

# NKF

## -Produkthaushalt 2022

### Dezernat 6



## Inhaltsverzeichnis

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
	<b><u>Dezernat 6 Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz</u></b>	<b><u>1</u></b>
	Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen	<u>2</u>
820	Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer	5
	<b><u>Abteilung 6.1 Ordnung</u></b>	<b><u>7</u></b>
	Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug	<u>8</u>
045	Ordnungs- Gewerbe- u. Personenstandsangelegenheiten	9
047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	15
048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	19
	<b><u>Abteilung 6.2 Gesundheit</u></b>	<b><u>27</u></b>
	Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug	<u>28</u>
198	Koordination und Förderung von Beratung	31
199	Kinder- und Jugendgesundheit	37
201	Sozialpsychiatrische Beratung	43
202	COVID-19 Management	47
203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	53
204	Hygiene- und Umweltmedizin	57
205	Trink- und Badewasserüberwachung	61
206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	65
208	Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen	69
	<b><u>Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz</u></b>	<b><u>73</u></b>
	Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug	<u>76</u>
050	Rettungsdienst	77
052	Brandschutz	83
054	Katastrophenschutz	91

### 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 6

## Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz

## Dezernat 6 Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-20.908.151,72	-27.024.499,00	-27.418.932,00	-21.518.251,00	-21.626.131,00	-21.809.894,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	21.114.300,96	24.244.695,00	28.753.440,00	24.240.827,00	24.618.054,00	24.871.322,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.904.008,36	13.284.161,00	9.909.440,00	8.700.650,00	8.615.455,00	8.654.605,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>16.110.157,60</b>	<b>10.504.357,00</b>	<b>11.243.948,00</b>	<b>11.423.226,00</b>	<b>11.607.378,00</b>	<b>11.716.033,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	43,34	28,26	30,25	30,73	31,23	31,52

## Abteilung 6.0 Dezernent 6

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge			-30.920,00	-31.080,00	-31.230,00	-31.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen			172.600,00	174.500,00	176.400,00	178.300,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen			12.546,00	12.843,00	13.140,00	13.437,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>154.226,00</b>	<b>156.263,00</b>	<b>158.310,00</b>	<b>160.347,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)			0,41	0,42	0,43	0,43

## Abteilung 6.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-444.049,93	-445.200,00	-435.200,00	-435.200,00	-445.200,00	-435.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.962.216,12	1.986.773,00	2.039.265,00	2.073.092,00	2.103.072,00	2.143.068,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	396.101,94	476.903,00	488.568,00	490.999,00	493.003,00	497.361,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.914.268,13</b>	<b>2.018.476,00</b>	<b>2.092.633,00</b>	<b>2.128.891,00</b>	<b>2.150.875,00</b>	<b>2.205.229,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	5,15	5,43	5,63	5,73	5,79	5,93

## Abteilung 6.2 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-3.400.655,18	-8.962.287,00	-9.179.951,00	-3.248.110,00	-3.243.046,00	-3.215.827,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	6.872.594,55	9.533.635,00	12.386.717,00	7.368.744,00	7.469.685,00	7.431.777,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.278.783,86	5.858.783,00	2.813.969,00	2.025.942,00	2.049.681,00	2.079.984,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>9.750.723,23</b>	<b>6.430.131,00</b>	<b>6.020.735,00</b>	<b>6.146.576,00</b>	<b>6.276.320,00</b>	<b>6.295.934,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	26,23	17,30	16,20	16,54	16,88	16,94

## Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-17.063.446,61	-17.617.012,00	-17.772.861,00	-17.803.861,00	-17.906.655,00	-18.127.477,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.279.490,29	12.724.287,00	14.154.858,00	14.624.491,00	14.868.897,00	15.118.177,00

## Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.229.122,56	6.948.475,00	6.594.357,00	6.170.866,00	6.059.631,00	6.063.823,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>4.445.166,24</b>	<b>2.055.750,00</b>	<b>2.976.354,00</b>	<b>2.991.496,00</b>	<b>3.021.873,00</b>	<b>3.054.523,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	11,96	5,53	8,01	8,05	8,13	8,22
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						





<b>Produkt 820 Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw.</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.0	Dezernent 6	
<b>Produkt</b>	820	Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw.	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernent 6		Dr. Angela Lißner	
<b>Produkt 820 Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw.</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Erläuterungen</b>			
<b><u>1. Allgemeines</u></b>			
./.			
<b><u>2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen</u></b>			
./.			
<b><u>3. Ergebnisplan</u></b>			
<u>Personalaufwendungen (TEP 11)</u>			
Der Ansatz für Personalaufwendungen berücksichtigt eine Stelle der Dezernatsleitung und eine halbe Stelle im Vorzimmer.			
<b><u>4. Finanzplan</u></b>			
./.			
<b>Abteilung 6.0 Dezernent 6</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteile 6.0	0,00	0,00	1,50

## Teilergebnisplan Produkt 820 Leiter/in Dezernat 6 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen			120.700,00	122.600,00	124.500,00	126.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>125.250,00</b>	<b>127.150,00</b>	<b>129.050,00</b>	<b>130.950,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>			<b>125.250,00</b>	<b>127.150,00</b>	<b>129.050,00</b>	<b>130.950,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>			<b>125.250,00</b>	<b>127.150,00</b>	<b>129.050,00</b>	<b>130.950,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>			<b>125.250,00</b>	<b>127.150,00</b>	<b>129.050,00</b>	<b>130.950,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-30.920,00	-31.080,00	-31.230,00	-31.390,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:			59.896,00	60.193,00	60.490,00	60.787,00
	a) Verrechnung Versicherungen			286,00	483,00	680,00	877,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte			51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten			7.710,00	7.810,00	7.910,00	8.010,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>			<b>154.226,00</b>	<b>156.263,00</b>	<b>158.310,00</b>	<b>160.347,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>			<b>154.226,00</b>	<b>156.263,00</b>	<b>158.310,00</b>	<b>160.347,00</b>

# Abteilung „Ordnung“



Ausländerbehörde



Sicherheit und Ordnung

**Abteilung 6.1 Ordnung**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-444.049,93	-445.200,00	-435.200,00	-435.200,00	-445.200,00	-435.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.962.216,12	1.986.773,00	2.039.265,00	2.073.092,00	2.103.072,00	2.143.068,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	396.101,94	476.903,00	488.568,00	490.999,00	493.003,00	497.361,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.914.268,13</b>	<b>2.018.476,00</b>	<b>2.092.633,00</b>	<b>2.128.891,00</b>	<b>2.150.875,00</b>	<b>2.205.229,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,15	5,43	5,63	5,73	5,79	5,93
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 6.1	31,70	31,45	31,27

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-75.361,02	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	267.133,66	265.801,00	280.042,00	284.971,00	290.000,00	295.128,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	44.595,68	41.166,00	43.853,00	44.274,00	44.647,00	45.285,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>236.368,32</b>	<b>233.467,00</b>	<b>250.395,00</b>	<b>255.745,00</b>	<b>261.147,00</b>	<b>266.913,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,64	0,63	0,67	0,69	0,70	0,72
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

**Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-79.495,00	-100.650,00	-90.650,00	-90.650,00	-100.650,00	-90.650,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	112.378,06	115.333,00	119.391,00	121.554,00	123.761,00	126.012,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	21.852,60	32.604,00	34.789,00	35.135,00	35.451,00	35.937,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>54.735,66</b>	<b>47.287,00</b>	<b>63.530,00</b>	<b>66.039,00</b>	<b>58.562,00</b>	<b>71.299,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,15	0,13	0,17	0,18	0,16	0,19
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

**Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-289.193,91	-271.050,00	-271.050,00	-271.050,00	-271.050,00	-271.050,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.582.704,40	1.605.639,00	1.639.832,00	1.666.567,00	1.689.311,00	1.721.928,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	329.653,66	403.133,00	409.926,00	411.590,00	412.905,00	416.139,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.623.164,15</b>	<b>1.737.722,00</b>	<b>1.778.708,00</b>	<b>1.807.107,00</b>	<b>1.831.166,00</b>	<b>1.867.017,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,37	4,67	4,79	4,86	4,93	5,02
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

## Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz
<b>Abteilung</b>	6.1	Ordnung
<b>Produkt</b>	045	Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung

#### Verantwortliche Person(en)

Peter Loibl

#### Beschreibung

Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Untersagung von Handwerks- und sonstigen Gewerbebetrieben einschließlich entsprechender Ordnungswidrigkeitsverfahren, Erlaubnisverfahren gemäß § 34 a und c Gewerbeordnung, Genehmigungserteilung nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Überprüfung des Bewachungsgewerbes sowie Erledigung der personenstands- und namensrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen.

#### Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gewerbeordnung (GewO), Bewachungsverordnung, Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV), Prostituiertenschutzgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und weitere ordnungsrechtliche Vorschriften, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV) und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Namensänderungsgesetz (NamÄndG)

#### Zielgruppe

Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden, gemeinnützige Verbände und sonstige Institutionen/Behörden, Gewerbetreibende, in der Prostitution tätige Personen, Standesbeamte und Standesämter

#### Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsbücher

Teilziele:

- Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 c GewO nach Prüfung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit in mindestens 90% der Fälle innerhalb von 15 Tagen nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen einschließlich Zahlung der Verwaltungsgebühr (K 045-05)
- Entscheidung über einen Antrag auf Namensänderung innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen aller prüffähigen Unterlagen in 80% der Fälle (K045-07)

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung	165	170	170
K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz	191	200	100
K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren	109	130	130
K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften	61	50	50
K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34c GewO	487	500	500
- davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO	45	35	35
- davon Erlaubniserteilung innerhalb von 15 Tagen in (%)	89	90	90
K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtsaufsicht	281	500	300
K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	74	65	65
K045-08 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34a GewO	156	100	100
K045-09 Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz	11	25	25

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

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	-69.736,52	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-5.624,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.361,02</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-73.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	180.476,24	241.905,00	246.469,00	251.398,00	256.427,00	261.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.225,48	17.964,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.089,95	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.384,16	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.175,83</b>	<b>274.329,00</b>	<b>278.893,00</b>	<b>283.822,00</b>	<b>288.851,00</b>	<b>293.979,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>140.814,81</b>	<b>200.829,00</b>	<b>205.393,00</b>	<b>210.322,00</b>	<b>215.351,00</b>	<b>220.479,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>140.814,81</b>	<b>200.829,00</b>	<b>205.393,00</b>	<b>210.322,00</b>	<b>215.351,00</b>	<b>220.479,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>140.814,81</b>	<b>200.829,00</b>	<b>205.393,00</b>	<b>210.322,00</b>	<b>215.351,00</b>	<b>220.479,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	95.553,51	32.638,00	45.002,00	45.423,00	45.796,00	46.434,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.264,00	1.090,00	973,00	1.170,00	1.367,00	1.564,00
	b) Verrechnung IT-System	1.809,33	1.512,00	2.046,00	2.160,00	2.226,00	2.557,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	86.657,42	23.896,00	33.573,00	33.573,00	33.573,00	33.573,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.822,76	6.140,00	8.410,00	8.520,00	8.630,00	8.740,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>236.368,32</b>	<b>233.467,00</b>	<b>250.395,00</b>	<b>255.745,00</b>	<b>261.147,00</b>	<b>266.913,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>236.368,32</b>	<b>233.467,00</b>	<b>250.395,00</b>	<b>255.745,00</b>	<b>261.147,00</b>	<b>266.913,00</b>

## Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Das Produkt umfasst überwiegend gesetzliche Pflichtaufgaben.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Seit dem 01.01.2013 sind die Haus- und Wohnungseigentümer verpflichtet, die Kehr-, Prüfungs- und Messarbeiten entsprechend der Feuerstättenbescheide fristgerecht durchführen zu lassen (§ 1 SchfHWG). Kommt ein Haus- oder Wohnungseigentümer dieser Verpflichtung nicht nach, so hat der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger dies unverzüglich an die zuständige Behörde zu melden. Diese leitet ein sogenanntes "Zweitbescheidverfahren" ein und setzt die fälligen Kehr- und Überprüfungsarbeiten mit einem Zweitbescheid fest. Kommt der Haus- bzw. Wohnungseigentümer auch daraufhin seiner Verpflichtung nicht nach, werden die fälligen Kehr- und Überprüfungsarbeiten im Rahmen einer Ersatzvornahme durchgeführt. Nachdem die Anzahl der von den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern angeregten Zweitbescheidverfahren im Jahr 2018 stark angestiegen ist (278 Verfahren) hat sich die Anzahl in den Jahren 2019 (241 Verfahren) und 2020 (191 Verfahren) verringert.

Im laufenden Jahr 2021 wurden bis Mitte Juli 57 Zweitbescheidverfahren angeregt. Für das laufende Jahr sowie für das Jahr 2022 wird damit gerechnet, dass 100 Zweitbescheidverfahren von den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern angeregt werden.

Aus diesem Grund wurde die Kennzahl entsprechend angepasst.

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

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

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

##### d) Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften (K045-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

Ziel ist es, die Erlaubnisse nach §34 c GewO nach Prüfung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit in mindestens 90% der Fälle

## Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

innerhalb von 15 Tagen nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen einschließlich Zahlung der Verwaltungsgebühr zu erteilen.

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Die Kennzahl der Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtsaufsicht wurden aufgrund der reduzierten Anzahl an eingehenden Beischreibungsmitteln angepasst. Da die Personenstandsregister in den Standesämtern elektronisch geführt werden und eine steigende Anzahl an Altregistern digital nacherfasst wird, bedarf es deutlich weniger Beischreibungen in den vom Kreis Gütersloh vorgehaltenen Zweitbüchern in Papierform. Der Verwaltungsaufwand verringert sich hierdurch jedoch nicht merklich, da in diesem Bereich zum einen noch größere Rückstände bestehen, die noch beizuschreiben sind, und die einzelne Mitteilung nur einen begrenzten Aufwand mit sich bringt. Die Fallzahl der zeitaufwendigeren Einzelfallrecherchen im Standesamtsbereich wird voraussichtlich konstant bleiben.

### g) Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (K045-07)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Für die Entscheidung über den Antrag auf Namensänderung sind verschiedene Unterlagen und/oder Stellungnahmen von beteiligten Stellen (zum Beispiel: vom Jugendamt, vom Familiengericht) anzufordern, so dass die Bearbeitung des Antrages einige Zeit in Anspruch nimmt. Während der telefonischen Beratungen der Antragsteller wird bereits auf die Vollständigkeit der Antragsunterlagen hingewiesen.

Bislang erfolgte die Antragstellung und die Bekanntgabe der Entscheidung bei den Städten und Gemeinden, die hierbei unter anderem auf die Vollständigkeit der Antragsunterlagen hinwies. Durch die Zweite Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 04.05.2021 wurde die Zuständigkeit für die komplette Bearbeitung der Anträge auf den Kreis übertragen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand kann aktuell noch nicht abschließend bewertet werden.

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

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

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

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

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



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

Kreis Gütersloh

### i) Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz (K045-09)

Am 01.07.2017 ist das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) in Kraft getreten. Die Aufgaben der Anmeldung, der sozialen und rechtlichen und vor allem gesundheitlichen Beratung von Prostituierten nimmt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Stadt Bielefeld wahr (vgl. DS-Nr. 4516); die entsprechenden Aufwendungen sind im Produkt 203 veranschlagt.

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

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

### **3. Teilergebnisplan**

#### Zwangs- und Bußgelder (TEP 7)

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

### **4. Teilfinanzplan**

./.



