

NKF

-Produkthaushalt 2022

Dezernat 2

Inhaltsverzeichnis

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

Hinweis:

Die Personalkostenplanung 2022 berücksichtigt die ab 01.04.2021 relevante Tarifsteigerung von 1,4 % und eine weitere Tarifsteigerung zum 01.04.2022 von 1,8 %. Im Besoldungsbereich ist mit einem ganzjährigen Anstieg von 1,8 % kalkuliert worden. Sollten Veränderungen auf andere Gründe zurückzuführen sein, werden entsprechende Erläuterungen pro Produkt erfasst.

Dezernat 2

Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-22.931.271,85	-25.676.008,00	-27.159.985,00	-27.433.385,00	-27.686.385,00	-27.945.102,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	18.221.218,13	17.693.622,00	18.200.014,00	18.523.528,00	18.768.995,00	19.130.306,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.655.335,48	6.572.167,00	6.627.723,00	6.712.003,00	6.744.493,00	6.786.698,00
D	Ergebnis	945.281,76	-1.410.219,00	-2.332.248,00	-2.197.854,00	-2.172.897,00	-2.028.098,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,54	-3,79	-6,27	-5,91	-5,85	-5,46

Abteilung 2.0 Dezernat 2

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-46.340,00	-46.760,00	-14.820,00	-14.890,00	-14.960,00	-15.040,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	222.286,23	136.523,00	134.800,00	137.214,00	139.676,00	142.187,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.748,34	14.374,00	14.775,00	15.151,00	15.497,00	16.003,00
D	Ergebnis	188.694,57	104.137,00	134.755,00	137.475,00	140.213,00	143.150,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,51	0,28	0,36	0,37	0,38	0,39

Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-9.038.640,28	-10.433.000,00	-11.700.550,00	-11.675.550,00	-11.675.550,00	-11.675.550,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.520.705,00	4.420.837,00	4.586.309,00	4.602.705,00	4.677.374,00	4.768.235,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.593.310,91	1.495.345,00	1.528.347,00	1.534.164,00	1.538.498,00	1.548.572,00
D	Ergebnis	-2.924.624,37	-4.516.818,00	-5.585.894,00	-5.538.681,00	-5.459.678,00	-5.358.743,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	-7,87	-12,15	-15,03	-14,90	-14,69	-14,42

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-12.682.386,51	-14.058.248,00	-14.281.615,00	-14.554.945,00	-14.782.875,00	-15.016.512,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	13.045.773,91	12.888.629,00	13.220.022,00	13.520.157,00	13.683.832,00	13.947.017,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.642.753,35	3.673.376,00	3.633.762,00	3.686.144,00	3.688.319,00	3.693.946,00
D	Ergebnis	3.006.140,75	2.503.757,00	2.572.169,00	2.651.356,00	2.589.276,00	2.624.451,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	8,09	6,74	6,92	7,13	6,97	7,06

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-1.163.905,06	-1.138.000,00	-1.163.000,00	-1.188.000,00	-1.213.000,00	-1.238.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	432.452,99	247.633,00	258.883,00	263.452,00	268.113,00	272.867,00

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.406.522,88	1.389.072,00	1.450.839,00	1.476.544,00	1.502.179,00	1.528.177,00
D	Ergebnis	675.070,81	498.705,00	546.722,00	551.996,00	557.292,00	563.044,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,82	1,34	1,47	1,49	1,50	1,51
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

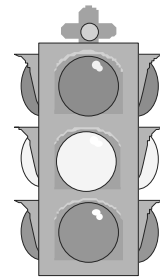
Produkt 740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.0	Dezernent 2	
Produkt	740	Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernent 2		Thomas Kuhlbusch	
Produkt 740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Erläuterungen			
1. Allgemeines ./.			
2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen ./.			
3. Teilergebnisplan ./.			
4. Teilfinanzplan ./.			
Abteilung 2.0 Dezernent 2			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Leitung Dezernat 2	1,75	1,75	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	130.851,89	118.054,00	111.951,00	114.365,00	116.827,00	119.338,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,65	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826,51	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.138,05	122.906,00	116.803,00	119.217,00	121.679,00	124.190,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	135.138,05	122.906,00	116.803,00	119.217,00	121.679,00	124.190,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	135.138,05	122.906,00	116.803,00	119.217,00	121.679,00	124.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	135.138,05	122.906,00	116.803,00	119.217,00	121.679,00	124.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.340,00	-46.760,00	-14.820,00	-14.890,00	-14.960,00	-15.040,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	99.896,52	27.991,00	32.772,00	33.148,00	33.494,00	34.000,00
	a) Verrechnung Versicherungen	487,00	478,00	286,00	483,00	680,00	877,00
	b) Verrechnung IT-System	1.357,00	1.134,00	1.227,00	1.296,00	1.335,00	1.534,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	91.434,34	18.469,00	22.849,00	22.849,00	22.849,00	22.849,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.618,18	7.910,00	8.410,00	8.520,00	8.630,00	8.740,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	188.694,57	104.137,00	134.755,00	137.475,00	140.213,00	143.150,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	188.694,57	104.137,00	134.755,00	137.475,00	140.213,00	143.150,00

Abteilung „Straßenverkehr“



Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-9.038.640,28	-10.433.000,00	-11.700.550,00	-11.675.550,00	-11.675.550,00	-11.675.550,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.520.705,00	4.420.837,00	4.586.309,00	4.602.705,00	4.677.374,00	4.768.235,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.593.310,91	1.495.345,00	1.528.347,00	1.534.164,00	1.538.498,00	1.548.572,00
D	Ergebnis	-2.924.624,37	-4.516.818,00	-5.585.894,00	-5.538.681,00	-5.459.678,00	-5.358.743,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	-7,87	-12,15	-15,03	-14,90	-14,69	-14,42

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 2.2	66,55	69,55	69,64

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-3.364.164,09	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.678.698,83	1.552.290,00	1.598.210,00	1.628.572,00	1.659.541,00	1.691.129,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	520.113,46	541.720,00	555.705,00	557.936,00	559.750,00	563.811,00
D	Ergebnis	-1.165.351,80	-1.485.990,00	-1.426.085,00	-1.393.492,00	-1.360.709,00	-1.325.060,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	-3,14	-4,00	-3,84	-3,75	-3,66	-3,56

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-4.840.355,82	-5.906.000,00	-7.132.000,00	-7.107.000,00	-7.107.000,00	-7.107.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.975.309,25	2.060.732,00	2.118.094,00	2.088.067,00	2.115.384,00	2.157.947,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	875.180,98	766.699,00	784.569,00	787.240,00	789.015,00	793.420,00
D	Ergebnis	-1.989.865,59	-3.078.569,00	-4.229.337,00	-4.231.693,00	-4.202.601,00	-4.155.633,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	-5,35	-8,28	-11,38	-11,38	-11,31	-11,18

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-834.120,37	-947.000,00	-988.550,00	-988.550,00	-988.550,00	-988.550,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	866.696,92	807.815,00	870.005,00	886.066,00	902.449,00	919.159,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	198.016,47	186.926,00	188.073,00	188.988,00	189.733,00	191.341,00
D	Ergebnis	230.593,02	47.741,00	69.528,00	86.504,00	103.632,00	121.950,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,62	0,13	0,19	0,23	0,28	0,33

