

NKF

Produkthaushalt 2025

DEZERNAT 2

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
740	Leiter Dezernat 2 einschl. Vorzimmer	3
	<u>Abteilung 2.2 Straßenverkehr</u>	5
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	6
056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	7
059	Verkehrslenkung und -sicherheit	13
062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	19
	<u>Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u>	23
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	24
066	Tiergesundheit	27
069	Tierschutz	31
072	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	35
074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	39
	<u>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</u>	43
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	44
012	Kommunalaufsicht u. Betreuung der Mitgliedschaften	45
042	Rechtsberatung und –vertretung	49
602	Versicherungsleistungsverrechnung	53

Hinweis:

Die Personalkostenplanung 2025 berücksichtigt im Besoldungsbereich die ab 01.02.2025 relevante Besoldungserhöhung von 5,5 %. Eine weitere Erhöhung nach Auslaufen des aktuellen Besoldungsabschlusses zum 31.10.2025 ist nicht berücksichtigt.

Im Tarifbereich ist mit einer Tarifsteigerung von 2,0 % zum 01.07.2025 kalkuliert worden.

Sollten Veränderungen auf andere Gründe zurückzuführen sein, werden entsprechende Erläuterungen pro Produkt erfasst.

Dezernat 2

- Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht-

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-27.860.122,46	-29.479.002,00	-28.749.649,00	-29.045.097,00	-29.341.155,00	-29.574.111,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	18.490.483,76	19.125.767,00	18.735.448,00	19.088.695,00	19.486.765,00	19.694.237,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.678.875,73	7.733.454,00	7.453.753,00	7.544.780,00	7.638.324,00	7.734.568,00
D	Ergebnis	-2.690.762,97	-2.619.781,00	-2.560.448,00	-2.411.622,00	-2.216.066,00	-2.145.306,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)	-7,06	-6,87	-6,72	-6,33	-5,81	-5,63

Abteilung 2.0 Dezernat 2

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-12.870,00	-16.760,00	-19.420,00	-19.520,00	-19.620,00	-19.710,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	166.605,59	134.777,00	151.075,00	155.174,00	158.812,00	156.132,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	13.778,42	17.528,00	18.762,00	19.154,00	19.560,00	19.970,00
D	Ergebnis	167.514,01	135.545,00	150.417,00	154.808,00	158.752,00	156.392,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)	0,44	0,36	0,39	0,41	0,42	0,41

Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-13.737.476,71	-14.177.500,00	-14.577.500,00	-14.577.500,00	-14.577.500,00	-14.577.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	5.072.695,30	5.412.048,00	5.650.743,00	5.773.970,00	5.894.899,00	5.962.069,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.073.776,58	2.270.889,00	2.172.518,00	2.179.306,00	2.186.312,00	2.193.626,00
D	Ergebnis	-6.591.004,83	-6.494.563,00	-6.754.239,00	-6.624.224,00	-6.496.289,00	-6.421.805,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)	-17,29	-17,04	-17,72	-17,38	-17,05	-16,85

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-12.923.473,20	-14.046.742,00	-12.889.729,00	-13.160.077,00	-13.431.035,00	-13.638.901,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.845.414,85	13.206.719,00	12.555.263,00	12.771.241,00	13.035.796,00	13.183.744,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.131.394,11	3.915.222,00	3.705.864,00	3.763.102,00	3.822.613,00	3.884.500,00
D	Ergebnis	3.053.335,76	3.075.199,00	3.371.398,00	3.374.266,00	3.427.374,00	3.429.343,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)	8,01	8,07	8,85	8,85	8,99	9,00

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.186.302,55	-1.238.000,00	-1.263.000,00	-1.288.000,00	-1.313.000,00	-1.338.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	405.768,02	372.223,00	378.367,00	388.310,00	397.258,00	392.292,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.459.926,62	1.529.815,00	1.556.609,00	1.583.218,00	1.609.839,00	1.636.472,00
D	Ergebnis	679.392,09	664.038,00	671.976,00	683.528,00	694.097,00	690.764,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)	1,78	1,74	1,76	1,79	1,82	1,81

