

NKF

-Produkthaushalt 2023

Dezernat 2

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht</u>	<u>1</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	<u>2</u>
740	Leiter Dezernat 2 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 2.2 Straßenverkehr</u>	<u>7</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<u>8</u>
056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	9
059	Verkehrslenkung und -sicherheit	15
062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	23
	<u>Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u>	<u>27</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<u>28</u>
066	Tiergesundheit	31
069	Tierschutz	35
072	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	39
074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	43
	<u>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</u>	<u>47</u>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	<u>48</u>
012	Kommunalaufsicht u. Betreuung der Mitgliedschaften	49
042	Rechtsberatung und –vertretung	53
602	Versicherungsleistungsverrechnung	57

Hinweis:

Die Personalkostenplanung 2023 berücksichtigt im Besoldungsbereich die ab 01.12.2022 relevante Besoldungserhöhung von 2,8 % und eine weitere Erhöhung zum 01.10.2023 von 2,5 %. Im Tarifbereich ist mit einem ganzjährigen Anstieg von 2,5 % ab 01.01.2023 kalkuliert worden. Sollten Veränderungen auf andere Gründe zurückzuführen sein, werden entsprechende Erläuterungen pro Produkt erfasst.

Dezernat 2

**- Straßenverkehr,
Veterinärwesen und
Recht-**

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-24.039.752,76	-27.159.985,00	-28.590.615,00	-29.648.425,00	-29.905.167,00	-30.164.554,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	16.741.952,70	18.200.014,00	18.794.431,00	19.437.079,00	19.715.420,00	20.076.137,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.024.976,52	6.627.723,00	6.701.871,00	6.783.955,00	6.825.550,00	6.814.375,00
D	Ergebnis	-272.823,54	-2.332.248,00	-3.094.313,00	-3.427.391,00	-3.364.197,00	-3.274.042,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	-0,73	-6,27	-8,32	-9,22	-9,05	-8,81

Abteilung 2.0 Dezernent 2

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-46.760,00	-14.820,00	-12.870,00	-12.940,00	-13.000,00	-13.070,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	158.418,44	134.800,00	134.798,00	137.041,00	139.338,00	141.682,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	11.562,33	14.775,00	15.737,00	16.068,00	16.537,00	16.834,00
D	Ergebnis	123.220,77	134.755,00	137.665,00	140.169,00	142.875,00	145.446,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,33	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39

Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-9.295.591,75	-11.700.550,00	-12.897.000,00	-13.564.000,00	-13.564.000,00	-13.564.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.102.402,74	4.586.309,00	4.787.849,00	4.972.896,00	5.063.165,00	5.155.369,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.637.448,00	1.528.347,00	1.564.620,00	1.568.700,00	1.578.492,00	1.540.228,00
D	Ergebnis	-3.555.741,01	-5.585.894,00	-6.544.531,00	-7.022.404,00	-6.922.343,00	-6.868.403,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	-9,57	-15,03	-17,61	-18,89	-18,62	-18,48

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-13.531.959,69	-14.281.615,00	-14.492.745,00	-14.858.485,00	-15.090.167,00	-15.324.484,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.139.737,71	13.220.022,00	13.556.944,00	14.007.727,00	14.223.860,00	14.492.252,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.870.553,47	3.633.762,00	3.645.219,00	3.697.311,00	3.702.824,00	3.704.092,00
D	Ergebnis	2.478.331,49	2.572.169,00	2.709.418,00	2.846.553,00	2.836.517,00	2.871.860,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	6,67	6,92	7,29	7,66	7,63	7,73

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.165.441,32	-1.163.000,00	-1.188.000,00	-1.213.000,00	-1.238.000,00	-1.263.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	341.393,81	258.883,00	314.840,00	319.415,00	289.057,00	286.834,00

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.505.412,72	1.450.839,00	1.476.295,00	1.501.876,00	1.527.697,00	1.553.221,00
D	Ergebnis	681.365,21	546.722,00	603.135,00	608.291,00	578.754,00	577.055,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,83	1,47	1,62	1,64	1,56	1,55
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

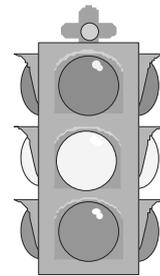
Produkt 740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.0	Dezernent 2	
Produkt	740	Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernent 2		Thomas Kuhlbusch	
Produkt 740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Erläuterungen			
<u>1. Allgemeines</u>			
./.			
<u>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u>			
./.			
<u>3. Teilergebnisplan</u>			
./.			
<u>4. Teilfinanzplan</u>			
./.			
Abteilung 2.0 Dezernent 2			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile Leitung Dezernat 2	1,75	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	110.623,44	111.951,00	111.722,00	113.965,00	116.262,00	118.606,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415,69	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,39	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.450,52	116.803,00	116.574,00	118.817,00	121.114,00	123.458,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	112.450,52	116.803,00	116.574,00	118.817,00	121.114,00	123.458,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	112.450,52	116.803,00	116.574,00	118.817,00	121.114,00	123.458,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	112.450,52	116.803,00	116.574,00	118.817,00	121.114,00	123.458,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.760,00	-14.820,00	-12.870,00	-12.940,00	-13.000,00	-13.070,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	57.530,25	32.772,00	33.961,00	34.292,00	34.761,00	35.058,00
	a) Verrechnung Versicherungen	478,00	286,00	301,00	498,00	695,00	892,00
	b) Verrechnung IT-System	1.784,43	1.227,00	1.124,00	1.158,00	1.330,00	1.330,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	47.795,00	22.849,00	23.076,00	23.076,00	23.076,00	23.076,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.472,82	8.410,00	9.460,00	9.560,00	9.660,00	9.760,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	123.220,77	134.755,00	137.665,00	140.169,00	142.875,00	145.446,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	123.220,77	134.755,00	137.665,00	140.169,00	142.875,00	145.446,00

Abteilung „Straßenverkehr“



Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-9.295.591,75	-11.700.550,00	-12.897.000,00	-13.564.000,00	-13.564.000,00	-13.564.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.102.402,74	4.586.309,00	4.787.849,00	4.972.896,00	5.063.165,00	5.155.369,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.637.448,00	1.528.347,00	1.564.620,00	1.568.700,00	1.578.492,00	1.540.228,00
D	Ergebnis	-3.555.741,01	-5.585.894,00	-6.544.531,00	-7.022.404,00	-6.922.343,00	-6.868.403,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	-9,57	-15,03	-17,61	-18,89	-18,62	-18,48

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile 2.2	69,55	70,39	76,39

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-3.272.714,08	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.476.711,99	1.598.210,00	1.578.841,00	1.609.231,00	1.640.333,00	1.672.104,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	490.517,54	555.705,00	541.210,00	542.865,00	546.619,00	506.791,00
D	Ergebnis	-1.305.484,55	-1.426.085,00	-1.459.949,00	-1.427.904,00	-1.393.048,00	-1.401.105,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	-3,51	-3,84	-3,93	-3,84	-3,75	-3,77

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-5.083.362,35	-7.132.000,00	-8.164.000,00	-8.831.000,00	-8.831.000,00	-8.831.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.802.483,76	2.118.094,00	2.160.692,00	2.298.444,00	2.340.309,00	2.383.070,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	877.562,53	784.569,00	797.857,00	799.549,00	803.930,00	804.987,00
D	Ergebnis	-2.403.316,06	-4.229.337,00	-5.205.451,00	-5.733.007,00	-5.686.761,00	-5.642.943,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	-6,47	-11,38	-14,00	-15,42	-15,30	-15,18

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-939.515,32	-988.550,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	823.206,99	870.005,00	1.048.316,00	1.065.221,00	1.082.523,00	1.100.195,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	269.367,93	188.073,00	225.553,00	226.286,00	227.943,00	228.450,00
D	Ergebnis	153.059,60	69.528,00	120.869,00	138.507,00	157.466,00	175.645,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,41	0,19	0,33	0,37	0,42	0,47

