

NKF

-Produkthaushalt 2023

Dezernat 6

Inhaltsverzeichnis

| Produkt-Nr. | Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--------------------|--|------------------|
| | <u>Dezernat 6 Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz</u> | <u>1</u> |
| | Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen | <u>2</u> |
| 820 | Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer | 5 |
| | | |
| | <u>Abteilung 6.1 Ordnung</u> | <u>7</u> |
| | Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug | <u>8</u> |
| 045 | Ordnungs- Gewerbe- u. Personenstandsangelegenheiten | 9 |
| 047 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | 15 |
| 048 | Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen | 19 |
| | | |
| | <u>Abteilung 6.2 Gesundheit</u> | <u>25</u> |
| | Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug | <u>26</u> |
| 198 | Koordination und Förderung von Beratung | 29 |
| 199 | Kinder- und Jugendgesundheit | 35 |
| 201 | Sozialpsychiatrische Beratung | 41 |
| 202 | COVID-19 Management | 45 |
| 203 | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | 51 |
| 204 | Hygiene- und Umweltmedizin | 55 |
| 205 | Trink- und Badewasserüberwachung | 59 |
| 206 | Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen | 63 |
| 208 | Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen | 67 |
| | | |
| | <u>Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz</u> | <u>71</u> |
| | Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug | <u>72</u> |
| 050 | Rettungsdienst | 73 |
| 052 | Brandschutz | 81 |
| 054 | Katastrophenschutz | 89 |

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 6

Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz

Dezernat 6 Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | Erträge | -30.079.669,84 | -27.418.932,00 | -25.233.410,00 | -22.280.044,00 | -22.247.964,00 | -22.494.578,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 24.180.809,50 | 28.753.440,00 | 26.697.527,00 | 25.667.933,00 | 25.714.921,00 | 26.190.113,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 16.173.980,86 | 9.909.440,00 | 10.116.459,00 | 9.257.156,00 | 9.200.417,00 | 9.226.115,00 |
| D | Ergebnis | 10.275.120,52 | 11.243.948,00 | 11.580.576,00 | 12.645.045,00 | 12.667.374,00 | 12.921.650,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 27,64 | 30,25 | 31,15 | 34,02 | 34,08 | 34,76 |

Abteilung 6.0 Dezernent 6

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | | -30.920,00 | -25.740,00 | -25.860,00 | -25.990,00 | -26.120,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | | 172.600,00 | 141.415,00 | 143.832,00 | 146.307,00 | 148.834,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | | 12.546,00 | 15.394,00 | 15.738,00 | 16.312,00 | 16.599,00 |
| D | Ergebnis | | 154.226,00 | 131.069,00 | 133.710,00 | 136.629,00 | 139.313,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | 0,41 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |

Abteilung 6.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -526.361,10 | -435.200,00 | -620.500,00 | -580.500,00 | -458.700,00 | -458.700,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.659.820,87 | 2.039.265,00 | 2.355.174,00 | 2.356.375,00 | 2.171.930,00 | 2.211.925,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 424.692,42 | 488.568,00 | 499.177,00 | 501.116,00 | 505.445,00 | 506.786,00 |
| D | Ergebnis | 1.558.152,19 | 2.092.633,00 | 2.233.851,00 | 2.276.991,00 | 2.218.675,00 | 2.260.011,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 4,19 | 5,63 | 6,01 | 6,13 | 5,97 | 6,08 |

Abteilung 6.2 Gesundheit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -11.041.658,60 | -9.179.951,00 | -5.998.405,00 | -2.899.476,00 | -2.747.400,00 | -2.747.400,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 9.769.727,57 | 12.386.717,00 | 8.870.310,00 | 7.638.178,00 | 7.588.395,00 | 7.736.720,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 7.900.839,01 | 2.813.969,00 | 3.092.601,00 | 2.248.888,00 | 2.182.920,00 | 2.205.503,00 |
| D | Ergebnis | 6.628.907,98 | 6.020.735,00 | 5.964.506,00 | 6.987.590,00 | 7.023.915,00 | 7.194.823,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 17,83 | 16,20 | 16,05 | 18,80 | 18,90 | 19,36 |

Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A | Erträge | -18.511.650,14 | -17.772.861,00 | -18.588.765,00 | -18.774.208,00 | -19.015.874,00 | -19.262.358,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 12.751.261,06 | 14.154.858,00 | 15.330.628,00 | 15.529.548,00 | 15.808.289,00 | 16.092.634,00 |

Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 7.848.449,43 | 6.594.357,00 | 6.509.287,00 | 6.491.414,00 | 6.495.740,00 | 6.497.227,00 |
| D | Ergebnis | 2.088.060,35 | 2.976.354,00 | 3.251.150,00 | 3.246.754,00 | 3.288.155,00 | 3.327.503,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 5,62 | 8,01 | 8,75 | 8,73 | 8,85 | 8,95 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

| | | | |
|---|-----------------|--|------------------|
| Produkt 820 Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw. | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.0 | Dezernent 6 | |
| Produkt | 820 | Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw. | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Dezernent 6 | | Dr. Angela Lißner | |
| Produkt 820 Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw. | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Erläuterungen | | | |
| <u>1. Allgemeines</u> | | | |
| ./. | | | |
| <u>2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen</u> | | | |
| ./. | | | |
| <u>3. Ergebnisplan</u> | | | |
| ./. | | | |
| <u>4. Finanzplan</u> | | | |
| ./. | | | |
| Abteilung 6.0 Dezernent 6 | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Stellenplanauszug | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Stellenanteile 6.0 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| | | | |

Teilergebnisplan Produkt 820 Leiter/in Dezernat 6 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 | | 120.700,00 | 120.405,00 | 122.822,00 | 125.297,00 | 127.824,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 125.250,00 | 124.955,00 | 127.372,00 | 129.847,00 | 132.374,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | | 125.250,00 | 124.955,00 | 127.372,00 | 129.847,00 | 132.374,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | | 125.250,00 | 124.955,00 | 127.372,00 | 129.847,00 | 132.374,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | | 125.250,00 | 124.955,00 | 127.372,00 | 129.847,00 | 132.374,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -30.920,00 | -25.740,00 | -25.860,00 | -25.990,00 | -26.120,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | | 59.896,00 | 31.854,00 | 32.198,00 | 32.772,00 | 33.059,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | | 286,00 | 301,00 | 498,00 | 695,00 | 892,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | | | 1.873,00 | 1.930,00 | 2.217,00 | 2.217,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | | 51.900,00 | 21.010,00 | 21.010,00 | 21.010,00 | 21.010,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | | 7.710,00 | 8.670,00 | 8.760,00 | 8.850,00 | 8.940,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | | 154.226,00 | 131.069,00 | 133.710,00 | 136.629,00 | 139.313,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | | 154.226,00 | 131.069,00 | 133.710,00 | 136.629,00 | 139.313,00 |

Abteilung „Ordnung“



Ausländerbehörde



Sicherheit und Ordnung

Abteilung 6.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -526.361,10 | -435.200,00 | -620.500,00 | -580.500,00 | -458.700,00 | -458.700,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.659.820,87 | 2.039.265,00 | 2.355.174,00 | 2.356.375,00 | 2.171.930,00 | 2.211.925,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 424.692,42 | 488.568,00 | 499.177,00 | 501.116,00 | 505.445,00 | 506.786,00 |
| D | Ergebnis | 1.558.152,19 | 2.092.633,00 | 2.233.851,00 | 2.276.991,00 | 2.218.675,00 | 2.260.011,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 4,19 | 5,63 | 6,01 | 6,13 | 5,97 | 6,08 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 6.1 | 31,70 | 31,27 | 37,02 |

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -74.374,85 | -73.500,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 199.186,19 | 280.042,00 | 286.208,00 | 291.135,00 | 296.178,00 | 301.332,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 46.335,46 | 43.853,00 | 46.653,00 | 47.064,00 | 47.935,00 | 48.232,00 |
| D | Ergebnis | 171.146,80 | 250.395,00 | 265.861,00 | 271.199,00 | 277.113,00 | 282.564,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,46 | 0,67 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,76 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Erträge | -99.102,00 | -90.650,00 | -90.650,00 | -100.650,00 | -90.650,00 | -90.650,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 84.995,24 | 119.391,00 | 119.641,00 | 121.805,00 | 124.017,00 | 126.277,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 26.695,10 | 34.789,00 | 35.492,00 | 35.803,00 | 36.242,00 | 36.509,00 |
| D | Ergebnis | 12.588,34 | 63.530,00 | 64.483,00 | 56.958,00 | 69.609,00 | 72.136,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,03 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,19 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -352.884,25 | -271.050,00 | -462.850,00 | -412.850,00 | -301.050,00 | -301.050,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.375.639,44 | 1.639.832,00 | 1.949.325,00 | 1.943.435,00 | 1.751.735,00 | 1.784.316,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 351.661,86 | 409.926,00 | 417.032,00 | 418.249,00 | 421.268,00 | 422.045,00 |
| D | Ergebnis | 1.374.417,05 | 1.778.708,00 | 1.903.507,00 | 1.948.834,00 | 1.871.953,00 | 1.905.311,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 3,70 | 4,79 | 5,12 | 5,24 | 5,04 | 5,13 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

| Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten | | | |
|---|--|---|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.1 | Ordnung | |
| Produkt | 045 | Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Ordnung | | Peter Loibl | |
| Beschreibung | Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Untersagung von Handwerks- und sonstigen Gewerbebetrieben einschließlich entsprechender Ordnungswidrigkeitsverfahren, Erlaubnisverfahren gemäß § 34 a und c Gewerbeordnung, Genehmigungserteilung nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Überprüfung des Bewachungsgewerbes sowie Erledigung der personenstands- und namensrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen. | | |
| Auftragsgrundlage | Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gewerbeordnung (GewO), Bewachungsverordnung, Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV), Prostituiertenschutzgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und weitere ordnungsrechtliche Vorschriften, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV) und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Namensänderungsgesetz (NamÄndG) | | |
| Zielgruppe | Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden, gemeinnützige Verbände und sonstige Institutionen/Behörden, Gewerbetreibende, in der Prostitution tätige Personen, Standesbeamte und Standesämter | | |
| Ziele | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsbücher Teilziele: a) Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 c GewO nach Prüfung der gewerberechtl. Zuverlässigkeit in mindestens 90% der Fälle innerhalb von 15 Tagen nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen einschließlich Zahlung der Verwaltungsgebühr (K 045-05) b) Entscheidung über einen Antrag auf Namensänderung innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen aller prüffähigen Unterlagen in 80% der Fälle (K045-07) | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung | 193 | 170 | 170 |
| K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz | 136 | 100 | 100 |
| K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren | 117 | 130 | 130 |
| K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtl. Vorschriften | 62 | 50 | 50 |
| K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34c GewO | 438 | 500 | 500 |
| - davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO | 48 | 35 | 35 |
| - davon Erlaubniserteilung innerhalb von 15 Tagen in (%) | 95 | 90 | 90 |
| K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtsaufsicht | 164 | 300 | 300 |
| K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen | 58 | 65 | 65 |
| K045-08 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34a GewO | 133 | 100 | 100 |
| K045-09 Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz | 12 | 25 | 25 |

Teilergebnishaushalt Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

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 | -55.575,35 | -66.000,00 | -59.500,00 | -59.500,00 | -59.500,00 | -59.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder | -18.799,50 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -74.374,85 | -73.500,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 147.977,19 | 246.469,00 | 245.441,00 | 250.368,00 | 255.411,00 | 260.565,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.718,33 | 17.964,00 | 17.964,00 | 17.964,00 | 17.964,00 | 17.964,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.321,01 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.659,08 | 13.880,00 | 13.880,00 | 13.880,00 | 13.880,00 | 13.880,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 183.675,61 | 278.893,00 | 277.865,00 | 282.792,00 | 287.835,00 | 292.989,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 109.300,76 | 205.393,00 | 210.865,00 | 215.792,00 | 220.835,00 | 225.989,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 109.300,76 | 205.393,00 | 210.865,00 | 215.792,00 | 220.835,00 | 225.989,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 109.300,76 | 205.393,00 | 210.865,00 | 215.792,00 | 220.835,00 | 225.989,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 61.846,04 | 45.002,00 | 54.996,00 | 55.407,00 | 56.278,00 | 56.575,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 1.090,00 | 973,00 | 1.023,00 | 1.220,00 | 1.417,00 | 1.614,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 3.001,09 | 2.046,00 | 3.746,00 | 3.860,00 | 4.434,00 | 4.434,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 51.209,00 | 33.573,00 | 40.767,00 | 40.767,00 | 40.767,00 | 40.767,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 6.545,95 | 8.410,00 | 9.460,00 | 9.560,00 | 9.660,00 | 9.760,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 171.146,80 | 250.395,00 | 265.861,00 | 271.199,00 | 277.113,00 | 282.564,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 171.146,80 | 250.395,00 | 265.861,00 | 271.199,00 | 277.113,00 | 282.564,00 |

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt umfasst überwiegend gesetzliche Pflichtaufgaben.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Seit dem 01.01.2013 sind die Haus- und Wohnungseigentümer verpflichtet, die Kehr-, Prüfungs- und Messarbeiten entsprechend der Feuerstättenbescheide fristgerecht durchführen zu lassen (§ 1 SchfHWG). Kommt ein Haus- oder Wohnungseigentümer dieser Verpflichtung nicht nach, so hat der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger dies unverzüglich an die zuständige Behörde zu melden. Diese leitet ein sogenanntes "Zweitbescheidverfahren" ein und setzt die fälligen Kehr- und Überprüfungsarbeiten mit einem Zweitbescheid fest. Kommt der Haus- bzw. Wohnungseigentümer auch daraufhin seiner Verpflichtung nicht nach, werden die fälligen Kehr- und Überprüfungsarbeiten im Rahmen einer Ersatzvornahme durchgeführt. Im laufenden Jahr 2022 wurden bis Ende Juni 54 Zweitbescheidverfahren angeregt. Es wird damit gerechnet, dass für das laufende Jahr sowie für das Jahr 2023 100 Zweitbescheidverfahren von den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern angeregt werden.

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

In bestimmten Fällen erhalten die Gewerbetreibenden nach Vorlage eines Sanierungskonzeptes die Möglichkeit, die Konsequenz einer Untersagungsverfügung zu vermeiden.

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

d) Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften (K045-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

e) Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34c GewO (K045-05)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung/Versagung/Widerruf von Erlaubnissen gemäß § 34 c GewO einschl. Überwachung nach der Makler- u. Bauträgerverordnung (MaBV)
- Weiterbearbeitung aufgrund eingeleiteter Rechtsbehelfe/-mittel (Klage etc.)

Mit dem Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter vom 17.10.2017 wurde für diejenigen, die gewerbsmäßig das gemeinschaftliche Eigentum von Wohneigentümern oder für Dritte Mietverhältnisse über Wohnräume im Sinne des § 549 des Bürgerlichen Gesetzbuches verwalten, eine Erlaubnispflicht eingeführt.

Die Erlaubnispflicht besteht seit dem 01.08.2018. Für bereits vor dem 01.08.2018 tätigen Wohnimmobilienverwalter bestand eine Übergangsfrist. Diese waren verpflichtet bis zum 01.03.2019 eine Erlaubnis nach § 34c GewO zu beantragen.

Ziel ist es, die Erlaubnisse nach § 34 c GewO nach Prüfung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit in mindestens 90% der Fälle innerhalb von 15 Tagen nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen einschließlich Zahlung der Verwaltungsgebühr zu erteilen.

f) Verfahren/Fälle nach dem Personenstandsgesetz einschl. Standesamtsaufsicht (K045-06)

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Bearbeitung personenstandsrechtlicher Verfahren (z. B. Berichtigungen, Zweifelsvorlagen gegenüber Amtsgericht)
- Prüfung der Standesämter
- Prüfung, Aufbewahrung und Fortführung der Zweitbücher der bei den Standesämtern geführten Personenstandsbücher (Geburten-, Heirats- und Sterbebücher)
- Fachliche und rechtliche Beratung der Standesbeamten (insb. auch im Rahmen der bestehenden Vorlagepflichten)

Da die Personenstandsregister in den Standesämtern elektronisch geführt werden und eine steigende

Anzahl an Altregistern digital nacherfasst wird, bedarf es deutlich weniger Beischreibungen in den vom Kreis Gütersloh vorgehaltenen Zweitbüchern in Papierform. Der Verwaltungsaufwand verringert sich hierdurch jedoch nicht merklich, da in diesem Bereich zum einen noch größere Rückstände bestehen, die noch beizuschreiben sind, und die einzelne Mitteilung nur einen begrenzten Aufwand mit sich bringt. Darüber hinaus ist aufgrund der mit Erlass vom 03.12.2021 vorgenommenen Ausweitung der Standesamtsaufsicht damit zu rechnen, dass die Fallzahl der zeitaufwendigen Einzelfallrecherchen in diesem Bereich steigen werden.

g) Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (K045-07)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Für die Entscheidung über den Antrag auf Namensänderung sind verschiedene Unterlagen und/oder Stellungnahmen von beteiligten Stellen (zum Beispiel: vom Jugendamt, vom Familiengericht) anzufordern, so dass die Bearbeitung des Antrages einige Zeit in Anspruch nimmt.

Während der telefonischen Beratungen der Antragsteller wird bereits auf die Vollständigkeit der Antragsunterlagen hingewiesen.

Bislang erfolgte die Antragstellung und die Bekanntgabe der Entscheidung bei den Städten und Gemeinden, die hierbei unter anderem auf die Vollständigkeit der Antragsunterlagen hinwies. Durch die Zweite Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 04.05.2021 wurde die Zuständigkeit für die komplette Bearbeitung der Anträge auf den Kreis übertragen, was mit einem zusätzlichen Mehraufwand einhergeht.

h) Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34a GewO (K045-08)

Mit Änderung der Gewerbeverordnung (GewRV) zum 01.08.2017 wurden die Kreisordnungsbehörden für den Vollzug des § 34a GewO und für die Bewachungsverordnung an Stelle der örtlichen Ordnungsbehörden zuständig (vgl. DS-Nr. 4522).

Der Kreis Gütersloh hat folgende Aufgaben von den Städten und Gemeinden übernommen:

- Erlaubnis zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes
- Zuverlässigkeitsprüfung des Betreibers
- Erteilung der Erlaubnis
- Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis
- Überprüfung der Zuverlässigkeit des Bewachungspersonals
- Zuverlässigkeitsprüfung des Personals (ggf. Anforderung und Auswertung von Akten aus Strafverfahren)
- Untersagung der Beschäftigung von unzuverlässigem Personal
- Überprüfung von Amts wegen, ob Personal auch tatsächlich gemeldet ist
- Überprüfung und ggf. Anforderung der jährlichen Meldungen über ausgeschiedenes Wachpersonal
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und sonstige Aufgaben
- Anhörung, Nachermittlungen, Erlass von Bußgeldbescheiden
- Bearbeitung von Rechtsbehelfen (Einspruch, Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand etc.)

Im Rahmen der Einführung des Bewacherregisters wurde die Zuständigkeit für die Überprüfung und Freigabe des Bewachungspersonals von der Betriebssitzbehörde auf die Wohnortbehörde übertragen. Dies bedeutet, dass der Kreis Gütersloh für die Freigabe aller Bewachungspersonen zuständig ist, die im Kreis Gütersloh melderechtlich erfasst sind, selbst wenn diese bei einem Bewachungsunternehmen tätig sind, dessen Betriebssitz außerhalb des Kreises Gütersloh liegt. Aufgrund der Änderung der Zuständigkeit wird zukünftig mit 100 Verfahren zur Überprüfung von Bewachungspersonen gerechnet.

i) Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz (K045-09)

Am 01.07.2017 ist das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

(ProstSchG) in Kraft getreten. Die Aufgaben der Anmeldung, der sozialen und rechtlichen und vor allem gesundheitlichen Beratung von Prostituierten nimmt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Stadt Bielefeld wahr (vgl. DS-Nr. 4516); die entsprechenden Aufwendungen sind im Produkt 203 veranschlagt. Die hier eingenommenen Verwaltungsgebühren sind abhängig von den eingehenden Erlaubnis-Anträgen und den durchzuführenden Wiederholungsprüfungen der Betreiber der Prostitutionsstätten sowie deren Personal, das mit der Geschäftsführung und/oder mit der Durchsetzung des Hausrechts beauftragt ist.