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

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung	2.0	Dezernent 2
Produkt	740	Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernent 2	Thomas Kuhlbusch

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

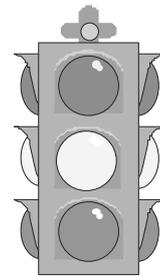
Stellenplanauszug	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile FBL 2	1,5	1,5	1,5

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	127.776,08	112.794,00	129.317,00	131.903,00	134.540,00	137.231,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45,98	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	• ADV-Produktionskosten		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,61	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.323,67	117.646,00	134.169,00	136.755,00	139.392,00	142.083,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	131.323,67	117.646,00	134.169,00	136.755,00	139.392,00	142.083,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	131.323,67	117.646,00	134.169,00	136.755,00	139.392,00	142.083,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	131.323,67	117.646,00	134.169,00	136.755,00	139.392,00	142.083,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.870,00	-16.760,00	-19.420,00	-19.520,00	-19.620,00	-19.710,00
	• Erlöse aus Gemeinkosten der Gebührenhaushalte	-12.870,00	-16.760,00	-19.420,00	-19.520,00	-19.620,00	-19.710,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	49.060,34	34.659,00	35.668,00	37.573,00	38.980,00	34.019,00
	• Verrechnung IT-System	1.519,04	1.407,00	1.645,00	1.717,00	1.793,00	1.873,00
	• Verrechnung Raumkosten	8.410,79	10.780,00	11.840,00	11.960,00	12.090,00	12.220,00
	• Verrechnung Versicherungen	301,00	489,00	425,00	625,00	825,00	1.025,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	38.829,51	21.983,00	21.758,00	23.271,00	24.272,00	18.901,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	167.514,01	135.545,00	150.417,00	154.808,00	158.752,00	156.392,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	167.514,01	135.545,00	150.417,00	154.808,00	158.752,00	156.392,00

Abteilung „Straßenverkehr“



Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-13.737.476,71	-14.177.500,00	-14.577.500,00	-14.577.500,00	-14.577.500,00	-14.577.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	5.072.695,30	5.412.048,00	5.650.743,00	5.773.970,00	5.894.899,00	5.962.069,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.073.776,58	2.270.889,00	2.172.518,00	2.179.306,00	2.186.312,00	2.193.626,00
D	Ergebnis	-6.591.004,83	-6.494.563,00	-6.754.239,00	-6.624.224,00	-6.496.289,00	-6.421.805,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-17,29	-17,04	-17,72	-17,38	-17,05	-16,85
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produktinformation

Stellenplanauszug

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile 2.2	76,39	80,64	80,14

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.324.714,43	-3.193.500,00	-3.593.500,00	-3.593.500,00	-3.593.500,00	-3.593.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.658.456,93	1.692.958,00	1.735.236,00	1.772.870,00	1.809.783,00	1.830.064,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	501.972,28	547.278,00	569.470,00	572.343,00	575.317,00	578.414,00
D	Ergebnis	-1.164.285,22	-953.264,00	-1.288.794,00	-1.248.287,00	-1.208.400,00	-1.185.022,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-3,06	-2,50	-3,38	-3,28	-3,17	-3,11
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-9.246.916,56	-9.831.000,00	-9.831.000,00	-9.831.000,00	-9.831.000,00	-9.831.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.345.622,06	2.558.830,00	2.680.110,00	2.738.998,00	2.796.779,00	2.828.751,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.238.594,71	1.104.855,00	1.095.220,00	1.097.968,00	1.100.806,00	1.103.770,00
D	Ergebnis	-5.662.699,79	-6.167.315,00	-6.055.670,00	-5.994.034,00	-5.933.415,00	-5.898.479,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-14,86	-16,18	-15,89	-15,73	-15,57	-15,48
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.165.845,72	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.068.616,31	1.160.260,00	1.235.397,00	1.262.102,00	1.288.337,00	1.303.254,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	333.209,59	618.756,00	507.828,00	508.995,00	510.189,00	511.442,00
D	Ergebnis	235.980,18	626.016,00	590.225,00	618.097,00	645.526,00	661.696,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,62	1,64	1,55	1,62	1,69	1,74
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung	2.2	Straßenverkehr
Produkt	056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehr