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Kathrin Birkenhake	
Beschreibung	Sicherstellen der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Kfz-Zulassung, Aktualisierung des örtlichen Fahrzeugregisters zur sachgerechten Informationsversorgung der institutionellen Nutzer wie Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherer, Sicherstellen der Halterpflichten, Maßnahmen insbesondere bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Versicherungsschutz		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV)		
Zielgruppe	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer		
Ziele	Die durchschnittliche Wartezeit für Zulassungen liegt jährlich bei maximal 30 Minuten (K056-02).		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K056-01 Neu- und Wiedenzulassungen	23.545	27.000	27.000
insgesamt zugelassene Elektrofahrzeuge (ohne Hybrid)	3.789	5.000	5.000
K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten	13	<=30	<=30
K056-03 Personalkosten pro Zulassung	15 €	14 €	15 €
K056-04 Kostendeckungsgrad	139 %	150 %	150 %

Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-3.176.883,01	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.113,43	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.320,14					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-6.397,50					
10	= Ordentliche Erträge	-3.272.714,08	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.355.858,99	1.518.076,00	1.513.729,00	1.544.119,00	1.575.221,00	1.606.992,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon	126.799,76	115.489,00	95.473,00	95.473,00	95.473,00	95.473,00
	a) ADV-Produktionskosten	125.668,61	112.489,00	92.473,00	92.473,00	92.473,00	92.473,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.291,47	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.574,29	317.995,00	317.995,00	317.995,00	317.995,00	277.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.706.524,51	1.959.190,00	1.934.827,00	1.965.217,00	1.996.319,00	1.987.095,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.566.189,57	-1.620.810,00	-1.645.173,00	-1.614.783,00	-1.583.681,00	-1.592.905,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.566.189,57	-1.620.810,00	-1.645.173,00	-1.614.783,00	-1.583.681,00	-1.592.905,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-1.566.189,57	-1.620.810,00	-1.645.173,00	-1.614.783,00	-1.583.681,00	-1.592.905,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen, davon	260.705,02	194.725,00	185.224,00	186.879,00	190.633,00	191.800,00
	a) Verrechnung Versicherungen	9.844,00	9.677,00	10.172,00	10.369,00	10.566,00	10.763,00
	b) Verrechnung IT-System	25.225,39	17.184,00	16.860,00	17.368,00	19.955,00	19.955,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	120.853,00	80.134,00	65.112,00	65.112,00	65.112,00	65.112,00
	d) Verrechnung Raumkosten	104.782,63	87.730,00	93.080,00	94.030,00	95.000,00	95.970,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.305.484,55	-1.426.085,00	-1.459.949,00	-1.427.904,00	-1.393.048,00	-1.401.105,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.305.484,55	-1.426.085,00	-1.459.949,00	-1.427.904,00	-1.393.048,00	-1.401.105,00

Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze für 2023 erfolgt im Sommer 2022 und somit in Zeiten der Corona-Pandemie mit den bekannten Auswirkungen. Für die Ansätze in 2023 besteht die Annahme, dass es sich wieder um ein "normales" Jahr ohne Corona-Beeinträchtigungen handelt. Insofern werden überwiegend die für 2021 und 2022 kalkulierten Ansätze auch für 2023 kalkuliert.

Jährlich werden rund 63.000 Geschäftsvorfälle (Zulassungen, Umschreibungen etc.) bearbeitet. Damit verbunden ist ein Kundenaufkommen von über 65.000 Personen, die die Zulassungsstelle aufsuchen. Die seit 1996 praktizierte zentrale Vorhaltung einer Zulassungsstelle im Kreishaus in Gütersloh hat sich bewährt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einfache Geschäftsvorfälle, wie Abmeldungen und Anschriftenänderungen, bei den Bürgerbüros der kreisangehörigen Kommunen oder online zu erledigen.

Die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden lag im Jahr 2021 bei rund 13 Minuten. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass seit Beginn der Corona-Pandemie, d. h. seit März 2020 bis April 2022, der Kundenkontakt ausschließlich über die Online-Terminvergabe gesteuert wurde. Erklärtes Ziel bleibt es aber weiterhin, auch mit Blick auf einen angemessenen Ressourcenansatz, den Kunden eine durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 30 Minuten anbieten zu können.

Im Jahr 2015 startete das bundesdeutsche Projekt "Kfz-online", mit dem perspektivisch die Möglichkeit geschaffen werden soll, Fahrzeuge ohne persönliches Erscheinen bei der Zulassungsstelle in Standardfällen an-, ab- oder ummelden zu können. Darüber hinaus sollen alle Standard-Geschäftsvorfälle über diese Lösung erledigt werden können.

Mittlerweile sind online Abmeldungen, Wiederezulassungen sowie Neuzulassungen und Umschreibungen für Privatpersonen möglich. Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück, steigert sich aber allmählich. So gab es im Jahr 2020 insgesamt 230 Online-Geschäftsvorfälle, im Jahr 2021 waren es bereits 504. Ab 2023 werden weitere Online-Möglichkeiten zur Zulassung für Firmen oder juristische Personen erwartet.

Neben den vorgenannten Dienstleistungen aus dem Bundesprojekt bietet die Zulassungsstelle des Kreises Gütersloh weitere Online-Dienstleistungen als zusätzliches Serviceangebot an. Wunschkennezeichen und Termine können über die Homepage der Kreisverwaltung Gütersloh online beantragt bzw. vereinbart werden. Insbesondere die Online-Terminvereinbarung ist zu Zeiten der Einschränkungen wegen der Corona-Krise ein geeignetes Modul zur Steuerung des Kundenaufkommens geworden. Aktuell werden rd. 1.400 Termine pro Woche angeboten, die rege genutzt werden. Seit April 2022 kann die Zulassungsstelle zudem auch wieder ohne Termin aufgesucht werden.

Der Bund fördert weiterhin (z. B. über Anreizsysteme) die Anschaffung und den Einsatz von Elektrofahrzeugen.

Elektrofahrzeuge haben ein eigenes Kennzeichen mit "angehängtem" E und sind auf diese Art von außen erkennbar. Für Elektrofahrzeuge bieten einige Kommunen bereits Vergünstigungen - wie z. B. kostenfreies Parken oder "Nachtanken" von Strom - an. Im Hinblick auf den Klimawandel sind die Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge weiterhin deutlich zu klein.

Mit Stand Januar 2022 sind insgesamt 3.789 reine Elektrofahrzeuge zugelassen.

Seit vielen Jahren besteht ein interkommunaler Vergleichsring. Im Rahmen des 2-jährlichen Vergleichsringtreffens werden Qualitäts- und Kennzahlenvergleiche der Zulassungsstellen erhoben und besprochen. Der Kreis der teilnehmenden Zulassungsstellen hat sich 2019 erweitert. Nunmehr nehmen neben dem Kreis Gütersloh die Kreise Emsland, Lippe, Osnabrück, Paderborn sowie die Grafschaft Bentheim und die Stadt Bielefeld an dem Vergleichsring teil, so dass für die Vergleichsarbeit eine noch bessere Qualität entsteht. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Krise ist die Arbeit aber seit 2020 ausgesetzt.

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.

Mit der durchschnittlichen Wartezeit im Jahr 2021 von 13 Minuten wurde das Ziel deutlich übertroffen.

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2021 lagen bei rd. 15 €. 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 2021 lag bei 139 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %).

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Wie in den Vorjahren - Ausnahme Corona-Jahre 2020 - 2021 - werden auch für 2023 wieder ähnlich hohe Erlöse erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Im Rahmen der Zulassung von Fahrzeugen werden auch sog. Feinstaub-Plaketten für die Fahrt in Umweltzonen verkauft. Diese Dienstleistung stellt einen umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar, dessen Nettoerlöse im TEP 5 gesondert ausgewiesen werden. Die hierfür anfallenden weiteren Ertragssteuern sind unter TEP 16 geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz wurde aufgrund einer Leistungsanpassung verändert.

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. Des Weiteren sind hier Ansätze für anfallende Steuern (Umsatzsteuer, Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag) für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Feinstaubplaketten kalkuliert.