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Kathrin Birkenhake	
Beschreibung	Sicherstellen der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Kfz-Zulassung, Aktualisierung des örtlichen Fahrzeugregisters zur sachgerechten Informationsversorgung der institutionellen Nutzer wie Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherer, Sicherstellen der Halterpflichten, Maßnahmen insbesondere bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Versicherungsschutz		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV)		
Zielgruppe	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer		
Ziele	Die durchschnittliche Wartezeit für Zulassungen liegt jährlich bei maximal 30 Minuten (K056-02).		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K056-01 Neu- und Wiedenzulassungen	25.190	27.000	27.000
zugelassene Elektrofahrzeuge (ohne Hybrid)	1.885	2.700	3.500
K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten	14	<=30	<=30
K056-03 Personalkosten pro Zulassung	14 €	13 €	14 €
K056-04 Kostendeckungsgrad	141 %	170 %	150 %

Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-3.271.233,01	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.631,34	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.392,54					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	92,80					
10	= Ordentliche Erträge	-3.364.164,09	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00	-3.580.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.437.068,53	1.486.929,00	1.518.076,00	1.548.438,00	1.579.407,00	1.610.995,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon	123.979,75	115.489,00	115.489,00	115.489,00	115.489,00	115.489,00
	a) ADV-Produktionskosten	115.246,02	112.489,00	112.489,00	112.489,00	112.489,00	112.489,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.328,24	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.885,88	317.995,00	317.995,00	317.995,00	317.995,00	317.995,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.262,40	1.928.043,00	1.959.190,00	1.989.552,00	2.020.521,00	2.052.109,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.527.901,69	-1.651.957,00	-1.620.810,00	-1.590.448,00	-1.559.479,00	-1.527.891,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.527.901,69	-1.651.957,00	-1.620.810,00	-1.590.448,00	-1.559.479,00	-1.527.891,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-1.527.901,69	-1.651.957,00	-1.620.810,00	-1.590.448,00	-1.559.479,00	-1.527.891,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen, davon	362.549,89	165.967,00	194.725,00	196.956,00	198.770,00	202.831,00
	a) Verrechnung Versicherungen	9.728,00	9.844,00	9.677,00	9.874,00	10.071,00	10.268,00
	b) Verrechnung IT-System	18.351,75	14.742,00	17.184,00	18.148,00	18.695,00	21.479,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	241.630,30	65.361,00	80.134,00	80.134,00	80.134,00	80.134,00
	d) Verrechnung Raumkosten	92.839,84	76.020,00	87.730,00	88.800,00	89.870,00	90.950,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.165.351,80	-1.485.990,00	-1.426.085,00	-1.393.492,00	-1.360.709,00	-1.325.060,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.165.351,80	-1.485.990,00	-1.426.085,00	-1.393.492,00	-1.360.709,00	-1.325.060,00

Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22056001 Neuanschaffungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

Die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden lag im Jahr 2020 bei rund 14 Minuten. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass seit Beginn der Corona-Pandemie, d. h. seit März 2020, der Kundenkontakt ausschließlich über die Online-Terminvergabe gesteuert wurde. Erklärtes Ziel bleibt es aber weiterhin, auch mit Blick auf einen angemessenen Ressourcenansatz, den Kunden eine durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 30 Minuten anbieten zu können.

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

Mittlerweile sind online Abmeldungen, Wiederezulassungen sowie Neuzulassungen und Umschreibungen für Privatpersonen möglich. Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück, steigert sich aber allmählich. So gab es im Jahr 2020 insgesamt 230 Online-Geschäftsvorfälle, im 1. Halbjahr 2021 bereits 210. Ab 2022 werden weitere Online-Möglichkeiten zur Zulassung für Firmen oder juristische Personen erwartet.

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

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

Mit Stand Januar 2021 sind 1.885 reine Elektrofahrzeuge zugelassen.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten (K056-02)

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

Mit der durchschnittlichen Wartezeit im Jahr 2020 von 14 Minuten wurde das Ziel deutlich übertroffen.

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2020 lagen bei rd. 14 €. Die Vergleichsberechnung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) vor wenigen Jahren ergab bei 28 Behörden Werte bis 15 €. Als Basis für die Berechnung der Kennzahl werden zur Vergleichbarkeit pauschalierte Personalkosten (Arbeitsplatzkosten) der KGST und nicht die tatsächlichen Personalkosten berücksichtigt.

Kostendeckungsgrad (K056-04)

Der Kostendeckungsgrad wurde nach einem Muster der KGST aus einem Vergleichsring von Kfz-Zulassungsstellen berechnet. Die Erlöse werden zu den Aufwänden ins Verhältnis gesetzt. Overhead- und Gebäudekosten bleiben unberücksichtigt.

Der Wert für den Kreis Gütersloh in 2020 lag bei 141 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %). Die Plan-Kennzahl 2022 ist auf Basis des Ergebnisses 2020 angepasst worden.

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Wie in den Vorjahren - Ausnahme Corona-Jahre 2020 und 2021 - werden auch für 2022 wieder ähnlich hohe Erlöse erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Hierunter fallen die Positionen wie Telefon, Porto, Büromaterial und im Wesentlichen die Kosten für den Druck von Fahrzeugbriefen, Fahrzeugscheinen sowie für Klebplaketten für Kennzeichen. Des Weiteren sind hier Ansätze für anfallende Steuern (Umsatzsteuer, Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag) für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Feinstaubplaketten kalkuliert.

4. Teilfinanzplan

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

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

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	059	Verkehrslenkung und -sicherheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Michael Haftmann Bernhard Riepe (Vertretung)	
Beschreibung	Aktivitäten, Projekte, Informationen zu Verkehrssicherheit, Maßnahmen wegen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften, Erlaubnisse und Genehmigungen für Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes - z. B. Baustellen, Veranstaltungen, Großraumtransporte u. ä. -		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) u. a.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulasträger, Firmen, Veranstalter		
Ziele	möglichst niedrige Anzahl (max. 250) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K059-01 Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	825	2.450	2.450
K059-02 Maßnahmen Kreis/Abt. 2.2 und Kreispolizeibehörde inklusive Rotlicht-/Geschwindigkeitsverstöße	116.132	120.000	120.000
K059-03 Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	2.355	3.000	3.000
K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige	230	< 250	< 250