<b>Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnung		Peter Loibl	
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als untere Jagdbehörde, untere Fischereibehörde und nach dem Sprengstoffgesetz obliegen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung (DVO LJG-NRW) und weitere Verordnungen, Beschlüsse des Jagdbeirats, Landesfischereigesetz (LFischG), Landesfischereiverordnung (LFischVO), Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz (SprengG) und dazu ergangene Verordnungen, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW		
<b>Zielgruppe</b>	Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdinhaber, Grundstückseigentümer, Interessensverbände, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Antragsteller nach § 27 SprengG, Teilnehmer von Sprengstofflehrgängen, Allgemeinheit		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, Fischerei und sprengstofftechnischen Tätigkeiten.  Teilziele: a) Erteilung (Ersterteilung und Verlängerung) von Jagdscheinen in mind. 90 % aller Fälle innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen (K047-03) b) Beibehaltung regelmäßiger Kontrollen von privaten Lagerstätten explosionsgefährlicher Stoffe zum Schutze der öffentlichen Sicherheit (K 047-06)		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung	26	25	25
K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung	0	320	320
K047-03 Jagdscheinverfahren	878	900	900
- davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%)	92,6	90	90
K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen	56	65	65
K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde	547	600	600
K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz	87	95	95

## Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereianglegenheiten

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: Jagdscheinegebühren, Jäger- u. Fischerprüfungsgeb. (s. Kennzahlen)	-78.909,50	-98.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-98.500,00	-88.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-585,50	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.495,00</b>	<b>-100.650,00</b>	<b>-90.650,00</b>	<b>-90.650,00</b>	<b>-100.650,00</b>	<b>-90.650,00</b>
11	- Personalaufwendungen	78.456,05	106.182,00	108.164,00	110.327,00	112.534,00	114.785,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.631,01	2.909,00	3.527,00	3.527,00	3.527,00	3.527,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.331,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen		890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.372,89	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.790,95</b>	<b>132.501,00</b>	<b>135.101,00</b>	<b>137.264,00</b>	<b>139.471,00</b>	<b>141.722,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>15.295,95</b>	<b>31.851,00</b>	<b>44.451,00</b>	<b>46.614,00</b>	<b>38.821,00</b>	<b>51.072,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>15.295,95</b>	<b>31.851,00</b>	<b>44.451,00</b>	<b>46.614,00</b>	<b>38.821,00</b>	<b>51.072,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>15.295,95</b>	<b>31.851,00</b>	<b>44.451,00</b>	<b>46.614,00</b>	<b>38.821,00</b>	<b>51.072,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	39.439,71	15.436,00	19.079,00	19.425,00	19.741,00	20.227,00
	a) Verrechnung Versicherungen	533,00	403,00	315,00	512,00	709,00	906,00
	b) Verrechnung IT-System	1.357,00	1.512,00	1.227,00	1.296,00	1.335,00	1.534,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	33.922,01	9.151,00	11.227,00	11.227,00	11.227,00	11.227,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.627,70	4.370,00	6.310,00	6.390,00	6.470,00	6.560,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>54.735,66</b>	<b>47.287,00</b>	<b>63.530,00</b>	<b>66.039,00</b>	<b>58.562,00</b>	<b>71.299,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>54.735,66</b>	<b>47.287,00</b>	<b>63.530,00</b>	<b>66.039,00</b>	<b>58.562,00</b>	<b>71.299,00</b>

## Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

In diesem Produktbereich werden ausschließlich Pflichtaufgaben erledigt.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

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

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

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

- Durchführung der Fischerprüfung (2 x jährlich; theoretischer und praktischer Teil).
- Aufgrund der SARS CoV 2 Pandemie wurden im Jahr 2020 keine Fischerprüfungen durchgeführt.

##### Jagdscheinverfahren (K047-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

In 2021 wird in voraussichtlich mehr als 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2022 soll dieses Niveau gehalten werden.

##### Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen (K047-04)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Aufgrund der Gültigkeitsdauer unterliegen die Erlaubnisse einem 5-Jahres-Rhythmus. Durch die Anpassung des Sprengstoffgesetzes (SprengG) an das Waffengesetz (WaffG) zum 01.09.2005 werden die Inhaber einer Erlaubnis gemäß § 27 SprengG zum Umgang, Erwerb und Verbringen von explosionsgefährlichen Stoffen Sportschützen und mittlerweile auch Jägern gleichgestellt. Somit kann dem

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

Kreis Gütersloh

Antragsteller seit der Änderung des Gesetzes die Erlaubnis bereits versagt oder widerrufen werden, wenn geringfügige Geldstrafen (60 Tagessätze oder zweimal weniger) gegen die Person verhängt worden sind. Da die Vorschriften sehr genaue Definitionen zur Unzuverlässigkeit und persönlichen Nichteignung enthalten, ist die Behörde im Bereich der Ermessensentscheidungen über eine Rücknahme oder Versagung der Erlaubnis sehr stark eingeschränkt. Durch die o. g. Verschärfung und den aktuellen Ereignissen hinsichtlich Missbrauch von Waffen und Munition ist eine regelmäßige Überprüfung der Erlaubnisinhaber erforderlich. Diese werden weiterhin intensiv durchgeführt (ca. 30 Überprüfungen pro Jahr).

### **3. Teilergebnisplan**

#### Jagdscheine und Sprengstofflaubnisse (TEP 4)

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

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

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

### **4. Teilfinanzplan**

./.

<b>Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnung		Peter Detlefsen	
<b>Beschreibung</b>	Erledigung der aufenthalts-, asyl- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, ministerielle Erlasse u. a.		
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Allgemeinheit		
<b>Ziele</b>	a) 180 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nach unanfechtbar gewordener Ausreiseverpflichtung b) Rechtmäßige und möglichst zeitnahe Bearbeitung der Anliegen bleibeberechtigter Personen c) Erledigung von 320 Verfahren im Bereich Einbürgerungen		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU	3.825	3.200	3.200
K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit	597	700	700
K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete)	777	580	580
K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	160	180	180
K048-05 Einbürgerungen	380	320	320
K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen	8	10	10

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen</b>							
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	-798,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Aufenthaltsgenehmigungen	-273.285,66	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.160,25	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.350,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-289.193,91</b>	<b>-271.050,00</b>	<b>-271.050,00</b>	<b>-271.050,00</b>	<b>-271.050,00</b>	<b>-271.050,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.339.629,25	1.536.609,00	1.557.695,00	1.584.430,00	1.607.174,00	1.639.791,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	206.593,83	272.725,00	276.475,00	276.475,00	276.475,00	276.475,00
	a) Vordrucke und Ausweisepapiere	138.594,16	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	b) Sicherheitsdienst	11.184,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.340,62	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.887,92	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.598.451,62</b>	<b>1.870.694,00</b>	<b>1.895.530,00</b>	<b>1.922.265,00</b>	<b>1.945.009,00</b>	<b>1.977.626,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.309.257,71</b>	<b>1.599.644,00</b>	<b>1.624.480,00</b>	<b>1.651.215,00</b>	<b>1.673.959,00</b>	<b>1.706.576,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.309.257,71</b>	<b>1.599.644,00</b>	<b>1.624.480,00</b>	<b>1.651.215,00</b>	<b>1.673.959,00</b>	<b>1.706.576,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.309.257,71</b>	<b>1.599.644,00</b>	<b>1.624.480,00</b>	<b>1.651.215,00</b>	<b>1.673.959,00</b>	<b>1.706.576,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	313.906,44	138.078,00	154.228,00	155.892,00	157.207,00	160.441,00
	a) Verrechnung Versicherungen	9.667,00	8.066,00	7.582,00	7.779,00	7.976,00	8.173,00
	b) Verrechnung IT-System	16.477,81	14.742,00	14.729,00	15.556,00	16.024,00	18.411,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	243.075,15	69.030,00	82.137,00	82.137,00	82.137,00	82.137,00
	d) Verrechnung Raumkosten	44.686,48	46.240,00	49.780,00	50.420,00	51.070,00	51.720,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.623.164,15</b>	<b>1.737.722,00</b>	<b>1.778.708,00</b>	<b>1.807.107,00</b>	<b>1.831.166,00</b>	<b>1.867.017,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.623.164,15</b>	<b>1.737.722,00</b>	<b>1.778.708,00</b>	<b>1.807.107,00</b>	<b>1.831.166,00</b>	<b>1.867.017,00</b>





## Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 35.864 Ausländer (Stand vom 31.05.2021). Die Zahl enthält 20.034 EU-Staater. Gemessen an den Bestandszahlen zum 31.05.2009 (20.638 Ausländer) ist die Anzahl der im Kreis Gütersloh gemeldeten Ausländer in den zurückliegenden Jahren sukzessive um rund 73% gestiegen.

Der Zuzug von Schutzsuchenden und Flüchtlingen hat sich im Vergleich zu den Vorjahren weiter verringert, was im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Den kreisangehörigen Kommunen werden nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW Flüchtlinge zugewiesen. Im Jahr 2021 waren dies bis zum 30.06.2021 insgesamt 139 Personen, gesamt 2020 = 272 Personen. Hinzu kommt die Zuweisung von bereits ausreisepflichtigen Personen aus den sogenannten Dublin Verfahren, für die das Land keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an die Kommunen erstattet.

Aktuell werden die Regelungen zum FlüAG durch das Land überarbeitet. Rückwirkend zum 1. Januar 2021 wird eine differenzierte monatliche FlüAG-Pauschale eingeführt. Statt der bislang für alle Kommunen einheitlichen Pauschale von 866 Euro monatlich pro Person erhalten kreisangehörige Gemeinden 875 Euro pro Monat pro Person und kreisfreie Städte 1.125 Euro pro Monat pro Person. Auf ein Jahr gerechnet ergibt sich für kreisangehörige Gemeinden eine Pauschale von 10.500 Euro und für kreisfreie Städte in Höhe von 13.500 Euro.

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

Ende des Jahres 2020 waren laut Statistik des UNHCR 82,4 Millionen Menschen (vgl. 2019 = 79,5 Mio. Menschen) weltweit auf der Flucht. 26,4 Millionen dieser Menschen sind Flüchtlinge, die vor Konflikten, Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat flohen. 4,1 Millionen Menschen unter den 82,4 Millionen sind Asylsuchende.

Einer der sog. Hotspots bleibt dabei auch für die Zukunft Libyen. Nach UN-Angaben sind über 900.000 Menschen in Libyen, darunter 245.000 Kinder, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Hälfte dieser Menschen kommen aus Libyen.

Die andere Hälfte sind Flüchtlinge und Migrant\*innen, die Libyen als Transitland erreicht haben. Lediglich 42.458 Personen sind durch das UNHCR aktuell als Flüchtlinge oder Asylsuchende in Libyen registriert. Unwägbar ist auch weiterhin die Situation in den Flüchtlingslagern an der türkisch-syrischen Grenze sowie der Umgang der türkischen Regierung mit der Vereinbarung der EU und der Türkei. Die Türkei hat weiterhin rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. In einem Flüchtlingspakt mit der EU von 2016 hat das Land zugesagt, gegen illegale Migration vorzugehen.

Das Abkommen sieht zudem vor, dass die EU Flüchtlinge und Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Im Gegenzug nimmt die EU regulär Syrer aus der Türkei auf. Insgesamt muss die Situation als äußerst fragil angesehen werden, auch vor dem Hintergrund der in Grenznähe der Türkei liegenden letzten Hochburg der syrischen Rebellen in Idlib. Festzustellen ist auch, dass die Strecke über die Türkei nach Griechenland und Bulgarien laut Frontex wieder die aktivste Migrationsroute nach Europa ist. Die Grenzschützer warnen hier vor einer neuen Eskalation.

Prekär ist und bleibt auch der Zustand in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens erfolgt seit September 2020 die Aufnahme von insgesamt 220 schutzsuchenden Personen aus Griechenland in Nordrhein-Westfalen.

In NRW sollen neue Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive seit 2019 in Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes untergebracht und im Rahmen der Umsetzung des sogenannten Stufenplans NRW, zunächst bis zur Entscheidung über den Asylantrag dort verbleiben. Ziel ist es, diese Personengruppe noch aus der ZUE in die Heimatländer zurückzuführen. Erst wenn absehbar ist, dass das Verfahren nicht binnen einer Frist von 6 bzw. 12 Monaten abgeschlossen werden kann, soll zukünftig eine asylrechtliche Zuweisung gem. § 50 AsylG an die Kommunen erfolgen. Eine Aufenthaltsdauer von Asylbewerbern in Landeseinrichtungen von bis zu 24 Monaten ist grundsätzlich möglich.

Gleichzeitig werden vermehrt aus den ZUE anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte im Rahmen der Regelungen zur Wohnsitzzuweisung gem. § 12a AufenthG in die Kommunen zugewiesen, mit dem Anspruch auf SGB II Leistungen und dem gleichzeitigen Wunsch nach Wohnraum für den Familiennachzug bei den anerkannten Flüchtlingen.

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

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

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

## Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Der mit der Einführung einhergehende Mehraufwand in der Ausländerbehörde, sowohl finanziell als auch personell, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Über den anstehenden Aufgabenzuwachs durch neue sicherheits- und ordnungsrechtliche Aufgaben wurde der Kreisausschuss mit Mitteilungsvorlage, Drucksache-Nr. 5454, in seiner Sitzung am 19.05.2021 informiert.

### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Nach dem bereits das Jahr 2020 in großem Umfang von Neuregelungen geprägt war, insbesondere zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz und im Rahmen des Austrittsabkommen GB-EU, ist auch zukünftig mit weiteren Veränderungen im Ausländerrecht zu rechnen.

Zu Beginn des Jahres 2021 wurden die britischen Staatsangehörigen aufgefordert, eine Aufenthaltsanzeige gem. den Regelungen des Austrittsabkommen zu erstatten. Die Entgegennahme und Bearbeitung der Aufenthaltsanzeigen und die daraus resultierende Ausstellung von Aufenthaltskarten verursachen zusätzlichen Erfüllungsaufwand.

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

Die Ausländerbehörde entscheidet über den Aufenthalt oder dessen Beendigung. Die Ausländerbehörde berät und betreut ihre Kunden aktiv mit dem Ziel, deren Rechtsstatus schnellstmöglich zu klären und die daraus folgenden Maßnahmen zu ergreifen.

Deutlich wird dieses bei den Zahlen der erteilten Aufenthaltstitel. Zum Stand 30.06.2021 wurden 1.972 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU erteilt, verlängert oder übertragen.

#### Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) (K048-03)

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 565 (Stand zum 30.06.2021, vgl. Stand 30.06.2020 = 780) ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete). Aufgrund der Corona bedingten weltweiten Schließung der Flugverbindung bzw. regelmäßigen Veränderungen in Bezug auf die Einreisebestimmungen wird die Zahl der Ausreisepflichtigen in 2021 steigen, da Rückführungen aktuell nur in sehr eingeschränktem Maße durchgeführt werden können. Hinzu kommt, dass auch weiterhin abgelehnte Asylantragsteller das Bundesgebiet nicht in ausreichender Zahl freiwillig verlassen, sondern im Rahmen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen in die Heimatländer zurückgeführt werden müssen. Die Vielzahl der Fälle von Identitätstäuschungen, Passlosigkeit und Erkrankungen wird weiterhin einen hohen Arbeitsaufwand im Arbeitsbereich Asyl verursachen.

#### Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (K048-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Für das Haushaltsjahr 2022 wird angestrebt, die Planzahl von 180 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu erreichen.

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

Hinzu treten aber auch die unten aufgeführten bekannten Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Möglichkeiten zur Umsetzung

## Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

der aufenthaltsbeendenden Maßnahme haben, sich aber in weiten Teilen dem Einfluss des Sachgebiets entziehen.

Hierzu zählen u. a.:

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

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

### Einbürgerungen (K048-05)

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

Bis zum 30.06.2021 wurden 213 Verfahren durch Einbürgerung oder Rücknahme abgeschlossen.

Für 2021 ist zu erwarten, dass das angegebene Ziel von 320 abgeschlossenen Verfahren, vor dem Hintergrund der gestiegenen Zahl der Anträge von rumänischen und syrischen Staatsangehörigen überschritten wird. Aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte ist aber von keinem dauerhaften Trend auszugehen. Deswegen ist für das Jahr 2022 zunächst weiterhin mit einem Fallaufkommen von rd. 320 Fällen zu rechnen.

### Staatsangehörigkeitsfeststellungen (K048-06)

Die Anzahl der Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises ist nicht planbar. Zum Stichtag am 30.06.2021 lag sie bei 7 Verfahren. Anträge von sogenannten Reichsbürgern, die die rechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und in deren Anträgen sich unter anderem Angaben finden, wie: "Geburtsland: Preußen" oder "Wohnsitzstaat: Preußen", kommen vereinzelt noch vor, spielten im ersten Halbjahr aber keine Rolle. Aktuell befinden sich Änderungen für das Staatsangehörigkeitsgesetz auf dem Weg, die u.a. vorsehen, dass in Fällen von Anträgen auf Durchführung eines Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahrens durch den Antragsteller ein Sachbescheidungsinteresse nachgewiesen werden muss.

