	0	0	0
Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter:			
K012-07 Anzahl der vorzubereitenden Benennungen	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	45.157,17	31.733,00	54.675,00	55.769,00	56.884,00	58.022,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260,65					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.383,24	143.660,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00
	a) Beiträge an LKT und KGSt	137.062,99	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.868,06</b>	<b>175.463,00</b>	<b>198.405,00</b>	<b>199.499,00</b>	<b>200.614,00</b>	<b>201.752,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>181.868,06</b>	<b>175.463,00</b>	<b>198.405,00</b>	<b>199.499,00</b>	<b>200.614,00</b>	<b>201.752,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>181.868,06</b>	<b>175.463,00</b>	<b>198.405,00</b>	<b>199.499,00</b>	<b>200.614,00</b>	<b>201.752,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>181.868,06</b>	<b>175.463,00</b>	<b>198.405,00</b>	<b>199.499,00</b>	<b>200.614,00</b>	<b>201.752,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	4.237,64	27.442,00	31.330,00	32.110,00	32.902,00	33.715,00
	a) Verrechnung Versicherungen	315,00	246,00	347,00	550,00	753,00	956,00
	b) Verrechnung IT-System	38,31	36,00	447,00	447,00	447,00	447,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.203,29	25.000,00	28.366,00	28.933,00	29.512,00	30.102,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.681,04	2.160,00	2.170,00	2.180,00	2.190,00	2.210,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>186.105,70</b>	<b>202.905,00</b>	<b>229.735,00</b>	<b>231.609,00</b>	<b>233.516,00</b>	<b>235.467,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Auskünfte, Beratungen, Informationen im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht

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

Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Für 2017 sind weitere Anzeigeverfahren für die Haushaltssatzungen sowie für Jahres- als auch für Gesamtabchlüsse zu erwarten.

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

Gebietsänderungen

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

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

Sparkassenwesen (K012-05, K012-06)

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

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

- Verwaltungs-, Oberverwaltungs-, Sozial- und Landessozialgericht

Mitgliedschaften

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

**Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften**

Kreis Gütersloh

**3. Teilergebnisplan**Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendung aufgrund einer veränderten Produktzuordnung (vgl. Produkt 042).

**4. Teilfinanzplan**

./.

## Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	2.5	Recht und Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	042	Rechtsberatung und -vertretung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

#### Verantwortliche Person(en)

Andrea Kemper [P]  
2.5 Anja Böger (Vertretung)

#### Beschreibung

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 Ansprüchen Dritter

Neben der Rechtsberatung wird auch die Federführung für die Umsetzung der Vorgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie und der hierzu ergehenden nationalen Vorschriften wahrgenommen.

#### Auftragsgrundlage

- 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen	186	180	180
K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten	166	150	150
K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen	17	15	15
K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren	33	30	30

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-908,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.253,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.162,44</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	170.928,32	174.047,00	153.274,00	156.340,00	159.466,00	162.655,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.047,87	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	894,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.693,40	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00
	a) Gerichts- und Sachverständigenkosten	71.567,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.563,59</b>	<b>238.437,00</b>	<b>213.664,00</b>	<b>216.730,00</b>	<b>219.856,00</b>	<b>223.045,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>266.401,15</b>	<b>235.437,00</b>	<b>210.664,00</b>	<b>213.730,00</b>	<b>216.856,00</b>	<b>220.045,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>266.401,15</b>	<b>235.437,00</b>	<b>210.664,00</b>	<b>213.730,00</b>	<b>216.856,00</b>	<b>220.045,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>266.401,15</b>	<b>235.437,00</b>	<b>210.664,00</b>	<b>213.730,00</b>	<b>216.856,00</b>	<b>220.045,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.020,00	-4.100,00	-3.930,00	-3.940,00	-3.960,00	-3.980,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	14.996,50	49.183,00	40.489,00	41.359,00	42.241,00	43.136,00
	a) Verrechnung Versicherungen	840,00	862,00	744,00	947,00	1.150,00	1.353,00
	b) Verrechnung IT-System	2.528,59	3.281,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.878,66	39.100,00	30.832,00	31.449,00	32.078,00	32.720,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.749,25	5.940,00	6.680,00	6.730,00	6.780,00	6.830,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>277.377,65</b>	<b>280.520,00</b>	<b>247.223,00</b>	<b>251.149,00</b>	<b>255.137,00</b>	<b>259.201,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Mündliche Beratung und Rechtsvertretung

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

Schriftliche Stellungnahmen etc.