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.747,18	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-322.219,71	-643.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00	-694.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.172,00	-8.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-4.493.216,93	-5.250.000,00	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-6.400.000,00
	a) Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten	-4.493.216,93	-5.250.000,00	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-6.400.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.840.355,82	-5.906.000,00	-7.132.000,00	-7.107.000,00	-7.107.000,00	-7.107.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.780.435,35	2.006.560,00	2.045.514,00	2.015.487,00	2.042.804,00	2.085.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.749,52	245.188,00	245.188,00	245.188,00	245.188,00	245.188,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.058,78	105.910,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00
15	- Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	377.854,18	317.304,00	317.304,00	317.304,00	317.304,00	317.304,00
	a) Portokosten	198.438,04	137.049,00	137.049,00	137.049,00	137.049,00	137.049,00
	b) Verkehrsfachberater/Verkehrswacht	47.268,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	c) Verkehrssicherheitsprojekt Schutzengel	864,69	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	d) Erstattung von Sachkosten/Fahrtkosten für Fahrzeugführerermittlungen		20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	e) Rechtsanwaltskosten	2.048,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	f) Miete Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	71.055,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.530.097,83	2.678.962,00	2.717.916,00	2.687.889,00	2.715.206,00	2.757.769,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.310.257,99	-3.227.038,00	-4.414.084,00	-4.419.111,00	-4.391.794,00	-4.349.231,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.310.257,99	-3.227.038,00	-4.414.084,00	-4.419.111,00	-4.391.794,00	-4.349.231,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-2.310.257,99	-3.227.038,00	-4.414.084,00	-4.419.111,00	-4.391.794,00	-4.349.231,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	320.392,40	148.469,00	184.747,00	187.418,00	189.193,00	193.598,00
	a) Verrechnung Versicherungen	10.565,00	10.665,00	9.608,00	9.805,00	10.002,00	10.199,00
	b) Verrechnung IT-System	20.161,08	16.632,00	19.639,00	21.173,00	21.811,00	25.059,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	194.873,90	54.172,00	72.580,00	72.580,00	72.580,00	72.580,00
	d) Verrechnung Raumkosten	94.792,42	67.000,00	82.920,00	83.860,00	84.800,00	85.760,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.989.865,59	-3.078.569,00	-4.229.337,00	-4.231.693,00	-4.202.601,00	-4.155.633,00
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.989.865,59	-3.078.569,00	-4.229.337,00	-4.231.693,00	-4.202.601,00	-4.155.633,00

Teilfinanzplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-232.084,39	-100.000,00	-120.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-232.084,39	-100.000,00	-120.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-232.084,39	-100.000,00	-120.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-232.084,39	-100.000,00	-120.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22059005 Technik Verkehrsüberwachung	-231.394,39	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-231.394,39	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze für 2022 erfolgt im Frühsommer 2021 - noch in der Phase mit Auswirkungen zur Corona-Krise. Für die Ansätze in 2022 besteht die Annahme, dass es sich wieder um ein "normales" Jahr ohne Corona-Beeinträchtigungen handelt. Insofern werden neben den Auswirkungen bedingt durch gesetzliche Änderungen überwiegend die für 2021 kalkulierten Ansätze auch für 2022 kalkuliert.

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist das maßgebliche Ziel der in diesem Produkt erfassten Aufgabenbereiche.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden sowohl präventive Projekte und Aktivitäten durchgeführt und repressiv insbesondere Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße geahndet. Nach wie vor bleibt festzustellen, dass überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit eine der häufigsten Hauptunfallursachen ist.

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

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

Seit nunmehr 13 Jahren wird das "Projekt Schutzengel" im Kreis Gütersloh auf Basis einer Kooperation zwischen Polizei, Verkehrswacht und Kreis durchgeführt. "Leibhaftige Schutzengel" gleichen Alters wirken auf diese Zielgruppe ein, damit die jungen Menschen sich gefahrenbewusster verhalten, d. h. vor allem angeschnallt (mit-)fahren, nicht rasen, nicht mit Handy telefonieren und sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen hinter das Steuer oder ans Lenkrad setzen. Mittlerweile gibt es deutlich mehr als 23.500 registrierte Schutzengel im Kreis Gütersloh!

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

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

Im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen durch die Universität Duisburg/Essen und die Hochschule Bochum - zuletzt in 2019 - wurde bestätigt, dass das "Schutzengelprojekt" maßgeblich zu der Verunglücktenreduzierung der Altersgruppe der 18 bis 24-jährigen beigetragen hat. Aktuell werden konzeptionell neue Ansatzpunkte im Projekt geplant.

Die Abteilung Straßenverkehr führt Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen - stationär und mobil - durch. Die Kreispolizeibehörde wird darüber hinaus bei sämtlichen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften tätig. Beide arbeiten auch in Kooperation mit anderen (Kommunen / Verkehrswacht) gemeinsam auf Grundlage einer unfallorientierten Geschwindigkeitsüberwachung, die sich als professionelle, strategische Methode verbesserter Verkehrssicherheitsarbeit erwiesen hat. Die gemeinsame Schwerpunktüberwachung unfallintensiver Streckenabschnitte wird ohne Berücksichtigung von Fallzahlen- und Messstundenaufkommen vorgenommen. Messintensität/Auswahl und Umfang der Überwachungsmaßnahmen orientieren sich an den Unfallhäufigkeitszahlen und werden zielgerichtet in den Kommunen des Kreises durchgeführt.

Parallel werden weiterhin Messungen an konkreten Gefahrenstellen wie Schulen, Kindergärten u. ä. durchgeführt. Die Kreispolizeibehörde leistet die statistische Erhebung der Unfallentwicklung. Die Kontrolle, Analyse und Auswertung zu den jeweils eingesetzten Überwachungsmaßnahmen erfolgt in Abstimmung zwischen Kreispolizeibehörde und der Abteilung Straßenverkehr. Zusätzlich werden aufgrund konkreter Anlässe gezielte Einsätze - Zufahrtsstrecken zum Motorradtreff "Brocker Mühle" sowie Wochenendveranstaltungen mit "Jungen Fahrern" etc. - durchgeführt.

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

Gleichzeitig werden die Online-Angebote für die Bürger über Portal- und Online-Lösungen weiter komfortabel angeboten.

In Nutzung ist bereits eine Online-Anhörung und im Aufbau die Online-Bezahlung. Dadurch wird ein hoher Durchsatz mit guter Qualität und bedarfsgerechter Personalressource ermöglicht.

Verkehrsregelungen sollen mit den notwendigen, aber möglichst wenigen Verkehrszeichen erfolgen, um deren Wahrnehmung und

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Akzeptanz zu erhöhen.

Der Kreis ist für die Verkehrsregelungen in den 8 kreisangehörigen Städten zuständig, die keine eigene Straßenverkehrsbehörde wie Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock haben.

Ab 01.01.2022 wird Harsewinkel mittlere kreisangehörige Stadt und übernimmt daher u. a. Aufgaben zur Verkehrslenkung.

Gegen Entgelt seitens der Stadt Harsewinkel werden die Aufgaben der StVO noch in 2022 von der Kreisverwaltung auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durchgeführt.

Alle 4 Jahre sind die Regelungen in umfassenden Verkehrsschauen mit Fachleuten der Polizei und des Straßenbaulastträgers zu überprüfen. Wenn in einem Jahr zwei Städte/Gemeinden überprüft werden, gelingt das. Zudem findet in zweijährigen Intervallen eine umfassende Überprüfung des klassifizierten Straßennetzes (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) statt.

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

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

Seit einigen Jahren werden folgende bedeutende Projekte zur Verkehrssicherheit durchgeführt:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte (K059-01)

In 2021 gibt es verschiedene Neuerungen. Zum einen greifen Gebührenerhöhungen und es gibt eine Veränderung bei den Zuständigkeiten für die Erlaubniserteilung bzw. Genehmigung der Transporte. Aufgrund der geänderten örtlichen Zuständigkeit werden im Kreis Gütersloh ab 2021 deutlich mehr Anträge und Fallzahlen erwartet.

Das bedeutet für Gütersloh, dass rd. 1.800 zusätzliche Anträge pro Jahr beim Kreis Gütersloh abgewickelt werden.