### **3. Teilergebnisplan**

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

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

Die einzelnen Gebühren ergeben sich im Ausländerrecht aus der Aufenthaltsverordnung.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

#### Personalaufwendungen (TEP 11)

Mit dem Stellenplan 2021 wurde ein kw-Vermerk an einer 0,25 Stelle im Aufgabenbereich "Asyl" angebracht. In den Personalaufwendungen ist der Vollzug ab 2023 eingeplant.

**Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen**

Kreis Gütersloh

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

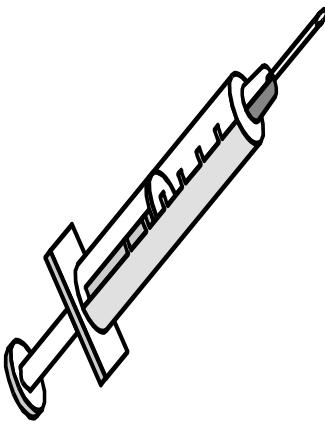
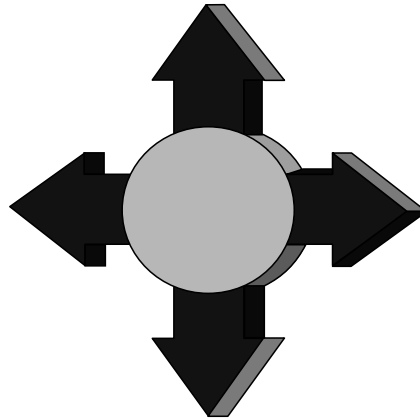
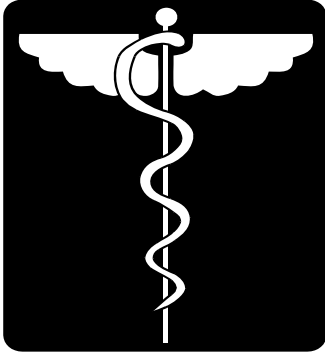
Der IT-Ansatz ist aufgrund der Anschaffung neuer IT-Fachverfahrens angepasst worden.

**4. Teilfinanzplan**

./.



# Abteilung „Gesundheit“



## Abteilung 6.2 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-3.400.655,18	-8.962.287,00	-9.179.951,00	-3.248.110,00	-3.243.046,00	-3.215.827,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	6.872.594,55	9.533.635,00	12.386.717,00	7.368.744,00	7.469.685,00	7.431.777,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.278.783,86	5.858.783,00	2.813.969,00	2.025.942,00	2.049.681,00	2.079.984,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>9.750.723,23</b>	<b>6.430.131,00</b>	<b>6.020.735,00</b>	<b>6.146.576,00</b>	<b>6.276.320,00</b>	<b>6.295.934,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	26,23	17,30	16,20	16,54	16,88	16,94

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 6.2	68,35	133,85	141,69

## Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-306.243,30	-289.950,00	-290.100,00	-290.100,00	-260.100,00	-260.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	500.652,45	411.000,00	424.064,00	432.023,00	410.142,00	418.424,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.097.475,49	1.111.251,00	1.140.699,00	1.153.239,00	1.171.017,00	1.189.947,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.291.884,64</b>	<b>1.232.301,00</b>	<b>1.274.663,00</b>	<b>1.295.162,00</b>	<b>1.321.059,00</b>	<b>1.348.271,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	3,48	3,32	3,43	3,48	3,55	3,63

## Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-120.726,18	-101.637,00	-391.981,00	-392.780,00	-393.596,00	-394.427,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.393.745,34	1.335.715,00	1.655.640,00	1.682.671,00	1.710.244,00	1.738.367,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	145.521,41	126.059,00	129.592,00	131.498,00	133.053,00	136.485,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.418.540,57</b>	<b>1.360.137,00</b>	<b>1.393.251,00</b>	<b>1.421.389,00</b>	<b>1.449.701,00</b>	<b>1.480.425,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	3,82	3,66	3,75	3,82	3,90	3,98

## Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-157.504,85	-181.000,00	-182.020,00	-182.880,00	-180.500,00	-125.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	934.959,05	917.533,00	934.969,00	953.034,00	965.711,00	921.257,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	151.266,78	156.616,00	158.608,00	159.701,00	160.642,00	162.456,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>928.720,98</b>	<b>893.149,00</b>	<b>911.557,00</b>	<b>929.855,00</b>	<b>945.853,00</b>	<b>958.213,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,50	2,40	2,45	2,50	2,54	2,58



## Produkt 202 COVID-19 Management

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-2.398.434,13	-8.022.500,00	-7.148.650,00	-1.215.150,00	-1.241.650,00	-1.268.600,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.401.588,19	4.100.000,00	6.311.150,00	1.185.150,00	1.211.650,00	1.238.600,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	4.554.036,87	3.989.230,00	913.935,00	106.662,00	106.889,00	107.116,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.557.190,93</b>	<b>66.730,00</b>	<b>76.435,00</b>	<b>76.662,00</b>	<b>76.889,00</b>	<b>77.116,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	9,57	0,18	0,21	0,21	0,21	0,21

## Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-6.495,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	505.832,87	916.609,00	399.410,00	406.957,00	414.654,00	422.506,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	99.339,38	156.437,00	138.673,00	139.353,00	139.950,00	141.029,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>598.676,39</b>	<b>1.063.046,00</b>	<b>528.083,00</b>	<b>536.310,00</b>	<b>544.604,00</b>	<b>553.535,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,61	2,86	1,42	1,44	1,47	1,49

## Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-929,50		-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	199.845,13	154.080,00	700.940,00	714.779,00	728.895,00	743.293,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.312,53	18.622,00	27.190,00	27.596,00	27.951,00	28.582,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>214.228,16</b>	<b>172.702,00</b>	<b>148.130,00</b>	<b>162.375,00</b>	<b>176.846,00</b>	<b>191.875,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,58	0,46	0,40	0,44	0,48	0,52

## Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-70.147,80	-141.400,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	935.646,33	805.065,00	853.514,00	869.663,00	886.137,00	902.938,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	77.836,37	85.247,00	87.333,00	88.511,00	89.538,00	91.426,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>943.334,90</b>	<b>748.912,00</b>	<b>771.447,00</b>	<b>788.774,00</b>	<b>806.275,00</b>	<b>824.964,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,54	2,01	2,08	2,12	2,17	2,22

## Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-43.043,00	-35.800,00	-227.800,00	-227.800,00	-227.800,00	-227.800,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	208.600,95	151.377,00	349.999,00	352.729,00	355.513,00	358.352,00

### Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	21.067,88	99.282,00	99.773,00	100.146,00	100.518,00	100.942,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>186.625,83</b>	<b>214.859,00</b>	<b>221.972,00</b>	<b>225.075,00</b>	<b>228.231,00</b>	<b>231.494,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,50	0,58	0,60	0,61	0,61	0,62
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-297.130,56	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	791.724,24	742.256,00	757.031,00	771.738,00	786.739,00	688.040,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	116.927,15	116.039,00	118.166,00	119.236,00	120.123,00	122.001,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>611.520,83</b>	<b>678.295,00</b>	<b>695.197,00</b>	<b>710.974,00</b>	<b>726.862,00</b>	<b>630.041,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,65	1,82	1,87	1,91	1,96	1,69
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

<b>Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	198	Koordination und Förderung von Beratung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. Anne Bunte	
<b>Beschreibung</b>	Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Kreis Gütersloh; Planung und Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung; Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gesundheit, Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung von Beratungsstellen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher II, III, V, VIII, XI und XII, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden und insbesondere die oben genannten speziellen Personengruppen		
<b>Ziele</b>	<p>Geschäftsführung und Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK). Derzeitige Hauptschwerpunkte sind Prävention und Gesundheitsförderung sowie die medizinisch-soziale Versorgung älterer Menschen im Kreis Gütersloh.</p> <p>Mitwirkung beim Thema Gesundheitswirtschaft im Kreis Gütersloh. Handlungsfelder im Jahr 2021 sind die Verbesserung der Ärzte-/Hausärzteversorgung sowie die Gewinnung von Pflegepersonal im Kreis Gütersloh und die Weiterentwicklung und Koordination des Kooperationsnetzes zur medizinischen sozialen Versorgung älterer Menschen im Kreis Gütersloh.</p> <p>Mit dem Gesundheitsprojekt "Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle Gesundheit in Nordrhein-Westfalen" (MiMi) soll durch speziell geschulte Gesundheitsmediatoren der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem für Migrantinnen und Migranten erleichtert werden und zu einer besseren Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen beitragen. Darüber hinaus soll das Thema "Ernährung und Bewegung" verstärkt in den Alltag von Kindern im Kita- und Grundschulalter integriert werden.</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K198-01 Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr)	1.966	2.000	2.000
K198-02 Kommunale Gesundheitsberichte	3	4	4
K198-03 Projekte, Sitzungen Kommunale Gesundheitskonferenz/Arbeitsgruppen/BIGS/OGS/MiMi	24	30	24

## Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

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, hier: Kommunalisierte Landesmittel	-178.700,00	-208.700,00	-208.700,00	-208.700,00	-178.700,00	-178.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-20,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, hier: Mieterstattung Feldstr. 14	-7.440,00	-7.250,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: BIGS	-120.083,30	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-306.243,30</b>	<b>-289.950,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-260.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	406.275,99	389.561,00	397.950,00	405.909,00	384.028,00	392.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.228,78	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
15	- Transferaufwendungen, davon	1.017.465,42	1.048.760,00	1.078.520,00	1.090.330,00	1.107.520,00	1.125.010,00
	a) Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda	5.446,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	b) Zuschuss Schwangerenberatung	71.870,70	72.500,00	78.200,00	79.260,00	80.850,00	82.470,00
	c) Zuschuss psychoonkologische Beratung	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	d) Zuschuss AIDS-Beratung	51.837,94	49.900,00	58.750,00	59.900,00	61.100,00	62.300,00
	e) Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe	666.260,00	694.310,00	709.520,00	719.100,00	733.500,00	748.170,00
	f) Zuschuss Selbsthilfegruppen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
	g) Kommunalisierte Landesförderung Sucht- u. Aidsbereich	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
	h) Zuschuss Hebammenzentrale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	37.169,58	39.720,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00
	a) Miete Feldstr. 14	19.851,40	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.107,77</b>	<b>1.479.521,00</b>	<b>1.517.170,00</b>	<b>1.536.939,00</b>	<b>1.532.248,00</b>	<b>1.558.020,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.168.864,47</b>	<b>1.189.571,00</b>	<b>1.227.070,00</b>	<b>1.246.839,00</b>	<b>1.272.148,00</b>	<b>1.297.920,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.168.864,47</b>	<b>1.189.571,00</b>	<b>1.227.070,00</b>	<b>1.246.839,00</b>	<b>1.272.148,00</b>	<b>1.297.920,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.168.864,47</b>	<b>1.189.571,00</b>	<b>1.227.070,00</b>	<b>1.246.839,00</b>	<b>1.272.148,00</b>	<b>1.297.920,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	123.020,17	42.730,00	47.593,00	48.323,00	48.911,00	50.351,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.649,00	2.599,00	1.531,00	1.728,00	1.925,00	2.122,00
	b) Verrechnung IT-System	7.883,50	6.162,00	6.628,00	6.991,00	7.202,00	8.275,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	94.376,46	21.439,00	26.114,00	26.114,00	26.114,00	26.114,00
	d) Verrechnung Raumkosten	18.111,21	12.530,00	13.320,00	13.490,00	13.670,00	13.840,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.291.884,64</b>	<b>1.232.301,00</b>	<b>1.274.663,00</b>	<b>1.295.162,00</b>	<b>1.321.059,00</b>	<b>1.348.271,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.291.884,64</b>	<b>1.232.301,00</b>	<b>1.274.663,00</b>	<b>1.295.162,00</b>	<b>1.321.059,00</b>	<b>1.348.271,00</b>

## Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

#### 3. Teilergebnisplan

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

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

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

#### Kostenerstattungen (TEP 6)

Kostenerstattung für die BIGS (u. a. Krankenkassen, Landesmittel). Das positive Rechnungsergebnis 2020 begründet sich insbesondere aufgrund von nicht eingeplanten Projektförderungen. Im Gegenzug steigen die Ausgaben in TEP 13.

#### Personalaufwendungen (TEP 11)

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

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

Hier werden die Honorarkosten von den Krankenkassen geförderten Projekt "Mit Migranten für Migranten" gebucht (siehe auch TEP 6).

#### Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda (TEP 15a)

Hier ist neben dem Zuschuss für die Frauenberatungsstelle Nadeschda die bis zum 31.12.2022 befristete Förderung der Prostituiertenberatungsstelle Theodora in Höhe von derzeit jährlich 1.956 € veranschlagt. Das im Wesentlichen durch einen europäischen Hilfsfonds und Bundesmittel finanzierte Projekt Theodora soll auch in den folgenden Jahren fortgesetzt werden. Eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung mit den anderen Kreisen in OWL und der kreisfreien Stadt Bielefeld zur Regelung des kommunalen Förderanteils ab Juli 2022 ist in der konkreten Abstimmung. Der Ansatz ist zunächst auf Basis des Vorjahres fortgeschrieben worden.

#### Zuschuss Schwangerenberatung (TEP 15b)

Mit Beschluss des KA vom 21.09.2015 (DS-Nr. 4124) wurde der Ansatz auf 65.000 € festgelegt. Der bisherige Vertrag mit den Schwangerschaftsberatungsstellen, der eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten vorsieht, läuft zum 31.12.2021 aus. Im Gesundheitsausschuss im November 2021 soll die Fortsetzung des Vertrages mit den Schwangerschaftsberatungsstellen beschlossen werden. Vorbehaltlich der politischen Zustimmung wurde der Ansatz bereits unter Berücksichtigung der Dynamisierung und einer leichten Erhöhung des Stellenansatzes ab 2022 fortgeschrieben.

#### Zuschuss AIDS-Beratung (TEP 15 d)

Der Kreis Gütersloh bezuschusst die AWO und die ProFa für den Bereich AIDS-Prävention (Youth Work) für insgesamt eine Stelle mit bisher 33.500 € (maximal 50% der ungedeckten Personalkosten). Mit Beschluss des Kreisausschusses (DS-Nr. 4503) wurde der Zuschuss ab dem Jahr 2018 auf 47.000 € (max. 62,5 % der ungedeckten Personalkosten) angepasst und eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten festgelegt.

#### Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe (TEP 15 e)

Mit Beschluss des KA vom 28.09.2021 (DS-Nr. 5332) wurde der Ansatz auf 709.520 € erhöht. Der neue Vertrag mit der Caritas hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2023 und sieht eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten nach TVöD vor. Der Haushaltsansatz ist aufgrund der vorgesehenen Dynamisierung entsprechend angepasst worden.

## **Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung**

Kreis Gütersloh

### Feldstr. 14 (TEP 5 und TEP 16 a)

Für die Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen im Suchtbereich Kreis Gütersloh e.V. wurden in 2003 in der Feldstr. 14 in Gütersloh Räumlichkeiten angemietet. Die Miet- und Nebenkosten betragen 17.000 € pro Jahr.

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

### 4. Teilfinanzplan

./.