Der Kreis Gütersloh bleibt danach für folgende ordnungsrechtlichen Aufgaben zuständig (vgl. DS-Nr. 4522):

- Genehmigung und Überwachung von Betrieben des Prostitutionsgewerbes
- Prüfen der Betriebskonzepte
- Genehmigung ggf. befristet; Versagung bei Unzuverlässigkeit / ungeeignete Räumlichkeiten etc.; Erteilung von Auflagen
- Örtliche Überprüfung der Pflichten des Betreibers sowie der Räumlichkeiten
- Prüfung, Erteilung oder Versagung einer Stellvertretererlaubnis
- Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis und/oder Stellvertretererlaubnis
- Überprüfungen und Nachschau (von Amts wegen oder aufgrund entsprechender Hinweise)
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und weiterer Aufgaben
- Anhörung, Nachermittlungen, Erlass von Bußgeldbescheiden
- Bearbeitung aufgrund von Rechtsbehelfen (Einspruch, Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand etc.)
- Statistikaufgaben

3. Teilergebnisplan

Zwangs- und Bußgelder (TEP 7)

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

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten | | | |
|--|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.1 | Ordnung | |
| Produkt | 047 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Ordnung | | Peter Loibl | |
| Beschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als untere Jagdbehörde, untere Fischereibehörde und nach dem Sprengstoffgesetz obliegen | | |
| Auftragsgrundlage | Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung (DVO LJG-NRW) und weitere Verordnungen, Beschlüsse des Jagdbeirats, Landesfischereigesetz (LFischG), Landesfischereiverordnung (LFischVO), Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz (SprengG) und dazu ergangene Verordnungen, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW | | |
| Zielgruppe | Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdinhaber, Grundstückseigentümer, Interessensverbände, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Antragsteller nach § 27 SprengG, Teilnehmer von Sprengstofflehrgängen, Allgemeinheit | | |
| Ziele | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, Fischerei und sprengstofftechnischen Tätigkeiten. Teilziele: a) Erteilung (Ersterteilung und Verlängerung) von Jagdscheinen in mind. 90 % aller Fälle innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen (K047-03) b) Beibehaltung regelmäßiger Kontrollen von privaten Lagerstätten explosionsgefährlicher Stoffe zum Schutze der öffentlichen Sicherheit (K 047-06) | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung | 0 | 25 | 25 |
| K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung | 408 | 320 | 320 |
| K047-03 Jagdscheinverfahren | 995 | 900 | 900 |
| - davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%) | 97 | 90 | 90 |
| K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen | 27 | 65 | 65 |
| K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde | 570 | 600 | 600 |
| K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz | 93 | 95 | 95 |
| | | | |
| | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereianglegenheiten

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: Jagdscheinegebühren, Jäger- u. Fischerprüfungsgeb. (s. Kennzahlen) | -99.102,00 | -88.500,00 | -88.500,00 | -98.500,00 | -88.500,00 | -88.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -99.102,00 | -90.650,00 | -90.650,00 | -100.650,00 | -90.650,00 | -90.650,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.608,24 | 108.164,00 | 107.720,00 | 109.884,00 | 112.096,00 | 114.356,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.716,32 | 3.527,00 | 3.527,00 | 3.527,00 | 3.527,00 | 3.527,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.569,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.576,33 | 21.920,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 21.920,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 88.469,89 | 135.101,00 | 134.657,00 | 136.821,00 | 139.033,00 | 141.293,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -10.632,11 | 44.451,00 | 44.007,00 | 36.171,00 | 48.383,00 | 50.643,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | -10.632,11 | 44.451,00 | 44.007,00 | 36.171,00 | 48.383,00 | 50.643,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | -10.632,11 | 44.451,00 | 44.007,00 | 36.171,00 | 48.383,00 | 50.643,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 23.220,45 | 19.079,00 | 20.476,00 | 20.787,00 | 21.226,00 | 21.493,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 403,00 | 315,00 | 331,00 | 528,00 | 725,00 | 922,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 2.352,21 | 1.227,00 | 1.124,00 | 1.158,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 16.387,00 | 11.227,00 | 11.921,00 | 11.921,00 | 11.921,00 | 11.921,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 4.078,24 | 6.310,00 | 7.100,00 | 7.180,00 | 7.250,00 | 7.320,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 12.588,34 | 63.530,00 | 64.483,00 | 56.958,00 | 69.609,00 | 72.136,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 12.588,34 | 63.530,00 | 64.483,00 | 56.958,00 | 69.609,00 | 72.136,00 |

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

In diesem Produktbereich werden ausschließlich Pflichtaufgaben erledigt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Prüfungsbewerber Jägerprüfung (K047-01)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

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

Prüfungsbewerber Fischerprüfung (K047-02)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

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

Aufgrund der SARS CoV 2 Pandemie fanden im Jahr 2020 keine Fischerprüfungen statt. Diese konnten jedoch 2021 weitestgehend nachgeholt werden, sodass die Prüfungen seitdem wieder im regulären Zyklus stattfinden.

Jagdscheinverfahren (K047-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

In 2022 wird in voraussichtlich mehr als 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2023 soll dieses Niveau gehalten werden.

Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen (K047-04)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz (K047-06)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen nach 1. SprengV
- Erteilung/Verlängerung/Versagung von Erlaubnissen nach § 27 SprengG
- Bearbeitung von Klageverfahren
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach SprengG, 1. und 2. SprengV
- Mitwirkung an einem Fachkundelehrgang (ca. 6x jährlich)

Aufgrund der Gültigkeitsdauer unterliegen die Erlaubnisse einem 5-Jahres-Rhythmus. Durch die Anpassung des Sprengstoffgesetzes (SprengG) an das Waffengesetz (WaffG) zum 01.09.2005 werden die Inhaber einer Erlaubnis gemäß § 27 SprengG zum Umgang,

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Erwerb und Verbringen von explosionsgefährlichen Stoffen Sportschützen und mittlerweile auch Jägern gleichgestellt. Somit kann dem Antragsteller seit der Änderung des Gesetzes die Erlaubnis bereits versagt oder widerrufen werden, wenn geringfügige Geldstrafen (60 Tagessätze oder zweimal weniger) gegen die Person verhängt worden sind. Da die Vorschriften sehr genaue Definitionen zur Unzuverlässigkeit und persönlichen Nichteignung enthalten, ist die Behörde im Bereich der Ermessensentscheidungen über eine Rücknahme oder Versagung der Erlaubnis sehr stark eingeschränkt. Durch die o. g. Verschärfung und den aktuellen Ereignissen hinsichtlich Missbrauch von Waffen und Munition ist eine regelmäßige Überprüfung der Erlaubnisinhaber erforderlich. Ziel ist es im Jahr 30 Überprüfungen durchzuführen.

3. Teilergebnisplan

Jagdscheine und Sprengstofflaubnisse (TEP 4)

Seit einigen Jahren werden hauptsächlich 3-Jahresjagdscheine erteilt. Aus diesem Grund steigen alle 3 Jahre die Erträge aus den Jagdscheinegebühren turnusmäßig an. Nachdem 2021 ein gebührenstarkes Jahr war, wird 2023 - wie auch 2022 - voraussichtlich ein gebührenschwächeres Jahr werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der Anschaffung neuer IT-Fachverfahrens angepasst worden.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen | | | |
|---|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.1 | Ordnung | |
| Produkt | 048 | Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Ordnung | | Peter Detlefsen | |
| Beschreibung | Erledigung der aufenthalts-, asyl- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen | | |
| Auftragsgrundlage | Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, ministerielle Erlasse u. a. | | |
| Zielgruppe | Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Allgemeinheit | | |
| Ziele | a) 120 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nach unanfechtbar gewordener Ausreiseverpflichtung b) Rechtmäßige und möglichst zeitnahe Bearbeitung der Anliegen bleibeberechtigter Personen c) Erledigung von 750 Verfahren im Bereich Einbürgerungen | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU | 4.664 | 3.200 | 5.500 |
| K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit | 459 | 700 | 700 |
| K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) | 578 | 580 | 580 |
| K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen | 170 | 180 | 120 |
| K048-05 Einbürgerungen | 494 | 320 | 750 |
| K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen | 9 | 10 | 10 |
| | | | |
| | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | -798,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Aufenthaltsgenehmigungen | -340.658,85 | -270.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.549,30 | -250,00 | -50.250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -620,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -4.258,10 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -352.884,25 | -271.050,00 | -351.050,00 | -301.050,00 | -301.050,00 | -301.050,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.250.690,44 | 1.557.695,00 | 1.874.472,00 | 1.868.582,00 | 1.676.882,00 | 1.709.463,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 225.314,73 | 276.475,00 | 277.090,00 | 277.090,00 | 277.090,00 | 277.090,00 |
| | a) Vordrucke und Ausweisepapiere | 157.428,96 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | b) Sicherheitsdienst | 13.875,93 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.222,71 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.949,80 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.524.177,68 | 1.895.530,00 | 2.212.922,00 | 2.207.032,00 | 2.015.332,00 | 2.047.913,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.171.293,43 | 1.624.480,00 | 1.861.872,00 | 1.905.982,00 | 1.714.282,00 | 1.746.863,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 1.171.293,43 | 1.624.480,00 | 1.861.872,00 | 1.905.982,00 | 1.714.282,00 | 1.746.863,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | -111.800,00 | -111.800,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | -111.800,00 | -111.800,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 1.171.293,43 | 1.624.480,00 | 1.750.072,00 | 1.794.182,00 | 1.714.282,00 | 1.746.863,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 203.123,62 | 154.228,00 | 153.435,00 | 154.652,00 | 157.671,00 | 158.448,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 8.066,00 | 7.582,00 | 7.970,00 | 8.167,00 | 8.364,00 | 8.561,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 19.872,09 | 14.729,00 | 14.612,00 | 15.052,00 | 17.294,00 | 17.294,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 124.949,00 | 82.137,00 | 74.853,00 | 74.853,00 | 74.853,00 | 74.853,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 50.236,53 | 49.780,00 | 56.000,00 | 56.580,00 | 57.160,00 | 57.740,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 1.374.417,05 | 1.778.708,00 | 1.903.507,00 | 1.948.834,00 | 1.871.953,00 | 1.905.311,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.374.417,05 | 1.778.708,00 | 1.903.507,00 | 1.948.834,00 | 1.871.953,00 | 1.905.311,00 |

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 38.906 Ausländer (Stand vom 31.05.2022). Die Zahl enthält 20.348 EU-Staater. Gemessen an den Bestandszahlen zum 31.05.2009 (20.638 Ausländer) ist die Anzahl der im Kreis Gütersloh gemeldeten Ausländer in den zurückliegenden Jahren sukzessive um rund 88% gestiegen.

Der Zuzug von Schutzsuchenden und Flüchtlingen ist in 2022 im Vergleich zu den Vorjahren wieder im Steigen begriffen.

Den kreisangehörigen Kommunen werden nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW Flüchtlinge zugewiesen. Im Jahr 2022 waren dies bis zum 30.06.2022 insgesamt 569 Personen, gesamt 31.12.2021 = 139 Personen. Das bedeutet bei den Zahlen für die Zuweisung von Asylbewerber*innen bereits zur Jahresmitte 2022 eine Steigerung von 409 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei gleichbleibender Entwicklung in 2022 ist voraussichtlich mit der Zuweisung von ca. 1.100 Asylbewerber*innen zu rechnen.

Daneben erfolgte bis zum 30.06.2022 der Zuzug von 2.471 geflüchteten Personen (ohne Stadt Gütersloh) aus der Ukraine. Der weitere Zuzug

aus der Ukraine hält aktuell weiter an. In welchem Umfang sich die Zuzüge durch Geflüchtete aus der Ukraine fortsetzen wird, ist maßgeblich von der Entwicklung und der Dauer der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine abhängig.

Gleichzeitig erfolgt auch weiterhin die Zuweisung von Personen aus den verschiedenen Aufnahmeprogrammen der Bundesregierung. So wurden in dem Zeitraum 30.06.2021 – 30.06.2022 insgesamt 124 Ortskräfte und besonders schutzbedürftigen Personen aus Afghanistan in die Kommunen zugewiesen. Wie das MKFFI mitgeteilt hat, beläuft sich nach jetziger Einschätzung die Anzahl der nach Deutschland mit Charterflügen einreisenden Personen, die alle über Aufnahmezusagen des Bundes nach § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz verfügen, auf bis zu 700 Personen pro Woche. Zudem erfolgen weiterhin kontinuierlich Individualausreisen über weitere Anrainerstaaten Afghanistans nach Deutschland, sodass insgesamt - bezogen auf alle Bundesländer - mit einer Anzahl von bis zu 1.000 Einreisen pro Woche zu rechnen ist. Der Zeitraum dieser erhöhten Anzahl der Einreisen liegt voraussichtlich in den Monaten Juli bis Anfang September 2022. Unter Berücksichtigung von bestehenden familiären Bindungen und erbetenen Zielkommunen, der einreisenden Personen, hat Nordrhein-Westfalen somit in diesem Zeitraum nach dem Königsteiner Schlüssel rund 210 Personen pro Woche aufzunehmen. In welchem Umfang die Kommunen im Kreis Gütersloh betroffen sein werden ist nicht bekannt. Angesichts der bereits erfolgten Zuweisungen erwartet die Ausländerbehörde auch hier weiter steigende Zahlen bei den Zuzügen.

Daneben laufen weitere Aufnahmeprogramme für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten oder die Aufnahme aus den Flüchtlingslagern in Griechenland. Auch aus diesen Programmen sind weitere Zuzüge zu erwarten.

Aufgrund der geopolitischen Lage und der klimatischen Entwicklungen sowie der aktuellen Unwägbarkeiten ist weiterhin mit einem starken Zuzug von Schutzsuchenden und Flüchtlingen nach Deutschland zu rechnen.

Ende des Jahres 2021 waren laut Statistik des UNHCR 89,3 Millionen Menschen (vgl. 2020 = 82,4 Mio. Menschen) weltweit auf der Flucht. Mit der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 stieg die Zahl mittlerweile auf über 100 Millionen Menschen an. 27,1 Millionen dieser Menschen sind Flüchtlinge, die vor Konflikten, Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat flohen. 4,6 Millionen Menschen unter den 89,3 Millionen sind Asylsuchende.

Daneben sind auch aus den Hotspots wie z. B. Libyen oder auf den Bootsrouten über das Mittelmeer weitere Geflüchtete zu erwarten.

In den nächsten Jahren werden mehrere neue IT gestützte EU-Systeme eingeführt und bestehende Systeme erweitert.

Dies betrifft zunächst die Einführung eines sogenannten Einreise-/Ausreisensystems („EES“, EU Verordnungen 2017/2225 und 2017/2226) und die umfangreiche Erweiterung des Schengener Informationssystems („SIS“, EU Verordnungen 2018/1860, 1861 und 1862).

Diese Vorhaben betreffen die Aufgabenbereiche der Ausländerbehörden und werden in der Umsetzung zu einem derzeit nicht näher zu beziffernden Mehraufwand führen. Ab Herbst 2022 aber spätestens im Frühjahr 2023 soll das EES zur Verfügung stehen. Ende 2022 soll das erweiterte SIS in Betrieb genommen werden.

Der mit der Einführung einhergehende Mehraufwand in der Ausländerbehörde, sowohl finanziell als auch personell, lässt sich derzeit

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

noch nicht beziffern. Auch Nachfragen bei den Ministerien in Land und Bund konnte die Frage nach dem zu erwartenden Aufwand bislang nicht klären. Über den anstehenden Aufgabenzuwachs durch neue sicherheits- und ordnungsrechtliche Aufgaben wurde der Kreisausschuss mit Mitteilungsvorlage, Drucksache-Nr. 5454, in seiner Sitzung am 19.05.2021 informiert.

Der Blick auf die Entwicklung im Ausländerrecht zeigt, dass auch hier die nächsten Veränderungen anstehen. Ausländer, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland leben, sollen ein einjähriges Chancen-Aufenthaltsrecht erwerben können (§ 104c AufenthG-E), um die Möglichkeit zu erhalten, in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht nach den geänderten Regelungen der §§ 25a und 25b AufenthG zu erfüllen (insbesondere Lebensunterhaltssicherung, Kenntnisse der deutschen Sprache und Identitätsnachweis). Straftäter bleiben vom Chancen-Aufenthaltsrecht grundsätzlich ausgeschlossen. Ebenso soll auch Ausländern, die ihre Abschiebung aufgrund von wiederholten, vorsätzlichen Falschangaben oder aktiver Identitätstäuschung weiter verhindern, die Aufenthaltserlaubnis versagt werden. Sofern die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG oder - im Rahmen der Altersgrenze von 27 Jahren - nach § 25a AufenthG nach der einjährigen Aufenthaltsdauer nicht erfüllt sind, fallen die Betroffenen in den Status der Duldung zurück, da es sich beim Chancen-Aufenthaltsrecht um eine einmalige Sonderregelung handelt und derselbe Aufenthaltsstatus nicht über ein Jahr hinaus verlängert werden kann.

Entgegen der Annahme im Gesetzentwurf wird die Regelung in der Ausländerbehörde zu einem Erfüllungsaufwand führen. Diese ist darin begründet, dass die rechtlichen Voraussetzungen vor der Erteilung der Chancen-Aufenthaltserlaubnis geprüft werden müssen, ebenso wie nach Ablauf des einen Jahres, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG oder - im Rahmen der Altersgrenze von 27 Jahren - nach § 25a AufenthG vorliegen. In den Fällen, in denen keine Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 a oder § 25 b erfolgen kann, sind dann ruhende Verfahren wie z. B. die Passbeschaffungsverfahren oder die erneute Planung und Anmeldung zur Flugabschiebung wieder anzustoßen und ggfls. neue Anträge aufzunehmen und neue Belehrungen durchzuführen. Personalmehrbedarfe sind an dieser Stelle zu erwarten.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU (K048-01), Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit (K048-02)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltstiteln, seit September 2011 in Form des elektronischen Aufenthaltstitels - eAT -
- Ausstellung und Verlängerung von Reiseausweisen, Ausweisersatzpapieren u. a.
- Ausstellung von Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU
- Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, teils unter Beteiligung der Agenturen für Arbeit
- Beratung über Berechtigung sowie Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen

Die Ausländerbehörde entscheidet bei der Erteilung/Verlängerung eines Aufenthaltstitels auch über die Erlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Weiterhin verpflichtet sie Ausländer, die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, zur Teilnahme an einem Integrationskurs.

Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU (K048-01)

Die Ausländerbehörde entscheidet über den Aufenthalt oder dessen Beendigung. Die Ausländerbehörde berät und betreut ihre Kunden aktiv mit dem Ziel, deren Rechtsstatus schnellstmöglich zu klären und die daraus folgenden Maßnahmen zu ergreifen. Deutlich wird dieses bei den Zahlen der erteilten Aufenthaltstitel. Zum Stand 30.06.2022 wurden 2.196 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU erteilt, verlängert oder übertragen.

Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) (K048-03)

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 555 (Stand zum 30.06.2022, vgl. Stand 30.06.2021 = 565) ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete). Da es Corona bedingt sporadisch weiterhin zur Schließung der Flugverbindung bzw. regelmäßigen Veränderungen in Bezug auf die Einreisebestimmungen kommt, wird die Zahl der Ausreisepflichtigen in 2022 steigen, da Rückführungen weiterhin nur in sehr eingeschränktem Maße durchgeführt werden können. Hinzu kommt, dass auch weiterhin abgelehnte Asylantragsteller das Bundesgebiet nicht in ausreichender Zahl freiwillig verlassen, sondern im Rahmen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen in die Heimatländer zurückgeführt werden müssen.

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

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (K048-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Für das Haushaltsjahr 2023 wird angestrebt, die Planzahl von 120 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu erreichen.

Allerdings ist die Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen auch wesentlich von den Rahmenbedingungen abhängig. Hierzu zählt aktuell auch die weitere Entwicklung der Corona Pandemie.

Hinzu treten aber auch die unten aufgeführten bekannten Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Möglichkeiten zur Umsetzung der aufenthaltsbeendenden Maßnahme haben, sich aber in weiten Teilen dem Einfluss des Sachgebiets entziehen.

Hierzu zählen u. a.:

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

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

Einbürgerungen (K048-05)

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

Bis zum 30.06.2022 sind 519 Einbürgerungsanträge (im gesamten Jahre 2021 waren es 574 Anträge) eingegangen. In der Folge wird es in 2022 vs. zu einer Verdoppelung der Einbürgerungsanträge kommen. Es wurden bis zum 30.06.2022 insgesamt 240 Verfahren durch Einbürgerung oder Rücknahme abgeschlossen.

Für 2022 ist zu erwarten, dass das angegebene Ziel von 320 abgeschlossenen Verfahren, vor dem Hintergrund der gestiegenen Antragszahlen, weit überschritten wird. Auch in den nächsten Jahren wird mit einer gestiegenen Anzahl an Einbürgerungen zu rechnen sein. Der Anstieg ist Ausfluss der Flüchtlingskrise 2015, das wird insbesondere dadurch deutlich, dass es sich bei der überwiegenden Zahl der Einbürgerungsbewerber um syrische bzw. irakische Staatsangehörige handelt.

Ferner ist festzustellen, dass es sich in der Regel um sogenannte Ermessenseinbürgerungen handelt, also Fälle, in denen die Wartezeit von 8 Jahren aufgrund besonderer Integrationsleistungen auf 6 Jahre verkürzt werden kann.