Im 1. Halbjahr 2021 hat der Kreis Mettmann einige Anträge für den Kreis Gütersloh in Amtshilfe bearbeitet. Seit dem 2. Halbjahr 2021 werden wieder alle Anträge für den Kreis Gütersloh mit eigenem Personal bearbeitet. Die Kennzahl, der Erlösansatz sowie die Personalkosten (+ 2 Stellen) sind dementsprechend gegenüber den Vorjahren erhöht worden. Die Erhöhung des Erlösansatzes ab 2022 ist im Wesentlichen auf den Wegfall der Amtshilfe des Kreises Mettmann zurückzuführen.

Neben den insgesamt rd. 2.450 Erlaubnissen zu Großraum- und Schwertransporten werden jährlich rd. 6.000 Anhörungen zu Transporten, die durch den Kreis Gütersloh führen, bearbeitet. Für die Erstellung von Stellungnahmen zu Anhörungen gibt es im Gegensatz zu Erlaubnissen allerdings keine Gebühren. Mittlerweile gab es eine Änderung bei den Transporten dadurch, dass die Polizei deutlich weniger Transporte begleitet. Die Vorbereitungen und Genehmigungsverfahren sind dadurch aufwendiger geworden.

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

Für 2022 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum (Versorgungsleitungen, Glasfaserverkabelung, Straßensanierungen) wie 2021 gerechnet.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz wurde im Vergleich zu 2021 erhöht, weil der Kreis Gütersloh ab 2022 erstmals alle Anträge zu Groß- und Schwertransporten bearbeiten wird. Im Jahr 2021 hat im 1. Halbjahr der Kreis Mettmann noch einige Anträge in Amtshilfe bearbeitet (siehe auch Erläuterung zu K059-01).

Gleichzeitig ist der Gebührenansatz zu reduzieren, da die Stadt Harsewinkel ab 01.01.2022 erstmals als mittlere kreisangehörige Stadt eigenständig u.a. Aufgaben der Verkehrslenkung übernimmt. Die in diesem Zusammenhang vereinnahmten Gebühren sind an die Stadt Harsewinkel abzuführen. Im Gegenzug erfolgt eine Erstattung der Personalkosten (siehe TEP 6).

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der beim Kreis beschäftigte Verkehrsingenieur ist gegen Honorar (Personalgestellung) auch für andere Behörden, insbesondere Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Rheda-Wiedenbrück und Verl tätig. Darüber hinaus werden für die Kommunen im Kreis von der Abteilung Straßenverkehr auf Wunsch gegen Entgelt Verkehrsmessungen durchgeführt. Zusätzlich übernimmt der Kreis im Jahr 2022 auf Basis einer öffentliche-rechtlichen Vereinbarung für die Stadt Harsewinkel noch die Aufgaben der StVO. Die Stadt Harsewinkel hat dem Kreis die Personalkosten für diese Tätigkeiten zu erstatten.

Personalkosten (TEP 11)

Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit angebrachten kw-Vermerken zu begründen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Das hohe Ergebnis 2020 ist insbesondere auf Abschreibungen von Forderungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In 2020 ist eine sogenannte semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage beschafft worden - Hansi -, die bisher angemietet war.

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

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

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

Bei TEP 16e sind Erstattungen für Rechtsanwälte veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

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

Aktuell wird beim Kreis folgende Technik für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen eingesetzt:

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

2. für 4 mobile Anlagen: 3 Radaranlagen - Technik "Speedophot" / 1 Radaranlage - Technik "Traffistar S 350" / 1 Laseranlage "ESO 8". Die genannten Radaranlagen - Technik "Speedophot" - sind abgängig und der Support des Herstellers sowie die Eichmöglichkeiten werden ab 2020 nach und nach eingestellt. Eine von den 3 Radaranlagen wurde bereits durch die Laseranlage "ESO 8" ersetzt. In 2021 soll eine weitere "ESO 8" sowie in 2022 eine "Traffistar S 350" als Ersatz beschafft werden.

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

Der Support für stationäre Anlagen wird künftig entfallen. Stattdessen wird in 2021 noch eine weitere semi-stationäre Anlage "Hansi 2" beschafft werden.

Für 2022 sind folgende investive Beschaffungen geplant:

1. Beschaffung "Traffistar S 350" = 100.000 €.

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

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

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

3. 2 x Verkehrszählgeräte = 10.000 €.

Aktuell sind 6 sogenannte Verkehrszählgeräte im Bestand, die für die Erfassung von Verkehrsströmen an unterschiedlichen Örtlichkeiten geeignet sind und je nach Bedarf eingesetzt werden. Für Zählungen an Kreuzungsbereichen beispielsweise sind mehrere Geräte gleichzeitig erforderlich.

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Elena-Sofie Winkelhage	
Beschreibung	Sicherstellen der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr, Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr, Erteilung von Fahrerlaubnissen, Überwachung von Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)		
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber, -inhaber, Fahrlehrer		
Ziele	Die Fahrschulen im Kreis sollen im Hinblick auf eine hohe Ausbildungsqualität grundsätzlich alle 4 Jahre überprüft werden. Pro Jahr sollen daher mindestens 20 % der Fahrschulen überprüft werden.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen	6.492	6.000	6.000
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse	440	380	380
K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis	62	63	63
K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt	23 %	20 %	20 %

Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-827.834,92	-944.000,00	-985.550,00	-985.550,00	-985.550,00	-985.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-6.285,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-834.120,37	-947.000,00	-988.550,00	-988.550,00	-988.550,00	-988.550,00
11	- Personalaufwendungen	750.975,41	787.059,00	844.603,00	860.664,00	877.047,00	893.757,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.923,06	31.354,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,61	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.069,48	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.152,56	938.573,00	995.313,00	1.011.374,00	1.027.757,00	1.044.467,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	69.032,19	-8.427,00	6.763,00	22.824,00	39.207,00	55.917,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	69.032,19	-8.427,00	6.763,00	22.824,00	39.207,00	55.917,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	69.032,19	-8.427,00	6.763,00	22.824,00	39.207,00	55.917,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	161.560,83	56.168,00	62.765,00	63.680,00	64.425,00	66.033,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.760,00	4.884,00	4.177,00	4.374,00	4.571,00	4.768,00
	b) Verrechnung IT-System	7.818,88	6.048,00	6.546,00	6.914,00	7.122,00	8.183,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	115.721,51	20.756,00	25.402,00	25.402,00	25.402,00	25.402,00
	d) Verrechnung Raumkosten	34.260,44	24.480,00	26.640,00	26.990,00	27.330,00	27.680,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	230.593,02	47.741,00	69.528,00	86.504,00	103.632,00	121.950,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	230.593,02	47.741,00	69.528,00	86.504,00	103.632,00	121.950,00

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

In 2021 waren die Fahrschulen zeitweise geschlossen oder / und es konnten keine Prüfungen abgenommen werden. Die Fallzahlen für die Führerscheinstelle entwickelten sich dadurch geringer als üblich.

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

In den Arbeitsbereichen Bearbeitung von Anträgen auf Ersterteilung, Verlängerung und Umtausch von Führerscheinen, Fahrerkarten und ausländischen Fahrerlaubnissen sind die Fallzahlen in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

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

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

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

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

Die Zahl der Fahreignungsüberprüfungen wegen der Einnahme von Drogen hat zugenommen. Ob dies auf zunehmenden Drogenmissbrauch zurückzuführen ist, ist unklar.

Klar ist jedoch, dass dies zumindest auch auf einen höheren Überwachungsdruck der Polizei zurückzuführen ist.