<b>Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	199	Kinder- und Jugendgesundheit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. Sabine Kloß	
<b>Beschreibung</b>	<p>Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkung auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Schulfähigkeit und Berufswahl. Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen oder geeigneter Fördermaßnahmen. Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen. Durchführung von Beratungen im Zusammenhang mit Impfungen und übertragbaren Krankheiten.</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen. Beratung von Eltern und Betreuungspersonal hinsichtlich weiterer zahnärztlicher, kieferorthopädischer oder logopädischer Behandlungs- und Fördermöglichkeiten. Erstellung von Gutachten und zahnärztlichen Stellungnahmen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vereinbarung des Arbeitskreises Zahngesundheit, Beihilfeverordnung</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Kinder (Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder) und Jugendliche sowie betroffene Eltern und Lehrer/-innen, Fachkräfte im Bereich Kindergesundheit (Ärzte, Therapeuten, Förderstellen), auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts</p>		
<b>Ziele</b>	<p>Optimale Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Schulkindern durch Begutachtung und Bearbeitung der Aufträge zum sonderpädagogischen Förderbedarf innerhalb von 2 Monaten nach Auftragseingang (sh. K199-02)</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	4	20	20
K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang	100 %	100 %	100 %
K199-03 Lernanfängeruntersuchungen	1.403	800	3.900
davon Seiteneinsteiger	65	100	100
Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden:			
K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche	18	0	500
K199-05 Gutachten SGB usw.	1.322	800	1.200
K199-06 davon Antrag Komplexleistung Frühförderung	946	700	1.000
davon Stellungnahmen für Kindergärten	144	0	200
K199-07 Erfassung Impfrate (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen	1.730	1.500	5.000
K199-09 Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen und Gesundheitsförderprogramme in Kindergärten und Schulen	2.775	8.000	17.000
Zahnärztliche Stellungnahmen:			
K199-10 Gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylbLG u. Beihilfeverordnung, zahnärztliche Untersuchungen sozialer Risikogruppen (Behinderte, Demenzkranke, allg. zahnärztliche Beratung ...)	71	150	150

## Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

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	-888,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-79.878,50	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: PK-Erstattung AK Zahngesundheit	-39.959,68	-39.637,00	-329.981,00	-330.780,00	-331.596,00	-332.427,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-120.726,18</b>	<b>-101.637,00</b>	<b>-391.981,00</b>	<b>-392.780,00</b>	<b>-393.596,00</b>	<b>-394.427,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.365.443,24	1.324.085,00	1.641.566,00	1.668.597,00	1.696.170,00	1.724.293,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	40.644,40	6.586,00	6.586,00	6.586,00	6.586,00	6.586,00
	a) Facharztuntersuchungen, Schulzahnpflege	29.903,90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.744,63	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.533,64	25.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.365,91</b>	<b>1.364.841,00</b>	<b>1.682.322,00</b>	<b>1.709.353,00</b>	<b>1.736.926,00</b>	<b>1.765.049,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.314.639,73</b>	<b>1.263.204,00</b>	<b>1.290.341,00</b>	<b>1.316.573,00</b>	<b>1.343.330,00</b>	<b>1.370.622,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.314.639,73</b>	<b>1.263.204,00</b>	<b>1.290.341,00</b>	<b>1.316.573,00</b>	<b>1.343.330,00</b>	<b>1.370.622,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.314.639,73</b>	<b>1.263.204,00</b>	<b>1.290.341,00</b>	<b>1.316.573,00</b>	<b>1.343.330,00</b>	<b>1.370.622,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	103.900,84	96.933,00	102.910,00	104.816,00	106.371,00	109.803,00
	a) Verrechnung Versicherungen	7.335,00	7.812,00	5.016,00	5.213,00	5.410,00	5.607,00
	b) Verrechnung IT-System	14.797,72	12.221,00	14.410,00	15.219,00	15.677,00	18.012,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	28.302,10	11.630,00	14.074,00	14.074,00	14.074,00	14.074,00
	d) Verrechnung Raumkosten	53.466,02	65.270,00	69.410,00	70.310,00	71.210,00	72.110,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.418.540,57</b>	<b>1.360.137,00</b>	<b>1.393.251,00</b>	<b>1.421.389,00</b>	<b>1.449.701,00</b>	<b>1.480.425,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.418.540,57</b>	<b>1.360.137,00</b>	<b>1.393.251,00</b>	<b>1.421.389,00</b>	<b>1.449.701,00</b>	<b>1.480.425,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
34199005 Neuanschaffungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62199005 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

## Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen K199-01 bis K199-10 sind vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie für 2022 entsprechend angepasst worden. Die Kennzahlen 2022 werden auf das Niveau vor der Corona-Pandemie angepasst.

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

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

##### Lernanfängeruntersuchungen (K199-03)

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

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

Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden/betriebsmedizinische Aufgaben

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

##### Gutachten SGB usw. (K199-05)

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

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

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

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

Risikoadaptierte Reihenuntersuchungen in Kitas und Schulen sowie subsidiär zahnärztliches Gesundheitsförderungsprogramm im Rahmen der Gruppenprophylaxe, Unterrichtseinheiten zur Mundhygiene, zahngesunden Ernährung, Kariesvermeidung, Information zur Zahnschmelzhärtung und kieferorthopädischen Behandlung.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Personalkostenerstattungen (TEP 6)

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

##### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13a)

Zur Sicherstellung einer einheitlichen Qualität bei der Aufgabenwahrnehmung sind die Honorarverträge der beim Kreis Gütersloh angestellten Ärzte und Arzthelferinnen in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis umgewandelt worden. Das Ergebnis 2020 weist noch die Honorarvergütung bis zur Umstellung im Frühjahr 2020 auf.

**Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit**

Kreis Gütersloh

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2022 werden 4.000 € veranschlagt.



<b>Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	201	Sozialpsychiatrische Beratung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Jens Köhler	
<b>Beschreibung</b>	Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses und der Fachausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts		
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Integration der Betroffenen, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit, Erleichterung eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer und niederschwelliger Beratung, die zu einer erfolgreichen Vermittlung ins Regelversorgungssystem am Betreuungsende führt.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen	26 %	24 %	25 %
*im Zeitraum neu begonnene Betreuungen	489	1.000	950
*Betreuungen insgesamt	1.074	1.700	1.700
K201-02 Gruppentermine	8	60	80
K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)	24	80	100

<b>Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen/allgem. Umlagen, hier: Landeszuweis./kommunalisierte Landesmittel	-44.750,00	-91.000,00	-92.020,00	-92.880,00	-90.500,00	-35.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-1.974,58					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.780,27	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-157.504,85</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-182.020,00</b>	<b>-182.880,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	825.379,89	892.185,00	903.268,00	921.333,00	934.010,00	889.556,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.878,24	5.072,00	5.072,00	5.072,00	5.072,00	5.072,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	88.138,28	98.265,00	97.765,00	97.765,00	97.765,00	97.765,00
	a) Mieten und Pachten	1.285,65	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.161,41</b>	<b>999.192,00</b>	<b>1.009.775,00</b>	<b>1.027.840,00</b>	<b>1.040.517,00</b>	<b>996.063,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>761.656,56</b>	<b>818.192,00</b>	<b>827.755,00</b>	<b>844.960,00</b>	<b>860.017,00</b>	<b>870.563,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>761.656,56</b>	<b>818.192,00</b>	<b>827.755,00</b>	<b>844.960,00</b>	<b>860.017,00</b>	<b>870.563,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>761.656,56</b>	<b>818.192,00</b>	<b>827.755,00</b>	<b>844.960,00</b>	<b>860.017,00</b>	<b>870.563,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	167.064,42	74.957,00	83.802,00	84.895,00	85.836,00	87.650,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.404,00	5.094,00	4.721,00	4.918,00	5.115,00	5.312,00
	b) Verrechnung IT-System	7.495,79	6.275,00	6.710,00	7.086,00	7.300,00	8.387,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	109.579,16	25.348,00	31.701,00	31.701,00	31.701,00	31.701,00
	d) Verrechnung Raumkosten	44.585,47	38.240,00	40.670,00	41.190,00	41.720,00	42.250,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>928.720,98</b>	<b>893.149,00</b>	<b>911.557,00</b>	<b>929.855,00</b>	<b>945.853,00</b>	<b>958.213,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>928.720,98</b>	<b>893.149,00</b>	<b>911.557,00</b>	<b>929.855,00</b>	<b>945.853,00</b>	<b>958.213,00</b>



<b>Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Investitionsübersicht</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
34201005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62201005 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

#### 3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Neben Landeszuwendungen für die Sucht- und Drogenhilfe beinhaltet der Ansatz auch Fördermittel im Zusammenhang mit der Suchtberatung für wohnungslose Menschen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Förderung verzögert und hat erst zum 15.12.2020 begonnen. Die Weiterführung der Suchtberatung für wohnungslose Menschen ist bis zum 14.12.2024 geplant.

Vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung, die im Gesundheitsausschuss im Dezember herbeigeführt werden soll, sind bereits bis 2024 Fördermittel zur Finanzierung einer Stelle berücksichtigt worden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz der Personalaufwendungen sinkt im Finanzplanungszeitraum aufgrund des Abbaus von 1,0 Stelle, die mit einem kw-Vermerk zum 30.11.2024 versehen ist (vgl. Stellenplanentwurf 2022).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In 2017 ist eine sog. Rotationsstelle in Zusammenarbeit mit dem LWL eingerichtet worden, um die Aufgaben trotz nicht möglicher unbefristeter Nachbesetzung einer Facharztstelle weiterhin erledigen zu können. Die sich in diesem Zusammenhang ergebenden Personalkostenerstattungen an den LWL sind hier eingeplant.

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

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

#### 4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2022 werden 1.000 € veranschlagt.

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

## Teilergebnisplan Produkt 202 COVID-19 Management

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						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.398.434,13	-3.662.800,00	-2.655.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	a) Kostenerstattung Impfzentrum		-3.330.000,00				
	b) Personalkostenerstattung	-483.798,55	-332.800,00	-1.610.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	c) Kostenerstattung Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI)			-1.045.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.398.434,13</b>	<b>-3.662.800,00</b>	<b>-2.655.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.365.776,17	4.100.000,00	6.311.150,00	1.185.150,00	1.211.650,00	1.238.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	4.422.273,53	3.830.000,00	745.000,00			
	a) Laboruntersuchungen	2.917.711,42	500.000,00	200.000,00			
	b) Betrieb Impfzentrum	393.530,33	3.330.000,00				
	c) Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI)			545.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.592,99					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.592,26	92.500,00	92.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	a) Betrieb Impfzentrum	38.729,61					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.906.234,95</b>	<b>8.022.500,00</b>	<b>7.148.650,00</b>	<b>1.215.150,00</b>	<b>1.241.650,00</b>	<b>1.268.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.507.800,82</b>	<b>4.359.700,00</b>	<b>4.493.650,00</b>	<b>1.105.150,00</b>	<b>1.131.650,00</b>	<b>1.158.600,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>3.507.800,82</b>	<b>4.359.700,00</b>	<b>4.493.650,00</b>	<b>1.105.150,00</b>	<b>1.131.650,00</b>	<b>1.158.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-4.359.700,00	-4.493.650,00	-1.105.150,00	-1.131.650,00	-1.158.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>		<b>-4.359.700,00</b>	<b>-4.493.650,00</b>	<b>-1.105.150,00</b>	<b>-1.131.650,00</b>	<b>-1.158.600,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>3.507.800,82</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	49.390,11	66.730,00	76.435,00	76.662,00	76.889,00	77.116,00
	a) Verrechnung Versicherungen			34.335,00	34.532,00	34.729,00	34.926,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	35.812,02					
	d) Verrechnung Raumkosten	13.578,09	66.730,00	42.100,00	42.130,00	42.160,00	42.190,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>3.557.190,93</b>	<b>66.730,00</b>	<b>76.435,00</b>	<b>76.662,00</b>	<b>76.889,00</b>	<b>77.116,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						

<b>Teilergebnisplan Produkt 202 COVID-19 Management</b>							
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)	3.557.190,93	66.730,00	76.435,00	76.662,00	76.889,00	77.116,00



## Produkt 202 COVID-19 Management

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

#### 3. Teilergebnisplan

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

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

Darüber hinaus sind in dem Ansatz 2022 auch für vier Monate Personalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der koordinieren COVID19-Impfeinheit (KoCI) berücksichtigt (rd. 200 T€).

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

##### Laboruntersuchungen (TEP 13a)

Für die Durchführungen der Laboruntersuchungen und der Abstriche ist pauschal ein Betrag von 200.000 € eingeplant. Dieser Ansatz wurde aufgrund der Erfahrungen gegenüber dem Vorjahr reduziert. Inwiefern dieser Betrag ausreichend ist oder überschritten wird, ist sehr stark abhängig vom Infektionsgeschehen und den rechtlichen/vertraglichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit COVID-19.

##### Impfzentrum (TEP 13b, TEP 6a)

Für den Betrieb des Ende 2020 fertig gestellten Impfzentrums für die COVID-19-Impfungen sind im Haushaltsjahr 2021 über die Veränderungsliste Aufwendungen von rd. 3,3 Mio. € (Hilfsorganisationen, Sicherheitsdienst, Nebenkosten, Kosten des betrieblichen Ablaufs) veranschlagt worden. Die Aufwendungen werden durch das Land NRW erstattet (siehe TEP 6a).

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

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

Bei der koordinieren COVID19-Impfeinheit (KoCI) handelt es sich um die ab 01.10.2021 staatlich vorzuhaltende Basisstruktur nach Schließung der Corona-Impfzentren. Der KoCI soll zunächst eine beobachtende und planerische Rolle zukommen. Im Bedarfsfall soll sie auch mobile dezentrale Impfangebote organisieren. Die KoCI ist nach Vorgaben des Landes zunächst befristet bis Ende April 2022 einzurichten. Neben Personalaufwendungen (siehe TEP 11) sind auch Sachaufwendungen (TEP 13c) im Zusammenhang mit der Einrichtung der KoCI (u.a. Kosten für mobile Impfangebote, Sicherheit, Einlagerung sowie weitere Bewirtschaftungskosten) für einen Zeitraum von vier Monaten im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt worden. Den Personal- und Sachaufwendungen steht eine gleichhohe Landeserstattung gegenüber (siehe TEP 6c).

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Hier sind Sachkosten wie Telefon, Porto, Büromaterial, Fortbildungen usw. geplant. Der Ansatz 2022 ff. bezieht sich auf die eingerichteten Stellen (DS 5482).

##### Außerordentlicher Ertrag (TEP 23)

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

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

#### 4. Teilfinanzplan

./.





## Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit
<b>Produkt</b>	203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

#### Verantwortliche Person(en)

Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Erkrankte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Prostituierte sowie Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.

#### Ziele

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Reduzierung und Unterbrechung von Infektionsketten

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen	2.577	4.700	2.500
K203-02 Ermittlungen/Beratungen	3.757	4.900	2.800
K203-03 Anzahl meldender Ärzte	47	50	entfällt
K203-04 Meldungen Tuberkuloseinfektionen	15	25	20
K203-05 Umgebungsuntersuchungen (TBC)	65	100	100
K203-06 Konsultationen Prostituierte	286	400	300
K203-07 Laboruntersuchungen Prostituierte	161	260	250
K203-08 AIDS/HIV-Beratungen und Tests	668	1.150	750

## Teilergebnisplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

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	-961,16	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-5.534,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.495,86</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	463.386,98	906.963,00	372.097,00	379.644,00	387.341,00	395.193,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	14.024,57	28.094,00	28.094,00	28.094,00	28.094,00	28.094,00
	a) Laboruntersuchungen	9.635,04	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920,99	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.506,35	90.550,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.838,89</b>	<b>1.027.067,00</b>	<b>484.701,00</b>	<b>492.248,00</b>	<b>499.945,00</b>	<b>507.797,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>536.343,03</b>	<b>1.017.067,00</b>	<b>474.701,00</b>	<b>482.248,00</b>	<b>489.945,00</b>	<b>497.797,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>536.343,03</b>	<b>1.017.067,00</b>	<b>474.701,00</b>	<b>482.248,00</b>	<b>489.945,00</b>	<b>497.797,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>536.343,03</b>	<b>1.017.067,00</b>	<b>474.701,00</b>	<b>482.248,00</b>	<b>489.945,00</b>	<b>497.797,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	62.333,36	45.979,00	53.382,00	54.062,00	54.659,00	55.738,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.116,00	8.649,00	1.259,00	1.456,00	1.653,00	1.850,00
	b) Verrechnung IT-System	4.264,84	2.404,00	3.780,00	3.993,00	4.113,00	4.725,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	42.445,89	9.646,00	27.313,00	27.313,00	27.313,00	27.313,00
	d) Verrechnung Raumkosten	13.506,63	25.280,00	21.030,00	21.300,00	21.580,00	21.850,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>598.676,39</b>	<b>1.063.046,00</b>	<b>528.083,00</b>	<b>536.310,00</b>	<b>544.604,00</b>	<b>553.535,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>598.676,39</b>	<b>1.063.046,00</b>	<b>528.083,00</b>	<b>536.310,00</b>	<b>544.604,00</b>	<b>553.535,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24203005 Neuanschaffungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34203005 Neuanschaffungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62203005 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Die Influenzasaison 2020/21 ist so gut wie ausgefallen, daraus können aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine validen Rückschlüsse auf die Saison 2021/22 bzw. die Gesamtzahl von gemeldeten Infektionskrankheiten 2022 (ohne Covid-19) geschlossen werden.