4. Teilfinanzplan

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

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

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	059	Verkehrslenkung und -sicherheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Michael Haftmann Bernhard Riepe (Vertretung)	
Beschreibung	Aktivitäten, Projekte, Informationen zu Verkehrssicherheit, Maßnahmen wegen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften, Erlaubnisse und Genehmigungen für Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes - z. B. Baustellen, Veranstaltungen, Großraumtransporte u. ä. -		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) u. a.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulasträger, Firmen, Veranstalter		
Ziele	möglichst niedrige Anzahl (max. 250) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K059-01 Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	1.378	2.450	2.000
K059-02 Maßnahmen Kreis/Abt. 2.2 und Kreispolizeibehörde inklusive Rotlicht-/Geschwindigkeitsverstöße	116.000	120.000	150.000
K059-03 Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	2.237	3.000	> 3.000
K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige	198	< 250	< 200

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.773,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-462.313,16	-694.000,00	-831.000,00	-868.000,00	-868.000,00	-868.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.849,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-4.577.427,19	-6.400.000,00	-7.320.000,00	-7.950.000,00	-7.950.000,00	-7.950.000,00
	a) Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten	-4.577.232,93	-6.400.000,00	-7.320.000,00	-7.950.000,00	-7.950.000,00	-7.950.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.083.362,35	-7.132.000,00	-8.164.000,00	-8.831.000,00	-8.831.000,00	-8.831.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.708.941,76	2.045.514,00	2.107.092,00	2.244.844,00	2.286.709,00	2.329.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.879,80	245.188,00	256.783,00	256.783,00	256.783,00	256.783,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.244,24	105.910,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00
15	- Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	291.343,99	317.304,00	317.304,00	317.304,00	317.304,00	317.304,00
	a) Portokosten	177.676,35	137.049,00	137.049,00	137.049,00	137.049,00	137.049,00
	b) Verkehrsfachberater/Verkehrswacht	45.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	c) Verkehrssicherheitsprojekt Junge Fahrer		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	d) Erstattung von Sachkosten/Fahrtkosten für Fahrzeugführerermittlungen		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	e) Rechtsanwaltskosten	4.239,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.439.409,79	2.717.916,00	2.791.089,00	2.928.841,00	2.970.706,00	3.013.467,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.643.952,56	-4.414.084,00	-5.372.911,00	-5.902.159,00	-5.860.294,00	-5.817.533,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.643.952,56	-4.414.084,00	-5.372.911,00	-5.902.159,00	-5.860.294,00	-5.817.533,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-2.643.952,56	-4.414.084,00	-5.372.911,00	-5.902.159,00	-5.860.294,00	-5.817.533,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	240.636,50	184.747,00	167.460,00	169.152,00	173.533,00	174.590,00
	a) Verrechnung Versicherungen	10.665,00	9.608,00	10.100,00	10.297,00	10.494,00	10.691,00
	b) Verrechnung IT-System	29.443,13	19.639,00	21.730,00	22.385,00	25.719,00	25.719,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	93.542,00	72.580,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	106.986,37	82.920,00	82.030,00	82.870,00	83.720,00	84.580,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.403.316,06	-4.229.337,00	-5.205.451,00	-5.733.007,00	-5.686.761,00	-5.642.943,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.403.316,06	-4.229.337,00	-5.205.451,00	-5.733.007,00	-5.686.761,00	-5.642.943,00

Teilfinanzplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.016,16					
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.016,16					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-27.600,00	-120.000,00	-110.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-95.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-27.600,00	-120.000,00	-110.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-95.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-26.583,84	-120.000,00	-110.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-95.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-26.583,84	-120.000,00	-110.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-95.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22059005 Technik Verkehrsüberwachung	-27.600,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-27.600,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
22059007 Baumaßnahmen stat. Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze für 2023 erfolgt im Frühsommer 2022 - noch in der Phase mit Auswirkungen zur Corona-Krise. Für die Ansätze in 2023 besteht die Annahme, dass es sich wieder um ein "normales" Jahr ohne Corona-Beeinträchtigungen handelt. Insofern werden neben den Auswirkungen bedingt durch gesetzliche Änderungen überwiegend die für 2022 kalkulierten Ansätze auch für 2023 kalkuliert.

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist das maßgebliche Ziel der in diesem Produkt erfassten Aufgabenbereiche. Um dieses Ziel zu erreichen, werden präventive Projekte und Aktivitäten durchgeführt und repressiv insbesondere Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße geahndet. Nach wie vor bleibt festzustellen, dass überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit eine der häufigsten Hauptunfallursachen ist.

Die Altersgruppe der jungen Fahranfänger "18 bis 24-jährige" ist neben Senioren und Jugendlichen in der Unfallstatistik im Vergleich zu anderen Altersgruppen überproportional betroffen.

Um die Unfallbeteiligung bzw. die Unfallfolgen zu verringern, werden besondere Aktivitäten - wie z. B. Verkehrssicherheitstrainings mit Berufsschülern - durchgeführt (jährlich ca. 650 Berufsschüler). Die Wirksamkeit der Maßnahmen lässt sich nicht unmittelbar, sondern allenfalls mittelfristig feststellen, wobei bereits eine Stagnation bzw. eine nur geringfügige Verbesserung der Verunglücktenzahlen als Erfolg zu werten ist.

Das in 2008 eigens für die Fahranfänger initiierte Projekt "Schutzengel" war zeitlich befristet und wurde zwischenzeitlich eingestellt. Aktuell wird ein Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" konzipiert, welches ebenfalls die Reduzierung der Verunglücktenzahlen in dieser Altersgruppe zum Inhalt hat.

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 Kooperation 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.

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 "Brockner Mühle" sowie Wochenendveranstaltungen mit "Jungen Fahrern" etc. - durchgeführt.

Die Bearbeitung der Owi-Verfahren läuft beim Kreis bereits unter umfangreicher Nutzung der Möglichkeiten der EDV mit elektronischer Akte und digitaler Signatur.

Gleichzeitig werden die Online-Angebote für die Bürger über Portal- und Online-Lösungen weiter komfortabel angeboten. In Nutzung ist bereits eine Online-Anhörung und die Online-Bezahlung. Dadurch wird ein hoher Durchsatz mit guter Qualität und bedarfsgerechter Personalressource ermöglicht.

Verkehrsregelungen sollen mit den notwendigen, aber möglichst wenigen Verkehrszeichen erfolgen, um deren Wahrnehmung und Akzeptanz zu erhöhen.

Der Kreis ist für die Verkehrsregelungen in den 7 kreisangehörigen Städten zuständig, die keine eigene Straßenverkehrsbehörde wie Gütersloh, Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock haben.

Alle 4 Jahre sind die Regelungen in umfassenden Verkehrsschauen mit Fachleuten der Polizei und des Straßenbaulasträgers 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.

In der Funktion der Fachaufsichtsbehörde nimmt der Kreis an den Verkehrsschauen der eigenständigen 6 Straßenverkehrsbehörden im Kreis (Gütersloh, Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Verl) teil.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

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

Seit einigen Jahren werden folgende bedeutende Projekte zur Verkehrssicherheit durchgeführt:

1. Aus dem Projekt "Schutzengel" sollen Bestandteile in das Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" übernommen werden.
2. Verkehrssicherheitsarbeit beim Motorradtreff (Brocker Mühle)
3. Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" und Fahrsicherheitstrainings u. a. für Berufsschüler
4. Schwarze Silhouetten an Unfallstellen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte (K059-01)

Aufgrund verschiedener Neuerungen in 2021 ergaben sich Gebührenerhöhungen und es gab eine Veränderung bei den Zuständigkeiten für die Erlaubniserteilung bzw. Genehmigung der Transporte. Aufgrund der geänderten örtlichen Zuständigkeit wurden im Kreis Gütersloh ab 2021 deutlich mehr Anträge und Fallzahlen erwartet. Es ist davon ausgegangen worden, dass rd. 1.800 zusätzliche Anträge pro Jahr beim Kreis Gütersloh abzuwickeln seien. Dieser Anstieg ist bisher nicht in vollem Umfang eingetreten.

Neben den insgesamt rd. 2.200 Erlaubnissen zu Großraum- und Schwertransporten werden jährlich rd. 4.200 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.

Mittlerweile gab es jedoch eine Änderung bei den Transporten dadurch, dass die Polizei deutlich weniger Transporte begleitet. Die Vorbereitungen und Genehmigungsverfahren durch den Kreis sind dadurch aufwendiger geworden. Insofern ist eine Entfristung von 1,5 Stellen erforderlich (DS-Nr. 5803, Ziffer 2), wobei den Personalkosten entsprechende Gebühreneinnahmen gegenüberstehen.

Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (K059-03)

Für 2023 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum (Versorgungsleitungen, Glasfaserverkabelung, Straßensanierungen) wie 2022 gerechnet.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Das Ergebnis 2021 fiel gegenüber der Ansatzplanung geringer aus, da der bedingt durch die Veränderungen bei den Zuständigkeiten im Groß- und Schwerlastverkehr erwartete Fallzahlenanstieg nicht in dem Umfang eingetreten war wie angenommen. Aufgrund weiterer geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen ergibt sich im Bereich Groß- und Schwerlastverkehr sowie verkehrsrechtliche Anordnungen ein Aufgabenzuwachs, der zu Personalmehrbedarfen führt (siehe auch TEP 11, DS-Nr. 5803). Diesem Personalmehrbedarf stehen entsprechende Gebühreneinnahmen gegenüber, die zu einer Ansatzerhöhung im Vergleich zum Vorjahr führen. In 2023 ergibt sich zunächst eine anteilige Veranschlagung, sodass der Ansatz ab 2024 vor dem Hintergrund einer ganzjährigen Veranschlagung erneut erhöht wird.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Es werden Erträge i. H. v. rd. 600 € für die Vermietung Infobus u. ä. erwartet.

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.

In 2021 hat der Kreis einmalig weitere Landeserstattungen im Zusammenhang mit der Straßenverkehrszählung 2020/2021 erhalten.

Der Ansatz 2022 berücksichtigt Personalkostenerstattungen der Stadt Harsewinkel, da der Kreis im Jahr 2022 auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Stadt Harsewinkel noch Aufgaben nach der StVO übernimmt. Ab 2023 soll diese Aufgabenwahrnehmung für die Stadt Harsewinkel und damit auch die Personalkostenerstattung entfallen.

Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten (TEP 7a)

Der seit November 2021 geltende neue Bußgeldkatalog sowie gestiegene Fallzahlen unter anderem auch aufgrund der Neuausrichtung der verkehrsüberwachenden Maßnahmen zur Durchführung von weiteren Geschwindigkeitskontrollen führen zu einem erhöhten Bußgeldaufkommen.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

In 2023 wird zunächst noch von einer anteiligen Besetzung, ab 2024 von einer ganzjährigen Besetzung der erforderlichen Personalstellen ausgegangen, sodass sich das Bußgeldaufkommen in 2024 erneut erhöht.

Personalkosten (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendungen sind 4,0 zusätzliche Stellen ab 2023 enthalten (vgl. DS-Nr. 5803 und Stellenplanentwurf 2023). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2023 nur anteilig veranschlagt. Zusätzlich ist im Bereich verkehrsrechtliche Anordnungen und Schwertransport der Abbau von insgesamt einer Stelle durch den Vollzug von kw-Vermerken enthalten (vgl. DS-Nr. 5803 und Stellenplanentwurf 2023).

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 ebenfalls enthaltene IT-Ansatz ist aufgrund der Anschaffung neuer IT-Fachverfahren/Schnittstellen angepasst worden.

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Das hohe Ergebnis 2021 ist insbesondere auf Abschreibungen von Forderungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

Bei TEP 16c sind Mittel für das Verkehrssicherheitsprojekt "Schutzengel" - zukünftig Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" - veranschlagt.

Bei TEP 16d sind Mittel für den Sachaufwand wie Fahrtkostenerstattung für Außendiensttätigkeit, Handykosten und Arbeitsplatzausstattungen für Telearbeit für die sogenannten Fahrzeugführerermittlungen (Feststellen der Fahrer) im Rahmen von Bußgeldverfahren veranschlagt worden.

Bei TEP 16e sind Erstattungen für Rechtsanwälte veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

Technik Verkehrsüberwachung (TFP 109, Inv.-Nr. 22059005) / Baumaßnahmen stat. Verkehrsüberwachung (TFP 109, Inv.-Nr. 22059007)

Aktuell wird beim Kreis folgende Technik für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen eingesetzt:

1. für 8 stationäre Anlagen: 4 Kamera-Einschübe - Technik "TPS-Traffipax".

2. für 6 mobile Anlagen:

- 3 Radaranlagen - Technik "Speedophot",
- 1 Radaranlage - Technik "Traffistar S 350",
- 2 Laseranlagen "ESO 8".

Die genannten Radaranlagen - Technik "Speedophot" - sind abgängig und der Support des Herstellers sowie die Eichmöglichkeiten werden ab 2020 nach und nach eingestellt. Eine von den 3 Radaranlagen wurde bereits durch die Laseranlage "ESO 8" ersetzt.

In 2022 wurde eine weitere "ESO 8" sowie in 2023 soll eine "Traffistar S 350" als Ersatz beschafft werden.

3. für semi-stationäre Anlage (1,5 t), genannt "Hansi": 1 Container - Technik "Traffistar S 350".

In 2022 wurden noch 2 weitere semi-stationäre Anlagen beschafft.

Für 2023 sind folgende investive Beschaffungen geplant:

1. Beschaffung "Traffistar S 350" = 95.000 €.

Als Ersatz ist eine weitere leistungsfähige mobile Anlage - Technik "Traffistar S 350" - vorgesehen. Diese Anlage soll die 3. abgängige "Speedophot"-Radaranlage ersetzen.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

2. Umbau Trägerfahrzeug für "Traffistar S 350" = 5.000 €.

3. 1 x Verkehrszählgeräte = 5.000 €.

Aktuell sind 6 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.

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Elena-Sofie Winkelhage	
Beschreibung	Sicherstellen der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr, Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr, Erteilung von Fahrerlaubnissen, Überwachung von Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)		
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber, -inhaber, Fahrlehrer		
Ziele	Die Fahrschulen im Kreis sollen im Hinblick auf eine hohe Ausbildungsqualität grundsätzlich alle 4 Jahre überprüft werden. Pro Jahr sollen daher mindestens 20 % der Fahrschulen überprüft werden.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen	6.355	6.000	6.000
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse	380	380	380
K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis	63	63	63
K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt	0	20 %	20 %

Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-930.229,07	-985.550,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-8.729,05	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-939.515,32	-988.550,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00
11	- Personalaufwendungen	751.514,99	844.603,00	1.009.752,00	1.026.657,00	1.043.959,00	1.061.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.854,31	30.550,00	63.539,00	63.539,00	63.539,00	63.539,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.432,97	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.525,72	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.327,99	995.313,00	1.193.451,00	1.210.356,00	1.227.658,00	1.245.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.812,67	6.763,00	40.451,00	57.356,00	74.658,00	92.330,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	28.812,67	6.763,00	40.451,00	57.356,00	74.658,00	92.330,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	28.812,67	6.763,00	40.451,00	57.356,00	74.658,00	92.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	124.246,93	62.765,00	80.418,00	81.151,00	82.808,00	83.315,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.884,00	4.177,00	4.391,00	4.588,00	4.785,00	4.982,00
	b) Verrechnung IT-System	9.003,27	6.546,00	7.493,00	7.719,00	8.869,00	8.869,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	71.692,00	25.402,00	38.564,00	38.564,00	38.564,00	38.564,00
	d) Verrechnung Raumkosten	38.667,66	26.640,00	29.970,00	30.280,00	30.590,00	30.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	153.059,60	69.528,00	120.869,00	138.507,00	157.466,00	175.645,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	153.059,60	69.528,00	120.869,00	138.507,00	157.466,00	175.645,00

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Für die Ansätze in 2023 besteht die Annahme, dass es sich um ein "normales" Jahr ohne Corona-Beeinträchtigungen handelt. Insofern werden überwiegend die für 2021 bzw. 2022 veranschlagten Ansätze auch für 2023 kalkuliert.

Seit 2021 wird aufgrund einer Vorschriftenänderung seitens der Führerscheinstelle ein neues Dokument "Fahrerqualifikationsnachweis" ausgestellt. Gleichzeitig werden die relevanten Daten in eine überregionale Datenbank eingepflegt.

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.

Die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Führerscheindokumentes auf 15 Jahre ist im Jahr 2013 erfolgt. Ab 2019 gelten feste Staffellungen zu Umtauschfristen nach Geburtsjahrgängen bzw. Datum des Führerscheinerwerbs.