Seit einigen Jahren besteht ein interkommunaler Vergleichsring mit aktuell den Kreisen Osnabrück, Emsland und Lippe für einen Qualitäts- und Kennzahlenvergleich der Fahrerlaubnisbehörden, der alle 2 Jahre aktiviert wird. Aus diesem Vergleichsring ergeben sich inhaltlich neben statistischen Zahlenvergleichen regelmäßig Rückschlüsse für die Arbeitsorganisation.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erteilung von Fahrerlaubnissen (K062-01)

Besonders hoch ist weiterhin das Interesse, bereits mit 17 Jahren die Fahrerlaubnis im Rahmen des "Begleiteten Fahrens mit 17" zu erwerben.

Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse (K062-02)

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

Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis und (K062-03/04)

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

Die regelmäßige Überwachung der 63 Fahrschulen im Kreis soll 2022 fortgesetzt werden, um auch dadurch die Ausbildungsqualität zu halten bzw. zu steigern. Dabei sollen die Fahrschulen grundsätzlich in einem Turnus von vier Jahren überprüft werden. Da es Neugründungen und Auflösungen von Fahrschulen gibt, genügt die jährliche Überprüfungsquote von 20 %, so dass alle Fahrschulen im 4-Jahres-Rhythmus überprüft werden.

3. Teilergebnisplan

./.

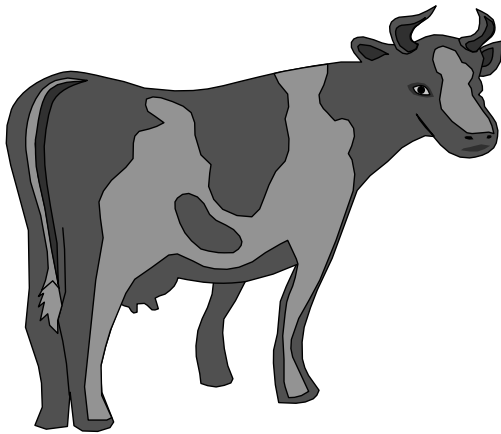
Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“



Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-12.682.386,51	-14.058.248,00	-14.281.615,00	-14.554.945,00	-14.782.875,00	-15.016.512,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	13.045.773,91	12.888.629,00	13.220.022,00	13.520.157,00	13.683.832,00	13.947.017,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.642.753,35	3.673.376,00	3.633.762,00	3.686.144,00	3.688.319,00	3.693.946,00
D	Ergebnis	3.006.140,75	2.503.757,00	2.572.169,00	2.651.356,00	2.589.276,00	2.624.451,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,09	6,74	6,92	7,13	6,97	7,06
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 2.3	111,95	113,95	115,95

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-122.808,05	-106.096,00	-106.096,00	-106.096,00	-106.096,00	-106.096,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	678.303,01	568.356,00	593.065,00	603.353,00	613.846,00	624.548,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	348.236,72	358.835,00	315.490,00	316.185,00	316.730,00	318.128,00
D	Ergebnis	903.731,68	821.095,00	802.459,00	813.442,00	824.480,00	836.580,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,43	2,21	2,16	2,19	2,22	2,25
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-32.798,73	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	213.374,61	187.821,00	242.187,00	292.832,00	202.096,00	205.730,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	16.091,96	17.130,00	17.843,00	18.179,00	18.485,00	18.961,00
D	Ergebnis	196.667,84	184.451,00	239.530,00	290.511,00	200.081,00	204.191,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,53	0,50	0,64	0,78	0,54	0,55
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-12.188.932,55	-13.637.402,00	-13.815.769,00	-14.089.099,00	-14.317.029,00	-14.550.666,00

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.990.853,27	11.302.578,00	11.479.211,00	11.702.111,00	11.929.400,00	12.161.288,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.392.966,89	2.333.824,00	2.335.558,00	2.385.988,00	2.386.629,00	2.388.378,00
D	Ergebnis	194.887,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,52					
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-337.847,18	-294.250,00	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.163.243,02	829.874,00	905.559,00	921.861,00	938.490,00	955.451,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	885.457,78	963.587,00	964.871,00	965.792,00	966.475,00	968.479,00
D	Ergebnis	1.710.853,62	1.499.211,00	1.531.180,00	1.548.403,00	1.565.715,00	1.584.680,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,60	4,03	4,12	4,17	4,21	4,26
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 066 Tiergesundheit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	066	Tiergesundheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Johanna Neudecker	
Beschreibung	Überprüfung tierhaltender Betriebe (einschl. Viehhandel) und Überwachung der Durchführung vorbeugender Maßnahmen, Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung von Abgabe und Einsatz von Tierarzneimitteln auf allen Ebenen, Überwachung der Herstellung und des Einsatzes von Futtermitteln auf der Ebene der Landwirtschaft, Einleitung von Maßnahmen im Seuchenfall zur Bekämpfung der betr. Tierseuche, z.B. durch epidemiologische Untersuchungen, Anordnen von Schutzmaßnahmen, Tötungen und ordnungsgemäßes Beseitigen von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren, Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Stallungen		
Auftragsgrundlage	Tierseuchenrechtliche u. tierkörperbeseitigungsrechtliche Normen, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rückstandskontrollplan		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte, Besitzer von tierischen Nebenprodukten, Tierärzte/-innen, Allgemeinheit		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Bestandshygiene - Erzeugung von zoonosefreien Lebensmitteln - schnellstmögliche Erkennung und Tilgung einer Seuche - Sicherstellung d. ordnungsgem. Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (inklusive Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance)	502	500	550
K066-02 Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance	42	70	entfällt
K066-03 Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance	28	15	entfällt
K066-04 Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen)	101	140	entfällt
K066-05 Überwachung des Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln in landw. Betrieben sowie von am Verkehr mit Tierarzneimitteln beteiligten Personen u. Betrieben	386	500	entfällt
K066-06 Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben	109	100	entfällt
K066-07 Anzahl der Kontrollen von Betrieben, die nach tierischem Nebenproduktrecht zugelassen oder registriert sind	-	-	20
K066-08 Überwachung des Einsatzes und des Verkehrs von Tierarzneimittel- und Futtermitteln inklusive Probenentnahmen	-	-	550

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.433,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-99.399,54	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-686,96	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
	a) Amtsärztliche Verrichtungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	b) Tierarzneimittelüberwachung	-686,96	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-21.288,55	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-11.336,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	b) Auflösung Sonderposten						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-122.808,05	-106.096,00	-106.096,00	-106.096,00	-106.096,00	-106.096,00
11	- Personalaufwendungen	420.699,02	504.432,00	514.355,00	524.643,00	535.136,00	545.838,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.475,47	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.092,76	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
15	- Transferaufwendungen	292.187,83	295.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	28.629,32	37.780,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00
	a) Zerlegungsentschädigungen	10.339,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Tierarznei- und Futtermittelüberwachung		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.084,40	845.898,00	810.321,00	820.609,00	831.102,00	841.804,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	629.276,35	739.802,00	704.225,00	714.513,00	725.006,00	735.708,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	629.276,35	739.802,00	704.225,00	714.513,00	725.006,00	735.708,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	629.276,35	739.802,00	704.225,00	714.513,00	725.006,00	735.708,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbez., davon	274.455,33	81.293,00	98.234,00	98.929,00	99.474,00	100.872,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.271,00	2.187,00	2.458,00	2.655,00	2.852,00	3.049,00
	b) Verrechnung IT-System	7.301,93	5.292,00	6.546,00	6.914,00	7.122,00	8.183,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	257.603,99	63.924,00	78.710,00	78.710,00	78.710,00	78.710,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.278,41	9.890,00	10.520,00	10.650,00	10.790,00	10.930,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	903.731,68	821.095,00	802.459,00	813.442,00	824.480,00	836.580,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	903.731,68	821.095,00	802.459,00	813.442,00	824.480,00	836.580,00

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Kennzahl neu eingeführt.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Kennzahl neu eingeführt.