Die im Koalitionsvertrag 2021 der Bundesregierung vereinbarten Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht könnten zu einer weiteren Steigerung der Einbürgerungszahlen führen. Mit den angestrebten Änderungen soll die Mehrfachstaatsangehörigkeit ermöglicht werden und der Weg zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch weitere Regelungen vereinfacht werden. Eine Einbürgerung soll ferner in der

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Regel bereits nach fünf Jahren möglich sein und bei besonderen Integrationsleistungen sogar bereits nach drei Jahren.

Die gesteigerte Antragszahl und der erforderliche Umfang bei der Prüfungen im Rahmen der Ermessenseinbürgerung sind bereits aktuell nicht mit der vorhanden Personalausstattung zeitnah zu erledigen. Die Situation dürfte sich mit Einführung der angekündigten Neuregelungen weiter verschärfen.

Staatsangehörigkeitsfeststellungen (K048-06)

Die Anzahl der Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises ist nicht planbar. Zum Stichtag am 30.06.2022 lag sie bei 4 Verfahren. Anträge von sogenannten Reichsbürgern, die die rechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und in deren Anträgen sich unter anderem Angaben finden, wie: "Geburtsland: Preußen" oder "Wohnsitzstaat: Preußen", kommen vereinzelt noch vor, spielten im ersten Halbjahr aber keine Rolle. Aktuell befinden sich Änderungen für das Staatsangehörigkeitsgesetz auf dem Weg, die u.a. vorsehen, dass in Fällen von Anträgen auf Durchführung eines Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahrens durch den Antragsteller ein Sachbescheidungsinteresse nachgewiesen werden muss.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

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

Die einzelnen Gebühren ergeben sich im Ausländerrecht aus der Aufenthaltsverordnung. Aufgrund der gestiegenen Antragszahlen bei den Einbürgerungen wurde der Einnahmeansatz um 30.000 € erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

An Landeserstattungen für Kosten der Abschiebungen ist voraussichtlich mit Einnahmen in Höhe von 250 € zu rechnen. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für das Abschiebefahrzeug sowie um anderweitige Aufwendungen, die bei Abschiebungen entstehen. Das hohe Ergebnis von 2020 resultiert im Wesentlichen aus nachträglichen Erstattungsleistungen des Landes für das Abschiebefahrzeug für mehrere zurückliegende Jahre.

Der Ansatz der Kostenerstattungen erhöht sich einmalig in 2023 aufgrund einer Förderung im Rahmen des Projektes KIM (Baustein 3) für eine befristet für ein Jahr eingerichtete Stelle im Bereich der Einbürgerungen (vgl. DS-Nr. 5806).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Ab 2023 sind im Ansatz für Personalaufwendungen 6,0 weitere Stellen eingeplant (vgl. DS-Nr. 5806 sowie Stellenplanentwurf 2023).

Zusätzlich ist ab 2023 der Abbau einer mit kw-Vermerk versehenen 0,25 Stelle enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2023).

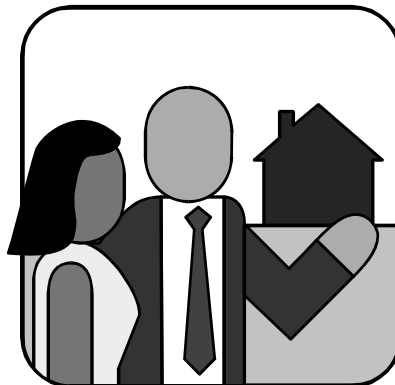
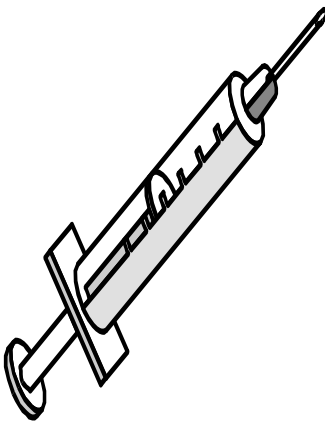
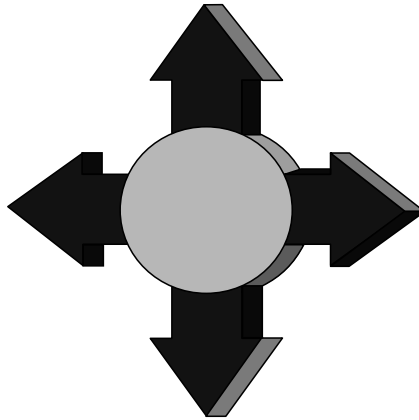
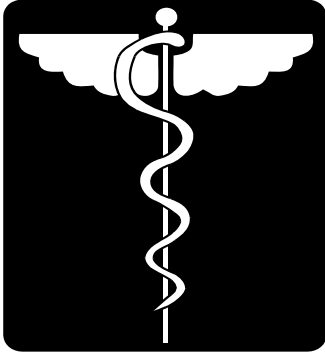
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der Anschaffung neuer IT-Fachverfahrens angepasst worden.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Gesundheit“



Abteilung 6.2 Gesundheit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -11.041.658,60 | -9.179.951,00 | -5.998.405,00 | -2.899.476,00 | -2.747.400,00 | -2.747.400,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 9.769.727,57 | 12.386.717,00 | 8.870.310,00 | 7.638.178,00 | 7.588.395,00 | 7.736.720,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 7.900.839,01 | 2.813.969,00 | 3.092.601,00 | 2.248.888,00 | 2.182.920,00 | 2.205.503,00 |
| D | Ergebnis | 6.628.907,98 | 6.020.735,00 | 5.964.506,00 | 6.987.590,00 | 7.023.915,00 | 7.194.823,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 17,83 | 16,20 | 16,05 | 18,80 | 18,90 | 19,36 |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 6.2 | 133,85 | 146,69 | 148,19 |

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -333.158,09 | -290.100,00 | -290.100,00 | -260.100,00 | -260.100,00 | -260.100,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 302.444,25 | 424.064,00 | 422.485,00 | 400.753,00 | 408.898,00 | 417.218,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 1.132.636,56 | 1.140.699,00 | 1.199.548,00 | 1.217.282,00 | 1.236.119,00 | 1.254.356,00 |
| D | Ergebnis | 1.101.922,72 | 1.274.663,00 | 1.331.933,00 | 1.357.935,00 | 1.384.917,00 | 1.411.474,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 2,96 | 3,43 | 3,58 | 3,65 | 3,73 | 3,80 |

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -114.443,44 | -391.981,00 | -418.225,00 | -437.650,00 | -437.650,00 | -437.650,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 826.861,55 | 1.655.640,00 | 1.656.384,00 | 1.706.201,00 | 1.739.787,00 | 1.774.095,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 135.306,46 | 129.592,00 | 142.645,00 | 144.065,00 | 147.224,00 | 148.241,00 |
| D | Ergebnis | 847.724,57 | 1.393.251,00 | 1.380.804,00 | 1.412.616,00 | 1.449.361,00 | 1.484.686,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 2,28 | 3,75 | 3,71 | 3,80 | 3,90 | 3,99 |

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -193.237,99 | -182.020,00 | -272.706,00 | -310.176,00 | -205.200,00 | -205.200,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 910.956,68 | 934.969,00 | 954.776,00 | 1.002.117,00 | 957.066,00 | 975.961,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 172.839,59 | 158.608,00 | 237.862,00 | 238.821,00 | 190.995,00 | 191.672,00 |
| D | Ergebnis | 890.558,28 | 911.557,00 | 919.932,00 | 930.762,00 | 942.861,00 | 962.433,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 2,40 | 2,45 | 2,47 | 2,50 | 2,54 | 2,59 |

Produkt 202 COVID-19 Management

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -9.345.435,17 | -7.148.650,00 | -2.632.374,00 | -392.050,00 | -408.450,00 | -408.450,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 5.411.493,41 | 6.311.150,00 | 2.568.773,00 | 1.229.712,00 | 1.254.078,00 | 1.278.932,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 5.911.184,91 | 913.935,00 | 114.586,00 | 94.837,00 | 95.236,00 | 95.453,00 |
| D | Ergebnis | 1.977.243,15 | 76.435,00 | 50.985,00 | 932.499,00 | 940.864,00 | 965.935,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 5,32 | 0,21 | 0,14 | 2,51 | 2,53 | 2,60 |

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -931,97 | -10.000,00 | -904.400,00 | -57.100,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 246.838,66 | 399.410,00 | 395.649,00 | 403.097,00 | 410.721,00 | 418.508,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 110.980,27 | 138.673,00 | 1.037.037,00 | 190.337,00 | 144.448,00 | 144.895,00 |
| D | Ergebnis | 356.886,96 | 528.083,00 | 528.286,00 | 536.334,00 | 545.169,00 | 553.403,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 0,96 | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,47 | 1,49 |

Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -613.458,51 | -580.000,00 | -693.400,00 | -693.400,00 | -693.400,00 | -693.400,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 693.104,41 | 700.940,00 | 777.566,00 | 791.395,00 | 805.549,00 | 820.006,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 31.871,02 | 27.190,00 | 51.031,00 | 51.460,00 | 52.507,00 | 52.784,00 |
| D | Ergebnis | 111.516,92 | 148.130,00 | 135.197,00 | 149.455,00 | 164.656,00 | 179.390,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 0,30 | 0,40 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 |

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -83.173,50 | -169.400,00 | -191.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 715.403,76 | 853.514,00 | 855.670,00 | 881.895,00 | 899.013,00 | 916.501,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 79.444,05 | 87.333,00 | 96.368,00 | 97.356,00 | 99.338,00 | 100.095,00 |
| D | Ergebnis | 711.674,31 | 771.447,00 | 760.338,00 | 776.551,00 | 795.651,00 | 813.896,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | 1,91 | 2,08 | 2,05 | 2,09 | 2,14 | 2,19 |

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Erträge | -26.695,00 | -227.800,00 | -383.000,00 | -333.800,00 | -317.400,00 | -317.400,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 128.021,86 | 349.999,00 | 495.758,00 | 465.045,00 | 453.121,00 | 459.973,00 |

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 216.583,92 | 99.773,00 | 107.050,00 | 107.414,00 | 107.942,00 | 108.279,00 |
| D | Ergebnis | 317.910,78 | 221.972,00 | 219.808,00 | 238.659,00 | 243.663,00 | 250.852,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,86 | 0,60 | 0,59 | 0,64 | 0,66 | 0,67 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -331.124,93 | -180.000,00 | -212.500,00 | -212.500,00 | -212.500,00 | -212.500,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 534.602,99 | 757.031,00 | 743.249,00 | 757.963,00 | 660.162,00 | 675.526,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 109.992,23 | 118.166,00 | 106.474,00 | 107.316,00 | 109.111,00 | 109.728,00 |
| D | Ergebnis | 313.470,29 | 695.197,00 | 637.223,00 | 652.779,00 | 556.773,00 | 572.754,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,84 | 1,87 | 1,71 | 1,76 | 1,50 | 1,54 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

| Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung | | | |
|---|--|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 198 | Koordination und Förderung von Beratung | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Guido Klinker | |
| Beschreibung | Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Kreis Gütersloh; Planung und Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung; Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gesundheit, Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung von Beratungsstellen | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher II, III, V, VIII, XI und XII, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse | | |
| Zielgruppe | Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden und insbesondere die oben genannten speziellen Personengruppen | | |
| Ziele | Geschäftsführung und Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK). Derzeitige Hauptschwerpunkte sind Prävention und Gesundheitsförderung. Mitwirkung beim Thema Gesundheitswirtschaft im Kreis Gütersloh. Handlungsfeld im Jahr 2023 ist die Verbesserung der Ärzte-/Hausärzteversorgung. Im Jahr 2023 soll das Thema "Migration und Gesundheit" besonders im Fokus stehen. Der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem soll für Migrantinnen und Migranten erleichtert werden und zu einer besseren Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen beitragen. Darüber hinaus soll das Thema "Ernährung und Bewegung" verstärkt in den Alltag von Kindern im Kita- und Grundschulalter sowie bei Senioren eingebracht werden. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K198-01 Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr) | 1.829 | 2.000 | 2.000 |
| K198-02 Gesundheitsberichte | 3 | 4 | 4 |
| K198-03 Gesundheitsförderprojekte | 22 | 24 | 26 |
| | | | |
| | | | |

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

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, hier: Kommunalisierte Landesmittel | -252.050,00 | -208.700,00 | -208.700,00 | -178.700,00 | -178.700,00 | -178.700,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, hier: Mieterstattung Feldstr. 14 | -7.440,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: BIGS | -72.648,09 | -74.000,00 | -74.000,00 | -74.000,00 | -74.000,00 | -74.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -600,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -420,00 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -333.158,09 | -290.100,00 | -290.100,00 | -260.100,00 | -260.100,00 | -260.100,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 259.429,25 | 397.950,00 | 396.638,00 | 374.906,00 | 383.051,00 | 391.371,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.622,61 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.376,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen, davon | 1.046.092,51 | 1.078.520,00 | 1.135.530,00 | 1.152.720,00 | 1.170.210,00 | 1.188.090,00 |
| | a) Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda und Theodora | 9.928,89 | 10.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | b) Zuschuss Schwangerenberatung | 69.589,04 | 78.200,00 | 79.260,00 | 80.850,00 | 82.470,00 | 84.120,00 |
| | c) Zuschuss psychoonkologische Beratung | 12.780,00 | 12.780,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | d) Zuschuss AIDS-Beratung | 54.128,58 | 58.750,00 | 59.900,00 | 61.100,00 | 62.300,00 | 63.550,00 |
| | e) Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe | 690.396,00 | 709.520,00 | 719.100,00 | 733.500,00 | 748.170,00 | 763.150,00 |
| | f) Zuschuss Selbsthilfegruppen | 25.570,00 | 25.570,00 | 25.570,00 | 25.570,00 | 25.570,00 | 25.570,00 |
| | g) Kommunalisierte Landesförderung Sucht- u. Aidsbereich | 178.700,00 | 178.700,00 | 178.700,00 | 178.700,00 | 178.700,00 | 178.700,00 |
| | h) Zuschuss Hebammenzentrale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon | 38.546,06 | 39.220,00 | 39.420,00 | 39.420,00 | 39.420,00 | 39.420,00 |
| | a) Miete Feldstr. 14 | 20.062,10 | 17.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.360.066,43 | 1.517.170,00 | 1.573.068,00 | 1.568.526,00 | 1.594.161,00 | 1.620.361,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.026.908,34 | 1.227.070,00 | 1.282.968,00 | 1.308.426,00 | 1.334.061,00 | 1.360.261,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 1.026.908,34 | 1.227.070,00 | 1.282.968,00 | 1.308.426,00 | 1.334.061,00 | 1.360.261,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 1.026.908,34 | 1.227.070,00 | 1.282.968,00 | 1.308.426,00 | 1.334.061,00 | 1.360.261,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 75.014,38 | 47.593,00 | 48.965,00 | 49.509,00 | 50.856,00 | 51.213,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 2.599,00 | 1.531,00 | 1.609,00 | 1.806,00 | 2.003,00 | 2.200,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 9.165,49 | 6.628,00 | 6.519,00 | 6.716,00 | 7.716,00 | 7.716,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 43.015,00 | 26.114,00 | 25.847,00 | 25.847,00 | 25.847,00 | 25.847,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 20.234,89 | 13.320,00 | 14.990,00 | 15.140,00 | 15.290,00 | 15.450,00 |

| Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 1.101.922,72 | 1.274.663,00 | 1.331.933,00 | 1.357.935,00 | 1.384.917,00 | 1.411.474,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.101.922,72 | 1.274.663,00 | 1.331.933,00 | 1.357.935,00 | 1.384.917,00 | 1.411.474,00 |

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Einnahmen aus der Kommunalisierung der Landesmittel (Sucht- u. Aidsbereich) (TEP 2) und Transferaufwendungen für Beratungsstellen (TEP 15g).

Die Landesmittel sind seit 2007 auf dem ausgewiesenen Betrag von 178.700 € "eingefroren".

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Der Kreis erhält für die Dauer von 3 weiteren Jahren (2021 bis 2023) eine Zuwendung von max. 30.000 € zur Förderung des bei der BIGS eingerichteten Kontaktbüros der Pflegeselbsthilfe. Hiermit sollen insbesondere die Personalaufwendungen (siehe TEP 11) gedeckt werden (DS-Nr. 4508/5084).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit einem angebrachten kw-Vermerk (1,0 Stellen zum 31.12.2023) zu begründen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Hier werden die Honorarkosten des von den Krankenkassen geförderten Projektes "Mit Migranten für Migranten" gebucht.

Zuschuss Beratungsstelle NADESCHDA und THEODORA Prostituierten- und Ausstiegsberatung (TEP 15a)

Im TEP 15a wird neben dem Zuschuss für die Frauenberatungsstelle NADESCHDA auch der Zuschuss für die Prostituiertenberatungsstelle THEODORA veranschlagt.

Mit Beschluss des KA vom 13.06.2022 (DS-Nr. 5733) wurde zur weiteren Sicherstellung des Projektes THEODORA eine Finanzierungsbeteiligung beider Projekte von maximal 50.000 € bis 31.12.2025 festgelegt.

Zuschuss Schwangerenberatung (TEP 15b)

Mit Beschluss des KA vom 15.11.2021 (DS-Nr. 5590) wurde der Vertrag über die Förderung der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung im Kreis Gütersloh um weitere vier Jahre bis zum 31.12.2025 verlängert. Der Ansatz wurde auf 78.200 € festgelegt. Eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten ist in Anlehnung an den TVöD vorgesehen.

Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe (TEP 15 e)

Mit Beschluss des KA vom 08.09.2021 (DS-Nr. 5532) wurde der Ansatz 2022 auf 709.520 € erhöht. Der neue Vertrag mit der Caritas hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2023 und sieht eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten nach TVöD vor. Der Haushaltsansatz 2023 ff. ist aufgrund der vorgesehenen Dynamisierung entsprechend angepasst worden.

Feldstr. 14 (TEP 5 und TEP 16 a)

Für die Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen im Suchtbereich Kreis Gütersloh e.V. wurden in 2003 in der Feldstr. 14 in Gütersloh Räumlichkeiten angemietet. Die Miet- und Nebenkosten betragen 17.200 € pro Jahr.

An den Miet- und Nebenkosten beteiligt sich die Arbeitsgemeinschaft mit einem Betrag in Höhe von 7.400 €/Jahr (TEP 5).

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit | | | |
|--|--|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 199 | Kinder- und Jugendgesundheit | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Dr. Sabine Kloß | |
| Beschreibung | <p>Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkung auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Schulfähigkeit und Berufswahl. Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen oder geeigneter Fördermaßnahmen. Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen. Durchführung von Beratungen im Zusammenhang mit Impfungen und übertragbaren Krankheiten.</p> <p>Screening zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern, Erstellung zahnärztlicher Stellungnahmen.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vereinbarung des Arbeitskreises Zahngesundheit (§ 21 SGB V), Beihilfeverordnung</p> | | |
| Zielgruppe | <p>Kinder (Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder) und Jugendliche sowie betroffene Eltern und Lehrer/-innen, Fachkräfte im Bereich Kindergesundheit (Ärzte, Therapeuten, Förderstellen), auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts</p> | | |
| Ziele | <p>Optimale Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Schulkindern durch Begutachtung und Bearbeitung der Aufträge zum sonderpädagogischen Förderbedarf innerhalb von 2 Monaten nach Auftragseingang (sh. K199-02)</p> | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF) | 5 | 20 | 20 |
| K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang | 100% | 100% | 100% |
| K199-03 Lernanfängeruntersuchungen | 1.623 | 3.900 | 3.600 |
| davon Seiteneinsteiger | 19 | 100 | 100 |
| Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden: | | | |
| K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche | 107 | 500 | 100 |
| K199-05 Gutachten SGB usw. | 983 | 1.200 | 1.300 |
| K199-06 davon Antrag Komplexleistung Frühförderung | 914 | 1.000 | 1.200 |
| davon Stellungnahmen für Kindergärten | 30 | 200 | 100 |
| K199-07 Erfassung Impfquote (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen | 2.383 | 5.000 | 4.800 |
| K199-08 Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen | 1.398 | 17.000 | 12.000 |
| Zahnärztliche Stellungnahmen: | | | |
| K199-09 Gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylbLG u. Beihilfeverordnung | 38 | 150 | 130 |
| | | | |

| Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | -1.107,00 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | -106.784,06 | -62.000,00 | -62.000,00 | -62.000,00 | -62.000,00 | -62.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.552,38 | -329.981,00 | -356.225,00 | -375.650,00 | -375.650,00 | -375.650,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -114.443,44 | -391.981,00 | -418.225,00 | -437.650,00 | -437.650,00 | -437.650,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 822.082,55 | 1.641.566,00 | 1.651.612,00 | 1.701.429,00 | 1.735.015,00 | 1.769.323,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 14.452,73 | 6.586,00 | 6.586,00 | 6.586,00 | 6.586,00 | 6.586,00 |
| | a) Facharztuntersuchungen, Schulzahnpflege | 1.817,95 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.455,39 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.112,95 | 25.230,00 | 29.730,00 | 29.730,00 | 29.730,00 | 29.730,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 868.103,62 | 1.682.322,00 | 1.696.868,00 | 1.746.685,00 | 1.780.271,00 | 1.814.579,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 753.660,18 | 1.290.341,00 | 1.278.643,00 | 1.309.035,00 | 1.342.621,00 | 1.376.929,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 753.660,18 | 1.290.341,00 | 1.278.643,00 | 1.309.035,00 | 1.342.621,00 | 1.376.929,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 753.660,18 | 1.290.341,00 | 1.278.643,00 | 1.309.035,00 | 1.342.621,00 | 1.376.929,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 94.064,39 | 102.910,00 | 102.161,00 | 103.581,00 | 106.740,00 | 107.757,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 7.812,00 | 5.016,00 | 5.272,00 | 5.469,00 | 5.666,00 | 5.863,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 21.737,63 | 14.410,00 | 14.027,00 | 14.450,00 | 16.602,00 | 16.602,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 4.779,00 | 14.074,00 | 4.772,00 | 4.772,00 | 4.772,00 | 4.772,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 59.735,76 | 69.410,00 | 78.090,00 | 78.890,00 | 79.700,00 | 80.520,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 847.724,57 | 1.393.251,00 | 1.380.804,00 | 1.412.616,00 | 1.449.361,00 | 1.484.686,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 847.724,57 | 1.393.251,00 | 1.380.804,00 | 1.412.616,00 | 1.449.361,00 | 1.484.686,00 |

| Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -134,39 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -134,39 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -134,39 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -134,39 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 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 |
| 34199005 Neuanschaffungen | -134,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -134,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62199005 Neuanschaffungen | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen K199-01 bis K199-09 sind vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie entsprechend angepasst worden. Die Kennzahlen 2022 haben das Niveau vor der Corona-Pandemie noch nicht ganz erreicht. Für 2023 wird dies jedoch angestrebt.