Zudem haben die AHA+L-Regel sowie diverse Maßnahmen zur Kontaktreduzierung im Rahmen der Corona-Pandemie zu einem deutlichen Rückgang von Luft- oder auch fäkal-oral-übertragenen Infektionen geführt.

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

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

#### 3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Landeszuweisung für die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz 2021 beinhaltet die Personalaufwendungen für fünf unbefristete Stellen im Bereich Hygienekonzepte (DS-Nr. 5256) sowie zwei Stellen für Hygienefachkräfte (DS-Nr. 5256), die über den Stellenplan 2021 eingerichtet wurden. Die Personalaufwendungen für diese Stellen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 204 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

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

Außerdem sind hier Sachkosten wie Telefon, Porto, Büromaterial, Fortbildungen usw. eingeplant. Der Ansatz 2021 berücksichtigt auch die Sachkosten im Zusammenhang mit den neu eingerichteten Stellen. Diese Sachkosten sind ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 204 verschoben worden (siehe TEP 11).

#### 4. Teilfinanzplan

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2022 werden 2.000 € veranschlagt.

<b>Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	204	Hygiene- und Umweltmedizin	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. Andreas Kolch	
<b>Beschreibung</b>	Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien (Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene), Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein Deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, Runderlasse sowie weitere Gesetze und Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung des Kreises Gütersloh, Antragsteller/-innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, andere Behörden		
<b>Ziele</b>	Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse durch die Bearbeitung von 97 % der Stellungnahmen innerhalb der vorgegebenen Frist bei Vorliegen vollständiger Planungsunterlagen (K204-01)		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02	284 ~ 97 %	242 ~ 97%	310 ~ 97%
K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben	293	250	320
K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe)	130	300	200
K204-04 Anzahl der Begehungen nach IfSG §§ 23 und 36	30	150	200

<b>Teilergebnisplan Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin</b>							
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	-929,50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-929,50</b>		<b>-580.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	169.868,30	146.703,00	691.954,00	705.793,00	719.909,00	734.307,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	763,96	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908,75	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.688,01</b>	<b>155.925,00</b>	<b>708.676,00</b>	<b>722.515,00</b>	<b>736.631,00</b>	<b>751.029,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>175.758,51</b>	<b>155.925,00</b>	<b>128.676,00</b>	<b>142.515,00</b>	<b>156.631,00</b>	<b>171.029,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>175.758,51</b>	<b>155.925,00</b>	<b>128.676,00</b>	<b>142.515,00</b>	<b>156.631,00</b>	<b>171.029,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>175.758,51</b>	<b>155.925,00</b>	<b>128.676,00</b>	<b>142.515,00</b>	<b>156.631,00</b>	<b>171.029,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	38.469,65	16.777,00	19.454,00	19.860,00	20.215,00	20.846,00
	a) Verrechnung Versicherungen	670,00	807,00	1.330,00	1.527,00	1.724,00	1.921,00
	b) Verrechnung IT-System	2.390,90	2.003,00	2.128,00	2.247,00	2.315,00	2.659,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	29.976,83	7.377,00	8.986,00	8.986,00	8.986,00	8.986,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.431,92	6.590,00	7.010,00	7.100,00	7.190,00	7.280,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>214.228,16</b>	<b>172.702,00</b>	<b>148.130,00</b>	<b>162.375,00</b>	<b>176.846,00</b>	<b>191.875,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>214.228,16</b>	<b>172.702,00</b>	<b>148.130,00</b>	<b>162.375,00</b>	<b>176.846,00</b>	<b>191.875,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
34204005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62204005 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### **1. Allgemeines**

./.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begehungen nach §§ 23 und 36 IfSG – hier besonders Einrichtungen der stationären Pflege – sowie anlassbezogene Besichtigungen und Beratungen in diesen Einrichtungen wurden organisatorisch und inhaltlich neu aufgebaut und werden nunmehr ab dem Jahr 2022 in diesem Produkt abgebildet (K204-04).

#### **3. Teilergebnisplan**

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

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

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Ab 2022 beinhaltet der Ansatz auch die Personalaufwendungen für die über den Stellenplan 2021 eingerichteten fünf unbefristeten Stellen im Bereich Hygienekonzepte (DS-Nr. 5256) sowie zwei Stellen für Hygienefachkräfte (DS-Nr. 5256). In 2021 wurde der Ansatz noch im Produkt 203 abgebildet. Für diese Stellen sind Erstattungsleistungen aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst im TEP 6 veranschlagt.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Ansatzerhöhung ab 2022 ergibt sich aufgrund einer Ansatzverschiebung von Sachkosten zwischen den Produkten 203 und 204.

#### **4. Teilfinanzplan**

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2022 werden 1.000 € veranschlagt.



<b>Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	205	Trink- und Badewasserüberwachung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. Andreas Kolch	
<b>Beschreibung</b>	Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Beratung von Bürger/-innen, Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), ergänzt durch verschiedene DIN-Normen, VDI-Richtlinien, EG-Richtlinien, Erlasse des zuständigen Ministeriums sowie verschiedene Merkblätter, z. B. des Umweltbundesamtes (UBA), der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) etc.		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Anlagenbetreiber, Anlagennutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, Landesministerien, Bezirksregierung		
<b>Ziele</b>	Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen und chemischen Risiken und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Verbesserung der Trinkwasserqualität im Kreisgebiet, z. B. durch Gefährdungsabschätzung nach regelmäßiger risikoadaptierter Besichtigung von Einzelwasserversorgungsanlagen, Eigenversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-01). Erstellung eines jährlichen Berichtes über die Schadstoffbelastung für den Gesundheitsausschuss.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K205-01 Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u.a.)	557	1.250	1.100
K205-02 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon	888	920	920
- Untersuchungsbefunde	870	900	900
- Besichtigungen	18	20	20
K205-03 Untersuchungsbefunde / Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon	18.762	22.600	21.600
- Untersuchungsbefunde	12.850	15.000	15.000
- Besichtigungen/Beratungen	5.912	6.600	6.600
K205-04 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon	457	900	900
- Untersuchungsbefunde	352	800	800
- Besichtigungen/Beratungen	105	100	100
K205-05 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe an die Öffentlichkeit), davon	7.803	5.100	7.000
- Untersuchungsbefunde	5.794	4.000	6.000
- Besichtigungen/Beratungen	2.009	1.100	2.000

<b>Teilergebnisplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung</b>							
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	-107,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-62.718,70	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-7.322,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.147,80</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>-169.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	863.773,05	790.214,00	835.500,00	851.649,00	868.123,00	884.924,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	11.903,54	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
	a) Trinkwasseruntersuchungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.489,23	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893.309,82</b>	<b>819.349,00</b>	<b>864.635,00</b>	<b>880.784,00</b>	<b>897.258,00</b>	<b>914.059,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>823.162,02</b>	<b>677.949,00</b>	<b>695.235,00</b>	<b>711.384,00</b>	<b>727.858,00</b>	<b>744.659,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>823.162,02</b>	<b>677.949,00</b>	<b>695.235,00</b>	<b>711.384,00</b>	<b>727.858,00</b>	<b>744.659,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>823.162,02</b>	<b>677.949,00</b>	<b>695.235,00</b>	<b>711.384,00</b>	<b>727.858,00</b>	<b>744.659,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	120.172,88	70.963,00	76.212,00	77.390,00	78.417,00	80.305,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.400,00	4.765,00	3.906,00	4.103,00	4.300,00	4.497,00
	b) Verrechnung IT-System	7.883,50	6.517,00	6.612,00	6.983,00	7.193,00	8.264,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	71.873,28	14.851,00	18.014,00	18.014,00	18.014,00	18.014,00
	d) Verrechnung Raumkosten	36.016,10	44.830,00	47.680,00	48.290,00	48.910,00	49.530,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>943.334,90</b>	<b>748.912,00</b>	<b>771.447,00</b>	<b>788.774,00</b>	<b>806.275,00</b>	<b>824.964,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>943.334,90</b>	<b>748.912,00</b>	<b>771.447,00</b>	<b>788.774,00</b>	<b>806.275,00</b>	<b>824.964,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
34205005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62205005 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

##### Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-01)

Das Ist 2020 weicht aufgrund der Einschränkungen bedingt durch die Corona-Pandemie von der ursprünglichen Planung ab.

##### Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-02)

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

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

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

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

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

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

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

#### 3. Teilergebnisplan

##### Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung von der Einzelwasserversorgungsanlagen (b-Anlagen), Eigenversorgungsanlagen (c-Anlagen) und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen. Darüber hinaus werden hier noch die Gebühren für die Überwachung von Großveranstaltungen verbucht. Im Jahr 2019 konnte der Ansatz aufgrund unbesetzter Stellenanteile und längerer Ausfälle nicht erreicht werden.

Im Jahr 2020 konnte der Ansatz aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

#### 4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2022 werden 1.000 € veranschlagt.

## Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit
<b>Produkt</b>	206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

#### Verantwortliche Person(en)

Guido Klinker

<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in der Krankenpflege und Krankenpflegeassistenz (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Anerkennung von Weiterbildungsmaßnahmen anderer nichtärztlicher Heilberufe, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser, Krankenpflegeschulen, Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln
<b>Auftragsgrundlage</b>	Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze der nichtärztlichen Heilberufe, EU-Recht, Erlasse des zuständigen Ministeriums und Verfügungen der Bezirksregierung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilpraktikergesetz
<b>Zielgruppe</b>	Prüflinge, Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Heilpraktiker/-innen (-anwärter/-innen), Psychotherapeuten/-innen, (-anwärter/-innen), Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Ausbildungsträger, Berufskammern und externe Behörden, Bevölkerung, Ärzte/-innen, Apotheker/-innen, berufsständige Kammern, Krankenhäuser
<b>Ziele</b>	Optimale Abstimmung und Umsetzung des Prüfungsverfahrens mit den Krankenpflegeschulen. Der Arbeitsaufwand pro Prüfling für mündliche Prüfungen soll 60 Minuten nicht übersteigen.

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge	126	115	100
K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen	60 min.	60 min.	60 min.
K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe"	139	115	100
Aufsicht über Krankenhäuser:			
K206-04 Beratung/Begehung	13	50	entfällt
Apothekenaufsicht:			
K206-05 Apothekenbesichtigungen	21	23	23
K206-06 apothekenrechtl. Beratungen	211	180	180
Arzneimittelüberwachung:			
K206-07 Beratung/Begehung	187	180	180

## Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

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, hier: Prüfung nichtärztl. Heilberufe	-4.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-38.343,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.043,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-227.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	121.886,13	133.818,00	328.445,00	331.175,00	333.959,00	336.798,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.264,18					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395,73	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	10.326,00	86.150,00	86.150,00	86.150,00	86.150,00	86.150,00
	a) Apothekenaufsicht		78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.872,04</b>	<b>220.838,00</b>	<b>415.465,00</b>	<b>418.195,00</b>	<b>420.979,00</b>	<b>423.818,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>90.829,04</b>	<b>185.038,00</b>	<b>187.665,00</b>	<b>190.395,00</b>	<b>193.179,00</b>	<b>196.018,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>90.829,04</b>	<b>185.038,00</b>	<b>187.665,00</b>	<b>190.395,00</b>	<b>193.179,00</b>	<b>196.018,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>90.829,04</b>	<b>185.038,00</b>	<b>187.665,00</b>	<b>190.395,00</b>	<b>193.179,00</b>	<b>196.018,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	95.796,79	29.821,00	34.307,00	34.680,00	35.052,00	35.476,00
	a) Verrechnung Versicherungen	594,00	583,00	358,00	555,00	752,00	949,00
	b) Verrechnung IT-System	516,95	469,00	475,00	501,00	516,00	593,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	86.714,82	17.559,00	21.554,00	21.554,00	21.554,00	21.554,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.971,02	11.210,00	11.920,00	12.070,00	12.230,00	12.380,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>186.625,83</b>	<b>214.859,00</b>	<b>221.972,00</b>	<b>225.075,00</b>	<b>228.231,00</b>	<b>231.494,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>186.625,83</b>	<b>214.859,00</b>	<b>221.972,00</b>	<b>225.075,00</b>	<b>228.231,00</b>	<b>231.494,00</b>

## Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Abnahme von Prüfungen nach dem Krankenpflegegesetz. Durch die Umsetzung der neuen Prüfungsverordnung in der Krankenpflege fällt ein erhöhter Prüfungsaufwand für die mündliche Prüfung an. Ab 2023 wird diese Aufgabe komplett durch die Bezirksregierung übernommen

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

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

Beratung/Begehung (K206-04)

Die infektionshygienischen Aufsichts- und Beratungstätigkeiten nach Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (ÖDGD) und Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO) werden in dieser Kennzahl zusammengefasst. Diese Aufgabe ist organisatorisch dem Produkt 204 (K204-04) zugeordnet.

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

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

#### 3. Teilergebnisplan

Apothekenaufsicht (TEP 16 a)

In Ostwestfalen nimmt die Stadt Bielefeld die Apothekenaufsicht für die sechs Kreise und die Stadt Bielefeld auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seit dem Jahr 1982 wahr. Die Erstattungsleistungen sind hier veranschlagt.

Im Jahr 2020 ist die Zahlung an die Stadt Bielefeld versehentlich unterblieben. Diese Zahlung wurde in 2021 nachgeholt, sodass das Ergebnis 2021 entsprechend höher ausfallen wird.

#### 4. Teilfinanzplan

./.





<b>Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	208	Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. Anne Bunte	
<b>Beschreibung</b>	Erstellung von Gutachten und ärztliche Stellungnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II, XI und XII , Infektionsschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozessordnung, Waffengesetz, Jagdgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften		
<b>Zielgruppe</b>	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bevölkerung im Kreis Gütersloh		
<b>Ziele</b>	Verminderung von hygiene- und infektionsbedingten Mängeln in Einrichtungen der stationären Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen durch jährliche Besichtigung der klassischen Altenpflegeheime (28) und Beratung und risikoadaptierte Besichtigung der Behinderteneinrichtungen und Pflegegruppen.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K208-01 Anzahl Senioren- und Pflegeeinrichtungen	32	32	entfällt
K208-02 Quote der besichtigten Senioren- und Pflegeeinrichtungen	37,5 %	100%	entfällt
K208-03 Anzahl der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften	85	85	entfällt
K208-04 Anzahl der anlassbezogenen Besichtigungen und Beratungen in o. g. Einrichtungen	73	130	entfällt
K208-05 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG	51	120	100
K208-06 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen	442	260	200
K208-07 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	141	160	200
K208-08 Gutachten für Jobcenter	305	entfällt	entfällt
K208-09 Belehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz	3.498	6.000	8.000
K208-10 Todesbescheinigungen	3.899	3.500	3.200
K208-11 -davon mit An- und Nachfragen	472	500	400

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

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	-246.863,81	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-246.863,81</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	718.422,71	722.752,00	735.368,00	750.075,00	765.076,00	666.377,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	16.364,73	27.148,00	27.727,00	27.727,00	27.727,00	27.727,00
	a) Kosten f. Besichtigung von stat. Altenpflege- u. Behinderteneinrichtungen	8.351,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.472,99	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.362,50	39.960,00	39.960,00	39.960,00	39.960,00	39.960,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.622,93</b>	<b>794.690,00</b>	<b>807.885,00</b>	<b>822.592,00</b>	<b>837.593,00</b>	<b>738.894,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>548.759,12</b>	<b>614.690,00</b>	<b>627.885,00</b>	<b>642.592,00</b>	<b>657.593,00</b>	<b>558.894,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>548.759,12</b>	<b>614.690,00</b>	<b>627.885,00</b>	<b>642.592,00</b>	<b>657.593,00</b>	<b>558.894,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>548.759,12</b>	<b>614.690,00</b>	<b>627.885,00</b>	<b>642.592,00</b>	<b>657.593,00</b>	<b>558.894,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.266,75					
	a) Verrechnung Gutachterkosten Option	-50.266,75					
	b) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	113.028,46	63.605,00	67.312,00	68.382,00	69.269,00	71.147,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.269,00	4.099,00	3.053,00	3.250,00	3.447,00	3.644,00
	b) Verrechnung IT-System	8.012,74	7.042,00	7.536,00	7.959,00	8.199,00	9.420,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	73.301,53	19.504,00	21.663,00	21.663,00	21.663,00	21.663,00
	d) Verrechnung Raumkosten	27.445,19	32.960,00	35.060,00	35.510,00	35.960,00	36.420,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>611.520,83</b>	<b>678.295,00</b>	<b>695.197,00</b>	<b>710.974,00</b>	<b>726.862,00</b>	<b>630.041,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>611.520,83</b>	<b>678.295,00</b>	<b>695.197,00</b>	<b>710.974,00</b>	<b>726.862,00</b>	<b>630.041,00</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Investitionsübersicht</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
34208005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62208005 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen K208-01 bis K208-04 sind dem Produkt 204 (K204-04) zugeordnet.