Einzelne Geschäftsvorfälle - wie Ersatzbeschaffung von Führerscheinen oder Umtausch - können beim Kreis und in den Bürgerbüros der Kommunen beantragt werden. Diese enge Zusammenarbeit soll beibehalten werden, auch um den Bürgern neben den Online-Angeboten kurze Wege zu ermöglichen.

Die Zahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem und bei Verstößen in der Probezeit bei Fahranfängern nimmt zu.

Ursächlich dafür sind auch Änderungen im Bußgeldkatalog und die dort festgeschriebenen härteren Sanktionen, wie z. B. für die Benutzung des Handys während der Fahrt.

Seit einigen Jahren besteht ein interkommunaler Vergleichsring mit aktuell den Kreisen Osnabrück, Emsland 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 Jahren die Fahrerlaubnis im Rahmen des "Begleiteten Fahrens mit 17" zu erwerben.

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 (K062-03/04) und

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

Die regelmäßige Überwachung der 63 Fahrschulen im Kreis soll 2023 fortgesetzt werden, um auch dadurch die Ausbildungsqualität zu halten bzw. zu steigern. Dabei sollen die Fahrschulen grundsätzlich in einem Turnus von vier Jahren überprüft werden. Da es Neugründungen und Auflösungen von Fahrschulen gibt, genügt die jährliche Überprüfungsquote von 20 %, so dass alle Fahrschulen im 4-Jahres-Rhythmus überprüft werden.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz für 2023 und folgende ist auf Basis der Rechnungsergebnisse angepasst worden. Für die Bearbeitung von Anträgen auf Umtausch der Führerscheindokumente wird mit zusätzlichen Gebühreneinnahmen gerechnet.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendungen sind 3,0 zusätzliche Stellen ab 2023 enthalten (vgl. DS-Nr. 5803 und Stellenplanentwurf 2023), die aber auch zu einem entsprechend höheren Gebührenaufkommen führen.

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

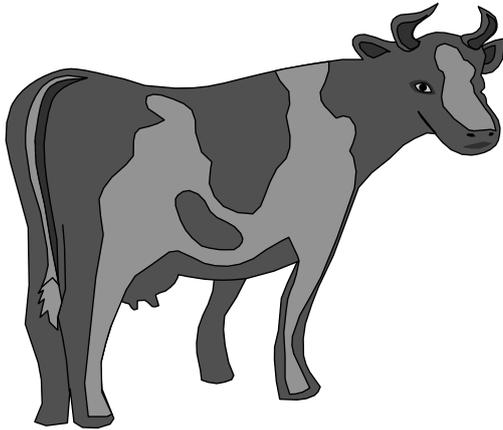
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der Anschaffung neuer IT-Fachverfahren/Schnittstellen angepasst worden.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“



Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-13.531.959,69	-14.281.615,00	-14.492.745,00	-14.858.485,00	-15.090.167,00	-15.324.484,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.139.737,71	13.220.022,00	13.556.944,00	14.007.727,00	14.223.860,00	14.492.252,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.870.553,47	3.633.762,00	3.645.219,00	3.697.311,00	3.702.824,00	3.704.092,00
D	Ergebnis	2.478.331,49	2.572.169,00	2.709.418,00	2.846.553,00	2.836.517,00	2.871.860,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	6,67	6,92	7,29	7,66	7,63	7,73

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile 2.3	113,95	115,95	119,45

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 066 Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-139.637,51	-106.096,00	-116.096,00	-126.096,00	-126.096,00	-126.096,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	620.532,06	593.065,00	671.634,00	770.328,00	780.864,00	791.626,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	299.678,12	315.490,00	316.375,00	316.882,00	318.119,00	318.436,00
D	Ergebnis	780.572,67	802.459,00	871.913,00	961.114,00	972.887,00	983.966,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	2,10	2,16	2,35	2,59	2,62	2,65

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 069 Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-32.905,75	-20.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	272.659,91	242.187,00	312.860,00	342.657,00	301.196,00	306.801,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	24.003,74	17.843,00	18.861,00	19.173,00	19.660,00	19.927,00
D	Ergebnis	263.757,90	239.530,00	306.721,00	336.830,00	295.856,00	301.728,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,71	0,64	0,83	0,91	0,80	0,81

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-13.058.803,75	-13.815.769,00	-14.012.399,00	-14.368.139,00	-14.599.821,00	-14.834.138,00

Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.282.874,85	11.479.211,00	11.670.258,00	11.975.278,00	12.204.658,00	12.438.628,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.577.031,29	2.335.558,00	2.341.141,00	2.391.861,00	2.394.163,00	2.394.510,00
D	Ergebnis	-198.897,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,54					
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-300.612,68	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	963.670,89	905.559,00	902.192,00	919.464,00	937.142,00	955.197,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	969.840,32	964.871,00	968.842,00	969.395,00	970.882,00	971.219,00
D	Ergebnis	1.632.898,53	1.531.180,00	1.531.784,00	1.549.609,00	1.568.774,00	1.587.166,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,39	4,12	4,12	4,17	4,22	4,27
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Produkt 066 Tiergesundheit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	066	Tiergesundheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Johanna Neudecker	
Beschreibung	Überprüfung tierhaltender Betriebe (einschl. Viehhandel) und Überwachung der Durchführung vorbeugender Maßnahmen, Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung von Abgabe und Einsatz von Tierarzneimitteln auf allen Ebenen, Überwachung der Herstellung und des Einsatzes von Futtermitteln auf der Ebene der Landwirtschaft, Einleitung von Maßnahmen im Seuchenfall zur Bekämpfung der betr. Tierseuche, z.B. durch epidemiologische Untersuchungen, Anordnen von Schutzmaßnahmen, Tötungen und ordnungsgemäßes Beseitigen von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren, Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Stallungen		
Auftragsgrundlage	Tierseuchenrechtliche u. tierkörperbeseitigungsrechtliche Normen, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rückstandskontrollplan		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte, Besitzer von tierischen Nebenprodukten, Tierärzte/-innen, Allgemeinheit		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Bestandshygiene - Erzeugung von zoonosefreien Lebensmitteln - schnellstmögliche Erkennung und Tilgung einer Seuche - Sicherstellung d. ordnungsgem. Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (inklusive Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance)	893	550	550
K066-02 Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance	47	entfällt	entfällt
K066-03 Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance	17	entfällt	entfällt
K066-04 Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen)	78	entfällt	entfällt
K066-05 Überwachung des Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln in landw. Betrieben sowie von am Verkehr mit Tierarzneimitteln beteiligten Personen u. Betrieben	274	entfällt	entfällt
K066-06 Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben	104	entfällt	entfällt
K066-07 Anzahl der Kontrollen von Betrieben, die nach tierischem Nebenproduktrecht zugelassen oder registriert sind	-	20	20
K066-08 Überwachung des Einsatzes und des Verkehrs von Tierarzneimittel- und Futtermitteln inklusive Probenentnahmen	-	550	550

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.434,00	-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	-108.839,28	-91.000,00	-99.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-4.409,94	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
	a) Amtsärztliche Verrichtungen	-1.630,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	b) Tierarzneimittelüberwachung	-2.779,94	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-24.954,29	-9.000,00	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-8.874,00	-9.000,00	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	b) Auflösung Sonderposten						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-139.637,51	-106.096,00	-116.096,00	-126.096,00	-126.096,00	-126.096,00
11	- Personalaufwendungen	482.610,06	514.355,00	601.170,00	699.864,00	710.400,00	721.162,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.863,33	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.425,55	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
15	- Transferaufwendungen	224.496,43	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	35.076,63	37.780,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00
	a) Zerlegungsentschädigungen	11.480,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Tierarznei- und Futtermittelüberwachung		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.472,00	810.321,00	897.136,00	995.830,00	1.006.366,00	1.017.128,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	623.834,49	704.225,00	781.040,00	869.734,00	880.270,00	891.032,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	623.834,49	704.225,00	781.040,00	869.734,00	880.270,00	891.032,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	623.834,49	704.225,00	781.040,00	869.734,00	880.270,00	891.032,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbez., davon	156.738,18	98.234,00	90.873,00	91.380,00	92.617,00	92.934,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.187,00	2.458,00	2.584,00	2.781,00	2.978,00	3.175,00
	b) Verrechnung IT-System	9.652,16	6.546,00	5.995,00	6.175,00	7.095,00	7.095,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	137.922,00	78.710,00	70.464,00	70.464,00	70.464,00	70.464,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.977,02	10.520,00	11.830,00	11.960,00	12.080,00	12.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	780.572,67	802.459,00	871.913,00	961.114,00	972.887,00	983.966,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	780.572,67	802.459,00	871.913,00	961.114,00	972.887,00	983.966,00

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierveranstaltungen (inklusive Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltung im Rahmen von Cross Compliance) (K066-01)

Seit dem Haushaltsjahr 2022 beinhaltet die Kennzahl auch die Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance (siehe auch K066-02).