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

Gutachten nach der Verordnung Sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) werden seit der Änderung des Schulgesetzes nur noch in komplexen Fällen angefertigt und sind damit als Kennzahl nicht mehr aussagekräftig.

Lernanfängeruntersuchungen (K199-03)

Lernanfängeruntersuchungen - standardisierte Feststellung von gesundheitlichen Störungen mit Auswirkungen auf die Schulfähigkeit mit Schwerpunkt Störungen von Entwicklung, Wahrnehmung u. Motorik; Beratung hinsichtlich Fördermaßnahmen der Lernanfänger.

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

Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden/betriebsmedizinische Aufgaben

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

Gutachten SGB usw. (K199-05)

Gutachten nach dem SGB, KiBiz, AsylbLG, Ausländergesetz und den Beihilfebestimmungen (z. B. Eingliederungshilfe für Behinderte, Feststellung der Pflegebedürftigkeit, Aufnahme in Sonderkindergärten, Zusatzkraft in Regelkindergärten, heilpädagogische Förderung, Frühförderung/Lebenshilfe/Verein f. Körper- und Mehrfachbehinderte, Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen, Heimunterbringungen, Notwendigkeit von Krankenhilfe, Hilfsmittel für LWL, Krankenkostenzulage).

Frühförderung (u. a. Lebenshilfe, Verein f. Körper- Mehrfachbehinderte u. Praxen) (K199-06)

Zur Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern im Vorschulalter mit Auswirkung auf Eingliederung in die Gemeinschaft, Beratung für weitere ärztliche Behandlungen oder geeignete Fördermaßnahmen werden Gutachten erstellt. Seit 2007 führt der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst die ärztliche Eingangs- und Verlaufsdagnostik im Rahmen der interdisziplinären Frühförderung u. a. für die Lebenshilfe und den Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte als freiwillige Leistung auf vertraglicher Basis durch.

Risikoadaptierte Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen und Gesundheitsförderprogramme in Kindergärten und Schulen (K199-08)

Risikoadaptierte Reihenuntersuchungen in Kitas und Schulen sowie Beratung.

3. Teilergebnisplan

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

Im Jahr 2021 konnte das Vor-Corona-Niveau an kinderärztlicher Lernförderung fast wieder erreicht werden.

Die zahnärztlichen Reihenuntersuchungen konnten auch im Jahr 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der Ansatz berücksichtigt ab 2022 Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für 4,00 zusätzlich über den Stellenplan 2022 eingerichteten Stellen (siehe auch TEP 11): zudem waren in 2022 noch Personalkostenerstattungen der Krankenkassen für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Zahngesundheit veranschlagt, die ab 2023 aufgrund einer Neuorganisation des Arbeitskreises entfallen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Ansatzerhöhung ab 2022 resultiert aus zusätzliche 2 Stellen, die dem Produkt 199 zugeordnet werden (DS-Nr. 5634). Die

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Finanzierung erfolgt über den Pakt für den ÖGD (siehe TEP 6). Das vergleichsweise geringe Rechnungsergebnis 2021 ist auf die späte Stellenbesetzung zurückzuführen.

4. Teilfinanzplan

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2023 werden 4.000 € veranschlagt.

| Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung | | | |
|--|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 201 | Sozialpsychiatrische Beratung | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Dr. Anne Bunte | |
| Beschreibung | Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses und der Fachausschüsse | | |
| Zielgruppe | Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts | | |
| Ziele | Verbesserung der Integration der Betroffenen, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit, Erleichterung eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer und niederschwelliger Beratung, die zu einer erfolgreichen Vermittlung ins Regelversorgungssystem am Betreuungsende führt. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen | 60 % | 25 % | 25 % |
| *im Zeitraum neu begonnene Betreuungen | 848 | 950 | 950 |
| *Betreuungen insgesamt | 1.247 | 1.700 | 1.700 |
| K201-02 Gruppentermine | 49 | 80 | 80 |
| K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention) | 35 | 100 | 100 |
| | | | |
| | | | |

| Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen/allgem. Umlagen, hier: Landeszuweis./kommunalisierte Landesmittel | -84.062,50 | -92.020,00 | -142.856,00 | -140.476,00 | -35.500,00 | -35.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -109.175,49 | -90.000,00 | -129.850,00 | -169.700,00 | -169.700,00 | -169.700,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -193.237,99 | -182.020,00 | -272.706,00 | -310.176,00 | -205.200,00 | -205.200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 872.720,68 | 903.268,00 | 935.775,00 | 983.116,00 | 938.065,00 | 956.960,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.335,89 | 5.072,00 | 5.072,00 | 5.072,00 | 5.072,00 | 5.072,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.772,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 92.576,26 | 97.765,00 | 168.741,00 | 168.741,00 | 118.765,00 | 118.765,00 |
| | a) Mieten und Pachten | 1.838,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 978.404,83 | 1.009.775,00 | 1.113.258,00 | 1.160.599,00 | 1.065.572,00 | 1.084.467,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17) | 785.166,84 | 827.755,00 | 840.552,00 | 850.423,00 | 860.372,00 | 879.267,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 785.166,84 | 827.755,00 | 840.552,00 | 850.423,00 | 860.372,00 | 879.267,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 785.166,84 | 827.755,00 | 840.552,00 | 850.423,00 | 860.372,00 | 879.267,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 105.391,44 | 83.802,00 | 79.380,00 | 80.339,00 | 82.489,00 | 83.166,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 5.094,00 | 4.721,00 | 4.963,00 | 5.160,00 | 5.357,00 | 5.554,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 12.247,70 | 6.710,00 | 9.666,00 | 9.958,00 | 11.441,00 | 11.441,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 38.236,00 | 31.701,00 | 19.001,00 | 19.001,00 | 19.001,00 | 19.001,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 49.813,74 | 40.670,00 | 45.750,00 | 46.220,00 | 46.690,00 | 47.170,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 890.558,28 | 911.557,00 | 919.932,00 | 930.762,00 | 942.861,00 | 962.433,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 890.558,28 | 911.557,00 | 919.932,00 | 930.762,00 | 942.861,00 | 962.433,00 |

| Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 |
| 34201005 Neuanschaffungen | -44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62201005 Neuanschaffungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Neben Landeszuwendungen für die Sucht- und Drogenhilfe beinhaltet der Ansatz auch Fördermittel im Zusammenhang mit der Suchtberatung für wohnungslose Menschen. Hier konnte die erste Förderperiode des Projektes (15.12.2020 - 14.06.2022) erfolgreich abgeschlossen werden. Eine Weiterfinanzierung wurde bis zum 14.12.2024 gewährt.

Enthalten ist ferner die Landesförderung zur Finanzierung der Gemeindepsychiatrischen Verbände im Kreis Gütersloh bis einschließlich 31.12.2024 (siehe auch TEP 16).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Im TEP 6 wird die interne Verrechnung des Dezernats 5 mit der Abt. Gesundheit für die Kommunalen Eingliederungsleistungen für die Qualifizierte Erstberatung (QEB), psychosoziale Beratung, die nach KA-Beschluss vom 15.11.2011 (Drucksachen-Nr. 2892) vom Sozialpsychiatrischen Dienst durchgeführt wird, dargestellt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz der Personalaufwendungen sinkt im Finanzplanungszeitraum aufgrund des Abbaus von 1,0 Stelle, die mit einem kw-Vermerk zum 30.11.2024 versehen ist (vgl. Stellenplanentwurf 2023).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In 2017 ist eine sog. Rotationsstelle in Zusammenarbeit mit dem LWL eingerichtet worden, um die Aufgaben trotz nicht möglicher unbefristeter Nachbesetzung einer Facharztstelle weiterhin erledigen zu können. Daneben sind Personalkostenerstattungen an den LWL im Kontext der Gemeindepsychiatrischen Verbände im Kreis Gütersloh bis einschließlich 2024 eingeplant (siehe auch TEP 2).

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

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

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2023 werden 1.000 € veranschlagt.

| | | |
|---|--|--|
| Produkt 202 COVID-19 Management | | |
| Kreis Gütersloh | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit |
| Produkt | 202 | COVID-19 Management |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Gesundheit | | M. Beermann, S. Niermann |
| Beschreibung | Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 durch die Aufdeckung von Infektionsketten. Beratung und Betreuung von Kontaktpersonen und Erkrankten. Regelmäßige Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften. Kooperation u.a. mit niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren, LZG, RKI. | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO), Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO), Coroneinreiseverordnung (CoronaEinrVO), Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO), weitere Verordnungen, Erlasse und Allgemeinverfügungen im Zusammenhang mit Corona, Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Empfehlungen des Gesundheitsministeriums und des Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG), Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts (RKI) | |
| Zielgruppe | Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Erkrankte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen und Kindergärten, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, Betriebe und Firmen | |
| Ziele | Vermeidung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2, damit das Gesundheitsversorgungssystem nicht überlastet und insbesondere die vulnerablen Personengruppen geschützt werden sowie Impfangebote insbesondere für diesen Personenkreis. | |

Teilergebnisplan Produkt 202 COVID-19 Management

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 | -166.571,60 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.178.863,57 | -2.655.000,00 | -451.025,00 | -392.050,00 | -408.450,00 | -408.450,00 |
| | a) Kostenerstattung Impfzentrum | -5.492.114,35 | | | | | |
| | b) Personalkostenerstattung | -1.346.348,83 | -1.610.000,00 | -374.225,00 | -353.250,00 | -369.650,00 | -369.650,00 |
| | c) Kostenerstattung Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI) | | -1.045.000,00 | -38.000,00 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.345.435,17 | -2.655.000,00 | -451.025,00 | -392.050,00 | -408.450,00 | -408.450,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.369.160,41 | 6.311.150,00 | 2.557.374,00 | 1.218.313,00 | 1.242.679,00 | 1.267.533,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 5.093.485,97 | 745.000,00 | 45.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | a) Laboruntersuchungen | 17.613,04 | 200.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | b) Betrieb Impfzentrum | 3.846.632,53 | | | | | |
| | c) Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI) | 214.887,24 | 545.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 67.132,69 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 728.321,29 | 92.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | a) Betrieb Impfzentrum | 219.146,22 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.258.100,36 | 7.148.650,00 | 2.632.374,00 | 1.273.313,00 | 1.297.679,00 | 1.322.533,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.912.665,19 | 4.493.650,00 | 2.181.349,00 | 881.263,00 | 889.229,00 | 914.083,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 1.912.665,19 | 4.493.650,00 | 2.181.349,00 | 881.263,00 | 889.229,00 | 914.083,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | -4.493.650,00 | -2.181.349,00 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | -4.493.650,00 | -2.181.349,00 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 1.912.665,19 | | | 881.263,00 | 889.229,00 | 914.083,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 64.577,96 | 76.435,00 | 50.985,00 | 51.236,00 | 51.635,00 | 51.852,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | | 34.335,00 | 36.092,00 | 36.289,00 | 36.486,00 | 36.683,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | | | 1.124,00 | 1.158,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 42.333,00 | | 11.399,00 | 11.399,00 | 11.399,00 | 11.399,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 22.244,96 | 42.100,00 | 2.370,00 | 2.390,00 | 2.420,00 | 2.440,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 1.977.243,15 | 76.435,00 | 50.985,00 | 932.499,00 | 940.864,00 | 965.935,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |

| Teilergebnisplan Produkt 202 COVID-19 Management | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 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) | 1.977.243,15 | 76.435,00 | 50.985,00 | 932.499,00 | 940.864,00 | 965.935,00 |

Produkt 202 COVID-19 Management

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Kennzahlen wurden keine geplant, da eine Pandemie nicht steuerbar ist.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der Ansatz enthält Mittel aus dem Pakt ÖGD zur Finanzierung von bestehenden Stellenanteilen aus dem Corona-Management (vgl. DS-Nr. 5634).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Entsprechend der DS-Nr. 5482 sind im Ansatz 2022 die Personalaufwendungen für folgende Stellen enthalten: Von den im Stellenplan 2021 insgesamt 60 bis 31.12.2021 befristet ausgewiesenen Stellen werden 18 Stellen entfristet, bei weiteren 28,25 Stellen wird die Befristung bis zum 31.12.2022 verlängert und für die verbleibenden 13,75 Stellen sowie für 7,5 zusätzliche Stellen wird die Befristung bis 30.06.2022 verlängert (vgl. Stellenplanentwurf 2022).

Über die Veränderungsliste 2022 ist zudem einem bis zum 31.12.2022 befristeten Personalmehrbedarf im Umfang von 49,5 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für das Coronamanagement zugestimmt worden (DS-Nr. 5625).

Im Ansatz 2023 sind sowohl die unbefristeten Stellen als auch 49,50 Stellen mit kw-Vermerk zum 30.06.2023 enthalten (vgl. DS-Nr. 5804 sowie Stellenplanentwurf 2023).

Darüber hinaus sind in dem Ansatz 2022 auch für vier Monate Personalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der koordinieren COVID19-Impfeinheit (KoCI) berücksichtigt (rd. 500 T€).

Diese Personalaufwendungen werden wie auch die sich im Zusammenhang mit der KoCI entstehenden Sachaufwendungen über das Land NRW erstattet (siehe auch TEP 13c und TEP 6c).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist ein Ansatz von 70.000 € für das Meldesystem CISS veranschlagt.

Laboruntersuchungen (TEP 13a)

Für die Durchführungen der Laboruntersuchungen und der Abstriche ist für das Jahr 2023 pauschal ein Betrag von 10.000 € eingeplant. Dieser Ansatz wurde aufgrund der Erfahrungen gegenüber dem Vorjahr reduziert. Inwiefern dieser Betrag ausreichend ist oder überschritten wird, ist sehr stark abhängig vom Infektionsgeschehen und den rechtlichen/vertraglichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit COVID-19.

Impfzentrum (TEP 13b, TEP 6a)

Hier werden die im Jahr 2021 entstandenen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Ende 2020 fertig gestellten Impfzentrums für die COVID-19-Impfungen (Aufwendungen für Hilfsorganisationen, Sicherheitsdienst, Nebenkosten, Kosten des betrieblichen Ablaufs) abgebildet. Die Aufwendungen wurden durch das Land NRW erstattet (siehe TEP 6a).

Im Rahmen der Bewirtschaftung wurden die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Impfzentrums sowohl im TEP 11, TEP 13b und TEP 16a verbucht.

Koordinierende COVID19-Impfeinheit (TEP 13c, TEP 6c)

Bei der Koordinierende COVID 19-Impfeinheit (KoCI) handelt es sich um die ab 01.10.2021 staatlich vorzuhaltende Basisstruktur nach Schließung der Corona-Impfzentren.

Personalaufwendungen (siehe TEP 11) als auch Sachaufwendungen (TEP 13c) im Zusammenhang mit der Einrichtung der KoCI (u.a. Kosten für mobile Impfangebote, Sicherheit, Einlagerung sowie weitere Bewirtschaftungskosten) sind veranschlagt worden. Den Personal- und Sachaufwendungen steht eine gleichhohe Landeserstattung gegenüber (siehe TEP 6c).

Die Tätigkeit der KoCI ist nach Vorgaben des Landes zunächst bis zum 25. November 2022 befristet. Zu einer darüberhinausgehenden Fortführung des Betriebes in 2023 liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung keine Informationen vor, sodass keine Ansatzplanung für 2023 vorgenommen werden kann.

Produkt 202 COVID-19 Management

Kreis Gütersloh

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Hier sind Sachkosten wie Telefon, Porto, Büromaterial, Fortbildungen usw. geplant. Der Ansatz bezieht sich auf die eingerichteten Stellen.

Außerordentlicher Ertrag (TEP 23)

Nach dem NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG-E) ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 ff. infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung zu isolieren. In Höhe der Haushaltsbelastung ist ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die gesamten Aufwendungen des Produktes 202 mit Ausnahme der internen Verrechnungen sind Haushaltsbelastungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, sodass in dieser Höhe im Rahmen der Isolierung gem. NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag eingeplant ist.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

| | | |
|------------------|-----|--|
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit |
| Produkt | 203 | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten |

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld

Beschreibung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch die Aufdeckung von Infektionsketten, Beratung und Überwachung bei Erkrankungen an übertragbaren Krankheiten. Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften nach gesetzlichem Auftrag. Kooperation u. a. mit niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und der NRW-Infektions-Meldestelle (LZG.NRW) Kooperation mit regionalem Netzwerk mre-owl. AIDS-Aufklärung und -Beratung der Bevölkerung und von Risikogruppen einschließlich der Durchführung anonymer HIV-Untersuchungen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO), Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygieneverordnung), die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Empfehlungen des Gesundheitsministeriums und des Landeszentrum Gesundheit NRW, Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums, Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Zielgruppe

Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Infizierte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.

Ziele

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Reduzierung und Unterbrechung von Infektionsketten

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen | 1.694 | 2.500 | 2.700 |
| K203-02 Ermittlungen/Beratungen | 2.710 | 2.800 | 3.000 |
| K203-03 Anzahl meldender Ärzte | 32 | entfällt | entfällt |
| K203-04 Meldungen Tuberkuloseinfektionen | 14 | 20 | 20 |
| K203-05 Umgebungsuntersuchungen (TBC) | 107 | 100 | 100 |
| K203-06 Konsultationen Prostituierte | 187 | 300 | 300 |
| K203-07 Laboruntersuchungen Prostituierte | 68 | 250 | 250 |
| K203-08 AIDS/HIV-Beratungen und Tests | 737 | 750 | 750 |

| Teilergebnisplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -516,67 | -2.000,00 | -896.400,00 | -49.100,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | -231,30 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -184,00 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -931,97 | -10.000,00 | -904.400,00 | -57.100,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 216.796,66 | 372.097,00 | 371.020,00 | 378.468,00 | 386.092,00 | 393.879,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 10.990,14 | 28.094,00 | 922.494,00 | 75.194,00 | 28.094,00 | 28.094,00 |
| | a) Laboruntersuchungen | 7.522,25 | 23.010,00 | 23.010,00 | 23.010,00 | 23.010,00 | 23.010,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.805,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.930,23 | 83.050,00 | 83.050,00 | 83.050,00 | 83.050,00 | 83.050,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 298.522,03 | 484.701,00 | 1.378.024,00 | 538.172,00 | 498.696,00 | 506.483,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 297.590,06 | 474.701,00 | 473.624,00 | 481.072,00 | 488.696,00 | 496.483,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 297.590,06 | 474.701,00 | 473.624,00 | 481.072,00 | 488.696,00 | 496.483,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 297.590,06 | 474.701,00 | 473.624,00 | 481.072,00 | 488.696,00 | 496.483,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 59.296,90 | 53.382,00 | 54.662,00 | 55.262,00 | 56.473,00 | 56.920,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 8.649,00 | 1.259,00 | 1.323,00 | 1.520,00 | 1.717,00 | 1.914,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 5.515,52 | 3.780,00 | 5.050,00 | 5.203,00 | 5.977,00 | 5.977,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 30.042,00 | 27.313,00 | 24.629,00 | 24.629,00 | 24.629,00 | 24.629,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 15.090,38 | 21.030,00 | 23.660,00 | 23.910,00 | 24.150,00 | 24.400,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 356.886,96 | 528.083,00 | 528.286,00 | 536.334,00 | 545.169,00 | 553.403,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 356.886,96 | 528.083,00 | 528.286,00 | 536.334,00 | 545.169,00 | 553.403,00 |

Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

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 | -326,38 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -326,38 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -326,38 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -326,38 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 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 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34203005 Neuanschaffungen | -326,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -326,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62203005 Neuanschaffungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Die Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten ist abhängig von den der Abt. Gesundheit gemeldeten Infektionskrankheiten und nur bedingt steuerbar (Minimierung der Weiterverbreitung).