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

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

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

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

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

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

#### 3. Teilergebnisplan

##### Erstellung fachärztlicher Gutachten für das Dezernat 5 im Rahmen der Option (TEP 4, TEP 16, TEP 27a)

Die Gutachten für das Jobcenter können aufgrund Ärztemangel nicht mehr wahrgenommen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurden die hierfür bisher vorgesehenen Einnahmen und Sachaufwendungen nicht mehr kalkuliert.

##### Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Belehrungen gemäß IfSG verlaufen aufgrund der Corona-Pandemie organisatorisch in geänderter und reduzierter Form – angepasst an den Bedarf.

Der Ansatz ist ab dem Jahr 2021 u.a. aufgrund einer rückläufigen Anzahl an Belehrungen aufgrund voraussichtlich weniger WerksvertragsarbeiterInnen in der Fleischindustrie reduziert worden.

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Die bis zum 31.12.2023 befristete eingerichtete Stelle als Weiterbildungsarzt/-ärztin wird bis zum 31.12.2024 verlängert (vgl. DS-Nr. 5541). Der Ansatz für Personalaufwendungen wurde entsprechend angepasst.

#### 4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2022 werden 1.000 € veranschlagt.

# Abteilung „Bevölkerungsschutz“



## Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-17.063.446,61	-17.617.012,00	-17.772.861,00	-17.803.861,00	-17.906.655,00	-18.127.477,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.279.490,29	12.724.287,00	14.154.858,00	14.624.491,00	14.868.897,00	15.118.177,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.229.122,56	6.948.475,00	6.594.357,00	6.170.866,00	6.059.631,00	6.063.823,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>4.445.166,24</b>	<b>2.055.750,00</b>	<b>2.976.354,00</b>	<b>2.991.496,00</b>	<b>3.021.873,00</b>	<b>3.054.523,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	11,96	5,53	8,01	8,05	8,13	8,22

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 6.3	171,05	168,55	175,07

## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-16.847.564,48	-17.431.982,00	-17.587.831,00	-17.618.831,00	-17.721.625,00	-17.942.447,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.619.979,05	11.191.328,00	12.043.517,00	12.485.587,00	12.701.877,00	12.922.482,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.425.929,41	6.004.654,00	5.568.314,00	5.157.244,00	5.043.748,00	5.043.965,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>198.343,98</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,53	-0,63	0,06	0,06	0,06	0,06

## Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-66.074,80	-54.780,00	-54.780,00	-54.780,00	-54.780,00	-54.780,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.368.153,83	1.342.414,00	1.870.396,00	1.894.490,00	1.919.068,00	1.944.134,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	697.614,53	653.481,00	733.906,00	720.654,00	722.332,00	724.383,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.999.693,56</b>	<b>1.941.115,00</b>	<b>2.549.522,00</b>	<b>2.560.364,00</b>	<b>2.586.620,00</b>	<b>2.613.737,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	5,38	5,22	6,86	6,89	6,96	7,03

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-149.807,33	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	291.357,41	190.545,00	240.945,00	244.414,00	247.952,00	251.561,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.105.578,62	290.340,00	292.137,00	292.968,00	293.551,00	295.475,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.247.128,70</b>	<b>350.635,00</b>	<b>402.832,00</b>	<b>407.132,00</b>	<b>411.253,00</b>	<b>416.786,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	6,05	0,94	1,08	1,10	1,11	1,12

<b>Produkt 050 Rettungsdienst</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.3	Bevölkerungsschutz	
<b>Produkt</b>	050	Rettungsdienst	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bevölkerungsschutz		Christian Rickel	
<b>Beschreibung</b>	Erbringung von Rettungsdienstleistungen (Gebührenhaushalt)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) einschließlich rettungsdienstlicher Bedarfsplan		
<b>Zielgruppe</b>	Notfallpatienten und Krankentransportklientel, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte		
<b>Ziele</b>	Weitere Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Gütersloh durch Umsetzung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans, insbesondere der Festlegungen zur bedarfsgerechten Ausstattung und zur Umsetzung des Notfallsanitättergesetzes.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW)	20.242	20.500	21.000
K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)	2.886	3.100	3.000
K050-03 Krankentransporteinsätze	3.720	3.900	3.700
K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh	146	200	200
K050-05 Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten	93,3 %	95 %	95 %
K050-06 Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst	99,0 %	105 %	101 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

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	-48.302,17	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, davon:	-15.142.085,70	-15.725.692,00	-16.070.291,00	-16.070.291,00	-16.173.085,00	-16.393.907,00
	a) Benutzungsgebühren	-15.142.085,70	-15.725.692,00	-16.070.291,00	-16.070.291,00	-16.070.291,00	-16.070.291,00
	b) Erträge aus Auflösung Sonderrücklage					-102.794,00	-323.616,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, u.a. Kreisleitstelle	-1.574.262,25	-1.678.600,00	-1.489.850,00	-1.520.850,00	-1.520.850,00	-1.520.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.914,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.847.564,48</b>	<b>-17.431.982,00</b>	<b>-17.587.831,00</b>	<b>-17.618.831,00</b>	<b>-17.721.625,00</b>	<b>-17.942.447,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.497.813,84	10.369.483,00	11.273.461,00	11.714.441,00	11.929.641,00	12.149.146,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	1.857.811,43	1.585.200,00	1.566.200,00	1.558.700,00	1.558.700,00	1.558.700,00
	a) Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände	119.270,07	106.500,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
	b) Fahrzeughaltung (ohne Versicherung)	1.092.077,29	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
	c) Bewirtschaftungskosten	169.089,70	209.400,00	214.700,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
	d) Sonstiges	476.460,45	359.300,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350.329,72	1.289.480,00	1.179.480,00	1.179.480,00	1.179.480,00	1.179.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	2.922.778,44	2.745.538,00	2.509.200,00	2.105.413,00	1.991.700,00	1.991.700,00
	a) Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	903.184,28	900.000,00	417.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	b) Kostenerstattung an übrige Bereiche	825.188,31	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	c) Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen	6.275,92	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	d) Mieten und Versicherungsbeiträge	225.009,61	241.400,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
	e) Zuführung Sonderrücklage		175.138,00	350.000,00	113.713,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.628.733,43</b>	<b>15.989.701,00</b>	<b>16.528.341,00</b>	<b>16.558.034,00</b>	<b>16.659.521,00</b>	<b>16.879.026,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.218.831,05</b>	<b>-1.442.281,00</b>	<b>-1.059.490,00</b>	<b>-1.060.797,00</b>	<b>-1.062.104,00</b>	<b>-1.063.421,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.218.831,05</b>	<b>-1.442.281,00</b>	<b>-1.059.490,00</b>	<b>-1.060.797,00</b>	<b>-1.062.104,00</b>	<b>-1.063.421,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.218.831,05</b>	<b>-1.442.281,00</b>	<b>-1.059.490,00</b>	<b>-1.060.797,00</b>	<b>-1.062.104,00</b>	<b>-1.063.421,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.417.175,03	1.206.281,00	1.083.490,00	1.084.797,00	1.086.104,00	1.087.421,00
	a) Verrechnung Versicherungen	58.258,00	65.616,00	67.034,00	67.231,00	67.428,00	67.625,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	850.355,21	602.835,00	552.316,00	552.316,00	552.316,00	552.316,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.388,68	1.040,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00
	e) Gemeinkosten	271.810,00	219.010,00	217.740,00	218.830,00	219.920,00	221.020,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	f) Kalkulatorische Zinsen	230.363,14	317.780,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	g) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>198.343,98</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>198.343,98</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>



<b>Investitionsübersicht</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
63050001 Verkaufserlöse	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
63050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung	0,00	0,00	-915.000,00	-650.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-915.000,00	-650.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
63050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle	0,00	0,00	-121.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-121.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63050008 Redundanz Kreisleitstelle	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63050011 Neubau Rettungswachen	0,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

##### 1.1 Corona-Pandemie

Das Produkt 050 „Rettungsdienst“ war im Haushaltsjahr 2020 und 2021 von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie betroffen. Seitdem ist u.a. ein verstärkter Bedarf an medizinischem Verbrauchsmaterial zu verzeichnen, der zu erhöhten Sachkosten führt. Es wird erwartet, dass sich dieser Bedarf auch im Haushaltsjahr 2022 fortsetzt.

Der mit Beginn der Pandemie verzeichnete Rückgang der Notfall-Einsätze im Jahr 2020 hat sich nahezu auf die Vorpandemiewerte normalisiert.

##### 1.2 Rückzahlung an den allgemeinen Haushalt

Resultierend aus der Umsetzung des Notfallsanitättergesetzes und der Bildung einer Rückstellung im Hinblick auf eine mögliche Sozialversicherungspflicht der im Notarztpool tätigen Notärzte in den Jahren 2016 bis 2018, waren Mittel in Höhe von 1.786.171,83 € aus dem allgemeinen Haushalt in Anspruch genommen worden. Überplanmäßig erfolgte 2019 bereits eine Rückzahlung in Höhe von 1.529.101,18 €. Die für 2020 angedachte Rückzahlung in Höhe von 257.070,65 € war coronabedingt nicht möglich, stattdessen musste der allgemeine Haushalt mit zusätzlich 170.117,75 € in Anspruch genommen werden. Voraussichtlich wird zum Ende des Haushaltsjahres 2021 eine komplette Rückzahlung in Höhe von 427.188,40 € an den allg. Haushalt erfolgen können.

##### 1.3 Rettungswachen / geplante Veränderungen

###### Rettungswache Steinhagen

Es besteht eine Übergangslösung. Diese soll durch einen Neubau ersetzt werden. Bei planmäßigem Verlauf der Vorbereitungen würde eine Baugenehmigung vss. im März/April 2022 erteilt werden können. Für die Gesamtmaßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 1,0 Mio. € veranschlagt.

###### Rettungswache Herzebrock-Clarholz

In 2021 wurde gutachterlich evaluiert, dass der vorhandene Standort geeignet ist. Die Krankenkassen haben sich einverstanden erklärt, in Herzebrock-Clarholz einen dauerhaften Standort zu errichten. Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz prüft, ob für die Rettungswache und die Feuerwache in Clarholz ein gemeinsamer Neubau in Betracht kommt; in diesem Fall würde ggf. die Wache durch die Gemeinde gebaut und der Kreis würde Mieter des vom Rettungsdienst genutzten Gebäudeteils.

Die Planungen der Gemeinde dauern an. Insoweit sind hierzu noch keine Ansätze veranschlagt.

###### Rettungswache Halle (Westf.)

Die Suche der Stadt Halle (Westf.) nach einem geeigneten Baugrundstück dauert noch an. Daher sind noch keine Ansätze im Haushalt eingeplant.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

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

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

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

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

##### Krankentransporteinsätze (K050-03)

Dazu gehört u.a. folgende Tätigkeit:

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

## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

### Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten (K050-04)

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

### Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst (K050-06)

Es wird ein ausgeglichener Haushalt angestrebt.

### Fehleinsätze

Von den 3.982 Fehleinsätzen (16,61 %) im Jahr 2020 waren 407 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen, die der allgemeine Haushalt zu tragen hat (siehe TEP 29; 1. Halbjahr 2021: 2.074 Fehleinsätze, 16,23 %, 176 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen).

## **3. Teilergebnisplan**

### Kreisleitstelle (TEP 6)

Die Kreisleitstelle disponiert alle Einsätze (RTW, NEF, KTW, Fehleinsätze) des kreiseigenen Rettungsdienstes und der Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die selbst Träger von Rettungswachen sind, sowie der eingebundenen freiwilligen Hilfsorganisationen.

Im Jahr 2020 waren dies ca. 53.500 Einsätze. Für das Jahr 2021 ist mit ca. 57.000 Einsätzen zu rechnen. Die Kosten werden zu 71,79 % aus dem Rettungsdienst und zu 28,21 % aus dem Brandschutz getragen, wobei der Rettungsdienstanteil wiederum zu derzeit ca. 51 % von den Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück als Rettungswachenträgern erstattet wird (dieser %-Wert wird jährlich anhand der konkreten Relation der Einsatzzahlen im Kreisgebiet im Verhältnis der Rettungswachenträger zueinander neu festgelegt).

### Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Personalaufwendungen steigen ab 2022 aufgrund 6,0 neu einzurichteter Stellen in der Kreisleitstelle (vgl. Stellenplanentwurf 2022; RD 71,79% / BS 28,21 %).

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

Es wird angenommen, dass der coronabedingte Mehrbedarf an medizinischem Verbrauchsmaterial seit 2020 sich in 2022 fortsetzen wird.

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

Im Jahr 2021 haben acht Notfallsanitäter/innen die Ausbildung beendet. Im Jahr 2022 voraussichtlich 7.

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

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter der Rettungswache Verl an die Stadt Verl. Zusätzlich soll ab dem 01.04.2022 das OWL-weite Telenotarztprojekt starten. Neben den bereits im investiven Haushalt veranschlagten Umrüstkosten der RTWs von 100 T €/a sind mit anteiligen jährlichen Betriebskosten von ca. 250 T € für den Kreis Gütersloh zu rechnen, die ebenfalls hier abgebildet werden. Die Betriebskosten werden analog zur Leitstellenabrechnung anteilig von den Rettungswachenträgern erstattet.

### Mieten und Versicherungsbeiträge (TEP 16 d)

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

Für das Produkt Rettungsdienst sind im Haushaltsjahr 2022 Mietaufwendungen in Höhe von 242.400 € eingeplant worden.

### Jahresergebnis (TEP 29)

Die Kosten für die Brandfehleinsätze (rd. 3.500 €) sind aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren. Das Projekt „Mobile Retter“ wird auch 2022 fortgeführt. Da dies nur eine Ergänzung zum Rettungsdienst ist, müssen die Kosten aus dem allgemeinen Haushalt gedeckt werden. Für den Betrieb und die Pflege der Software (App) werden Haushaltsmittel von rd. 20.000 €/Jahr zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wird ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 500 € erhoben.

## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

### 4. Teilfinanzplan

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

Unter anderem soll im Jahr 2022 Folgendes angeschafft werden: zwei Rettungswagen (jeweils 190.000 €), medizinische Ausrüstung (100.000 €), ein Krankentransportfahrzeug (95.000 €). Außerdem ist geplant zwei Rettungswagen teilweise zu erneuern (Umsetzung jeweils 110.000 €).

Die Lieferzeiten von rettungsdienstlichen Spezialfahrzeugen betragen mittlerweile über ein Jahr. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 eingebracht. Dies ermöglicht die Durchführung von Vergabeverfahren und Beauftragung von Fahrzeugen, die erst 2023 geliefert und ausgabewirksam werden.

#### Kreisleitstelle (TFP 109, Inv-Nr. 63050007)

Für die Kreisleitstelle sind im Jahr 2022 u.a. die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (60.000 €) und die Erweiterung der Technik (109.000 €) eingeplant. Die Kosten für die Kreisleitstelle werden nur mit 71,79 % vom Produkt 050 getragen.

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

Für 2022 werden weitere 20.000 € benötigt (Aufteilungsschlüssel: 71,79% Rettungsdienst / 28,21% Brandschutz).