Verantwortliche Person(en)

Matthias Beermann

Beschreibung

Sicherstellen der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Kfz-Zulassung, Aktualisierung des örtlichen Fahrzeugregisters zur sachgerechten Informationsversorgung der institutionellen Nutzer wie Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherer, Sicherstellen der Halterpflichten, Maßnahmen insbesondere bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV)

Zielgruppe

Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Die durchschnittliche Wartezeit für Zulassungen liegt jährlich bei maximal 30 Minuten (K056-02).

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K056-01 Neu- und Wiederezulassungen	22.372	23.000	23.000
"Online-Zulassungen und -Abmeldungen (iKfz)"	-	2.000	7.500
K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten	17	<=30	<=30
K056-03 Personalkosten pro Zulassung	14 €	15 €	15 €
K056-04 Kostendeckungsgrad (ohne Overhead- und Gebäudekosten)	144 %	140 %	140 %

Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.234.387,65	-3.100.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.474,62	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.333,76					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	2.481,60					
10	= Ordentliche Erträge	-3.324.714,43	-3.193.500,00	-3.593.500,00	-3.593.500,00	-3.593.500,00	-3.593.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.543.788,54	1.631.401,00	1.676.107,00	1.709.629,00	1.743.821,00	1.778.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.418,52	111.606,00	111.606,00	111.606,00	111.606,00	111.606,00
	• ADV-Produktionskosten	83.720,34	108.606,00	108.606,00	108.606,00	108.606,00	108.606,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.893,64	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.767,83	287.995,00	287.995,00	287.995,00	287.995,00	287.995,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.894.868,53	2.038.632,00	2.083.338,00	2.116.860,00	2.151.052,00	2.185.929,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	-1.429.845,90	-1.154.868,00	-1.510.162,00	-1.476.640,00	-1.442.448,00	-1.407.571,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 u. 21)	-1.429.845,90	-1.154.868,00	-1.510.162,00	-1.476.640,00	-1.442.448,00	-1.407.571,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Intern. Leistungsbez. (=Zellen 22 u. 25)	-1.429.845,90	-1.154.868,00	-1.510.162,00	-1.476.640,00	-1.442.448,00	-1.407.571,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	265.560,68	201.604,00	221.368,00	228.353,00	234.048,00	222.549,00
	• Verrechnung IT-System	22.785,56	21.098,00	31.797,00	33.200,00	34.674,00	36.221,00
	• Verrechnung Raumkosten	117.934,73	107.470,00	119.570,00	120.840,00	122.140,00	123.490,00
	• Verrechnung Versicherungen	10.172,00	11.479,00	10.872,00	11.072,00	11.272,00	11.472,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	114.668,39	61.557,00	59.129,00	63.241,00	65.962,00	51.366,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.164.285,22	-953.264,00	-1.288.794,00	-1.248.287,00	-1.208.400,00	-1.185.022,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.164.285,22	-953.264,00	-1.288.794,00	-1.248.287,00	-1.208.400,00	-1.185.022,00

Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	90,00					
106	Summe der Investiven Einzahlungen	90,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-400,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	Summe der Investiven Auszahlungen	-400,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-310,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-310,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22056001 Neuanschaffungen	-400,90	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-400,90	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Aufgrund der momentan schwachen Konjunktur - insbesondere durch die Auswirkungen im Automobilsektor - haben sich die Zulassungszahlen auf einem gegenüber den Jahren 2021 und 2020 niedrigerem Niveau eingependelt. Anders als zum Haushalt 2024 geplant, sind für 2025 höhere Gebühreneinnahmen eingeplant. Hintergrund hierfür ist, dass die vom Bund vorgegebenen Gebühren für Zulassungsvorgänge, die in Präsenz durchgeführt werden, deutlich erhöht wurden und die deutlich günstigeren Online-Verfahren bisher weniger stark nachgefragt und genutzt werden als erwartet.