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

Beratung, Ermittlung, Begleitung, helfende Unterstützung in medizinischen Fragen von Tuberkulose-Erkrankten sowie Kontaktpersonen, Veranlassung von Tätigkeitsverboten oder auch Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankenhäusern, Laboren, Arbeitgebern oder Sozialämtern und anderen.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Landeszuweisung für die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Stadt Bielefeld nimmt aufgrund einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung seit Mitte 2017 einen Teil der Aufgaben nach dem Prostituierten-schutzgesetz für den Kreis Gütersloh wahr, u. a. Durchführung der Anmeldung, der rechtlichen und vor allem die gesundheitliche Beratung (DS-Nr. 4516). Seit 2018 sind Erstattungsleistungen an die Stadt Bielefeld in Höhe von 70 T€ eingeplant.

Die weiteren sich aus dem ProstSchG ergebenden ordnungsbehördlichen Aufgaben nimmt der Kreis Gütersloh selbst wahr. Die entsprechenden Aufgaben sind im Produkt 045 eingeplant.

Außerdem sind hier Sachkosten wie Telefon, Porto, Büromaterial, Fortbildungen usw. eingeplant.

4. Teilfinanzplan

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2023 werden 2.000 € veranschlagt.

| Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin | | | |
|---|--|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 204 | Hygiene- und Umweltmedizin | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Dr. Elisabeth Apel | |
| Beschreibung | Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen, Hygienebegehungen und -beratung. | | |
| Auftragsgrundlage | IfSG, Hygieneverordnung des Landes NRW, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien (Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene), Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein Deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, Runderlasse sowie weitere Gesetze und Verordnungen | | |
| Zielgruppe | Bevölkerung des Kreises Gütersloh, Antragsteller/-innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, andere Behörden | | |
| Ziele | Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse durch die Bearbeitung von 97 % der Stellungnahmen innerhalb der vorgegebenen Frist bei Vorliegen vollständiger Planungsunterlagen (K204-01) | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02 | 273 ~ 95% | 310 ~ 97% | 310 ~ 97% |
| K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben | 287 | 320 | 320 |
| K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe) | 120 | 200 | 200 |
| K204-04 Anzahl der Begehungen nach IfSG §§ 23 und 36 | 104 | 200 | 100 |
| | | | |

| Teilergebnisplan Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -19.667,76 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -593.790,75 | -580.000,00 | -693.400,00 | -693.400,00 | -693.400,00 | -693.400,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -613.458,51 | -580.000,00 | -693.400,00 | -693.400,00 | -693.400,00 | -693.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 675.352,41 | 691.954,00 | 768.867,00 | 782.696,00 | 796.850,00 | 811.307,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.251,74 | 802,00 | 20.802,00 | 20.802,00 | 20.802,00 | 20.802,00 |
| | a) Kosten f. Besichtigung stat. Altenpflegeeinr. u. Einr. d. Eingl.hilfe | 11.447,80 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 505,91 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.506,43 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 696.616,49 | 708.676,00 | 805.589,00 | 819.418,00 | 833.572,00 | 848.029,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 83.157,98 | 128.676,00 | 112.189,00 | 126.018,00 | 140.172,00 | 154.629,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 83.157,98 | 128.676,00 | 112.189,00 | 126.018,00 | 140.172,00 | 154.629,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 83.157,98 | 128.676,00 | 112.189,00 | 126.018,00 | 140.172,00 | 154.629,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 28.358,94 | 19.454,00 | 23.008,00 | 23.437,00 | 24.484,00 | 24.761,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 807,00 | 1.330,00 | 1.399,00 | 1.596,00 | 1.793,00 | 1.990,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 3.731,09 | 2.128,00 | 5.020,00 | 5.172,00 | 5.942,00 | 5.942,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 17.752,00 | 8.986,00 | 8.699,00 | 8.699,00 | 8.699,00 | 8.699,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 6.068,85 | 7.010,00 | 7.890,00 | 7.970,00 | 8.050,00 | 8.130,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 111.516,92 | 148.130,00 | 135.197,00 | 149.455,00 | 164.656,00 | 179.390,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 111.516,92 | 148.130,00 | 135.197,00 | 149.455,00 | 164.656,00 | 179.390,00 |

| Teilfinanzplan Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 |
| 34204005 Neuanschaffungen | -44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62204005 Neuanschaffungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe) (K204-03)

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

Mitwirkung bei der Überwachung gewerblicher Anlagen, gesundheitliche Bewertung von Umweltbeeinträchtigungen, Stellungnahmen, Ortsbesichtigungen, Beratungen von Bürgern/-innen u. Behörden (z. B. Nachbarschaftsbeschwerden, Störfälle).

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

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

Anzahl der Begehungen nach IfSG §23 und 36 (K204-04)

Begehungen nach §§ 23 und 36 IfSG – hier besonders Einrichtungen der stationären Pflege – sowie anlassbezogene Besichtigungen und Beratungen in diesen Einrichtungen.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Die Fördermittel aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst werden hier veranschlagt. Der Ansatz berücksichtigt sowohl Personalkostenerstattungen (siehe auch TEP 11) als auch eine pauschale Sachkostenerstattung.

Kosten für Besichtigungen von stat. Altenpflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe (TEP 13a)

Die Aufwendungen für die Besichtigungen von stat. Altenpflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe wurden vom Produkt 208 in das Produkt 204 verschoben (TEP 13a). Da im Jahr 2021 bereits teilweise Buchungen für diesen Sachverhalt vorgenommen wurden, wird an dieser Stelle ein Ergebnis für 2021 ausgewiesen.

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2023 werden 1.000 € veranschlagt.

| Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung | | | |
|--|--|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 205 | Trink- und Badewasserüberwachung | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Dr. Elisabeth Apel | |
| Beschreibung | Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Beratung von Bürger/-innen, Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land | | |
| Auftragsgrundlage | Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), ergänzt durch verschiedene DIN-Normen, VDI-Richtlinien, EG-Richtlinien, Erlasse des zuständigen Ministeriums sowie verschiedene Merkblätter, z. B. des Umweltbundesamtes (UBA), der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) etc. | | |
| Zielgruppe | Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Anlagenbetreiber, Anlagennutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, Landesministerien, Bezirksregierung | | |
| Ziele | Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen und chemischen Risiken und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Verbesserung der Trinkwasserqualität im Kreisgebiet, z. B. durch Gefährdungsabschätzung nach regelmäßiger risikoadaptierter Besichtigung von Einzelwasserversorgungsanlagen, Eigenversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-01). Erstellung eines jährlichen Berichtes über die Schadstoffbelastung für den Gesundheitsausschuss. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K205-01 Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u.a.) | 482 | 1.100 | 550 |
| K205-02 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon | 888 | 920 | 920 |
| - Untersuchungsbefunde | 862 | 900 | 900 |
| - Besichtigungen | 26 | 20 | 20 |
| K205-03 Untersuchungsbefunde / Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon | 18.699 | 21.600 | 21.600 |
| - Untersuchungsbefunde | 13.118 | 15.000 | 15.000 |
| - Besichtigungen/Beratungen | 5.581 | 6.600 | 6.600 |
| K205-04 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon | 560 | 900 | 900 |
| - Untersuchungsbefunde | 477 | 800 | 800 |
| - Besichtigungen/Beratungen | 83 | 100 | 100 |
| K205-05 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe an die Öffentlichkeit), davon | 10.662 | 7.000 | 10.000 |
| - Untersuchungsbefunde | 7.918 | 6.000 | 8.000 |
| - Besichtigungen/Beratungen | 2.744 | 2.000 | 2.000 |
| | | | |
| | | | |

| Teilergebnisplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -107,00 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | -70.008,90 | -135.400,00 | -135.400,00 | -135.400,00 | -135.400,00 | -135.400,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -28.000,00 | -50.300,00 | -61.300,00 | -61.300,00 | -61.300,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder | -13.057,60 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -83.173,50 | -169.400,00 | -191.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 692.871,76 | 835.500,00 | 842.660,00 | 868.885,00 | 886.003,00 | 903.491,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 5.852,22 | 5.515,00 | 5.515,00 | 5.515,00 | 5.515,00 | 5.515,00 |
| | a) Trinkwasseruntersuchungen | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 986,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.868,11 | 19.690,00 | 21.190,00 | 21.190,00 | 21.190,00 | 21.190,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 717.578,09 | 864.635,00 | 873.295,00 | 899.520,00 | 916.638,00 | 934.126,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 634.404,59 | 695.235,00 | 681.595,00 | 696.820,00 | 713.938,00 | 731.426,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 634.404,59 | 695.235,00 | 681.595,00 | 696.820,00 | 713.938,00 | 731.426,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 634.404,59 | 695.235,00 | 681.595,00 | 696.820,00 | 713.938,00 | 731.426,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 77.269,72 | 76.212,00 | 78.743,00 | 79.731,00 | 81.713,00 | 82.470,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 4.765,00 | 3.906,00 | 4.105,00 | 4.302,00 | 4.499,00 | 4.696,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 9.733,27 | 6.612,00 | 7.988,00 | 8.229,00 | 9.454,00 | 9.454,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 22.532,00 | 18.014,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 40.239,45 | 47.680,00 | 53.640,00 | 54.190,00 | 54.750,00 | 55.310,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 711.674,31 | 771.447,00 | 760.338,00 | 776.551,00 | 795.651,00 | 813.896,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 711.674,31 | 771.447,00 | 760.338,00 | 776.551,00 | 795.651,00 | 813.896,00 |

| Teilfinanzplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -44,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 |
| 34205005 Neuanschaffungen | -44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62205005 Neuanschaffungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-02)

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

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

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

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

Hygienische Überwachung von Schwimmbädern/Badegewässern, Bewertung der Wasserqualität, Begehung der Schwimmbäder einschl. der Sanitärräume und technischen Anlagen, stichprobenartige Kontrolle der Badewasserqualität, Beratung der Betreiber bei Sanierung und Aufbereitung.

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

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

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung von der Einzelwasserversorgungsanlagen (b-Anlagen), Eigenversorgungsanlagen (c-Anlagen) und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen. Darüber hinaus werden hier noch die Gebühren für die Überwachung von Großveranstaltungen verbucht. Nach 2020 konnte der Ansatz auch im Jahr 2021 aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der Ansatz ab 2022 berücksichtigt einen Ertrag aus dem Pakt ÖGD für die 0,50 zusätzliche Stelle für die Bearbeitung von Legionellenbefunden (DS-Nr. 5614).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Ansatzerhöhung ab 2022 resultiert aus 0,50 zusätzlicher Stelle für die Bearbeitung von Legionellenbefunden (DS-Nr. 5614).

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2023 werden 1.000 € veranschlagt.

| Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen | | | |
|--|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 206 | Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Guido Klinker | |
| Beschreibung | Anerkennung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen anderer Gesundheitsfachberufe (z.B. Hebammen und Fachkrankenpflege), Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln | | |
| Auftragsgrundlage | Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze für Gesundheitsfachberufe (ohne Ärzte), EU-Recht, Erlasse des zuständigen Ministeriums und Verfügungen der Bezirksregierung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilpraktikergesetz | | |
| Zielgruppe | Prüflinge, Angehörige der Gesundheitsfachberufe, Heilpraktiker/-innen, Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Ausbildungsträger, Berufskammern und externe Behörden, Bevölkerung, Ärzte/-innen, Apotheker/-innen, Krankenhäuser | | |
| Ziele | Qualitätssicherung der Berufsausübung in den Gesundheitsfachberufen | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge | 110 | 100 | 0 |
| K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
| K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe" | 117 | 100 | 100 |
| Apothekenaufsicht: | | | |
| K206-05 Apothekenbesichtigungen | 23 | 23 | 23 |
| K206-06 apothekenrechtl. Beratungen | 134 | 180 | 180 |
| Arzneimittelüberwachung: | | | |
| K206-07 Beratung/Begehung | 184 | 180 | 180 |
| | | | |
| | | | |

| Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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, hier: Prüfung nichtärztl. Heilberufe | | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | -20.695,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.000,00 | -192.000,00 | -347.200,00 | -298.000,00 | -281.600,00 | -281.600,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -26.695,00 | -227.800,00 | -383.000,00 | -333.800,00 | -317.400,00 | -317.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.882,86 | 328.445,00 | 438.301,00 | 407.588,00 | 395.664,00 | 402.516,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 412,98 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 205.932,31 | 86.150,00 | 91.150,00 | 91.150,00 | 91.150,00 | 91.150,00 |
| | a) Apothekenaufsicht | 197.252,49 | 78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 300.248,15 | 415.465,00 | 530.321,00 | 499.608,00 | 487.684,00 | 494.536,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 273.553,15 | 187.665,00 | 147.321,00 | 165.808,00 | 170.284,00 | 177.136,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 273.553,15 | 187.665,00 | 147.321,00 | 165.808,00 | 170.284,00 | 177.136,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 273.553,15 | 187.665,00 | 147.321,00 | 165.808,00 | 170.284,00 | 177.136,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 44.357,63 | 34.307,00 | 72.487,00 | 72.851,00 | 73.379,00 | 73.716,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 583,00 | 358,00 | 376,00 | 573,00 | 770,00 | 967,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 730,00 | 475,00 | 1.244,00 | 1.281,00 | 1.472,00 | 1.472,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 34.139,00 | 21.554,00 | 57.457,00 | 57.457,00 | 57.457,00 | 57.457,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 8.905,63 | 11.920,00 | 13.410,00 | 13.540,00 | 13.680,00 | 13.820,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 317.910,78 | 221.972,00 | 219.808,00 | 238.659,00 | 243.663,00 | 250.852,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 317.910,78 | 221.972,00 | 219.808,00 | 238.659,00 | 243.663,00 | 250.852,00 |

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung der Gesundheitsfachberufe (K206-03)

Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung der Gesundheitsfachberufe (u. a. Physiotherapeuten, Podologen, Hebammen und Geburtshelfer) bei im Ausland erworbener Ausbildung

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der Ansatz berücksichtigt ab 2022 Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für 2,50 zusätzlich über den Stellenplan 2022 eingerichteten Stellen (siehe auch TEP 11).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendungen sind ab 2023 zwei neue Stellen für den Bereich des Masernschutzes aufgenommen worden (vgl. DS-Nr. 5804 sowie Stellenplanentwurf 2023).

Apothekenaufsicht (TEP 16 a)

In Ostwestfalen nimmt die Stadt Bielefeld die Apothekenaufsicht für die sechs Kreise und die Stadt Bielefeld auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seit dem Jahr 1982 wahr. Die Erstattungsleistungen sind hier veranschlagt. Im Jahr 2020 ist die Zahlung an die Stadt Bielefeld versehentlich unterblieben. Diese Zahlung wurde in 2021 nachgeholt, sodass das Ergebnis 2021 gegenüber der Ansatzplanung einmalig höher ausfällt.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen | | | |
|---|--|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.2 | Gesundheit | |
| Produkt | 208 | Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Gesundheit | | Dr. Anne Bunte | |
| Beschreibung | Erstellung von Gutachten und ärztliche Stellungnahmen | | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch II, XI und XII , Infektionsschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozessordnung, Waffengesetz, Jagdgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften | | |
| Zielgruppe | Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bevölkerung im Kreis Gütersloh | | |
| Ziele | Zeitnahe Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen. Verminderung von hygiene- und infektionsbedingten Mängeln in Einrichtungen der stationären Altenpflege- und Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Pflegewohngruppen. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K208-01 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG | 94 | 100 | 100 |
| K208-02 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen | 618 | 200 | 500 |
| K208-03 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztliche | 227 | 200 | 200 |
| Gutachten und Stellungnahmen | | | |
| K208-04 Belehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz | 11.641 | 8.000 | 10.000 |
| K208-05 Todesbescheinigungen | 4.190 | 3.200 | 3.200 |
| K208-06 -davon mit An- und Nachfragen | 538 | 400 | 400 |
| | | | |

| Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -326.656,43 | -180.000,00 | -212.500,00 | -212.500,00 | -212.500,00 | -212.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -326.656,43 | -180.000,00 | -212.500,00 | -212.500,00 | -212.500,00 | -212.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 519.581,99 | 735.368,00 | 732.965,00 | 747.679,00 | 649.878,00 | 665.242,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 21.764,59 | 27.727,00 | 7.727,00 | 7.727,00 | 7.727,00 | 7.727,00 |
| | a) Kosten f. Besichtigung von stat. Altenpflege- u. Behinderteneinrichtungen | 12.675,40 | 20.000,00 | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.613,13 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.956,40 | 39.960,00 | 43.460,00 | 43.460,00 | 43.460,00 | 43.460,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 584.916,11 | 807.885,00 | 788.982,00 | 803.696,00 | 705.895,00 | 721.259,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 258.259,68 | 627.885,00 | 576.482,00 | 591.196,00 | 493.395,00 | 508.759,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 258.259,68 | 627.885,00 | 576.482,00 | 591.196,00 | 493.395,00 | 508.759,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 258.259,68 | 627.885,00 | 576.482,00 | 591.196,00 | 493.395,00 | 508.759,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.468,50 | | | | | |
| | a) Verrechnung Gutachterkosten Option | -4.468,50 | | | | | |
| | b) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 59.679,11 | 67.312,00 | 60.741,00 | 61.583,00 | 63.378,00 | 63.995,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 4.099,00 | 3.053,00 | 3.209,00 | 3.406,00 | 3.603,00 | 3.800,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 9.895,49 | 7.536,00 | 7.808,00 | 8.043,00 | 9.241,00 | 9.241,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 15.021,00 | 21.663,00 | 10.284,00 | 10.284,00 | 10.284,00 | 10.284,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 30.663,62 | 35.060,00 | 39.440,00 | 39.850,00 | 40.250,00 | 40.670,00 |
| | e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 313.470,29 | 695.197,00 | 637.223,00 | 652.779,00 | 556.773,00 | 572.754,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 313.470,29 | 695.197,00 | 637.223,00 | 652.779,00 | 556.773,00 | 572.754,00 |

Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

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 | -44,79 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -44,79 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -44,79 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -44,79 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34208005 Neuanschaffungen | -44,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -44,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62208005 Neuanschaffungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Hier werden die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit den Belehrungen gemäß IfSG vereinnahmt. In 2021 ergab sich trotz der Corona-Pandemie gegenüber der Planung ein erhöhtes Fallzahlenaufkommen. Dies führte zu dem höheren Jahresergebnis 2021. Ein Teil der Belehrungen wird inzwischen als Online-Belehrungen durchgeführt. Der hiermit beauftragte Dienstleister erstattet dem Kreis anteilig die Gebühren. Auf Basis der für das Jahr 2023 erwarteten Fallzahlen konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

Kosten für die Besichtigung von stat. Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen (TEP 13a)

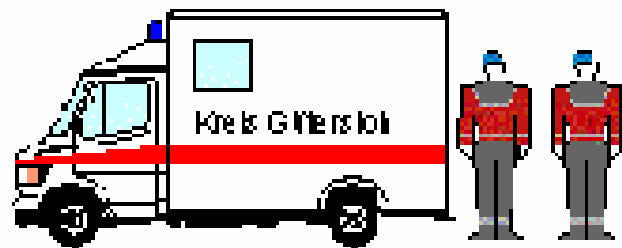
Die Aufwendungen für die Besichtigung von stat. Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen wurden in das Produkt 204 verschoben (TEP 13a).

4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2023 werden 1.000 € veranschlagt.