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge, davon: (TEP 7)

Der hohe Differenzbetrag der Teilergebnisposition, der nicht aus Zwangs- und Bußgeldern erwirtschaftet wurde, resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung, die für die Endabrechnung der Tierkörperbeseitigung für 2020 gebildet wurde.

Transferaufwendungen - Tierkörperbeseitigung (TEP 15)

Der Kreis Gütersloh hat die Pflicht zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (Tierkörper, Tierkörper Teile und Erzeugnisse tierischen Ursprungs) nach Ausschreibung mit Wirkung vom 01.01.2017 auf die Fa. Rendac Icker GmbH & Co.KG, die eine Tierkörperbeseitigungsanstalt betreibt, übertragen. Der Vertrag endete am 31.12.2020 und verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht spätestens zwölf Monate vor Ablauf von einer der Vertragsparteien schriftlich gekündigt wird. Der Vertrag verlängert sich jedoch höchstens viermal bis zu einer Gesamtlauzeit von acht Jahren bis zum Ablauf des Jahres 2024.

Aufgrund der mit dem Entsorgungsbetrieb geschlossenen Vertragsverlängerung wurde klargestellt, dass es sich bei den durch den Kreis

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Gütersloh geleisteten Zahlungen für die Falltierentsorgung nicht um Beiträge für empfangene Leistungen, sondern um umsatzsteuerfreie Zuschusszahlungen handelt. Der Ansatz konnte daher um die prognostizierte Steuerlast in Höhe von 45.500 € reduziert werden.

Zerlegungsentschädigungen (TEP 16 a)

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 069 Tierschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	069	Tierschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Thomas Haggene	
Beschreibung	Überwachung von Tierhaltungen und Veranstaltungen mit Tieren auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Tätigwerden aufgrund von Fremdanzeigen		
Auftragsgrundlage	Tierschutzrechtliche Normen		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte und Allgemeinheit		
Ziele	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere, schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen	3.961	3.700	3.700
K069-02 Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen	260	170	entfällt
K069-03 Anzahl der Beanstandungen	43	30	entfällt
K069-04 Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen	120	110	entfällt
K069-05 Anzahl der Beanstandungen	25	15	entfällt
K069-06 Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen	-	-	250
K069-07 Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen mit Verstößen	-	-	35
K069-08 Anzahl der eingegangenen Beschwerden und Anzeigen	-	-	250
K069-09 Anzahl der Kontrollen in sonstigen Tierhaltungen (inkl. § 11 Erlaubnisse)	-	-	150

Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-17.814,25	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Amtstierärztliche Verrichtungen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-14.984,48	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-32.798,73	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
11	- Personalaufwendungen	133.690,71	171.282,00	221.857,00	272.502,00	181.766,00	185.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	411,38	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082,70	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.436,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.620,79	181.387,00	231.962,00	282.607,00	191.871,00	195.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	111.822,06	160.887,00	211.462,00	262.107,00	171.371,00	175.005,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	111.822,06	160.887,00	211.462,00	262.107,00	171.371,00	175.005,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	111.822,06	160.887,00	211.462,00	262.107,00	171.371,00	175.005,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	84.845,78	23.564,00	28.068,00	28.404,00	28.710,00	29.186,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.053,00	621,00	901,00	1.098,00	1.295,00	1.492,00
	b) Verrechnung IT-System	1.357,00	1.134,00	1.227,00	1.296,00	1.335,00	1.534,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	79.683,90	16.539,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.751,88	5.270,00	5.610,00	5.680,00	5.750,00	5.830,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	196.667,84	184.451,00	239.530,00	290.511,00	200.081,00	204.191,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	196.667,84	184.451,00	239.530,00	290.511,00	200.081,00	204.191,00

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der Nutztierhaltungen (K069-01)

Die Anzahl der Nutztierhaltungen wird für das Jahr 2022 wieder auf ca. 3.700 Halter geschätzt.

Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen (K069-02)

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

Anzahl der Beanstandungen (K069-03)

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

Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen (K069-04)

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

Anzahl der Beanstandungen (K069-05)

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

In den Personalaufwendungen sind sowohl die Kosten im Umfang einer halben Tierarztstelle für die Ausbildung der amtlichen Fachassistenten im Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchung als auch eine weitere halbe Tierarztstelle für die Bearbeitung von Tierschutzbeschwerden enthalten. Die Stellenanteile sind jeweils zunächst bis Ende 2023 befristet.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	072	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Jakob Decker Dr. Simone Schöning (Vertretung)	
Beschreibung	Durchführung der Schlachtier- u. Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - Gebührensatzung des Kreises Gütersloh - Tarifvertrag für das Fleischuntersuchungspersonal 		
Zielgruppe	Erzeuger/-innen und Anlieferer/-innen von Schlachtieren, Betreiber/-innen von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher/-innen (mittelbar)		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbraucherschutz - Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Kostendeckende Gebühren 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch)	5.534.939	6.700.000	6.900.000
K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch)	20.479	22.000	23.000
K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch)	54.836	63.000	64.000
K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch)	409	750	760
K072-05 Anzahl der Rückstandsproben	29.491	35.000	36.000
K072-06 Anzahl der positiven Proben	7	10	10
K072-07 Anzahl ausgestellte Veterinär- und Exportzertifikate	-	-	12.790

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-11.628.566,57	-13.636.402,00	-13.814.769,00	-14.088.099,00	-14.316.029,00	-14.549.666,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-523.304,59					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-37.061,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-1.460,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	b) Pauschalwertberichtigungen						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.188.932,55	-13.637.402,00	-13.815.769,00	-14.089.099,00	-14.317.029,00	-14.550.666,00
11	- Personalaufwendungen	10.497.705,04	10.974.361,00	11.147.149,00	11.369.149,00	11.595.588,00	11.826.556,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	1.197.862,14	2.091.164,00	2.091.164,00	2.141.164,00	2.141.164,00	2.141.164,00
	a) Rückstandsuntersuchungen	822.234,08	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	b) BSE-Untersuchungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.558,01	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	155.598,45	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	a) Dienstreisen	20.367,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Dienst- und Schutzkleidung	92.111,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	c) Zuführung Sonderrücklage						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.859.723,64	13.283.005,00	13.455.793,00	13.727.793,00	13.954.232,00	14.185.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-329.208,91	-354.397,00	-359.976,00	-361.306,00	-362.797,00	-365.466,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-329.208,91	-354.397,00	-359.976,00	-361.306,00	-362.797,00	-365.466,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-329.208,91	-354.397,00	-359.976,00	-361.306,00	-362.797,00	-365.466,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	524.096,52	353.397,00	358.976,00	360.306,00	361.797,00	364.466,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.758,00	5.750,00	5.293,00	5.490,00	5.687,00	5.884,00
	b) Verrechnung IT-System	9.628,21	7.560,00	9.001,00	9.074,00	9.348,00	10.740,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	274.848,23	151.947,00	157.122,00	157.122,00	157.122,00	157.122,00
	d) Verrechnung Raumkosten	16.562,08	11.870,00	12.620,00	12.780,00	12.950,00	13.110,00
	e) Gemeinkosten	218.300,00	176.270,00	174.940,00	175.840,00	176.690,00	177.610,00
	f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	194.887,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlachttier- und Fleischuntersuchung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	194.887,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Für das Jahr 2022 werden - ohne Berücksichtigung evtl. Auswirkungen von Corona - ca. 6.900.000 Schlachtungen erwartet.