Jährlich werden rund 60.000 Zulassungen und Umschreibungen sowie ca. 65.000 Änderungen bei Halter- und Fahrzeugdaten in der Zulassungsstelle bearbeitet. Damit verbunden ist ein Kundenaufkommen von ca. 60.000 Personen, die die Zulassungsstelle aufsuchen. Die seit 1996 praktizierte zentrale Vorhaltung einer Zulassungsstelle im Kreishaus in Gütersloh hat sich bewährt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einfache Geschäftsvorfälle, wie Abmeldungen und Anschriftenänderungen, bei den Bürgerbüros der kreisangehörigen Kommunen zu erledigen.

Im Jahr 2015 startete das bundesdeutsche Projekt "Kfz-online (ikfz)", mit dem stufenweise die Möglichkeit geschaffen wurde, Fahrzeuge ohne persönliches Erscheinen bei der Zulassungsstelle in Standardfällen an-, ab- oder ummelden zu können. Mittlerweile sind online Abmeldungen, Wiederzulassungen sowie Neuzulassungen und Umschreibungen für Privatpersonen und seit dem 01.09.2023 auch für juristische Personen möglich. Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück, steigert sich aber allmählich. So gab es im Jahr 2020 insgesamt 230 Online-Geschäftsvorfälle, im Jahr 2021 waren es 504, im Jahr 2022 insgesamt 651 und im Jahr 2023 waren es 2.111. Für 2025 wird von einer weiteren Steigerung der Fallzahlen ausgegangen, da die Gebühren ab dem 01.09.2023 im Vergleich zu den Gebühren bei Bearbeitung vor Ort deutlich verringert und somit attraktiver gestaltet werden.

Neben den vorgenannten Dienstleistungen aus dem Bundesprojekt bietet die Zulassungsstelle des Kreises Gütersloh weitere Online-Dienstleistungen als zusätzliches Serviceangebot an. Wunschkennzeichen und Termine können über die Homepage der Kreisverwaltung Gütersloh online beantragt bzw. vereinbart werden. Insbesondere die Online-Terminvereinbarung ist ein geeignetes Modul zur Steuerung des Kundenaufkommens geworden. Aktuell werden rd. 1.400 Termine pro Woche angeboten, die nach wie vor rege genutzt werden. Die Zulassungsstelle kann auch ohne Termin aufgesucht werden, wovon rund ein Drittel der Kunden und Kundinnen Gebrauch macht.

Die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden lag im Jahr 2023 bei rund 17 Minuten. Erklärtes Ziel bleibt es weiterhin, auch mit Blick auf einen angemessenen Ressourcenansatz, den Kunden eine durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 30 Minuten anbieten zu können.

Elektrofahrzeuge haben ein eigenes Kennzeichen mit "angehängtem" E und sind auf diese Art von außen erkennbar. Für Elektrofahrzeuge bieten einige Kommunen bereits Vergünstigungen - wie z. B. kostenfreies Parken oder "Nachtanken" von Strom - an. Mit Stand Januar 2024 sind insgesamt 8.731 reine Elektrofahrzeuge zugelassen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten (K056-02)

Die Wartezeit der Kunden ist unter Dienstleistungsgesichtspunkten weiterhin ein herausragendes Qualitätsmerkmal für die Arbeit der Zulassungsstelle. Die Organisations- und Personalplanung ist auf das Ziel einer jahresdurchschnittlichen Wartezeit von nicht mehr als 30 Minuten ausgerichtet. Mit der durchschnittlichen Wartezeit im Jahr 2023 von 17 Minuten wurde das Ziel deutlich übertroffen.

Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2023 lagen bei rd. 14 €. Die Vergleichsberechnung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) vor wenigen Jahren ergab bei 28 Behörden Werte bis 15 €. Als Basis für die Berechnung der Kennzahl werden zur Vergleichbarkeit pauschalierte Personalkosten (Arbeitsplatzkosten) der KGST und nicht die tatsächlichen Personalkosten berücksichtigt.

Kostendeckungsgrad (K056-04)

Der Kostendeckungsgrad wurde nach einem Muster der KGST aus einem Vergleichsring von Kfz-Zulassungsstellen berechnet. Die Erlöse werden zu den Aufwänden ins Verhältnis gesetzt. Overhead- und Gebäudekosten bleiben unberücksichtigt. Der Wert für den Kreis Gütersloh in 2023 lag bei 144 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %).

3. Teilergebnisplan

TEP 4 Verwaltungsgebühren

Durch gesunkene Zulassungszahlen, aber auch Veränderungen in der Gebührenordnung, wurde der Ansatz 2024 gegenüber den Vorjahren reduziert. Trotz der zwar weiterhin schwachen Konjunktur insbesondere auch im Automobilsektor, aber insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung 2024 wird der Ansatz ab 2025 wieder erhöht.

TEP 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

TEP 14 Bilanzielle Abschreibungen

Das hohe Ergebnis 2023 ist insbesondere auf Abschreibungen auf Forderungen zurückzuführen.

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

4. Teilfinanzplan

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

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

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

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	059	Verkehrslenkung und -sicherheit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Michael Haftmann Bernhard Riepe (Vertretung)	
Beschreibung	Aktivitäten, Projekte, Informationen zu Verkehrssicherheit, Maßnahmen wegen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften, Erlaubnisse und Genehmigungen für Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes - z. B. Baustellen, Veranstaltungen, Großraumtransporte u. ä. -		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) u. a.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger, Firmen, Veranstalter		
Ziele	möglichst niedrige Anzahl (max. 175) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K059-01 Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	3.059	2.500	2.500
K059-02 Maßnahmen Kreis/Abt. 2.2 und Kreispolizeibehörde inklusive Rotlicht-/Geschwindigkeitsverstöße	170.369	175.000	175.000
K059-03 Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	2.898	> 3.000	> 2.500
K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige	202	< 200	< 175

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.781,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.699,04	-868.000,00	-868.000,00	-868.000,00	-868.000,00	-868.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
	• Mieterlöse		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,22	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.488.361,30	-8.950.000,00	-8.950.000,00	-8.950.000,00	-8.950.000,00	-8.950.000,00
	• Zwangs- und Bußgelder	-8.478.326,74	-8.950.000,00	-8.950.000,00	-8.950.000,00	-8.950.000,00	-8.950.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.246.916,56	-9.831.000,00	-9.831.000,00	-9.831.000,00	-9.831.000,00	-9.831.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.237.627,50	2.506.623,00	2.588.326,00	2.640.831,00	2.694.387,00	2.749.015,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	315.653,58	345.454,00	319.487,00	319.487,00	319.487,00	319.487,00
	• ADV-Produktionskosten	39.968,24	56.404,00	60.437,00	60.437,00	60.437,00	60.437,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.248,38	105.910,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00
15	- Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.835,00	512.455,00	512.455,00	512.455,00	512.455,00	512.455,00
	• Erstattung von Sachkosten/Fahrtkosten für Fahrzeugführerermittlungen		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	• Portokosten	313.755,25	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	• Rechtsanwaltskosten	4.417,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	• Verkehrsfachberater/Verkehrswacht	28.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	• Verkehrssicherheitsprojekt Junge Fahrer		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.318.364,46	3.474.442,00	3.530.178,00	3.582.683,00	3.636.239,00	3.690.867,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	-5.928.552,10	-6.356.558,00	-6.300.822,00	-6.248.317,00	-6.194.761,00	-6.140.133,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 u. 21)	-5.928.552,10	-6.356.558,00	-6.300.822,00	-6.248.317,00	-6.194.761,00	-6.140.133,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Intern. Leistungsbez. (=Zellen 22 u. 25)	-5.928.552,10	-6.356.558,00	-6.300.822,00	-6.248.317,00	-6.194.761,00	-6.140.133,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	265.852,31	189.243,00	245.152,00	254.283,00	261.346,00	241.654,00
	• Verrechnung IT-System	27.342,68	28.131,00	32.345,00	33.773,00	35.271,00	36.845,00
	• Verrechnung Raumkosten	120.415,07	94.700,00	105.360,00	106.480,00	107.620,00	108.810,00
	• Verrechnung Versicherungen	10.100,00	14.205,00	15.663,00	15.863,00	16.063,00	16.263,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	107.994,56	52.207,00	91.784,00	98.167,00	102.392,00	79.736,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-5.662.699,79	-6.167.315,00	-6.055.670,00	-5.994.034,00	-5.933.415,00	-5.898.479,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-5.662.699,79	-6.167.315,00	-6.055.670,00	-5.994.034,00	-5.933.415,00	-5.898.479,00

Teilfinanzplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	962,40					
106	Summe der Investiven Einzahlungen	962,40					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-133.616,79	-435.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-95.000,00	-95.000,00
113	Summe der Investiven Auszahlungen	-133.616,79	-435.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-95.000,00	-95.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-132.654,39	-435.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-95.000,00	-95.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-132.654,39	-435.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-95.000,00	-95.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22059003 Neuanschaffungen	-101.324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-101.324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22059005 Technik Verkehrsüberwachung	-32.292,78	-45.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-32.292,78	-45.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
22059007 Baumaßnahmen stat. Verkehrsüberwachung	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Maßnahmen der präventiven Verkehrssicherheitsarbeit

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

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

Das in 2008 eigens für die Fahranfänger initiierte Projekt "Schutzengel" war zeitlich befristet und wurde zwischenzeitlich eingestellt. Aktuell wird ein Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" konzipiert, das ebenfalls die Reduzierung der Verunglücktenzahlen in dieser Altersgruppe zum Inhalt hat. Für dieses Projekt sind für das Jahr 2025 und die Folgejahre je 32.000 € eingeplant.

Seit vielen Jahren werden in Kooperation mit der Verkehrswacht und der Kreispolizeibehörde unter anderem folgende Projekte zur Verkehrssicherheit durchgeführt:

1. Verkehrssicherheitsarbeit beim Motorradtreff (Brocke Mühle)
2. Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" und Fahrsicherheitstrainings u. a. für Berufsschüler
3. Schwarze Silhouetten an Unfallstellen

Die Arbeit der Verkehrswacht und der dort tätigen Verkehrsfachberatung wird seit Jahren durch Gewährung eines Geschäftsstellenzuschusses von 9.000 € / Jahr, einen Zuschuss zu den Personalkosten der Verkehrsfachberatung in Höhe von 45.000 € / Jahr und durch Zuschüsse für die Durchführung der Jugendverkehrsschulen unterstützt.

Maßnahmen der repressiven Verkehrssicherheitsarbeit

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

Messintensität/Auswahl und Umfang der Überwachungsmaßnahmen orientieren sich an den Unfallhäufigkeitszahlen und werden zielgerichtet in den Kommunen des Kreises durchgeführt.