Abteilung „Bevölkerungsschutz“



Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -18.511.650,14 | -17.772.861,00 | -18.588.765,00 | -18.774.208,00 | -19.015.874,00 | -19.262.358,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 12.751.261,06 | 14.154.858,00 | 15.330.628,00 | 15.529.548,00 | 15.808.289,00 | 16.092.634,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 7.848.449,43 | 6.594.357,00 | 6.509.287,00 | 6.491.414,00 | 6.495.740,00 | 6.497.227,00 |
| D | Ergebnis | 2.088.060,35 | 2.976.354,00 | 3.251.150,00 | 3.246.754,00 | 3.288.155,00 | 3.327.503,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 5,62 | 8,01 | 8,75 | 8,73 | 8,85 | 8,95 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 6.3 | 168,55 | 189,07 | 194,07 |

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Erträge | -18.353.028,19 | -17.587.831,00 | -18.403.735,00 | -18.589.178,00 | -18.830.844,00 | -19.077.328,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 11.122.160,58 | 12.043.517,00 | 13.170.785,00 | 13.363.511,00 | 13.604.970,00 | 13.851.237,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 6.831.470,80 | 5.568.314,00 | 5.256.950,00 | 5.249.667,00 | 5.249.874,00 | 5.250.091,00 |
| D | Ergebnis | -399.396,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | -1,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -63.335,16 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.237.816,21 | 1.870.396,00 | 1.839.300,00 | 1.857.972,00 | 1.890.836,00 | 1.924.402,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 786.006,95 | 733.906,00 | 802.081,00 | 802.842,00 | 804.481,00 | 805.038,00 |
| D | Ergebnis | 1.960.488,00 | 2.549.522,00 | 2.586.601,00 | 2.606.034,00 | 2.640.537,00 | 2.674.660,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 5,27 | 6,86 | 6,96 | 7,01 | 7,10 | 7,20 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -95.286,79 | -130.250,00 | -130.250,00 | -130.250,00 | -130.250,00 | -130.250,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 391.284,27 | 240.945,00 | 320.543,00 | 308.065,00 | 312.483,00 | 316.995,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 230.971,68 | 292.137,00 | 450.256,00 | 438.905,00 | 441.385,00 | 442.098,00 |
| D | Ergebnis | 526.969,16 | 402.832,00 | 640.549,00 | 616.720,00 | 623.618,00 | 628.843,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 1,42 | 1,08 | 1,72 | 1,66 | 1,68 | 1,69 |
| | (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022) | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|------------------|
| Produkt 050 Rettungsdienst | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.3 | Bevölkerungsschutz | |
| Produkt | 050 | Rettungsdienst | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bevölkerungsschutz | | Christian Rickel | |
| Beschreibung | Erbringung von Rettungsdienstleistungen (Gebührenhaushalt) | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) einschließlich rettungsdienstlicher Bedarfsplan | | |
| Zielgruppe | Notfallpatienten und Krankentransportklientel, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte | | |
| Ziele | Weitere Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Gütersloh durch Überprüfung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans, insbesondere der Festlegungen zur bedarfsgerechten Ausstattung und zur Umsetzung des Notfallsanitättergesetzes. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW) | 22.473 | 21.000 | 23.400 |
| K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) | 3.128 | 3.000 | 3.000 |
| K050-03 Krankentransporteinsätze | 3.688 | 3.700 | 3.700 |
| K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh | 137 | 200 | 200 |
| K050-05 Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten | 93,36 % | 95 % | 95 % |
| K050-06 Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst | 108,59 % | 101 % | 98 % |
| | | | |
| | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | -40.168,13 | -27.690,00 | -27.690,00 | -27.690,00 | -27.690,00 | -27.690,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, davon: | -16.709.288,00 | -16.070.291,00 | -17.034.045,00 | -17.219.488,00 | -17.461.154,00 | -17.707.638,00 |
| | a) Benutzungsgebühren | -16.709.288,00 | -16.070.291,00 | -16.650.000,00 | -16.650.000,00 | -16.650.000,00 | -17.707.638,00 |
| | b) Erträge aus Auflösung Sonderrücklage | | | -384.045,00 | -569.488,00 | -811.154,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, u.a. Kreisleitstelle | -1.574.848,06 | -1.489.850,00 | -1.342.000,00 | -1.342.000,00 | -1.342.000,00 | -1.342.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -28.724,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -18.353.028,19 | -17.587.831,00 | -18.403.735,00 | -18.589.178,00 | -18.830.844,00 | -19.077.328,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.334.819,58 | 11.273.461,00 | 12.351.761,00 | 12.543.437,00 | 12.783.826,00 | 13.029.023,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 1.487.570,96 | 1.566.200,00 | 1.632.100,00 | 1.624.600,00 | 1.624.600,00 | 1.624.600,00 |
| | a) Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände | 131.894,56 | 140.100,00 | 155.700,00 | 155.700,00 | 155.700,00 | 155.700,00 |
| | b) Fahrzeughaltung (ohne Versicherung) | 826.413,43 | 910.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | c) Bewirtschaftungskosten | 176.411,59 | 214.700,00 | 215.000,00 | 207.500,00 | 207.500,00 | 207.500,00 |
| | d) Sonstiges | 352.097,71 | 301.400,00 | 311.400,00 | 311.400,00 | 311.400,00 | 311.400,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.218.647,34 | 1.179.480,00 | 1.179.480,00 | 1.179.480,00 | 1.179.480,00 | 1.179.480,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 3.824.029,80 | 2.509.200,00 | 2.120.424,00 | 2.120.424,00 | 2.120.424,00 | 2.120.424,00 |
| | a) Kostenerstattungen an Gemeinden/GV | 909.370,47 | 417.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | b) Kostenerstattung an übrige Bereiche | 640.550,50 | 600.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
| | c) Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen | 5.002,97 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | d) Mieten und Versicherungsbeiträge | 228.554,15 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 |
| | e) Zuführung Sonderrücklage | 1.023.781,27 | 350.000,00 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.865.067,68 | 16.528.341,00 | 17.283.765,00 | 17.467.941,00 | 17.708.330,00 | 17.953.527,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -1.487.960,51 | -1.059.490,00 | -1.119.970,00 | -1.121.237,00 | -1.122.514,00 | -1.123.801,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | -1.487.960,51 | -1.059.490,00 | -1.119.970,00 | -1.121.237,00 | -1.122.514,00 | -1.123.801,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | -1.487.960,51 | -1.059.490,00 | -1.119.970,00 | -1.121.237,00 | -1.122.514,00 | -1.123.801,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 1.088.563,70 | 1.083.490,00 | 1.143.970,00 | 1.145.237,00 | 1.146.514,00 | 1.147.801,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 65.616,00 | 67.034,00 | 69.866,00 | 70.063,00 | 70.260,00 | 70.457,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | | | | | | |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 568.331,00 | 552.316,00 | 607.364,00 | 607.364,00 | 607.364,00 | 607.364,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 7.182,15 | 1.400,00 | 1.580,00 | 1.600,00 | 1.610,00 | 1.630,00 |
| | e) Gemeinkosten | 219.010,00 | 217.740,00 | 211.660,00 | 212.710,00 | 213.780,00 | 214.850,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | f) Kalkulatorische Zinsen | 228.424,55 | 245.000,00 | 253.500,00 | 253.500,00 | 253.500,00 | 253.500,00 |
| | g) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung) | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -399.396,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -399.396,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |

Teilfinanzplan Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 102 | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 28.957,26 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | 28.957,26 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 108 | Auszahlungen Baumaßnahmen | -346.663,57 | -250.000,00 | -1.000.000,00 | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -853.520,91 | -1.050.740,00 | -1.223.100,00 | -1.359.300,00 | -1.177.800,00 | -1.050.500,00 |
| 112 | Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -16.306,39 | | | (-782.300,00) | (-132.300,00) | |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -1.216.490,87 | -1.300.740,00 | -2.223.100,00 | -1.359.300,00 | -1.177.800,00 | - |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-782.300,00) | (-132.300,00) | 1.050.500,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -1.187.533,61 | -1.300.340,00 | -2.222.700,00 | -1.358.900,00 | -1.177.400,00 | - |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-782.300,00) | (-132.300,00) | 1.050.100,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -1.187.533,61 | -1.300.340,00 | -2.222.700,00 | -1.358.900,00 | -1.177.400,00 | - |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-782.300,00) | (-132.300,00) | 1.050.100,00 |
| 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 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung | -1.105.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 12.726,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -346.663,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -771.617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle | -82.287,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -65.981,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -16.306,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26050008 Redundanz Kreisleitstelle | -6.170,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -6.170,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26050011 Neubau Rettungswachen | -9.751,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -9.751,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63050001 Verkaufserlöse | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 63050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung | 0,00 | -915.000,00 | -1.030.000,00 | -650.000,00 | -1.170.000,00 | -1.020.000,00 | -1.025.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -915.000,00 | -1.030.000,00 | -650.000,00 | -1.170.000,00 | -1.020.000,00 | -1.025.000,00 |
| 63050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle | 0,00 | -121.340,00 | -161.600,00 | -264.600,00 | -157.800,00 | -157.800,00 | -25.500,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -121.340,00 | -161.600,00 | -264.600,00 | -157.800,00 | -157.800,00 | -25.500,00 |
| 63050008 Redundanz Kreisleitstelle | 0,00 | -14.400,00 | -31.500,00 | 0,00 | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -14.400,00 | -31.500,00 | 0,00 | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63050011 Neubau Rettungswachen | 0,00 | -250.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

1.1 Entwicklung der Gebührenaussgleichsrücklage

Resultierend aus der Umsetzung des Notfallsanitättergesetzes und der Bildung einer Rückstellung im Hinblick auf eine mögliche Sozialversicherungspflicht der im Notarztpool tätigen Notärzte in den Jahren 2016 bis 2018, waren Mittel in Höhe von 1.786.171,83 € aus dem allgemeinen Haushalt in Anspruch genommen worden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 konnte die abschließende Rückzahlung an den allgemeinen Haushalt in Höhe von 427.188,40 € erfolgen. Zudem wurde ein Überschuss in Höhe von 1.023.781,27 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Trotz zu erwartender Mehrkosten im Bereich der Notarztsysteme wird für 2022 ein weiterer Überschuss aufgrund von weiterhin steigenden Einsatzzahlen erwartet. Daher erfolgte eine Gebührenerkung zum 01.10.2022; diese soll zum sukzessiven Abbau der Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren führen.

1.2 Überprüfung des Bedarfsplans

Für das Jahr 2023 steht die turnusmäßige Überprüfung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans an.

1.3 Rettungswachen / geplante Veränderungen

Rettungswache Steinhagen

Die bestehende Übergangslösung soll durch einen Neubau ersetzt werden. Der ursprünglich geplante Baubeginn verzögert sich weiterhin, da zunächst eine Regionalplanänderung erforderlich ist. Mit einem Baubeginn ist frühestens im 2. Quartal 2023 zu rechnen. Für die Gesamtmaßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 1,0 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz wurde im Rahmen der Jahresabschlüsse übertragen.

Rettungswache Herzebrock-Clarholz

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Clarholz und hat dazu ein geeignetes Grundstück erworben. Ein Teil des Gebäudes wird dem Kreis gegen Mietzahlung für die Nutzung als Rettungswache zur Verfügung gestellt werden. Die Gemeinde beabsichtigt, mit der Bebauung des Grundstücks Anfang 2024 zu beginnen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant.

Rettungswache Halle (Westf.)

Die Stadt Halle (Westf.) hat mittlerweile ein geeignetes Grundstück erworben, das dem Kreis Gütersloh im Wege eines kostenfreien Erbbaurechts zur Verfügung gestellt werden soll. Der Kreis plant, dieses sodann zu bebauen. Der Bebauungsplan ist dazu noch zu ändern. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 250 T € für erste Baukosten eingebracht. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt um bereits 2022 erste Auftragsvergaben zu ermöglichen. Nach derzeitiger Einschätzung ist mit der Fertigstellung der Rettungswache nicht vor Mitte 2025 zu rechnen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW) (K050-01)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

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

Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) (K050-02)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

- Notärztliche Versorgung am Unfallort und Herstellen der Transportfähigkeit des Patienten
- Begleitung des RTW zum Krankenhaus/Ärztliche Versorgung des Patienten im RTW
- Einsätze des Leitenden Notarztsystems und des Systems des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst (OrgL)

Krankentransporteinsätze (K050-03)

Dazu gehört u.a. folgende Tätigkeit:

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

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten (K050-04)

Nach dem derzeit gültigen Bedarfsplan soll die Hilfsfrist von 12 Minuten in 95 % aller Notfälle nicht überschritten werden. In den letzten Jahren wurde dieses Ziel immer knapp verfehlt, da trotz Ausweitungen der Fahrzeugvorhaltung und weiterer Optimierungen (u.a. neue Rettungswachenstandorte, Verbesserung der Ausrückzeiten) durch jährlich steigende Einsatzzahlen die positiven Effekte aufgefangen wurden.

Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst (K050-06)

Aufgrund einer Kostenüberdeckung erfolgte eine Gebührensenkung zum 01.10.2022. Die Gebührenaussgleichsrücklage soll in den nächsten Jahren sukzessive wieder abgebaut werden.

Fehleinsätze

Von den 4.440 Fehleinsätzen (16,81 %) im Jahr 2021 waren 397 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen, die der allgemeine Haushalt zu tragen hat (siehe TEP 29; 1. Halbjahr 2022: 3.130 Fehleinsätze, 21,4 %, davon 206 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen).

3. Teilergebnisplan

Kreisleitstelle (TEP 6)

Die Kreisleitstelle disponiert alle Einsätze (RTW, NEF, KTW, Fehleinsätze) des kreiseigenen Rettungsdienstes und der Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die selbst Träger von Rettungswachen sind, sowie der eingebundenen freiwilligen Hilfsorganisationen. Im Jahr 2022 werden dies ca. 58.500 Einsätze sein. Für das Jahr 2023 ist mit ca. 62.000 Einsätzen zu rechnen.

Seit dem 01.01.2022 gilt der mit den Kostenträgern vorläufig neu vereinbarte Kostenschlüssel, welcher für alle anfallenden Kosten der Kreisleitstelle maßgeblich ist: 63 % Produkt Rettungsdienst; 37 % Produkt Brandschutz. Der Rettungsdienstanteil wird wiederum zu derzeit ca. 51 % von den Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück erstattet. Dieser %-Wert wird jährlich anhand der konkreten Relation der Einsatzzahlen im Kreisgebiet im Verhältnis der drei Rettungswachenträger zueinander neu festgelegt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz 2022 berücksichtigt die anteiligen Personalaufwendungen für die 14,0 zusätzlichen Stellen bedingt durch die Übernahme der Rettungswache Verl zum 01.04.2022 (DS-Nr. 5588 / Veränderungsliste 2022). In 2023 sind die Personalaufwendungen für ein komplette Jahr geplant worden.

Darüber hinaus steigen die Personalaufwendungen ab 2023 aufgrund 4,0 neu eingerichteter Stellen für hauptamtliche Notärztinnen/Notärzte (vgl. DS-Nr. 5800 und Stellenplanentwurf 2023).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die deutlich gestiegene Inflationsrate zeichnet sich, insbesondere beim Treibstoff, durch Mehrkosten ab.

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

Im Jahr 2022 haben 7 Notfallsanitäter/innen die Ausbildung beendet. Im Jahr 2023 werden das voraussichtlich 9 sein.

Kostenerstattung an Gemeinden/GV (TEP 16 a)

Seit dem 01.04.2022 wurde die überwiegende Zahl der Mitarbeiter/innen der Rettungswache Verl durch den Kreis Gütersloh übernommen; daher verlagert sich der Ansatz zu TEP 11.

Die Betriebsphase des Telenotarztprojekt OWL verzögert sich voraussichtlich bis ins 1. Quartal 2023. Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich voraussichtlich auf ca. 250 T €. Diese werden anteilig (derzeit zu ca. 51 %) auf die 3 Rettungswachenträger umgelegt (TEP 6).

Kostenerstattung an übrige Bereiche (TEP 16b)

Die Vergütung der Honorarkräfte im Notarztpool musste angehoben werden, um größere Anreize für die Übernahme der freiwilligen Notarztendienste zu schaffen.

Jahresergebnis (TEP 29)

Die Kosten für die Brandfehleinsätze (rd. 3.500 €) sind aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren. Das Projekt „Mobile Retter“ wird auch 2023 fortgeführt. Da das System nur eine Ergänzung zum Rettungsdienst darstellt, müssen die Kosten weiterhin aus dem allgemeinen

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Haushalt gedeckt werden.

Für den Betrieb und die Pflege der Software (App) werden Haushaltsmittel von rd. 20.000 €/Jahr zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wird der jährliche Mitgliedsbeitrag in Höhe von 500 € für den Verein Mobile Retter e.V. fällig.

4. Teilfinanzplan

Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung (TFP 109, Inv-Nr. 63050005)

Ein Teil der vorhandenen Rettungswagen (RTW) stehen abnutzungs- bzw. altersbedingt zur Teilerneuerung (nur Austausch des Fahrgestells; 1 Fahrzeug) oder zum Komplettaustausch (2 Fahrzeuge) an. Insgesamt werden dafür 500 T € benötigt.

Neben dem Grundbudget (50 T€) sind weiterhin u.a. eingeplant: 1 neues Notarzteinsatzfahrzeug (115 T€), 1 neuer Krankentransportwagen (115 T €), Ausrüstung weiterer RTWs mit Telenotarztechnik (100 T€), Anschaffung von zwei elektro-hydraulischen Tragesystemen (jeweils 40 T €) soweit weitere Medizinprodukte (70 T€).

Die Lieferzeiten von rettungsdienstlichen Spezialfahrzeugen betragen mittlerweile über ein Jahr. Aus diesem Grund wird erneut eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 eingebracht. Dies ermöglicht die Beauftragung von Fahrzeugen im Jahr 2023, die erst 2024 geliefert werden.

Kreisleitstelle (TFP 109, Inv-Nr. 63050007)

Für die Kreisleitstelle sind im Jahr 2023 u.a. Mittel zum turnusmäßigen Austausch der digitalen Alarmgeber, eines Teils der digitalen Alarmumsetzer (zusammen ca. 148 T €) und zur technischen Verbesserung der Konferenz- und Kommunikationsausstattung geplant (14 T €). Die vorgenannten Werte entsprechen dem Anteil Rettungsdienst (63%).

Redundanz Kreisleitstelle (TFP 109, Inv-Nr. 63050008)

Für die Jahre 2023 und 2024 werden jeweils weitere 50.000 € benötigt. Nach dem derzeit gültigen Aufteilungsschlüssel (63%) entfallen pro Jahr 31.500 € auf das Produkt 050.

Neubau Rettungswache (TFP 108, Inv-Nr. 63050011)

Für den geplanten Neubau der Rettungswache Halle (Westf.) sind bereits im Haushalt 2022 rd. 250 T€ für erste Baukosten veranschlagt worden. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt um bereits 2022 erste Auftragsvergaben zu ermöglichen. Nach derzeitiger Einschätzung ist mit der Fertigstellung der Rettungswache nicht vor Mitte 2025 zu rechnen.

| | | | |
|---|---|--|------------------|
| Produkt 052 Brandschutz | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.3 | Bevölkerungsschutz | |
| Produkt | 052 | Brandschutz | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bevölkerungsschutz | | Christian Rickel | |
| Beschreibung | Wahrnehmung von Aufgaben, die dem Kreis zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes obliegen sowie Belange des vorbeugenden Brandschutzes bei Stellungnahmen zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Bauvorhaben, Genehmigungsverfahren sowie Brandverhütungsschauen | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehrdienstvorschriften, Bauordnung NRW (BauO NRW) einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) | | |
| Zielgruppe | Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Städte, Gemeinden und andere Behörden, Feuerwehren, Architekten und Sachverständige, Industrie und Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Einrichtungen | | |
| Ziele | Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes u. a. durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Kreisfeuerweherschule (Erwirtschaftung von Kostendeckungsbeiträgen, s. TEP 5, u. a. Vermietung Kreisfeuerweherschule) | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh | 3.743 | 3.500 | 3.500 |
| K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer | 1.361 | 1.800 | 1.800 |
| K052-03 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen | 630 | 620 | 600 |
| K052-04 Anzahl der Brandverhütungsschauen | 95 | 100 | 100 |
| K052-05 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | |
| | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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, davon: | -49.477,99 | -24.140,00 | -24.140,00 | -24.140,00 | -24.140,00 | -24.140,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -91,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon: | -10.097,60 | -30.390,00 | -30.390,00 | -30.390,00 | -30.390,00 | -30.390,00 |
| | a) Vermietung Kreisfeuerwehrs Schule | -9.800,00 | -28.890,00 | -28.890,00 | -28.890,00 | -28.890,00 | -28.890,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.668,57 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -63.335,16 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 | -54.780,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 944.220,21 | 1.607.007,00 | 1.599.487,00 | 1.618.159,00 | 1.651.023,00 | 1.684.589,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 214.920,44 | 243.800,00 | 258.443,00 | 258.443,00 | 258.443,00 | 258.443,00 |
| | a) Ausbildervergütung Kreisfeuerwehrs Schule | 39.106,74 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | b) Sanierungsmaßnahmen | 20.000,00 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 306.850,30 | 228.316,00 | 239.316,00 | 239.316,00 | 239.316,00 | 239.316,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 207.369,11 | 221.838,00 | 256.863,00 | 256.863,00 | 256.863,00 | 256.863,00 |
| | a) Kostenerstattungen Kreisleitstelle | | | | | | |
| | b) Verdienstausfall KBM, Aufwand Leitung KFS u. ä. | 43.332,50 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | c) Lehrgangskosten Kreisfeuerwehrs Schule | 21.467,41 | 36.000,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 |
| | d) Mieten und Pachten | 40.304,38 | 61.480,00 | 61.480,00 | 61.480,00 | 61.480,00 | 61.480,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.673.360,06 | 2.300.961,00 | 2.354.109,00 | 2.372.781,00 | 2.405.645,00 | 2.439.211,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | 1.610.024,90 | 2.246.181,00 | 2.299.329,00 | 2.318.001,00 | 2.350.865,00 | 2.384.431,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | 1.610.024,90 | 2.246.181,00 | 2.299.329,00 | 2.318.001,00 | 2.350.865,00 | 2.384.431,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25) | 1.610.024,90 | 2.246.181,00 | 2.299.329,00 | 2.318.001,00 | 2.350.865,00 | 2.384.431,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 350.463,10 | 303.341,00 | 287.272,00 | 288.033,00 | 289.672,00 | 290.229,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 8.129,00 | 6.938,00 | 6.420,00 | 6.617,00 | 6.814,00 | 7.011,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 4.785,52 | 2.864,00 | 7.119,00 | 7.333,00 | 8.425,00 | 8.425,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 293.596,00 | 263.389,00 | 239.813,00 | 239.813,00 | 239.813,00 | 239.813,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 43.952,58 | 30.150,00 | 33.920,00 | 34.270,00 | 34.620,00 | 34.980,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 1.960.488,00 | 2.549.522,00 | 2.586.601,00 | 2.606.034,00 | 2.640.537,00 | 2.674.660,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 1.960.488,00 | 2.549.522,00 | 2.586.601,00 | 2.606.034,00 | 2.640.537,00 | 2.674.660,00 |