Überwachung des Einsatzes von Cross-Compliance-Kontrollen in landw. Betrieben. (K066-02)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Die Anzahl der Cross-Compliance-Kontrollen im Kreis Gütersloh wird jährlich vom Land NRW festgelegt. Da es sich um "Spezialkontrollen" von landwirtschaftlichen Betrieben handelt, fließt der Wert zukünftig mit in die Kennzahl K066-01 ein.

Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance (K066-03)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Die durchgeführten Cross-Compliance-Kontrollen werden nur noch mengenmäßig in der Kennzahl K066-01 mit abgebildet.

Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen) (K066-04)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle dieser Kennzahl wird die Kennzahl (K066-07) ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

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

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle dieser Kennzahl wird die Kennzahl (K066-08) ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben (K066-06)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Die Zahl der Routineproben wird jährlich vom Land NRW vorgegeben. Des Weiteren ist der Wert zukünftig in der Kennzahl K066-08 enthalten.

Anzahl der Kontrollen von Betrieben, die nach tierischem Nebenproduktrecht zugelassen oder registriert sind (K066-07)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Kennzahl neu eingeführt.

Überwachung des Einsatzes und des Verkehrs von Tierarzneimittel- und Futtermitteln inklusive Probenentnahmen (K066-08)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Kennzahl neu eingeführt.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Das Ergebnis 2021 beinhaltet einzelne höhere Gebühren, wobei ein derartiges Gebührenaufkommen in den Folgejahren nicht zu erwarten ist.

Sonstige ordentliche Erträge, davon: (TEP 7)

Der Differenzbetrag der Teilergebnisposition, der nicht aus Zwangs- und Bußgeldern erwirtschaftet wurde, resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung, die für die Endabrechnung der Tierkörperbeseitigung für 2021 gebildet wurde.

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 01.01.2017 auf die Fa. Rendac Icker GmbH & Co.KG, die eine Tierkörperbeseitigungsanstalt betreibt, übertragen. Der Vertrag endete am 31.12.2020 und verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

nicht spätestens zwölf Monate vor Ablauf von einer der Vertragsparteien schriftlich gekündigt wird. Der Vertrag verlängert sich jedoch höchstens viermal bis zu einer Gesamtlauzeit von acht Jahren bis zum Ablauf des Jahres 2024.

Zerlegungsentschädigungen (TEP 16 a)

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 069 Tierschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	069	Tierschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Thomas Haggenev	
Beschreibung	Überwachung von Tierhaltungen und Veranstaltungen mit Tieren auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Tätigwerden aufgrund von Fremdanzeigen		
Auftragsgrundlage	Tierschutzrechtliche Normen		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte und Allgemeinheit		
Ziele	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere, schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen	3.995	3.700	3.700
K069-02 Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen	224	entfällt	entfällt
K069-03 Anzahl der Beanstandungen	83	entfällt	entfällt
K069-04 Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen	180	entfällt	entfällt
K069-05 Anzahl der Beanstandungen	40	entfällt	entfällt
K069-06 Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen	-	250	250
K069-07 Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen mit Verstößen	-	35	35
K069-08 Anzahl der eingegangenen Beschwerden und Anzeigen	-	250	300
K069-09 Anzahl der Kontrollen in sonstigen Tierhaltungen (inkl. § 11 Erlaubnisse)	-	150	150

Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-16.666,75	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Amtstierärztliche Verrichtungen	-1.630,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-14.609,00	-9.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-32.905,75	-20.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	- Personalaufwendungen	233.740,91	221.857,00	291.261,00	321.058,00	279.597,00	285.202,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.891,45	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	829,71	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.239,22	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.701,29	231.962,00	301.366,00	331.163,00	289.702,00	295.307,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	219.795,54	211.462,00	276.366,00	306.163,00	264.702,00	270.307,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	219.795,54	211.462,00	276.366,00	306.163,00	264.702,00	270.307,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	219.795,54	211.462,00	276.366,00	306.163,00	264.702,00	270.307,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	43.962,36	28.068,00	30.355,00	30.667,00	31.154,00	31.421,00
	a) Verrechnung Versicherungen	621,00	901,00	947,00	1.144,00	1.341,00	1.538,00
	b) Verrechnung IT-System	1.784,43	1.227,00	1.499,00	1.544,00	1.774,00	1.774,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	38.919,00	20.330,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.637,93	5.610,00	6.310,00	6.380,00	6.440,00	6.510,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	263.757,90	239.530,00	306.721,00	336.830,00	295.856,00	301.728,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	263.757,90	239.530,00	306.721,00	336.830,00	295.856,00	301.728,00

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der Nutztierhaltungen (K069-01)

Die Anzahl der Nutztierhaltungen wird für das Jahr 2023 wieder auf ca. 3.700 Halter geschätzt.

Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen (K069-02)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle wird die Kennzahl K069-06 "Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen" ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

Anzahl der Beanstandungen (K069-03)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle wird die Kennzahl K069-07 "Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen mit Verstößen" ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen (K069-04)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle wird die Kennzahl K069-08 "Anzahl der eingegangenen Beschwerden und Anzeigen" ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

Anzahl der Beanstandungen (K069-05)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle wird die Kennzahl K069-09 "Anzahl der Kontrollen in sonstigen Tierhaltungen (inkl. § 11 Erlaubnisse) ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Aufgrund der einmaligen Zahlung einer Corona-Sonderzahlung an das in der amtlichen Fleischbeschau tätige Personal (vgl. DS-Nr. 5675) fällt das Ergebnis 2021 höher aus. Im Ansatz ab 2022 ist eine halbe Tierarztstelle für die Ausbildung der amtlichen Fachassistenten im Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchung als auch eine weitere halbe Tierarztstelle für die Bearbeitung von Tierschutzbeschwerden enthalten (DS-Nr. 5511). Im Haushaltsjahr 2023 wurden die in 2022 nur anteilig eingeplanten Personalaufwendungen für das gesamte Jahr berücksichtigt. Zusätzlich ist im Ansatz ab 2023 eine 0,50 befristete Stelle enthalten (vgl. DS-Nr. 5781 und Stellenplanentwurf 2023). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2023 nur anteilig veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	072	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Jakob Decker Dr. Simone Schöning (Vertretung)	
Beschreibung	Durchführung der Schlachtier- u. Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - EG-rechtliche Bestimmungen und Anforderungen von Drittländern - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - Gebührensatzung des Kreises Gütersloh - Tarifvertrag für das Fleischuntersuchungspersonal 		
Zielgruppe	Erzeuger/-innen und Anlieferer/-innen von Schlachtieren, Betreiber/-innen von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher/-innen (mittelbar)		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbraucherschutz - Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Kostendeckende Gebühren 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch)	6.017.101	6.900.000	6.100.000
K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch)	25.157	23.000	20.130
K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch)	57.386	64.000	64.000
K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch)	276	760	760
K072-05 Anzahl der Rückstandsproben	30.685	36.000	32.000
K072-06 Anzahl der positiven Proben	14	10	10
K072-07 Anzahl ausgestellte Veterinär- und Exportzertifikate	-	12.790	12.790