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

Für das Jahr 2022 werden - ohne Berücksichtigung evtl. Auswirkungen von Corona - ca. 64.000 Schlachtungen erwartet.

Anzahl ausgestellte Veterinär- und Exportzertifikate (K072-07)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Kennzahl neu eingeführt.

Bei der Ermittlung des Wertes für das Haushaltsjahr 2022 wurde unterstellt, dass der Export von Schlachtprodukten für den chinesischen Markt aufgrund der in einigen Teilen Deutschlands vorherrschenden afrikanischen Schweinepest (ASP) weiterhin untersagt bleibt.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Vergleich zum Ergebnis 2020 steigen die Personalaufwendungen 2021 durch Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen über den Stellenplan 2021 (vgl. DS-Nr. 5258).

Die Personalaufwendungen 2022 steigen trotz der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung und der Einrichtung von einer weiteren 0,5 Stelle (vgl. DS-Nr. 5511) im Vergleich zum Vorjahr in nur geringem Umfang. Dies ist mit dem Ausscheiden älterer Mitarbeitenden zu begründen, welche in hohen Erfahrungsstufen waren und aus diesem Grund deutlich teurer waren, als die neu eingestellten Mitarbeitenden.

Rückstandsuntersuchungen (TEP 13 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Susanne Lamy	
Beschreibung	Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen		
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppe	Verbraucher, Hersteller und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen		
Ziele	Stärkung (Sicherstellung) des vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung durch risikoorientierte Betriebsüberprüfung und risikoorientierte Probenahme, Verminderung des Verwaltungsaufwandes durch gegenseitige elektronische Datenübermittlung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen:			
K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe	3.363	3.500	3.500
K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen	1.830	2.850	2.850
K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen	732	900	900
Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebnisse sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden:			
K074-04 Anzahl der Probenentnahmen	1.588	1.950	1.950
K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben	460	400	400
K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden	369	400	400
K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden	63	60	60

Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren	-287.511,70	-274.000,00	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Lebensmittelüberwachung	-22.536,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-27.478,50	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-320,00					
10	= Ordentliche Erträge	-337.847,18	-294.250,00	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00	-339.250,00
11	- Personalaufwendungen	925.484,02	796.873,00	862.245,00	878.547,00	895.176,00	912.137,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.726,41	26.728,00	26.728,00	26.728,00	26.728,00	26.728,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.877,51	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	829.046,86	910.190,00	910.190,00	910.190,00	910.190,00	910.190,00
	a) Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL	780.543,99	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.782.134,80	1.735.361,00	1.800.733,00	1.817.035,00	1.833.664,00	1.850.625,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.444.287,62	1.441.111,00	1.461.483,00	1.477.785,00	1.494.414,00	1.511.375,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.444.287,62	1.441.111,00	1.461.483,00	1.477.785,00	1.494.414,00	1.511.375,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.444.287,62	1.441.111,00	1.461.483,00	1.477.785,00	1.494.414,00	1.511.375,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	266.566,00	58.100,00	69.697,00	70.618,00	71.301,00	73.305,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.325,00	5.195,00	4.235,00	4.432,00	4.629,00	4.826,00
	b) Verrechnung IT-System	10.985,20	8.694,00	10.228,00	10.802,00	11.128,00	12.785,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	237.759,00	33.001,00	43.314,00	43.314,00	43.314,00	43.314,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.496,80	11.210,00	11.920,00	12.070,00	12.230,00	12.380,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.170.853,62	1.499.211,00	1.531.180,00	1.548.403,00	1.565.715,00	1.584.680,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.170.853,62	1.499.211,00	1.531.180,00	1.548.403,00	1.565.715,00	1.584.680,00

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan**Öffentl-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren (TEP 04)**

Aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zum 01.01.2021 und den hierdurch veränderten Zollbestimmungen zur Einfuhr von tierischen Lebensmitteln in das Vereinigte Königreich werden ab dem 01.01.2022 zusätzliche veterinärrechtliche Exportzertifikate durch die Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung ausgestellt. Hierdurch bedingt wird mit Mehrerträgen in Höhe von 45 T€ gerechnet.

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 06)

Das Ergebnis 2020 ergibt sich aus den Erstattungen, welche für Arbeitsplätze nach dem Teilhabechancengesetz geleistet werden.

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

Das hohe Ergebnis 2020 ist insbesondere auf vereinzelt höhere Bußgelder zurückzuführen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz für Personalaufwendungen steigt ab 2022 durch die Einrichtung einer 0,50 Stelle in diesem Produkt (vgl. DS-Nr. 5511).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung

**"Recht und
Kommunalaufsicht"**

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-1.163.905,06	-1.138.000,00	-1.163.000,00	-1.188.000,00	-1.213.000,00	-1.238.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	432.452,99	247.633,00	258.883,00	263.452,00	268.113,00	272.867,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.406.522,88	1.389.072,00	1.450.839,00	1.476.544,00	1.502.179,00	1.528.177,00
D	Ergebnis	675.070,81	498.705,00	546.722,00	551.996,00	557.292,00	563.044,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,82	1,34	1,47	1,49	1,50	1,51

Produktbeschreibung Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 2.5	2,75	2,75	2,75

Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-490,51					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	150.196,95	72.371,00	76.635,00	77.884,00	79.158,00	80.457,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	167.744,03	171.318,00	172.931,00	173.168,00	173.405,00	173.632,00
D	Ergebnis	317.450,47	243.689,00	249.566,00	251.052,00	252.563,00	254.089,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,85	0,66	0,67	0,68	0,68	0,68

Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	282.256,04	175.262,00	182.248,00	185.568,00	188.955,00	192.410,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	189.751,94	82.754,00	117.908,00	118.376,00	118.774,00	119.545,00
D	Ergebnis	472.007,98	255.016,00	297.156,00	300.944,00	304.729,00	308.955,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,27	0,69	0,80	0,81	0,82	0,83

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-1.163.414,55	-1.135.000,00	-1.160.000,00	-1.185.000,00	-1.210.000,00	-1.235.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.049.026,91	1.135.000,00	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00
D	Ergebnis	-114.387,64					
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	-0,31					