Teilfinanzplan Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 60.510,34 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | 60.510,34 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 108 | Auszahlungen Baumaßnahmen | -168.181,16 | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -56.787,01 | -310.760,00 | -292.305,00 | -176.000,00 | -157.500,00 | -64.800,00 |
| 112 | Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -12.456,81 | | | | | |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) | -237.424,98 | -310.760,00 | -292.305,00 | -176.000,00 | -157.500,00 | -64.800,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.) (Verpflichtungsermächtigungen) | -176.914,64 | -295.760,00 | -277.305,00 | -161.000,00 | -142.500,00 | -49.800,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG (Verpflichtungsermächtigungen) | -176.914,64 | -295.760,00 | -277.305,00 | -161.000,00 | -142.500,00 | -49.800,00 |
| 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 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26052001 Pauschale Feuerschutzförderung | 17.807,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 17.807,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26052002 Erweiterung/Aufrüstung Zentrale Leitstelle | -29.730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -26.198,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -3.531,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26052005 Ausrüstungsgegenstände | -161.920,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 42.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -168.181,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -27.517,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV | -8.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26052008 Redundanz Kreisleitstelle | -2.424,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.424,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63052001 Pauschale Feuerschutzförderung | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 63052002 Erweiterung / Aufrüstung Zentrale Leitstelle | 0,00 | -53.260,00 | -117.305,00 | -155.400,00 | -111.000,00 | -92.500,00 | -14.800,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -53.260,00 | -117.305,00 | -155.400,00 | -111.000,00 | -92.500,00 | -14.800,00 |
| 63052005 Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -257.500,00 | -175.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -50.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -257.500,00 | -175.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -50.000,00 |

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Aus- und Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie machten sich im Produkt Brandschutz auch im Haushaltsjahr 2022 weiterhin bemerkbar, insbesondere hinsichtlich des Lehrgangsbetriebs der Kreisfeuerwehrschule. So wurden in 2022 Lehrgänge und Seminare nachgeholt.

Der Lehrgangsbetrieb wurde seinerzeit ab dem 15.03.2020 eingestellt.

Anfang Juli 2020 erfolgte dann mit einem stark eingeschränkten Angebot die Wiederaufnahme unter Einhaltung von strengen Hygieneregeln und einer Verringerung der Teilnehmerzahl in den Aus- und Fortbildungsveranstaltungen selbst, um die kritische Infrastruktur im Kreis Gütersloh aufrecht zu erhalten.

Im November 2020 musste der Präsenzunterricht erneut komplett eingestellt werden. Erstmals konnte zu dem Zeitpunkt ein Lehrgang, in diesem Fall der Truppführer-Lehrgang, mittels eines zwischenzeitlich geschaffenen Online-Formates beendet werden.

Die Wiederaufnahme im Februar 2021 erfolgte vorerst ausschließlich digital und nur für die Bereiche Funk und Truppführer. Ab April 2021 konnten dann auch wieder Maschinisten- und Atemschutzgeräteträger-Lehrgänge sowohl über Online-Unterricht als auch mit den erforderlichen Praxisanteilen in Präsenz durchgeführt werden.

Ab August 2021 ist dann der Lehrgangsbetrieb mit einem begrenzten Angebot neu gestartet, weiterhin mit kleinen Gruppen in Praxisabschnitten und großen Online-Anteil. Im Dezember 2021 wurde der Betrieb nochmals komplett eingestellt.

Seit Januar 2022 laufen Lehrgänge und Seminare nun wieder kontinuierlich, anfangs ausschließlich online und seit März auch wieder mit Präsenzphasen. Da sich der Lehrgangsbetrieb aber erst seit Frühjahr 2022 wieder weitestgehend normalisiert, hat sich auch im ersten Quartal 2022 nochmal ein leichtes Defizit aufgebaut, welches es abzarbeiten gilt.

Aufgrund der v.g. Lehrgangseinschränkungen ist ein großer Ausbildungsrückstand entstanden, der langsam abgearbeitet wird. In den Bereichen Funk- und Atemschutzgeräteträger konnte dieser bereits weitergehend abgebaut werden. Im Übrigen Lehrgangsangebot liegt die Bedarfsdeckung zwischen 25 % im Bereich „Umgang mit der Kettensäge“ und bis zu 70% bei der „Technische Hilfe“.

Des Weiteren fanden in 2022 auch wieder Präsenzveranstaltungen statt, so dass die Kreisfeuerwehrschule wieder durch den Rettungsdienst genutzt werden konnte. Eine Vermietung der Räumlichkeiten an Externe war jedoch weiterhin aus pandemischen Gründen zum Schutz der kritischen Infrastruktur nur bedingt möglich.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh (K052-01)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Anzahl der Lehrgangsteilnehmer (K052-02)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Wie bereits beschrieben sind für den Bereich Aus- und Fortbildung die Auswirkungen der Pandemie weiterhin maßgebend. So ist es oberste Priorität, den Ausbildungsrückstand aufzufangen bzw. weiter abzubauen. Zudem sollen die seinerzeit geplanten zusätzlichen Seminare schnellstmöglich nachgeholt werden.

Bei der Aus- und Fortbildung an der Kreisfeuerwehrschule handelt es sich um folgende Veranstaltungen:

- * 2 Truppführer-Lehrgänge WE (jew. 20 Teilnehmer*innen)
- * 1 Truppführer-Lehrgang wochentags (20 Teilnehmer*innen)
- * 1 Truppführer-Fortbildungs-Lehrgang (jew. 20 Teilnehmer*innen)

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

- * 4 Maschinisten-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer*innen)
- * 5 Atemschutzgeräteträger (AGT) Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer*innen)
- * 1 ABC-Einsatz-Lehrgang WE (jew. 20 Teilnehmer*innen)
- * 1 ABC-Einsatz-Lehrgang wochentags (20 Teilnehmer*innen)
- * 2 ABC-Zug-Lehrgang (jeweils ein Praxistag Dekon/Messen) (jew. 20 Teilnehmer*innen)
- * 4 Drehleitermaschinen-Lehrgänge (jew. 13 Teilnehmer*innen)
- * 4 Lehrgänge "Technische Hilfe, patientengerechte technische Rettung" (jew. 20 Teilnehmer*innen)
- * 4 Sprechfunker-Lehrgänge (jew. 25 Teilnehmer*innen)
- * 4 Lehrgänge "Umgang mit der Kettensäge" (jew. 15 Teilnehmer*innen)
- * 2 Brandmeister-Fortbildung (jew. 10 Teilnehmer*innen)
- * 2 Lehrgang PSU-Helfer (jew. 13 Teilnehmer*innen)
- * 2 Seminare "Türöffnung" (jew. 25 Teilnehmer*innen)
- * 1 Seminar "Pressearbeit" (jew. 32 Teilnehmer*innen)
- * Heißausbildung Grundmodul (ca. 120 Teilnehmer*innen)
- * Heißausbildung Aufbaumodul (ca. 120 Teilnehmer*innen)
- * 1 Seminar „Strömungspfade“ (ca. 50 Teilnehmer*innen)
- * 1 Seminar „Recht“ (ca. 25 Teilnehmer*innen)
- * 2 Lehrgänge Waldbrand- & Flächenbrand (jew. 30 Teilnehmer*innen)
- * 1 Lehrgang Gerätewart (ca. 16 Teilnehmer*innen)

Durch ständig steigende Einsatzzahlen und Anforderungen an die Feuerwehren bzw. den Katastrophenschutz im Kreis Gütersloh soll die Ausbildung auf Kreisebene weiter intensiviert werden, so dass im Jahr 2023 wieder zusätzliche Lehrgänge zu verschiedenen Themengebieten wie beispielsweise "Umgang mit der Kettensäge-Baumbiegesimulator" oder auch im Bereich Atemschutz in Form von „AGT-Notfalltrainings“ durchgeführt werden sollen.

Des Weiteren sind auch Seminare mit externen Dozenten im Bereich "Türöffnung", "Pressearbeit" sowie "Heißausbildung" und „Disziplinarrecht“ in Planung. Hinzu kommen Seminare verschiedener Fachbereiche wie beispielsweise der IuK-Einheit („ELW1-Tag“) oder auch der Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Zudem steigt die Zahl der belastenden Einsätze für die Feuerwehrkameraden*innen, die eine psychosoziale Unterstützung durch die Feuerwehrseelsorger bzw. das PSU-Team im Kreis Gütersloh nach sich ziehen. Diese erfolgt bislang auf Anforderung, meist unmittelbar nach dem Einsatz.

Um auch zu einem späteren Zeitpunkt Belastungsreaktionen zu erkennen, ist es sinnvoll, wieder einzelne Kameraden*innen zu PSU-Helfern auszubilden.

Die Kreisfeuerweherschule wird voraussichtlich auch 2023 neben den bislang jährlich mit 72 geplanten Unterrichtstagen am Wochenende erneut zusätzlich an 10 Tage innerhalb der Woche durch die Feuerwehren belegt sein.

An den Wochenenden ist an fast allen Tagen mindestens eine Doppel-, teilweise sogar Dreifachbelegung vorgesehen, sofern die pandemische Lage es zulässt, so dass insgesamt mindestens 45 Lehrgänge und Seminare an der Kreisfeuerweherschule durchgeführt werden.

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

Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen (052-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen, Teilungsangelegenheiten, Bauanträgen, Brandschutzkonzepten,

Genehmigungsverfahren auf der Grundlage des BImSchG, Bauanzeigen und sonstigen Erlaubnisverfahren insbesondere zu folgenden Anforderungen:

- die Löschwasserversorgung und die Einrichtung zur Löschwasserversorgung, die Zugänglichkeit der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Zufahrten, Durchfahrten und Bewegungsflächen für die Feuerwehr,
- Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Brandbekämpfung und Feuermeldung
- betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und -bekämpfung sowie zur Rettung von Personen,

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

- Plausibilitätsprüfung von mit Ingenieurmethoden erarbeiteten Brandschutzmaßnahmen.

Die Brandschutzdienststelle wird in diesen Verfahren neben den feuerwehrtechnischen Belangen auch zu Fragen des baulichen Brandschutzes einbezogen. Darüber hinaus ist sie auch zu Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften und im Einzelfall auch zu Abweichungen von bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Prüfzeugnissen zu hören.

Anzahl der Brandverhütungsschauen (K052-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Teilnahme an den Brandverhütungsschauen in „besonderen Fällen“; Sie ist in diesen Fällen obligatorisch.
- Unterstützung der Brandschutztechniker in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei der von ihnen durchzuführenden Brandverhütungsschauen.

Brandverhütungsschauen müssen gem. § 26 BHKG in regelmäßigen Zeitabständen von längstens 6 Jahren durchgeführt werden.

Die Brandverhütungsschau ist Aufgabe der Gemeinden. Die Kreise stellen den Gemeinden „in besonderen Fällen“ (z. B. große Gewerbebetriebe, Schulen, Krankenhäuser) ihre Brandschutzingenieure obligatorisch zur Verfügung.

Zurzeit gibt es im Kreis, ohne die Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die jeweils eine eigene Brandschutzdienststelle haben, ca. 2.100 Brandschauobjekte, davon ca. 350 "besondere Fälle".

Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz (K052-05)

Es werden durch die Brandschutzingenieure folgende Tätigkeiten ausgeübt:

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

3. Teilergebnisplan

Leistungsentgelte/Vermietung der Kreisfeuerweherschule (TEP 5)

Auf die Ermittlung des Auslastungsgrades der Kreisfeuerweherschule wird auch für das Jahr 2021 erneut verzichtet, da Ausbildungsveranstaltungen von Feuerwehren oder auch des Rettungsdienstes als wesentlicher Bestandteil der kritischen Infrastruktur nur stark eingeschränkt möglich waren.

Aufgrund der notwendigen Kontaktbeschränkungen wurden die Aus- und Fortbildung digital oder in kleinen Gruppen abgehalten.

Die Form des digitalen Unterrichts wird auch in Zukunft fortgeführt. So soll zum einen der durch die Pandemie entstandene Ausbildungsrückstand weiter aufgeholt werden und zum anderen stehen die Räumlichkeiten für zusätzliche Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung.

Auch für das Jahr 2023 ist aber derzeit wieder mit ca. 100 Veranstaltungen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie div. Einheiten des Katastrophenschutzes zu rechnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP13)

Im Jahr 2022 sind einmalig Kosten in Höhe von 15.000 € zur Digitalisierung der BSI-Akten veranschlagt worden.

Aufgrund notwendiger Beschaffungen im Bereich der Fahrzeuge und technischen Anlagen des Brandschutzes auf Kreisebene sind in den letzten Jahren insbesondere die Unterhaltungskosten erheblich gestiegen, so dass eine strukturelle Erhöhung des Ansatzes ab 2023 um rund 27.500 € erforderlich wird.

sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Auf Grundlage des letzten Personalgutachtens für die Kreisleitstelle ist zusätzliches Personal eingestellt worden. Daraus ergibt sich auch ein Mehrbedarf in den Bereichen Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung i.H.v. insgesamt 18.400 € im Produkt 052.

Durch die erforderlichen Beschaffungen im Fahrzeugbereich (siehe TEP 13) ergeben sich zudem auch höhere Kosten bei den Kfz-Versicherungsbeiträgen. Diese sind ebenso wie die anteilig auf das Produkt Brandschutz entfallenden laufenden Unterhaltungskosten im Zusammenhang mit der Ausstattungserweiterung zur Sicherstellung der Kommunikationsfähigkeit bei einem flächendeckenden Stromausfall (DS-Nr. 5817) strukturell ab 2023 eingeplant.

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Mieten und Pachten (TEP 16 d)

Ab dem Jahresende 2019 nutzt die Kreisleitstelle neue Räumlichkeiten in dem von der Stadt Gütersloh errichteten Neubau der Feuer- und Rettungswache. Die an die Stadt Gütersloh zu entrichtenden Mietaufwendungen werden im bekannten Verhältnis auf die Produkte Rettungsdienst und Brandschutz aufgeteilt.

Für das Produkt Brandschutz sind im Haushaltsjahr 2023 Mietaufwendungen in Höhe von 40.500 € eingeplant worden.

4. Teilfinanzplan

Erweiterung/Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 63052002)

Für den weiteren Ausbau der notwendigen Redundanz in der Kreisleitstelle Warendorf werden in 2023 sowie 2024 jeweils 50 T€ benötigt.

Des Weiteren sind diverse Anschaffungen im Bereich der Konferenz- und Kommunikationsausstattung i.H.v. 25.400 € für die Kreisleitstelle erforderlich:

Außerdem müssen in 2023 auch die Digitalen Alarmgeber (DAG) für 25 T€ erneuert werden.

Der Austausch der Digitalen Alarmumsetzer (DAU) erstreckt sich über mehrere Jahre. Dafür werden über die Jahre 2023 bis 2025 insgesamt 630 T€ benötigt.

Die Kosten aller v.g. Maßnahmen werden nach dem aktuellen Kostenschlüssel der Kreisleitstelle auf die Produkte Rettungsdienst (63 %) und Brandschutz (37 %) aufgeteilt.

Ausrüstungsgegenstände (Inv-Nr. 63052005)

Neben dem jährlichen Budget von 50 T€ sind im Jahr 2023 für weitere 125 T€ folgende Investitionen geplant:

Neben einem Container für die ABC-Ausbildung für 20 T€, sowie einem Reinigungsgerät für die Atemschutzmasken für 30 T€ soll auch ein Stapler/Teleskoplader für 75 T€ beschafft werden.

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| Produkt 054 Katastrophenschutz | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 6 | Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz | |
| Abteilung | 6.3 | Bevölkerungsschutz | |
| Produkt | 054 | Katastrophenschutz | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bevölkerungsschutz | | Christian Rickel | |
| Beschreibung | Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse | | |
| Auftragsgrundlage | Zivilschutzneuordnungsgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), EU-Richtlinie 96/82/EG Seveso II/III, Notfallsystem Massenansturm von Verletzten und Erkrankten (ManV) des Kreises Gütersloh | | |
| Zielgruppe | Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, kreisangehörige Kommunen und Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential | | |
| Ziele | Erhöhung der Einsatzfähigkeit der Einsatzmodule des Notfallsystems Massenansturm von Verletzten (MANV) des Kreises Gütersloh sowie der Landeskonzepte NRW durch einzelne Fortbildungsmaßnahmen und durch Übungen der einzelnen Einsatzmodule. Fortbildung der Einsatzleitung, des Krisenstabes und der LuK des Kreises Gütersloh Überarbeitung und Anpassung der Gefahrenabwehrplanungen unter Berücksichtigung von Risikoanalysen | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl) | 0 | 6 | 6 |
| K054-02 Anzahl der realen Einsätze bei größeren Schadensereignissen | 28 | 15 | 15 |
| K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen) | 450 | 2.500 | 2.500 |
| K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des KatS einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln | 388 | 430 | 430 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -94.821,40 | -124.410,00 | -124.410,00 | -124.410,00 | -124.410,00 | -124.410,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.840,00 | -5.840,00 | -5.840,00 | -5.840,00 | -5.840,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -465,39 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -95.286,79 | -130.250,00 | -130.250,00 | -130.250,00 | -130.250,00 | -130.250,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 313.447,27 | 215.413,00 | 294.728,00 | 282.250,00 | 286.668,00 | 291.180,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 83.579,25 | 60.010,00 | 78.710,00 | 73.502,00 | 73.944,00 | 74.410,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 114.040,83 | 84.270,00 | 91.020,00 | 84.270,00 | 84.270,00 | 84.270,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.140,56 | 131.460,00 | 262.068,00 | 262.068,00 | 262.068,00 | 262.068,00 |
| | a) Mitarbeit im Krisenstab | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | b) Aufwendungen Flüchtlingshilfe | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 524.207,91 | 491.153,00 | 726.526,00 | 702.090,00 | 706.950,00 | 711.928,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 428.921,12 | 360.903,00 | 596.276,00 | 571.840,00 | 576.700,00 | 581.678,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 428.921,12 | 360.903,00 | 596.276,00 | 571.840,00 | 576.700,00 | 581.678,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 428.921,12 | 360.903,00 | 596.276,00 | 571.840,00 | 576.700,00 | 581.678,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 98.048,04 | 41.929,00 | 44.273,00 | 44.880,00 | 46.918,00 | 47.165,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 678,00 | 1.259,00 | 1.323,00 | 1.520,00 | 1.717,00 | 1.914,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 15.005,45 | 10.228,00 | 11.615,00 | 11.965,00 | 13.746,00 | 13.746,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 77.837,00 | 25.532,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 4.527,59 | 4.910,00 | 5.520,00 | 5.580,00 | 5.640,00 | 5.690,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 526.969,16 | 402.832,00 | 640.549,00 | 616.720,00 | 623.618,00 | 628.843,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 526.969,16 | 402.832,00 | 640.549,00 | 616.720,00 | 623.618,00 | 628.843,00 |

Teilfinanzplan Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 25.494,01 | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | 25.494,01 | | | | | |
| 108 | Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.298.484,99 | -750.000,00 | -1.000.000,00 | -1.500.000,00 (-1.500.000,00) | -1.500.000,00 (-1.500.000,00) | -1.500.000,00 (-1.500.000,00) |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -249.522,17 | -42.600,00 | -394.700,00 | -66.000,00 | -275.000,00 | -57.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -1.548.007,16 | -792.600,00 | -1.394.700,00 | -1.566.000,00 | -1.775.000,00 | -1.557.000,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.500.000,00) | (-1.500.000,00) | (-1.500.000,00) |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg) | -1.522.513,15 | -792.600,00 | -1.394.700,00 | -1.566.000,00 | -1.775.000,00 | -1.557.000,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.500.000,00) | (-1.500.000,00) | (-1.500.000,00) |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -1.522.513,15 | -792.600,00 | -1.394.700,00 | -1.566.000,00 | -1.775.000,00 | -1.557.000,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.500.000,00) | (-1.500.000,00) | (-1.500.000,00) |
| 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 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26054001 Neuanschaffungen | -479,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -479,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26054007 Ausrüstungsgegenstände | -262.992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 25.494,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -39.443,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -249.042,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26054020 Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum | -1.259.041,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.259.041,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63054007 Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -20.000,00 | -394.700,00 | 0,00 | -53.000,00 | -265.000,00 | -57.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | -394.700,00 | 0,00 | -53.000,00 | -265.000,00 | -57.000,00 |
| 63054008 EDV-Beschaffung (Hard- und Software) | 0,00 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 63054010 ABC-Schutzkonzept NRW | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63054020 Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum | 0,00 | -750.000,00 | -1.000.000,00 | -4.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen | 0,00 | -750.000,00 | -1.000.000,00 | -4.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 |

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Insbesondere die Flutkatastrophe im Juli 2021, aber auch die Pandemie, der Ukrainekrieg und der Klimawandel, haben gezeigt, dass der Katastrophenschutz in Zukunft vor weitere Herausforderungen gestellt werden wird und sich aus diesem Grunde neu aufstellen muss (s. auch DS-Nr. 5707).