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-13.056.253,75	-13.814.769,00	-14.011.399,00	-14.367.139,00	-14.598.821,00	-14.833.138,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-2.550,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-2.550,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	b) Pauschalwertberichtigungen						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.058.803,75	-13.815.769,00	-14.012.399,00	-14.368.139,00	-14.599.821,00	-14.834.138,00
11	- Personalaufwendungen	9.870.519,85	11.147.149,00	11.306.300,00	11.610.400,00	11.838.880,00	12.071.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	1.874.425,03	2.091.164,00	2.091.164,00	2.141.164,00	2.141.164,00	2.141.164,00
	a) Rückstandsuntersuchungen	1.456.603,40	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	b) BSE-Untersuchungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.914,68	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	658.058,77	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	a) Dienstreisen	14.092,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Dienst- und Schutzkleidung	93.973,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	c) Zuführung Sonderrücklage	519.852,83					
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.407.918,33	13.455.793,00	13.614.944,00	13.969.044,00	14.197.524,00	14.430.574,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-650.885,42	-359.976,00	-397.455,00	-399.095,00	-402.297,00	-403.564,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-650.885,42	-359.976,00	-397.455,00	-399.095,00	-402.297,00	-403.564,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-650.885,42	-359.976,00	-397.455,00	-399.095,00	-402.297,00	-403.564,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	451.987,81	358.976,00	396.455,00	398.095,00	401.297,00	402.564,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.750,00	5.293,00	5.558,00	5.755,00	5.952,00	6.149,00
	b) Verrechnung IT-System	18.006,55	9.001,00	12.739,00	13.122,00	15.077,00	15.077,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	236.085,00	157.122,00	181.778,00	181.778,00	181.778,00	181.778,00
	d) Verrechnung Raumkosten	15.876,26	12.620,00	14.200,00	14.340,00	14.490,00	14.640,00
	e) Gemeinkosten	176.270,00	174.940,00	182.180,00	183.100,00	184.000,00	184.920,00
	f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-198.897,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlachttier- und Fleischuntersuchung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-198.897,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Für die Untersuchungen von Rindern, Schweinen, Schafen und Wild (Rotfleisch) sowie Geflügel (Weißfleisch) gilt die Satzung des Kreises Gütersloh vom 15.06.2020 über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene. Diese Satzung ist die erste Gebührensatzung, welche nach dem neu eingeführten Konsultationsverfahren der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlament und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und amtliche Tätigkeiten erlassen wurde. Die Gebührenpflichtigen hatten vor Erlass der Gebührensatzung im Rahmen einer Konsultation Gelegenheit, zu der Gebührensatzung - insbesondere zur Gebührenhöhe - Stellung zu nehmen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Für das Jahr 2023 werden - ohne Berücksichtigung evtl. Auswirkungen von Corona - ca. 6.100.000 Schlachtungen erwartet.

Anzahl der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen - Weißfleisch - (K072-03)

Für das Jahr 2023 werden wieder - ohne Berücksichtigung evtl. Auswirkungen von Corona - ca. 64.000 Schlachtungen erwartet.

Anzahl ausgestellte Veterinär- und Exportzertifikate (K072-07)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Kennzahl neu eingeführt.

Bei der Ermittlung des Wertes für das Haushaltsjahr 2023 wurde unterstellt, dass der Export von Schlachtprodukten für den chinesischen Markt aufgrund der in einigen Teilen Deutschlands vorherrschenden afrikanischen Schweinepest (ASP) weiterhin untersagt bleibt.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz ab 2023 sind Personalkosten für eine weitere Verwaltungsstelle sowie für 2,0 Stellen für Kontrollassistenten enthalten (vgl. DS-Nr. 5781 sowie Stellenplanentwurf 2023). Die Aufwendungen für die Kontrollassistenten sind in 2023 nur anteilig eingeplant.

Rückstandsuntersuchungen (TEP 13 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Susanne Lamy	
Beschreibung	Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen		
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppe	Verbraucher, Hersteller und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen		
Ziele	Stärkung (Sicherstellung) des vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung durch risikoorientierte Betriebsüberprüfung und risikoorientierte Probenahme, Verminderung des Verwaltungsaufwandes durch gegenseitige elektronische Datenübermittlung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen:			
K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe	3.310	3.500	3.500
K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen	2.022	2.850	2.850
K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen	640	900	900
Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebnisse sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden:			
K074-04 Anzahl der Probenentnahmen	1.642	1.950	1.950
K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben	320	400	400
K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden	302	400	400
K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden	50	60	60

Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren	-232.361,81	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Lebensmittelüberwachung	-21.437,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-47.133,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	320,00					
10	= Ordentliche Erträge	-300.612,68	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00
11	- Personalaufwendungen	874.908,89	862.245,00	860.327,00	877.599,00	895.277,00	913.332,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.940,81	26.728,00	26.728,00	26.728,00	26.728,00	26.728,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.226,57	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	902.845,36	910.190,00	915.190,00	915.190,00	915.190,00	915.190,00
	a) Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL	864.903,40	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.814.921,63	1.800.733,00	1.803.815,00	1.821.087,00	1.838.765,00	1.856.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.514.308,95	1.461.483,00	1.464.565,00	1.481.837,00	1.499.515,00	1.517.570,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.514.308,95	1.461.483,00	1.464.565,00	1.481.837,00	1.499.515,00	1.517.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.514.308,95	1.461.483,00	1.464.565,00	1.481.837,00	1.499.515,00	1.517.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	118.589,58	69.697,00	67.219,00	67.772,00	69.259,00	69.596,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.195,00	4.235,00	4.451,00	4.648,00	4.845,00	5.042,00
	b) Verrechnung IT-System	12.653,25	10.228,00	7.493,00	7.719,00	8.869,00	8.869,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	88.762,00	43.314,00	41.865,00	41.865,00	41.865,00	41.865,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.979,33	11.920,00	13.410,00	13.540,00	13.680,00	13.820,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.632.898,53	1.531.180,00	1.531.784,00	1.549.609,00	1.568.774,00	1.587.166,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.632.898,53	1.531.180,00	1.531.784,00	1.549.609,00	1.568.774,00	1.587.166,00

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen für 2021 sind aufgrund der Corona-Pandemie niedriger ausgefallen, da viele Betriebe zwischendurch geschlossen waren bzw. wurden nicht wieder geöffnet. Dadurch war auch eine häufigere Probenahme nicht möglich

3. Teilergebnisplan

Öffentl-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren (TEP 4)

Trotz des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zum 01.01.2021 und den hierdurch veränderten Zollbestimmungen zur Einfuhr von tierischen Lebensmitteln in das Vereinigte Königreich wird erst ab dem 01.01.2023 mit zusätzlichen veterinärrechtlichen Exportzertifikaten durch die Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung gerechnet. Bedingt durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird dagegen mit einem Rückgang von Exporten in diese Gebiete gerechnet.

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 6)

Das Ergebnis 2021 ergibt sich aus den Erstattungen, welche für Arbeitsplätze nach dem Teilhabechancengesetz geleistet werden.

Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder (TEP 7)

Das hohe Ergebnis 2021 ist insbesondere auf vereinzelt höhere Bußgelder zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16a)

Das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt OWL (CVUA OWL) führt u. a. Untersuchungen auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts im Regierungsbezirk Detmold durch. Die Umlage, welche sich nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Kreise in OWL richtet, wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 866.000 € erhöht.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung

**"Recht und
Kommunalaufsicht"**

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.165.441,32	-1.163.000,00	-1.188.000,00	-1.213.000,00	-1.238.000,00	-1.263.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	341.393,81	258.883,00	314.840,00	319.415,00	289.057,00	286.834,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.505.412,72	1.450.839,00	1.476.295,00	1.501.876,00	1.527.697,00	1.553.221,00
D	Ergebnis	681.365,21	546.722,00	603.135,00	608.291,00	578.754,00	577.055,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	1,83	1,47	1,62	1,64	1,56	1,55
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug		Ist 2021		Plan 2022		Plan 2023	
Stellenanteile 2.5		2,75		2,75		3,25	
Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	117.699,20	76.635,00	76.459,00	77.710,00	78.992,00	80.301,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	169.276,91	172.931,00	173.301,00	173.528,00	173.765,00	173.992,00
D	Ergebnis	286.976,11	249.566,00	249.760,00	251.238,00	252.757,00	254.293,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,77	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68
Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	223.694,61	182.248,00	238.381,00	241.705,00	210.065,00	206.533,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	264.097,31	117.908,00	117.994,00	118.348,00	118.932,00	119.229,00
D	Ergebnis	487.791,92	297.156,00	353.375,00	357.053,00	325.997,00	322.762,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	1,31	0,80	0,95	0,96	0,88	0,87
Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.165.441,32	-1.160.000,00	-1.185.000,00	-1.210.000,00	-1.235.000,00	-1.260.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.072.038,50	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00	1.260.000,00
D	Ergebnis	-93.402,82					
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	-0,25					

Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Produkt	012	Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Recht und Kommunalaufsicht		Ilona Kimmerle	
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-Rietberg-Versmold		
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung, Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen sowie ggf. Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allgemeine Kommunalaufsicht:			
K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen	100	100	100
K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen	4	4	4
Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen:			
K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen	50	50	50
Anzeige- und Genehmigungsverfahren:			
K012-04 Anzahl der Genehmigungen	40	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

Teilergebnishaushalt Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	80.146,20	62.437,00	62.374,00	63.625,00	64.907,00	66.216,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.378,31	169.660,00	169.660,00	169.660,00	169.660,00	169.660,00
	a) Beiträge an LKT und KGSt	164.728,89	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.524,51	232.167,00	232.104,00	233.355,00	234.637,00	235.946,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	245.524,51	232.167,00	232.104,00	233.355,00	234.637,00	235.946,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	245.524,51	232.167,00	232.104,00	233.355,00	234.637,00	235.946,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	245.524,51	232.167,00	232.104,00	233.355,00	234.637,00	235.946,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	41.451,60	17.399,00	17.656,00	17.883,00	18.120,00	18.347,00
	a) Verrechnung Versicherungen	418,00	401,00	421,00	618,00	815,00	1.012,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	37.553,00	14.198,00	14.085,00	14.085,00	14.085,00	14.085,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.480,60	2.800,00	3.150,00	3.180,00	3.220,00	3.250,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	286.976,11	249.566,00	249.760,00	251.238,00	252.757,00	254.293,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	286.976,11	249.566,00	249.760,00	251.238,00	252.757,00	254.293,00

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Auskünfte, Beratungen, Informationen im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht

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

Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Für 2023 sind weitere Anzeigeverfahren für die Haushaltssatzungen sowie für Jahres- als auch für Gesamtabschlüsse bzw. Gesamtabschlussbefreiungen zu erwarten.

Des Weiteren sind die Verbandsumlagen der 6 Zweckverbände jährlich zu genehmigen. Darüber hinaus erfolgen Anfragen zu öffentlich rechtlichen Vereinbarungen einschl. ihrer Genehmigung und Veröffentlichung.

Gebietsänderungen

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

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

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

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

- Prüfung der Haushaltssatzungen sowie der Jahres- und Gesamtabschlüsse bzw. Gesamtabschlussbefreiungen 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-Rietberg-Versmold
- 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

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

- Kontrolle und Auszahlung der Mitgliedsbeiträge Landkreistag NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und Kommunalen Arbeitgeberverband NRW

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht
Produkt	042	Rechtsberatung und -vertretung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Andrea Kemper
Anja Böger (Vertretung)

Beschreibung

Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Abteilungen 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.

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 Abteilungen der Kreisverwaltung sowie der GEG mbH

Zielgruppe

Intern: Verwaltungsleitung, Abteilung

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen	196	180	180
K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten	164	150	150
K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen	17	15	15
K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren	41	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	161.561,61	166.013,00	207.637,00	210.961,00	179.321,00	175.789,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.677,46	105.230,00	105.230,00	105.230,00	105.230,00	105.230,00
	a) Gerichts- und Sachverständigenkosten	233.986,84	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.736,07	272.103,00	313.727,00	317.051,00	285.411,00	281.879,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	413.736,07	269.103,00	310.727,00	314.051,00	282.411,00	278.879,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	413.736,07	269.103,00	310.727,00	314.051,00	282.411,00	278.879,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	413.736,07	269.103,00	310.727,00	314.051,00	282.411,00	278.879,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	74.055,85	28.053,00	42.648,00	43.002,00	43.586,00	43.883,00
	a) Verrechnung Versicherungen	896,00	544,00	571,00	768,00	965,00	1.162,00
	b) Verrechnung IT-System	3.568,86	2.864,00	1.873,00	1.930,00	2.217,00	2.217,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	62.133,00	16.235,00	30.744,00	30.744,00	30.744,00	30.744,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.457,99	8.410,00	9.460,00	9.560,00	9.660,00	9.760,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	487.791,92	297.156,00	353.375,00	357.053,00	325.997,00	322.762,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	487.791,92	297.156,00	353.375,00	357.053,00	325.997,00	322.762,00

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Mündliche Beratung und Rechtsvertretung

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

Schriftliche Stellungnahmen etc.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Mündliche Beratungen und Rechtsvertretungen (K042-01)

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

Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten (K042-02)

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

Rechtsgestaltungen (K042-03)

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

Entscheidung über die Beauftragung und Einschaltung von Rechtsanwälten

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

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 6)

Für Erstattungsleistungen aus Rechtsstreitigkeiten werden 3.000 € veranschlagt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendungen ist eine 0,50 zusätzliche, befristete Stelle ab 2023 enthalten (vgl. DS-Nr. 5778 und Stellenplanentwurf 2023).

Sonstige Ordentliche Aufwendungen (u. a. Gerichts- und Sachverständigenkosten) (TEP16)

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

Der Bedarf an Rechtsberatung steigt kontinuierlich an. Es ergibt sich mittlerweile ein Aufwandvolumen, das auch losgelöst von einer Beratung im Zusammenhang mit Corona in Höhe der Ansatzserhöhung strukturell angewachsen ist.

Das erhöhte Ergebnis 2021 ist insbesondere auf Beratungen im Zusammenhang mit Corona sowie mit Auftragsvergaben zurückzuführen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht
Produkt	602	Versicherungsleistungsverrechnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Frank Rosczyk

Beschreibung

Dieses Produkt bildet einen Großteil der Versicherungsverträge des Kreises Gütersloh ab. Erfasst sind neben den Inventar-, Elektronik- und Ausstellungsversicherungen die allgemeine Haftpflicht-, die gesetzliche Unfall-, einige zusätzliche Unfallversicherungen, die Strafrechtsschutzversicherung, die Vermögenseigenschadens- und Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-30.441,32					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-30.441,32					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	1.072.038,50	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00	1.260.000,00
	a) Versicherungsbeiträge	1.072.038,50	1.138.000,00	1.163.000,00	1.188.000,00	1.213.000,00	1.238.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.038,50	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00	1.260.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.041.597,18	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00	1.260.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.041.597,18	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00	1.260.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.041.597,18	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00	1.260.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	-1.135.000,00	-1.160.000,00	-1.185.000,00	-1.210.000,00	-1.235.000,00	-1.260.000,00
	hier: Verrechnung Versicherung	-1.135.000,00	-1.160.000,00	-1.185.000,00	-1.210.000,00	-1.235.000,00	-1.260.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-93.402,82					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.402,82					

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.

Derzeit besteht Versicherungsschutz über die allgemeine Haftpflichtversicherung allein für die Inanspruchnahme des Kreises durch Dritte aufgrund gesetzlicher Haftungsregelungen privatrechtlichen Inhalts. Erfasst sind Personen-, Sach- und Vermögensschäden in unbegrenzter Höhe. Versicherer ist der GVV-Kommunalversicherung VVaG (GVV).

Im Jahr 2018 wurde der Versicherungsschutz (vgl. TEP16a) auch auf sogenannte Vermögenseigenschäden und die Vermögensschadenhaftpflichtfälle erweitert.

Mit der Vermögenseigenschadenversicherung ist das Risiko von Vermögensschäden bis zu einer Deckungssumme von 250 T€ je Schadensfall abgedeckt, die dem Kreis unmittelbar durch fahrlässige oder vorsätzliche Dienstpflichtverletzung einer für ihn handelnden Vertrauensperson (Organe und Mitarbeiter) zugefügt werden. Die jährlichen Kosten dieser Versicherung belaufen sich bei einem Selbstbehalt von 1.000,- je Schadensfall auf rd. 39.000,- €.

In Ergänzung dazu ist eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Organe und Führungskräfte (erfasst sind Kreistags- und Ausschussmitglieder, Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten, Abteilungsleiter und Mandatsträger) mit einer zusätzlichen Deckungssumme (bis zu 5 Mio. €) abgeschlossen worden. Die jährlichen Kosten dieser Versicherung belaufen sich auf rd. 7.000,- €.

4. Teilfinanzplan

./.