<b>Produkt 052 Brandschutz</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.3	Bevölkerungsschutz	
<b>Produkt</b>	052	Brandschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bevölkerungsschutz		Christian Rickel	
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben, die dem Kreis zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes obliegen sowie Belange des vorbeugenden Brandschutzes bei Stellungnahmen zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Bauvorhaben, Genehmigungsverfahren sowie Brandverhütungsschauen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehrdienstvorschriften, Bauordnung NRW (BauO NRW) einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Städte, Gemeinden und andere Behörden, Feuerwehren, Architekten und Sachverständige, Industrie und Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Einrichtungen		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes u. a. durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Kreisfeuerweherschule (Erwirtschaftung von Kostendeckungsbeiträgen, s. TEP 5, u. a. Vermietung Kreisfeuerweherschule)		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh	4.224	3.500	3.500
K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	1.532	1.800	1.800
K052-03 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	538	650	620
K052-04 Anzahl der Brandverhütungsschauen	50	100	100
K052-05 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz	700	1.400	1.000

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz</b>							
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, davon:	-50.472,80	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	-15.602,00	-30.390,00	-30.390,00	-30.390,00	-30.390,00	-30.390,00
	a) Vermietung Kreisfeuerwehrs Schule	-12.850,00	-28.890,00	-28.890,00	-28.890,00	-28.890,00	-28.890,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.074,80</b>	<b>-54.780,00</b>	<b>-54.780,00</b>	<b>-54.780,00</b>	<b>-54.780,00</b>	<b>-54.780,00</b>
11	- Personalaufwendungen	881.000,50	1.186.955,00	1.607.007,00	1.631.101,00	1.655.679,00	1.680.745,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	176.685,75	230.500,00	243.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
	a) Ausbildervergütung Kreisfeuerwehrs Schule	22.398,50	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	b) Sanierungsmaßnahmen		20.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.373,05	178.316,00	228.316,00	228.316,00	228.316,00	228.316,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	177.026,92	211.938,00	221.838,00	222.838,00	223.838,00	224.838,00
	a) Kostenerstattungen Kreisleitstelle						
	b) Verdienstausfall KBM, Aufwand Leitung KFS u. ä.	37.196,50	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	c) Lehrgangskosten Kreisfeuerwehrs Schule	14.462,27	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	d) Mieten und Pachten	40.226,24	52.980,00	61.480,00	62.480,00	63.480,00	64.480,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.535.086,22</b>	<b>1.807.709,00</b>	<b>2.300.961,00</b>	<b>2.311.055,00</b>	<b>2.336.633,00</b>	<b>2.362.699,00</b>
<b>18</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.469.011,42</b>	<b>1.752.929,00</b>	<b>2.246.181,00</b>	<b>2.256.275,00</b>	<b>2.281.853,00</b>	<b>2.307.919,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.469.011,42</b>	<b>1.752.929,00</b>	<b>2.246.181,00</b>	<b>2.256.275,00</b>	<b>2.281.853,00</b>	<b>2.307.919,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.469.011,42</b>	<b>1.752.929,00</b>	<b>2.246.181,00</b>	<b>2.256.275,00</b>	<b>2.281.853,00</b>	<b>2.307.919,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	530.682,14	188.186,00	303.341,00	304.089,00	304.767,00	305.818,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.321,00	8.129,00	6.938,00	7.135,00	7.332,00	7.529,00
	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	487.153,33	155.459,00	263.389,00	263.389,00	263.389,00	263.389,00
	d) Verrechnung Raumkosten	35.976,87	22.330,00	30.150,00	30.540,00	30.930,00	31.320,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.999.693,56</b>	<b>1.941.115,00</b>	<b>2.549.522,00</b>	<b>2.560.364,00</b>	<b>2.586.620,00</b>	<b>2.613.737,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz</b>							
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)	1.999.693,56	1.941.115,00	2.549.522,00	2.560.364,00	2.586.620,00	2.613.737,00

## Teilfinanzplan Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	36.717,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	25,00					
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>36.742,48</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-171.713,99					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-136.742,60	-107.100,00	-310.760,00	-70.000,00	-100.000,00	-50.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-6.518,98			(-70.000,00)		
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-314.975,57</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-310.760,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-278.233,09</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-295.760,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-278.233,09</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-295.760,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26052001 Pauschale Feuerschutzförderung	16.717,48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	16.717,48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26052002 Erweiterung/Aufrüstung Zentrale Leitstelle	-76.071,59	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-68.157,91	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-3.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26052005 Ausrüstungsgegenstände	-218.574,11	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-167.744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-68.255,82	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-2.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63052001 Pauschale Feuerschutzförderung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63052002 Erweiterung / Aufrüstung Zentrale Leitstelle	0,00	0,00	-53.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-53.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63052005 Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	-257.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-50.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-257.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-50.000,00

## Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Die derzeit weltweit herrschende Covid-19-Pandemie wird in ihren Auswirkungen und Folgen auch das Produkt Brandschutz betreffen.

So konnten auch im Jahr 2021 viele Lehrgänge und Veranstaltungen an der Kreisfeuerweherschule nicht wie seinerzeit geplant durchgeführt werden. Ob in 2022 eine Rückkehr zum Normalbetrieb in diesem Bereich der kritischen Infrastruktur möglich ist, bleibt abzuwarten.

So ist auch heute nicht abschätzbar, inwiefern eine Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen, wie beispielsweise im Bereich der Jahresfortbildungen Rettungsdienst, gewollt ist. Dies könnte ggf. einen gravierenden Einbruch bei den Einnahmen durch Vermietungen der Räumlichkeiten der Kreisfeuerweherschule bedeuten.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

##### Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh (K052-01)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

##### Anzahl der Lehrgangsteilnehmer (K052-02)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie war, wie oben bereits angedeutet, im Jahr 2021 eine Rückkehr zu einem normalen Lehrgangsbetrieb nicht möglich. Daher soll diese Planung in das Jahr 2022 übernommen werden.

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

- \* 2 Truppführer-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- \* 1 Truppführer-Lehrgang Pilotlehrgang (20 Teilnehmer)
- \* 1 Truppführer-Fortbildungs-Lehrgang (jew. 20 Teilnehmer)
- \* 3 Maschinisten-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- \* 5 + 1 Atemschutzgeräteträger-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- \* 1 ABC-Einsatz-Lehrgang (jew. 20 Teilnehmer)
- \* 1 ABC-Einsatz-Lehrgang Pilotlehrgang (20 Teilnehmer)
- \* 1 ABC-Zug-Lehrgang (Dekon/Messen/Probeentnahme) (jew. 20 Teilnehmer)
- \* 1 Drehleitermaschinisten-Lehrgänge (jew. 13 Teilnehmer)
- \* 3 Lehrgänge "Technische Hilfe, patientengerechte technische Rettung" (jew. 20 Teilnehmer)
- \* 4 + 1 Sprechfunker-Lehrgänge (jew. 25 Teilnehmer)
- \* 4 Lehrgänge "Umgang mit der Kettensäge" (jew. 15 Teilnehmer)
- \* 2 Brandmeister-Fortbildung (jew. 10 Teilnehmer)
- \* 2 Seminare "Türöffnung" (jew. 25 Teilnehmer)
- \* 1 Seminar "Pressearbeit" (jew. 32 Teilnehmer)
- \* Heiausbildung Grundmodul (ca. 120 Teilnehmer)
- \* Heiausbildung Aufbaumodul (ca. 120 Teilnehmer)
- \* 1 Lehrgang PSU-Helfer
- \* 1 Seminar „Strömungspfade“ (ca. 50 Teilnehmer)
- \* 1 Seminar „Recht“ (ca. 25 Teilnehmer)
- \* 2 Lehrgänge Waldbrand & Löschwasserversorgung (jew. 30 Teilnehmer)

## Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Durch stetig steigende Einsatzzahlen und Anforderungen an die Feuerwehren bzw. den Katastrophenschutz im Kreis Gütersloh ist die Intensivierung der Ausbildung auf Kreisebene erforderlich, so dass im Jahr 2022 zusätzlich insgesamt 2 Funk- und Atemschutzgeräteträgerlehrgänge durchgeführt werden sollen.

Zudem besteht auch weiterhin ein hoher Bedarf im Bereich der Truppführer- und ABC-Ausbildung.

Um die Spitzen abzufangen, soll im kommenden Jahr auch hier jeweils ein Lehrgang mehr angeboten werden. Diese Lehrgänge gehen jeweils über 4 Wochenenden.

Da auch weiterhin auf eine Verplanung der „Feiertagswochenenden“ bzw. Ferienzeit auch aus Rücksicht auf die Familien verzichtet werden soll, soll die zusätzliche ABC- bzw. Truppführerausbildung in einem jeweiligen Pilotlehrgang an 7 bzw. 6 aufeinanderfolgenden Tagen auch innerhalb der Woche stattfinden.

Des Weiteren steigt auch die Zahl der belastenden Einsätze für die Feuerwehrekameradinnen und –kameraden, die eine psychosoziale Unterstützung durch die Feuerwehrseelsorger bzw. das PSU-Team im Kreis Gütersloh nach sich ziehen. Diese erfolgt bislang auf Anforderung, meist unmittelbar nach dem Einsatz.

Um auch zu einem späteren Zeitpunkt Belastungsreaktionen zu erkennen, ist es sinnvoll, einzelne Kameradinnen bzw. Kameraden zu PSU-Helfern auszubilden. Dies soll ebenfalls in einem Pilotlehrgang im kommenden Jahr erfolgen.

Zudem sollen auch im Jahr 2022 wieder Lehrgänge zu verschiedenen Themengebieten wie beispielsweise "Umgang mit der Kettensäge" durchgeführt werden.

Des Weiteren sind abhängig vom Ergebnis der Bedarfsabfrage bei den Feuerwehren auch Seminare mit externen Dozenten im Bereich "Türöffnung", "Pressearbeit" sowie "Heiausbildung" und „Disziplinarrecht“ in Planung. Hinzu kommen im Jahr 2022 erstmals 2 Lehrgänge im Bereich Waldbrand & Löschwasserversorgung.

Die Kreisfeuerweherschule wird 2022 neben den bislang jährlich mit 72 geplanten Unterrichtstagen am Wochenende nun durch die Pilotlehrgnge auch zusätzlich mindestens an 10 Wochentagen durch die Feuerwehren belegt sein.

An den Wochenenden ist an fast allen Tagen mindestens eine Doppel-, teilweise sogar Dreifachbelegung vorgesehen, so dass insgesamt mindestens 39 Lehrgänge und Seminare an der Kreisfeuerweherschule durchgeführt werden.

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

### Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen (052-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen, Teilungsangelegenheiten, Bauanträgen, Brandschutzkonzepten, Genehmigungsverfahren auf der Grundlage des BImSchG, Bauanzeigen und sonstigen Erlaubnisverfahren insbesondere zu folgenden Anforderungen:

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

Die Brandschutzdienststelle wird in diesen Verfahren neben den feuerwehrtechnischen Belangen auch zu Fragen des baulichen Brandschutzes einbezogen. Darüber hinaus ist sie auch zu Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften und im Einzelfall auch zu Abweichungen von bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Prüfzeugnissen zu hören. Die Anzahl der Stellungnahmen verbleibt trotz der Pandemie auf gleichbleibendem Niveau.

### Anzahl der Brandverhütungsschauen (K052-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Teilnahme an den Brandverhütungsschauen in „besonderen Fällen“,
- Unterstützung der Brandschutztechniker in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei der von ihnen durchzuführenden Brandverhütungsschauen.

## Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

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

Pandemiebedingt ist zunächst ein Rückgang hinsichtlich der Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen zu verzeichnen. In den Folgejahren dürfte sich die Anzahl der Brandverhütungsschauen erhöhen, um sich anschließend wieder in der Größenordnung von ca. 100 einzupendeln.

### Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz (K052-05)

Es werden durch die Brandschutzingenieure folgende Tätigkeiten ausgeübt:

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

Pandemiebedingt ist hier ein Rückgang der Beratungen zu verzeichnen.

### **3. Teilergebnisplan**

#### Leistungsentgelte/Vermietung der Kreisfeuerwehrschule (TEP 5)

Auf die Ermittlung des Auslastungsgrades der Kreisfeuerwehrschule wird für das Jahr 2020 verzichtet, da Ausbildungsveranstaltungen von Feuerwehren oder auch Rettungsdienst als wesentlicher Bestandteil der kritischen Infrastruktur nicht möglich waren.

Vielmehr diente die gesamte Kreisfeuerwehrzentrale in der Corona-Pandemie als Standort für die Einsatzleitung des Kreises Gütersloh, zeitweise als Ausgangspunkt Mobiler Einsatzteams oder auch Zwischenlager für Ausrüstungsgegenstände zur Abwicklung der pandemischen Lage.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wurden die Aus- und Fortbildung digital abgehalten.

Für einige Unterrichtseinheiten ist dies auch zukünftig so geplant.

Die freiwerdenden Raumkapazitäten sollen dann möglichst für zusätzliche Lehrgänge sowie Spezial- und Sonderseminare genutzt werden, um so den Rückstand aufzuholen.

Für das Jahr 2022 ist aber derzeit wieder mit ca. 100 Veranstaltungen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie div. Einheiten des Katastrophenschutzes zu rechnen.

#### Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Personalaufwendungen steigen ab 2022 aufgrund 6,0 neu einzurichteter Stellen in der Kreisleitstelle (vgl. Stellenplanentwurf 2022; RD 71,79% / BS 28,21%).

#### Leistungsentgelte/Vermietung KFS (TEP 5) / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13a)

Wie beschrieben, waren in den Jahren 2020 und 2021 zusätzliche Lehrgänge und Seminare geplant, die aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnten. Diese sollen nun im Jahr 2022 stattfinden.

#### Digitalisierung BSI-Akten (TEP 13)

Zukünftig soll das bestehende Papier-Aktenarchiv digitalisiert und in die bestehende Fachanwendung der Brandschutzdienststelle integriert werden. Hierfür werden in 2021 einmalig Kosten in Höhe von 15.000 € in Ansatz gebracht.

#### „Sachkosten KLS“ (TEP 13 & 16)

Durch die Übernahme der Kreisleitstelle durch den Kreis Gütersloh zum 01.01.2020 ergaben sich höhere Ausgaben im Bereich Fortbildung sowie der Unterhaltung der technischen Ausstattung und Anbindung in den TEPs 13 und 16.

Zusätzlich waren in 2021 einmalig Mittel für weitere Fortbildungen des neu eingestellten Leitstellenpersonals eingeplant.

## **Produkt 052 Brandschutz**

Kreis Gütersloh

### Mieten und Pachten (TEP 16 d)

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

Für das Produkt Brandschutz sind im Haushaltsjahr 2022 Mietaufwendungen in Höhe von 32.000 € eingeplant worden.

### **4. Teilfinanzplan**

#### Erweiterung/Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 63052002)

Für den weiteren Ausbau der Redundanz werden 20 T€ benötigt. Außerdem wird ein Mannschaftstransportwagen (60 T €) und weitere Technik (109 T €) beschafft.

Die Kosten aller v.g. Maßnahmen werden nach dem bekannten Verhältnis der Produkte Rettungsdienst (71,79%) und Brandschutz (28,21%) aufgeteilt.

#### Ausrüstungsgegenstände (Inv-Nr. 63052005)

Neben einem jährlichen Budget von 50 T€ sind im Jahr 2022 folgende Investitionen für weitere 162.500 € geplant:

In der Kreisschlauchpflege werden Waschmaschine und Trockner für 30 T€ ausgetauscht.

Für die Ausbildung an der Kreisfeuerweherschule wird neben der Beschaffung eines Baumbiegesimulators für 20 T€ auch die Software LEVESO (Lehrgangsplanung Kreisfeuerweherschule) für 12.500 Euro erweitert.

Im Bereich Atemschutz wird ein Abrollbehälter für 100 T€ angeschafft.