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

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Mündliche Beratungen und Rechtsvertretungen (K042-01)

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

Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten (K042-02)

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

Rechtsgestaltungen (K042-03)

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

Entscheidung über die Beauftragung und Einschaltung von Rechtsanwälten

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

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

#### 3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 6)

Für Erstattungsleistungen aus Rechtsstreitigkeiten werden 3.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das Ergebnis 2015 ergibt sich durch die ertragswirksame Auflösung einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz geplanter Tarif- und Besoldungserhöhung sinken die Personalaufwendungen, weil eine veränderte Produktzuordnung vorgenommen wurde (vgl. Produkt 012).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP16)

Das Ergebnis 2015 wird noch durch die Aufwendungen für die Aufgaben des sog. "Einheitlichen Ansprechpartners" im Sinne der EU-Dienstleistungsrichtlinie beeinflusst. Ab dem Haushaltsjahr 2016 hat das Land NRW diese Aufgaben in eigener Zuständigkeit übernommen, sodass der Ansatz in Höhe von 34.000 € ab dem Haushaltsjahr 2016 entfallen ist.

Gerichts- und Sachverständigenkosten (TEP 16 a)

Die Haushaltsmittel dienen dazu bei rechtlichen Streitigkeiten anfallende Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten zu decken. Aufgrund kostenintensiver Streitigkeiten in 2015 fällt das dazugehörige Jahresergebnis etwas höher aus als der jährlich dafür eingeplante Haushaltsansatz.

**Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung**

Kreis Gütersloh

**4. Teilfinanzplan**

/.

## Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

<b>Dezernat</b>	2	Gesundheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	2.5	Recht und Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	602	Versicherungsleistungsverrechnung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

#### Verantwortliche Person(en)

Frank Rosczyk

#### Beschreibung

Dieses Produkt bildet einen Großteil der Versicherungsverträge des Kreises Gütersloh ab. Erfasst sind neben den Inventar-, Elektronik- und Ausstellungsversicherungen die allgemeine Haftpflicht-, die gesetzliche Unfall-, einige zusätzliche Unfallversicherungen und die Strafrechtsschutzversicherung. Nicht enthalten sind die Kfz-Versicherungen (dezentral in den Abteilungen) und die Gebäudeversicherungen (zentral bei der Abteilung 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	771.083,42	839.000,00	946.000,00	971.000,00	996.000,00	1.021.000,00
	a) Versicherungsbeiträge	768.988,55	817.000,00	924.000,00	949.000,00	974.000,00	999.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.083,42</b>	<b>839.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>771.083,42</b>	<b>839.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>771.083,42</b>	<b>839.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>771.083,42</b>	<b>839.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	-830.000,00	-839.000,00	-946.000,00	-971.000,00	-996.000,00	-1.021.000,00
	hier: Verrechnung Versicherung	-830.000,00	-839.000,00	-946.000,00	-971.000,00	-996.000,00	-1.021.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-58.916,58</b>					

## Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### **1. Allgemeines**

Der Kreis Gütersloh hat im Jahr 2000 ein gezieltes Risikomanagement für den Bereich der steuerbaren Versicherungsleistungen eingeführt. Dieses Risikomanagement hat im Laufe der folgenden Jahre zu deutlichen Ersparnissen bei den Versicherungsprämien geführt. Diese Ersparnisse sind einem gebildeten Versicherungsfonds zugeführt worden, der zuletzt einen Bestand von 531.000 € ausgewiesen hat. Da die Bildung einer Rückstellung in Form dieses Risikofonds 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.

Der deutliche Anstieg des Ansatzes gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist im Wesentlichen auf eine deutliche Prämiensteigerung in der gesetzlichen Unfallversicherung zurückzuführen.

#### **4. Teilfinanzplan**

./.