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Produkt	012	Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Recht und Kommunalaufsicht		Ilona Kimmerle	
Beschreibung	Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Betreuung der Mitgliedschaften		
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht NRW		
Zielgruppe	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverbände im Kreis Gütersloh, Kreissparkassen Wiedenbrück und Halle (Westf.) und Sparkasse Gütersloh-Rietberg		
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung, Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen sowie ggf. Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Allgemeine Kommunalaufsicht:			
K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen	100	100	100
K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen	5	4	4
Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen:			
K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen	50	50	50
Anzeige- und Genehmigungsverfahren:			
K012-04 Anzahl der Genehmigungen	40	40	40
Sparkassenwesen:			
K012-05 Anzahl der vorzubereitenden Wahlen	3	0	0
K012-06 Gebietsänderungen der Gemeinden und des Kreises	0	0	0
Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter:			
K012-07 Anzahl der vorzubereitenden Benennungen	4	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490,51					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-490,51					
11	- Personalaufwendungen	79.509,76	60.942,00	62.437,00	63.686,00	64.960,00	66.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.235,48	169.660,00	169.660,00	169.660,00	169.660,00	169.660,00
	a) Beiträge an LKT und KGSt	163.728,25	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.745,24	230.672,00	232.167,00	233.416,00	234.690,00	235.989,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	243.254,73	230.672,00	232.167,00	233.416,00	234.690,00	235.989,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	243.254,73	230.672,00	232.167,00	233.416,00	234.690,00	235.989,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	243.254,73	230.672,00	232.167,00	233.416,00	234.690,00	235.989,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	74.195,74	13.017,00	17.399,00	17.636,00	17.873,00	18.100,00
	a) Verrechnung Versicherungen	426,00	418,00	401,00	598,00	795,00	992,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	70.687,19	11.429,00	14.198,00	14.198,00	14.198,00	14.198,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.082,55	1.170,00	2.800,00	2.840,00	2.880,00	2.910,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	317.450,47	243.689,00	249.566,00	251.052,00	252.563,00	254.089,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	317.450,47	243.689,00	249.566,00	251.052,00	252.563,00	254.089,00

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Auskünfte, Beratungen, Informationen im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht

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

Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Für 2022 sind weitere Anzeigeverfahren für die Haushaltssatzungen sowie für Jahres- als auch für Gesamtabschlüsse zu erwarten.

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

Gebietsänderungen

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

Sparkassenwesen (K012-05, K012-06)

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

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

- Verwaltungs-, Oberverwaltungs-, Sozial- und Landessozialgericht

Mitgliedschaften

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

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Andrea Kemper
Anja Böger (Vertretung)

Beschreibung

Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Abteilungen in Rechtsangelegenheiten, selbstständige Führung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie deren Vertretung in außergerichtlichen Verhandlungen, rechtliche Beratung in Disziplinarverfahren, Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Gütersloh, recht- und zweckmäßige Gestaltung des Verwaltungshandelns sowie Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten und die Abwehr von Ansprüchen Dritter.

Auftragsgrundlage

- Gesetz des Bundes und des Landes NRW sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diesen unmittelbare Rechtswirkung zukommt
- Aufträge der Verwaltungsleitung, insbesondere im Rahmen der Ausführung von Kreistagsbeschlüssen
- Einzelaufträge durch die Abteilungen der Kreisverwaltung sowie der GEG mbH

Zielgruppe

Intern: Verwaltungsleitung, Abteilung

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen	180	180	180
K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten	150	150	150
K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen	15	15	15
K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren	30	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	162.916,60	162.094,00	166.013,00	169.333,00	172.720,00	176.175,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	223,02	3.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517,10	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.262,82	72.230,00	105.230,00	105.230,00	105.230,00	105.230,00
	a) Gerichts- und Sachverständigenkosten	164.184,43	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.919,54	238.184,00	272.103,00	275.423,00	278.810,00	282.265,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	341.919,54	235.184,00	269.103,00	272.423,00	275.810,00	279.265,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	341.919,54	235.184,00	269.103,00	272.423,00	275.810,00	279.265,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	341.919,54	235.184,00	269.103,00	272.423,00	275.810,00	279.265,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	130.088,44	19.832,00	28.053,00	28.521,00	28.919,00	29.690,00
	a) Verrechnung Versicherungen	913,00	896,00	544,00	741,00	938,00	1.135,00
	b) Verrechnung IT-System	3.230,94	2.268,00	2.864,00	3.025,00	3.116,00	3.580,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	119.339,44	13.168,00	16.235,00	16.235,00	16.235,00	16.235,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.605,06	3.500,00	8.410,00	8.520,00	8.630,00	8.740,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	472.007,98	255.016,00	297.156,00	300.944,00	304.729,00	308.955,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	472.007,98	255.016,00	297.156,00	300.944,00	304.729,00	308.955,00

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Mündliche Beratung und Rechtsvertretung

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

Schriftliche Stellungnahmen etc.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Mündliche Beratungen und Rechtsvertretungen (K042-01)

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

Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten (K042-02)

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

Rechtsgestaltungen (K042-03)

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

Entscheidung über die Beauftragung und Einschaltung von Rechtsanwälten

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

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 6)

Für Erstattungsleistungen aus Rechtsstreitigkeiten werden 3.000 € veranschlagt.

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

Die Haushaltsmittel dienen dazu bei rechtlichen Streitigkeiten anfallende Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten zu decken. Der Bedarf an Rechtsberatung steigt kontinuierlich an. Es ergibt sich mittlerweile ein Aufwandvolumen, das auch losgelöst von einer Beratung im Zusammenhang mit Corona in Höhe der Ansatzserhöhung strukturell angewachsen ist. Vor diesem Hintergrund soll der Ansatz entsprechend angepasst werden.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Frank Rosczyk

Beschreibung

Dieses Produkt bildet einen Großteil der Versicherungsverträge des Kreises Gütersloh ab. Erfasst sind neben den Inventar-, Elektronik- und Ausstellungsversicherungen die allgemeine Haftpflicht-, die gesetzliche Unfall-, einige zusätzliche Unfallversicherungen, die Strafrechtsschutzversicherung, die Vermögenseigenschadens- und Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Nicht enthalten sind die Kfz-Versicherungen (dezentral in den Abteilungen) und die Gebäudeversicherungen (zentral bei der Abteilung 1.4). Letztgenannte werden über das Produkt 601 -Raumkostenverrechnung- auf die übrigen Produkte umgelegt.

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-55.414,55					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-55.414,55					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	1.049.026,91	1.135.000,00	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00
	a) Versicherungsbeiträge	1.049.026,91	1.113.000,00	1.138.000,00	1.163.000,00	1.188.000,00	1.213.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.026,91	1.135.000,00	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	993.612,36	1.135.000,00	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	993.612,36	1.135.000,00	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	993.612,36	1.135.000,00	1.160.000,00	1.185.000,00	1.210.000,00	1.235.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	-1.108.000,00	-1.135.000,00	-1.160.000,00	-1.185.000,00	-1.210.000,00	-1.235.000,00
	hier: Verrechnung Versicherung	-1.108.000,00	-1.135.000,00	-1.160.000,00	-1.185.000,00	-1.210.000,00	-1.235.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-114.387,64					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.387,64					

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Versicherungsbeiträge (TEP 16)

Neben den Kosten für die Versicherungsprämien der verbliebenen Verträge sind hier u. a. die Kosten für die vertraglich vereinbarten Selbstbehalte, die Regulierung von Schadenfällen im Rahmen der Eigenversicherung (16 T€) sowie die Mittel für die Regulierung dienstlich bedingter Kfz-Schäden der Kreisbediensteten (6 T€) veranschlagt.

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

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

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

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

4. Teilfinanzplan

./.