Das Ministerium des Inneren des Landes NRW erwartet in dem Zusammenhang künftig von den unteren Katastrophenschutzbehörden (Kreise und

kreisfreie Städte) u. a. die Aufstellung von Katastrophenschutzbedarfsplanungen inkl. vorgeschalteter verbindlicher Risikoanalysen (z. B. für längerfristige Energie-/Gas-/Stromausfälle und Auswirkungen des Klimawandels), eine verbesserte Warnung der Bevölkerung u. a. durch weiteren Ausbau des Sirennetzes, die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) und die Steigerung der Selbsthilfefähigkeit in der Bevölkerung.

In diesem Gesamtzusammenhang erhielten auch Fragen nach der Haftung lokal Verantwortlicher (Landrat, Krisenstabsleitung, Gremien) hinsichtlich ihrer Reaktionsfähigkeit im Katastrophenschutz sowie auf Landesebene Fragen nach rechtlicher und politischer Verantwortung der Landesregierung, ihrer nachgeordneten Behörden sowie aller sonstigen öffentlichen Stellen hierfür eine neue Dimension.

Bereits im Oktober 2017 haben alle Kreise in OWL, auch der Kreis Gütersloh, sowie die Stadt Bielefeld entschieden, im Rahmen eines Pilotprojektes eine sog. Risikoanalyse für das Szenario eines längerfristigen Stromausfalls (ca. 72 Stunden in den Wintermonaten) ohne die Verfügbarkeit nachbarschaftlicher Hilfe gemeinschaftlich zu erstellen. Die Bezirksregierung Detmold nahm hierbei eine beratende und koordinierende Rolle ein und stellte die Schnittstelle zum BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) dar, das das Modellprojekt begleitete und unterstützte.

Seitens der Bezirksregierung Detmold wurde das Projekt mit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 wegen Personalmangels bei allen beteiligten Gebietskörperschaften vorerst ausgesetzt.

Des Weiteren ist im Rahmen der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes des Kreises Gütersloh (vorgesehen durch Beschluss des Kreistages am 26.09.2022) seitens der Abteilung Bevölkerungsschutz empfohlen worden, auch eine Risikoanalyse zur Klimafolgenanpassung zu erstellen bzw. im Rahmen von ggf. zur Verfügung stehender Fördermittel extern erstellen zu lassen. Hierbei ist festzustellen, dass auch die Erstellung einer externen Risikoanalyse aktiv begleitet werden muss und auch dadurch nicht unerhebliche personelle Kapazitäten in den Bereichen Katastrophenschutz und auch Brandschutz gebunden werden.

Der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung in NRW hat die genannten Punkte bereits mit aufgenommen; die Stärkung des Katastrophenschutzes soll danach ein Schwerpunkt der Innenpolitik in NRW werden. Wortwörtlich heißt es dort unter Punkt III, 3. (Sicherheit in einer offenen Gesellschaft/Katastrophenschutz):

„Zukünftig soll das Land den landesweiten Katastrophenfall ausrufen können, zudem soll ein Landeskatastrophenschutzbedarfsplan erstellt werden. Die Aufgaben werden in einer angemessen ausgestatteten, neuen zentralen Landesstelle für den Katastrophenschutz im Innenministerium gebündelt. Die Regelungen zur Aktivierung des Krisenstabes der Landesregierung werden wir konkretisieren. Die Kreise und kreisfreien Städte sollen zukünftig Katastrophenschutzbedarfspläne erstellen und Krisenstäbe mit entsprechend fortgebildetem Personal vorhalten. Für die Krisenstäbe und operativen Einheiten auf kommunaler und Landesebene sollen Katastrophenschutzübungen durchgeführt werden. Um für eine reibungslose Kommunikation in der Lage zu sorgen und Redundanzen herzustellen, werden wir zunächst – wie mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart – das Projekt „Vernetzung von Informationen zur Darstellung der Landeslage“ (VIDaL) einführen, zur ressort- und Ebenen über-greifenden Vernetzung aufbauen sowie in dieser Legislaturperiode die ersten Schritte auf dem Weg zu einer landesweit einheitlichen Software für Leitstellen einleiten. Wir werden die gesetzliche Regelung der Leitstellen prüfen und weiterentwickeln.“

Mit der entsprechenden Fortschreibung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG) dürfte im Jahr 2023 zu rechnen sein.

Diese vom Land NRW auch von den Kreisen und kreisfreien Städten erwarteten Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz werden personal- und kostenintensiv sein. Prävention und das vorsorgliche Investieren in Ressourcen, Personal, Ausbildung von Krisenstäben, technischen Equipment, wie Notstromaggregate, Notanlagen, Redundanzen für Kommunikation etc. sind Daueraufgabe und nur so werden sich Folgekosten und Folgeschäden eines eintretenden Schadensfalles minimieren lassen.

Zudem hat der Bund bzw. das Land bereits angekündigt, den Zivilschutz (Schutzräume, Objektschutz, Ernährungsvorsorge, Zivile Alarmplanung, etc.) zeitnah wieder zu beleben. Bereits nach den Sommerferien 2022 ist mit einem entsprechenden Einführungsbeschluss und diesbezüglichen Informationsveranstaltungen seitens des Innenministeriums NRW zu rechnen.

Trotz der originären Zuständigkeit des Bundes steht bereits fest, dass sich dieses auf die Arbeit der unteren Katastrophenschutzbehörden fachlich und personell auswirken wird.

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Bei der Risikoanalyse handelt es sich um ein Konzept zur Einschätzung und Beurteilung von Gefährdungen. Sie dient als Stresstest für die Bewältigungskapazitäten der Allgemeinen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes. Die Gefährdungen sollen dabei systematisch und vergleichbar analysiert werden.

Die Risikoanalyse wird in folgenden Schritten durchgeführt:

Grundlage ist zunächst

- die Risikoidentifikation für den eigenen Zuständigkeitsbereich (Auf welche größeren Szenarien müssen wir uns einstellen? Womit müssen wir rechnen?), gefolgt von
- der eigentlichen Risikoanalyse (Welche Auswirkungen hat das?).
- Mit der Risikobewertung (Wie sind wir hierauf vorbereitet?) wird überprüft, ob die eigenen Kapazitäten zur Krisenbewältigung ausreichen.
- Die Risikobehandlung (Was ist zu tun / wie können wir uns besser aufstellen?) schließt die Analyse mit der Feststellung des etwaigen Optimierungsbedarfes ab.

Die Notfallmodule des Notfallsystems MANV sowie die LuK Einheit und der ABC Dienst des Kreises Gütersloh werden im Jahr 2023 weitere Übungen und Fortbildungsveranstaltungen durchführen. Der Krisenstab und die Einsatzleitung des Kreises Gütersloh werden weiterhin geschult, um den Einsatzwert zu erhalten bzw. noch zu steigern.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

K054-01 Übung sowie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der Einsatzleitung, des Krisenstabes und operativen Einheiten im Kreis Gütersloh

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Vorbereiten, Planen und Durchführen von Übungen der Einsatzmodule im Rahmen des Notfallsystems MANV des Kreises Gütersloh und nach Landeskonzept NRW sowie weiterer Einsatzkonzepte
- Vorbereiten und Durchführen von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen des Notfallsystems MANV
- Vorbereiten und Durchführen von Fortbildungen und Übungen für den Krisenstab und die Einsatzleitung
- Einbindung der ABC-Abwehr des Landes/Bundes in die Notfalleinbildung
- Nachbereiten und Auswerten von Übungen und Ausbildungsveranstaltungen
- Seminare sowie Übungen im Digitalfunk zur Netzüberprüfung und Fortbildung der Anwender durchführen
- Vorbereiten und Durchführen von Aus- und Fortbildung der Informations- und Kommunikationsgruppe (LuK)
- Beantragung von Seminaren für Führungskräfte sowie Personal der LuK-Einheit und ABC-Einheit des Kreises Gütersloh an der Akademie für das Krisenmanagement und Notfallplanung
- Abwicklung der Seminarkosten / Anträge zur Erstattung des fortgewährten Verdienstes über das Bundesverwaltungsamt beantragen

K054-02 Anzahl der Einsätze bei größeren Schadensereignissen

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen*, Risikoanalyse)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erstellung und Weiterführung des Ende 2017 eingeführten web-basierten Katastrophenschutzplanes (Kat-S Plan)
- Implementierung der bisherigen Datensätze des allgemeinen Gefahrenabwehrplanes sowie der
- Pflege der Kontaktdaten und Anpassung der Zugangsberechtigungen

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

- Anpassung der Strukturen des Kat-S Plan (nur Administratoren)
- Halbjährige Überprüfung des vollständigen Kat-S Planes einschließlich Sonderabwehrpläne
- Import der operativen Einsatzkonzepte des Kreises Gütersloh sowie des Landes NRW
- Abstimmung des web-basierten Kat-S Planes mit den Kreisen in OWL, der Stadt Bielefeld und sonstigen Nachbarkreisen in NRW nach Muster-Gefahrenabwehrplan NRW
- Einbindung des Evakuierungsleitfadens in den web-basierten Katastrophenschutzplan
- Überprüfen und Fortschreiben des Notfallsystems MANV des Kreises Gütersloh
- Überprüfung und Anpassen der Sonderabwehrpläne nach EU Richtlinie SEVESO II / III
- Fortschreibung des kreisweiten Warnkonzeptes
- Nutzung der Warn-App "NINA" des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie der Warn-APP BIWAPP zur Bevölkerungswarnung durch die Kreisleitstelle sowie der Abteilung 2.6
- Erstellung / Fortschreibung von Risikoanalysen und Katastrophenschutzbedarfsplänen

Der Katastrophenschutzplan (K-Plan) stellt die Alarmierungsverfahren, die Erreichbarkeit, die Aufgabenverteilung und das Zusammenwirken aller am Katastrophenschutz (KatS) beteiligten Stellen, Behörden, Einrichtungen und Hilfsorganisationen dar. Für besondere Gefahrenobjekte (z. B. Bahn, Stromversorgung, Störfallbetriebe usw.) sind Sonderabwehrpläne zu erstellen und zu aktualisieren. Nach der EU-Richtlinie (SEVESO III) sind auch die Externen Notfallpläne in Abstimmung mit den Unternehmen zu überprüfen und ggf. anzupassen.

* Alle notwendigen Daten, Datensätze, Dokumente, Karten und Kontakte werden künftig im web-basierten Kat-S Plan hinterlegt und für berechtigte Nutzer bereitgestellt.

K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des Katastrophenschutzes einschließlich Bewirtschaftung von Bundes- und Landesmitteln

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Überwachung der bundeseinheitlichen persönlichen Ausstattung der Helfer (PSA)
- Überwachung der sächlichen Bundesausstattung auf den Bundesfahrzeugen (Prüfungen BGU, UVV)
- Überwachung der Bundes- und Landesfahrzeuge und deren Nutzung sowie Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft (Wartung, Inspektion)
- Anforderung und Zuweisung von Bundesmitteln für die pauschale Selbstbewirtschaftung für die Nutzer
- Anforderung von Bundesmitteln für die Erhaltung der Bundesfahrzeuge/-ausstattung
- Einleiten von Reparaturen, Inspektionen sowie vorgeschriebenen Prüfungen
- Angebotsvergleiche für höherwertige Reparaturen von 1.000 € einholen und vergleichen
- Rechnungsabwicklung mit der Bundeskasse Trier
- Ersatzbeschaffungsmaßnahmen (PSA, Material, Geräte) einleiten
- Ersatzbeschaffungen nach Vorgaben des Bundesbewirtschaftungsroundschreiben dezentral bzw. über das Kaufhaus des Bundes ausführen
- Bedarfsermittlung bezüglich des Bedarfs an Seminaren und Ausbildungen für Rettungssanitäter sowie die Erweiterung von Fahrerlaubnissen
- Beantragung von Bundesmitteln für die Erweiterung der Fahrerlaubnissen (C und C1) sowie für die Rettungssanitäterausbildung
- Erstellen von quartalsmäßigen Nachweisen und Statusberichten zur Dokumentation der Einsatzbereitschaft und Kostenverteilung der Bundesfahrzeuge und Bundesausstattung
- Jahresabschluss / Zusammenfügen der quartalsmäßigen Verwendungsnachweise für jedes Bundesfahrzeug einschließlich Wartungskosten, Instandsetzungskosten, Ersatzbeschaffungskosten, Führerscheinerweiterungen und die Jahrespauschale zur Selbstbewirtschaftung
- Durchführung von (jährlich einer) Alarmübungen zur Feststellung des Einsatzwertes einer Einsatzeinheit
- Als untere Katastrophenschutzbehörde liegt die Zuständigkeit für die Mittelverwaltung der Sirenenförderung des Bundes beim Kreis Gütersloh.

Er ist insofern Ansprechpartner in allen Fragen für die Kommunen und zuständig für die Bestätigung der sachgemäßen Verwendung der Bundesmittel.

Die Katastrophenschutzbehörde hat im Bereich der durch den Bund finanzierten Fahrzeugausstattung und ergänzenden Zivilschutzausbildung alle im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen auf ihre Leistungsfähigkeit zu überprüfen und dies am Jahresende dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), auf dem Dienstweg in Form einer Stellungnahme zum Einsatzwert zu bestätigen.

Durch den Fortfall technischen Personals bei der Bezirksregierung Detmold sind verstärkt eigene Prüfungen von Bundesfahrzeugen und -

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

ausstattungen durchzuführen.

Der Kreis Gütersloh ist mittelzuweisende und mittelbewirtschaftende Stelle für die zugewiesenen Bundes- und Landesmittel, aus denen die Erhaltung der persönlichen Schutzausrüstung für 188 Katastrophenschutz Helfer, 21 Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes und des Landes sowie deren Geräteausstattung finanziert werden. Darüber hinaus erfolgt die Kostenabwicklung der vom Land NRW übereigneten Landesausstattungen (Abrollcontainer, ABC Fahrzeuge) für die Vorhaltung der überregionalen Hilfeleistung gemäß § 39 BHKG aus der jährlich zugewiesenen Landespauschale. Weiterhin stationierte das Land NRW in 2021 einen Gerätewagen Logistik im Kreis Gütersloh. Dieses Fahrzeug ist nicht übereignet und bleibt im Landeseigentum.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Vom Land NRW werden jährlich 52.000 € zweckgebundene Mittel für Vorhaltekosten der überregionalen Hilfeleistung gemäß § 39 BHKG zugewiesen, die nur zweckgebunden für die Erhaltung von Einsatzmitteln der überregionalen Hilfeleistung und überregionale Einsatzkosten genutzt werden dürfen.

Darin enthalten sind auch 22.000 €, die jährlich für den Betrieb von MoWas (Modulares Warnsystem; vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt zur Warnung der Bevölkerung in Deutschland für Zivilschutzlagen) benötigt werden. Der Kreis Gütersloh ist Anwender dieses Systems und die Mittel in Höhe von 22.000 € sind zweckgebunden.

Etwaige Reste der 30.000 € können im Folgejahr wieder zur Erhöhung der investiven Feuerschutzpauschale (Produkt 052) herangezogen werden.

Im Übrigen ist hier die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Kostenerstattung (TEP 6)

Der Kreis Gütersloh hat die Einsatzkosten nach dem Notfallsystem MANV in Verbindung mit den §§ 21, 22 BHKG den beteiligten Hilfsorganisationen, die gemäß § 18 BHKG mitwirken, zu erstatten. Die Kosten werden jedoch wiederum von der zuständigen Kommune gemäß der §§ 50 und 52 BHKG im Rahmen der Kostenregulierung an den Kreis zurückerstattet und sind somit kostenneutral.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz für Personalaufwendungen steigt ab 2023 aufgrund einer zusätzlichen Stelle (vgl. DS-Nr. 5707 und Stellenplanentwurf 2023).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP13)

Aufgrund notwendiger Beschaffungen im Bereich der Fahrzeuge und technischen Anlagen des Katastrophenschutzes auf Kreisebene sind in den letzten Jahren insbesondere die Unterhaltungskosten erheblich gestiegen, so dass eine strukturelle Erhöhung des Ansatzes ab 2023 um rund 7.500 € erforderlich wird.

Ausbildungskosten (TEP 16)

Für das Jahr 2023 werden für die wiederkehrenden Aus- und Fortbildungen sowie für Übungen der Einsatzmodule 27.500 € benötigt. Mit dem Mittelansatz können weiterhin Übungen des Krisenstabes ggf. auch unter Beteiligung der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh sowie die erweiterte Aus- und Fortbildung sowie Übungen der Einsatzmodule des Notfallsystems MANV mit Teilen des Rettungsdienstes, der IuK Einheit sowie der ABC - Abwehr sowie überregionaler Einheiten sichergestellt werden.

sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Ansatzerhöhung von rd. 130 T€ ist im Wesentlichen auf die anteilig auf das Produkt Katastrophenschutz entfallenden laufenden Unterhaltungskosten im Zusammenhang mit der Ausstattungserweiterung zur Sicherstellung der Kommunikationsfähigkeit bei einem flächendeckenden Stromausfall (DS-Nr. 5817) zurückzuführen.

4. Teilfinanzplan

Ausrüstungsgegenstände (TFP 63054007)

Das Budget über 35.000 € dient der allgemeinen Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen u. a. für den Krisenstab, für die Einsatzleitung, für die Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK), für die ABC-Einheit, für die Abrollbehälter ELW2, MANV, V-Dekon, Hygiene, Besprechung sowie für den Gerätewagen Logistik. Ebenso für die Einsatzfahrzeuge der IuK-Einheit und der ABC-Einheit. Das Budget wurde von 20.000 € auf 35.000 € erhöht, um die generell steigenden Kosten und den Zuwachs an Einsatzfahrzeugen und Material zu decken.

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Im Jahr 2023 muss auf Grund des Alters und fehlender Tragkraft ein Wechselladerfahrzeug ersetzt werden. Wie im Jahr 2022 ist angestrebt dort ein Gebrauchtfahrzeug mit anschließendem Umbau zu erwerben. Benötigt werden hier 230.000 €.

Zum Ausbau der Gerätewagens der ABC-Einheit werden 9.500 € benötigt. Der Umbau ist notwendig, um das zusätzliche Einsatzmaterial sicher transportieren zu können.

Die IuK-Einheit setzt zum Teil Material und Gerätschaften ein, die nicht für den Feuerwehreinsatz geeignet sind. Diese Gerätschaften müssen gegen DIN konforme Ausstattung ersetzt werden. Der Ansatz beträgt hier 8.000 €.

In 2023 ist der Ausbau eines bereits im Bestand befindlichen Abrollcontainers für Lager- und Transportzwecke vorgesehen. Diese Maßnahme deckt die Bedürfnisse der kreiseigenen Einheiten. Es ist mit Kosten in Höhe von 18.000 € zu rechnen.

Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum (TFP 63054020)

Für das Bevölkerungsschutzzentrum sind in 2023 Planungskosten in Höhe von 1 Mio € und für die Folgejahre Planungskosten von weiteren 4,5 Mio € veranschlagt. Die Kosten für die Folgejahre werden im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, damit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zum Abschluss des Generalplanungsvertrages geschaffen sind.

Darüber hinaus sind keine weiteren Investitionskosten veranschlagt worden, da erst nach Abschluss des Preisgerichtes mit der Auswahl des Siegermodell genauere Angaben zu den Investitionskosten gemacht werden können. Die bisher vorliegende Beträge aus der Kostenschätzung beinhaltet keine Photovoltaik-Anlage, keine Einrichtungskosten und berücksichtigt auch nicht die Außenanlagen mit dem Übungsgelände.

Die anteilige Zuordnung der Investitionskosten für den Bereich Rettungsdienst erfolgt erst nach Abschluss der gesamten Maßnahme.