<b>Produkt 054 Katastrophenschutz</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.3	Bevölkerungsschutz	
<b>Produkt</b>	054	Katastrophenschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bevölkerungsschutz		Christian Rickel	
<b>Beschreibung</b>	Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zivilschutzneuordnungsgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), EU-Richtlinie 96/82/EG Seveso II/III, Notfallsystem Massenansturm von Verletzten und Erkrankten (ManV) des Kreises Gütersloh		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, kreisangehörige Kommunen und Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential		
<b>Ziele</b>	Erhöhung der Einsatzfähigkeit der Einsatzmodule des Notfallsystems Massenansturm von Verletzten (MANV) des Kreises Gütersloh sowie der Landeskonzepte NRW durch einzelne Fortbildungsmaßnahmen und durch Übungen der einzelnen Einsatzmodule. Fortbildung der Einsatzleitung, des Krisenstabes und der LuK des Kreises Gütersloh Überarbeitung und Anpassung der Gefahrenabwehrplanungen unter Berücksichtigung von Risikoanalysen		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl)	1	6	6
K054-02 Anzahl der realen Einsätze bei größeren Schadensereignissen	24	10	15
K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)	500	2.500	2.500
K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des KatS einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln	378	420	430

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz</b>							
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	-67.897,00	-124.410,00	-124.410,00	-124.410,00	-124.410,00	-124.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.881,72	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28,61					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-149.807,33</b>	<b>-130.250,00</b>	<b>-130.250,00</b>	<b>-130.250,00</b>	<b>-130.250,00</b>	<b>-130.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	211.739,09	169.831,00	215.413,00	218.882,00	222.420,00	226.029,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	983.154,23	60.852,00	60.010,00	60.010,00	60.010,00	60.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.165,10	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.593,04	131.460,00	131.460,00	131.460,00	131.460,00	131.460,00
	a) Mitarbeit im Krisenstab	21.041,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	b) Aufwendungen Flüchtlingshilfe						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.300.651,46</b>	<b>446.413,00</b>	<b>491.153,00</b>	<b>494.622,00</b>	<b>498.160,00</b>	<b>501.769,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.150.844,13</b>	<b>316.163,00</b>	<b>360.903,00</b>	<b>364.372,00</b>	<b>367.910,00</b>	<b>371.519,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>2.150.844,13</b>	<b>316.163,00</b>	<b>360.903,00</b>	<b>364.372,00</b>	<b>367.910,00</b>	<b>371.519,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>2.150.844,13</b>	<b>316.163,00</b>	<b>360.903,00</b>	<b>364.372,00</b>	<b>367.910,00</b>	<b>371.519,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	96.284,57	34.472,00	41.929,00	42.760,00	43.343,00	45.267,00
	a) Verrechnung Versicherungen	749,00	678,00	1.259,00	1.456,00	1.653,00	1.850,00
	b) Verrechnung IT-System	11.889,87	9.450,00	10.228,00	10.802,00	11.128,00	12.785,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	79.618,32	20.714,00	25.532,00	25.532,00	25.532,00	25.532,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.027,38	3.630,00	4.910,00	4.970,00	5.030,00	5.100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>2.247.128,70</b>	<b>350.635,00</b>	<b>402.832,00</b>	<b>407.132,00</b>	<b>411.253,00</b>	<b>416.786,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.247.128,70</b>	<b>350.635,00</b>	<b>402.832,00</b>	<b>407.132,00</b>	<b>411.253,00</b>	<b>416.786,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	21.778,36					
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.548,09					
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.326,45</b>					
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-1.100.000,00				
108	Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000,00	-750.000,00			
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-135.119,72	-470.000,00	-42.600,00	-170.000,00	-36.000,00	-33.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-135.119,72</b>	<b>-1.670.000,00</b>	<b>-792.600,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b>	<b>-110.793,27</b>	<b>-1.670.000,00</b>	<b>-792.600,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-110.793,27</b>	<b>-1.670.000,00</b>	<b>-792.600,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26054007 Ausrüstungsgegenstände	-92.381,18	-451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	21.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-114.160,54	-451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26054008 EDV-Beschaffung (Hard- und Software)	-20.959,18	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-20.959,18	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26054020 Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63054007 Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-170.000,00	-23.000,00	-23.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-170.000,00	-23.000,00	-23.000,00
63054008 EDV-Beschaffung (Hard- und Software)	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	-3.000,00	-10.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	-3.000,00	-10.000,00
63054010 ABC-Schutzkonzept NRW	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
63054020 Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Die Notfallmodule des Notfallsystems MANV sowie der ABC Dienst des Kreises Gütersloh werden im Jahr 2022 weitere Übungen und Fortbildungsveranstaltungen durchführen. Der Krisenstab und die Einsatzleitung des Kreises Gütersloh werden weiterhin geschult, um den Einsatzwert zu steigern.

Zur Fortschreibung der Katastrophenschutzpläne im Rahmen des neuen Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sind künftig sogenannte Risikoanalysen durchzuführen, die aufgrund der Corona Pandemie in 2021 nicht fortgeschrieben werden konnten. Das gilt auch für die Fortschreibung der Katastrophenschutzpläne / elektronische KatS-Plan.

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

Die Risikoanalyse wird in folgenden Schritten durchgeführt:

Grundlage ist zunächst

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

Auf der Arbeitsebene der Katastrophenschutzbehörden in OWL, d.h. der Kreise und der Stadt Bielefeld, besteht Einvernehmen darüber, dass das weitere Vorgehen nur auf der Grundlage eines gemeinsamen Konzeptes erfolgen kann. Es wurde daher bereits in 2017 eine entsprechende Pilotgruppe in OWL gebildet, die von der Bezirksregierung Detmold und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe intensiv begleitet und unterstützt wird. Dieses Modellprojekt ist mittlerweile von landesweitem Interesse, so dass es auch in dem vom Innenministerium NRW Ende März 2018 in den Landtag eingebrachten Abschlussbericht „Koordinierter Prozess Katastrophenschutz“ Erwähnung gefunden hat.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

K054-02 Anzahl der Einsätze bei größeren Schadensereignissen

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erfassung der Einsätze in der Kreisleitstelle als Katastrophenmelde- und Alarmierungsstelle
- Anordnung und Koordinierung unaufschiebbarer Maßnahmen
- Alarmierungsmaßnahmen nach dem Katastrophenschutzplan/Notfallsystem MANV

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

- Einholung von Informationen über Art und Umfang des Schadensfalles einschl. unterstützender Tätigkeiten
- Technische und taktische Unterstützung im Bereich Digitalfunk, sowie Koordination des digitalen Funknetzes
- Festlegung und Überprüfung der Handlungsweisen durch die Vorhaltende und Technisch - Taktische Betriebsstelle des Kreises Gütersloh für alle BOS-Nutzer im Digitalfunk
- kreisweite Messeinsätze der Vorhaltenden Stelle bei technischen Störungen im Bereich Digitalfunk und digitaler Alarmierung
- Absetzen von Sofortmeldungen an das Land NRW
- Abrechnen und Nachbereiten realer Einsätze der Module des Notfallsystems MANV

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erstellung und Weiterführung des Ende 2017 eingeführten web-basierten Katastrophenschutzplanes (Kat-S Plan)
- Implementierung der bisherigen Datensätze des allgemeinen Gefahrenabwehrplanes sowie der
- Pflege der Kontaktdaten und Anpassung der Zugangsberechtigungen
- Anpassung der Strukturen des Kat-S Plan (nur Administratoren)
- Halbjährige Überprüfung des vollständigen Kat-S Planes einschließlich Sonderabwehrpläne
- Import der operativen Einsatzkonzepte des Kreises Gütersloh sowie des Landes NRW
- Abstimmung des web-basierten Kat-S Planes mit den Kreisen in OWL, der Stadt Bielefeld und sonstigen Nachbarkreisen in NRW nach Muster-Gefahrenabwehrplan NRW
- Einbindung des Evakuierungsleitfadens in den web-basierten Katastrophenschutzplan
- Überprüfen und Fortschreiben des Notfallsystems MANV des Kreises Gütersloh
- Überprüfung und Anpassen der Sonderabwehrpläne nach EU Richtlinie SEVESO II / III
- Fortschreibung des kreisweiten Warnkonzeptes
- Nutzung der Warn-App "NINA" des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie der Warn-APP BIWAPP zur Bevölkerungswarnung durch die Kreisleitstelle sowie der Abteilung 2.6
- Erstellung / Fortschreibung der Risikoanalyse „Stromausfall“ für den Kreis Gütersloh in OWL-weiter Abstimmung mit den Nachbarkreisen, dem BBK und der Bezirksregierung.

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

Für besondere Gefahrenobjekte (z. B. Bahn, Stromversorgung, Störfallbetriebe usw.) sind Sonderabwehrpläne zu erstellen und zu aktualisieren. Nach der EU-Richtlinie (SEVESO III) sind auch die Externen Notfallpläne in Abstimmung mit den Unternehmen zu überprüfen und ggf. anzupassen. Ergänzend zu den Gefahrenabwehrplänen sind aufgrund konkreter Vorgaben des Landes NRW künftig Risikoanalysen anhand potentieller Gefahrenquellen im Kreis Gütersloh zu erstellen.

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Überwachung der bundeseinheitlichen persönlichen Ausstattung der Helfer (PSA)
- Überwachung der sächlichen Bundesausstattung auf den Bundesfahrzeugen (Prüfungen BGU, UVV)
- Überwachung der Bundes- und Landesfahrzeuge und deren Nutzung sowie Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft (Wartung, Inspektion)
- Anforderung und Zuweisung von Bundesmitteln für die pauschale Selbstbewirtschaftung für die Nutzer
- Anforderung von Bundesmitteln für die Erhaltung der Bundesfahrzeuge/-ausstattung
- Einleiten von Reparaturen, Inspektionen sowie vorgeschriebenen Prüfungen
- Angebotsvergleiche für höherwertige Reparaturen von 1.000 € einholen und vergleichen
- Rechnungsabwicklung mit der Bundeskasse Trier
- Ersatzbeschaffungsmaßnahmen (PSA, Material, Geräte) einleiten
- Ersatzbeschaffungen nach Vorgaben des Bundesbewirtschaftungsgrundschreiben dezentral bzw. über das Kaufhaus des Bundes ausführen
- Bedarfsermittlung bezüglich des Bedarfs an Seminaren und Ausbildungen für Rettungssanitäter sowie die Erweiterung von Fahrerlaubnissen
- Beantragung von Bundesmitteln für die Erweiterung der Fahrerlaubnissen (C und C1) sowie für die Rettungssanitäterausbildung

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

- Erstellen von Statusberichten zur Dokumentation der Einsatzbereitschaft und Kostenverteilung der Bundesfahrzeuge und Bundesausstattung
- Jahresabschluss / Erstellen von Verwendungsnachweisen für jedes Bundesfahrzeug einschließlich Ersatzbeschaffungskosten, Führerscheinerweiterungen und Jahrespauschale zur Selbstbewirtschaftung
- Durchführung von (jährlich einer) Alarmübungen zur Feststellung des Einsatzwertes einer Einsatzeinheit

Die Katastrophenschutzbehörde hat im Bereich der durch den Bund finanzierten Fahrzeugausstattung und ergänzenden Zivilschutzausbildung alle im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen auf ihre Leistungsfähigkeit zu überprüfen und dies am Jahresende dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), auf dem Dienstweg in Form einer Stellungnahme zum Einsatzwert zu bestätigen. Durch den Fortfall technischen Personals bei der Bezirksregierung Detmold sind verstärkt eigene Prüfungen von Bundesfahrzeugen und -ausstattungen durchzuführen.

Der Kreis Gütersloh ist mittelzuweisende und mittelbewirtschaftende Stelle für die zugewiesenen Bundes- und Landesmittel, aus denen die Erhaltung der persönlichen Schutzausrüstung für 188 Katastrophenschutzhelfer, 21 Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes und des Landes sowie deren Geräteausstattung finanziert werden. Darüber hinaus erfolgt die Kostenabwicklung der vom Land NRW übereigneten Landesausstattungen (Abrollcontainer, ABC Fahrzeuge) für die Vorhaltung der überregionalen Hilfeleistung gemäß § 39 BHKG aus der jährlich zugewiesenen Landespauschale.

Nach Zuweisung eines Gerätewagen Logistik (GW L2) am 30.07.2021 muss der Kreis Gütersloh als sogenannter Nutzer auch künftig die dafür vorgesehenen und benötigten Landesmittel verwalten. Das Einsatzfahrzeug wurde dem Kreis Gütersloh nicht übereignet und verbleibt im Landeseigentum.

### **3. Teilergebnisplan**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Vom Land NRW werden jährlich 30.000 € zweckgebundene Mittel für Vorhaltekosten der überregionalen Hilfeleistung gemäß § 39 BHKG zugewiesen, die nur zweckgebunden für die Erhaltung von Einsatzmitteln der überregionalen Hilfeleistung und überregionale Einsatzkosten genutzt werden dürfen. Etwaige Reste können im Folgejahr wieder zur Erhöhung der Feuerschutzpauschale (Produkt 052) herangezogen werden. Zudem werden dem Kreis Gütersloh jährlich ab dem 01.01.2021, als Anwender des satellitengestützten Warnsystems MoWas, weitere zweckgebundene Landesmittel in Höhe von 22.000 € zugewiesen, die jährlich für den Betrieb von MoWas benötigt werden. Im Übrigen ist hier die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

#### Kostenerstattung (TEP 6)

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

#### Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz für die Personalaufwendungen steigt ab 2022 aufgrund zusätzlicher 0,52 Stellenanteile (vgl. Stellenplanentwurf 2022).

#### Kostenerstattungen und –umlagen (TEP 6), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13), Sonstige ordentlichen Aufwendungen (TEP 16)

Die deutliche Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und der Ansatzplanung ergibt sich durch die in 2020 erforderlich gewesenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Ansatzplanung erfolgt grundsätzlich auf der Annahme, dass es sich um ein „normales“ Jahr ohne Corona-Beeinträchtigung handelt.

#### Ausbildungskosten (TEP 16)

Für das Jahr 2022 werden für die wiederkehrenden Aus- und Fortbildungen sowie für Übungen der Einsatzmodule 27.500 € benötigt. Mit dem Mittelansatz können weiterhin Übungen des Krisenstabes ggf. auch unter Beteiligung der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh sowie die erweiterte Aus- und Fortbildung sowie Übungen der Einsatzmodule des Notfallsystems MANV mit Teilen des Rettungsdienstes, der ABC - Abwehr sowie überregionaler Einheiten sichergestellt werden.

## **Produkt 054 Katastrophenschutz**

Kreis Gütersloh

### Alarmierungsplanung für den Krisenstab (TEP 16a)

Für den Kreis Gütersloh wurde in 2015 mit Beginn der Sommerferien in NRW ein ergänzender Alarmierungsdienst für den Krisenstab eingeführt.

Zusätzlich zum bisherigen Alarmsystem wurde nun zu sensiblen Zeiten (Wochenenden und Feiertage) für jeweils zwei Personen eine zwingende telefonische Erreichbarkeit eingeführt, wodurch die ständige Handlungsfähigkeit des Gremiums sichergestellt werden soll. Die Gruppe der beteiligten Mitarbeiter/innen setzt sich aus Führungskräften des Kreises und Mitgliedern des Krisenstabes inkl. der Koordinierungsgruppe des Stabes zusammen.

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

Die Alarmierungsplanung hat sich bewährt und läuft weiterhin reibungslos.

### **4. Teilfinanzplan**

#### Ausrüstungsgegenstände (TFP 63054007)

Das Budget über 20.000 € dient der allgemeinen Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen u. a. für den Krisenstab, für die Einsatzleitung, für die Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK), für die ABC-Einheit, für die Abrollbehälter ELW2, MANV, V-Dekon, Hygiene und Besprechung sowie für den Gerätewagen Logistik.

In 2022 werden für die Vorhaltende Stelle Digitalfunk weitere Digitalfunkgeräte sowie Zubehör in Höhe von gesamt 3.600 € benötigt.

Für die Einsatzleitung des Kreises Gütersloh müssen zusätzlich vier Notebooks in Höhe von ca. 4.000 € beschafft werden.

Für den Abrollbehälter V- Dekon (Verletzten – Dekontamination) benötigt die Einsatzmannschaft im Rahmen der Ersatzbeschaffung neue Schutzbekleidung (Gebläsefilter-Schutzanzüge, Zubehör) in Höhe von ca. 15.000 €.

#### Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum (TFP 63054020)

Für das Bevölkerungsschutzzentrum sind in 2022 Planungskosten in Höhe von 750 T € veranschlagt (Architektenwettbewerb und Projektsteuerer). Darüber hinaus sind bisher keine weiteren Investitionskosten veranschlagt worden, da dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht valide bestimmt werden kann.