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

Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeiten

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

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

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

Verkehrslenkende Maßnahmen

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

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

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

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte (K059-01)

Wie im Jahr 2024 wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2025 ff. jährlich rund 1.800 Anträge auf Erteilung von Genehmigungen für Schwerlast- und Güterkraftverkehrstransporte zu bearbeiten und zu bescheiden sein werden. Da mittlerweile nur noch in den wenigsten Fällen eine polizeiliche Begleitung von Schwertransporten stattfindet, sind die Vorbereitungen zur Genehmigung der Transporte erheblich aufwändiger geworden. Um die erforderliche, nun von den Unternehmen selbst sicherzustellende Begleitung durch spezielle Begleitfahrzeuge und geschultes Personal zu gewährleisten, sind durch die Genehmigungsbehörde sog. Roadmaps zu erstellen, die verbindliche Fahrhinweise für die Begleitfahrzeuge enthalten. Wie im Jahr 2024 werden auch für die Jahre 2025 ff. rund 700 Roadmaps jährlich zu bearbeiten sein. Für die Erstellung dieser Roadmaps werden Gebühren in vergleichbarer Höhe wie für Genehmigungsbescheide erhoben.

Neben den insgesamt rd. 2.500 Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte und Roadmaps werden im Rahmen sog. Anhörungsverfahren zu Anträgen, die bei anderen Genehmigungsbehörden gestellt werden, jährlich rd. 4.200 Stellungnahmen zu Transporten erarbeitet, die durch den Kreis Gütersloh führen. Für die Erstellung dieser Stellungnahmen können weder Gebühren erhoben noch

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Kostenerstattungen geltend gemacht werden.

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

Für 2025 wird mit einem leichten Rückgang der Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum (Versorgungsleitungen, Glasfaserverkabelung, Straßensanierungen) im Vergleich zu 2024 gerechnet. Es ist von etwa 2.500 Maßnahmen auszugehen.

3. Teilergebnisplan

TEP 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In 2025 wird im Zusammenhang mit den Erlaubnissen für Schwer-/Großraumtransport ein ähnliches Ergebnis wie 2024 erwartet.

TEP 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2025 werden Erträge i. H. v. rd. 600 € für die Vermietung Infobus u. ä. erwartet.

TEP 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

TEP 7 Sonstige ordentliche Erträge

TEP 7 - davon Zwangs- und Bußgelder (hier Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten)

Durch die mit Drucksachen-Nr. 6073 zugestandene Neuausrichtung der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, die in 2024 erfolgt ist, wird für die Jahre 2025 ff. mit Einnahmen von jährlich 8.950.000 € gerechnet.

TEP 11 Personalkosten

Im Ansatz für Personalaufwendungen sind ab 2024 zusätzlich 3,25 Stellen enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2024). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2024 nur anteilig und in 2025 voll veranschlagt worden.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand resultiert aus dem Betrieb und der Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Verkehrsüberwachung (Halten und Betanken der Fahrzeuge, Instandhalten der Blitzgeräte etc.). Bedingt durch die Neuausrichtung verkehrsüberwachender Maßnahmen zur Durchführung weiterer Geschwindigkeitskontrollen ist der Ansatz ab dem Jahr 2024 angepasst worden. Das für 2024 eingeplante einmalige Scannen von Akten im Rahmen der Einführung der elektronischen Akte ist auf das Jahr 2025 verschoben worden. Die hierfür für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Kosten sollen in das 2025 übertragen werden.

TEP 14 Bilanzielle Abschreibungen

Das hohe Ergebnis 2024 ist insbesondere auf Abschreibungen von Forderungen zurückzuführen.

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen u.a. Mittel für den Sachaufwand für die sogenannten Fahrzeugführerermittlungen (Feststellen der Fahrer) im Rahmen von Bußgeldverfahren wie Fahrtkostenerstattung für Außendiensttätigkeit, Handkosten und Arbeitsplatzausstattungen für Telearbeit. Darüber hinaus werden ebenfalls Portokosten zur Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Erstattungen für Rechtsanwälte sowie Mittel für das Verkehrssicherheitsprojekt "Junge Fahrer" separat ausgewiesen.

4. Teilfinanzplan

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

Aktuell wird beim Kreis folgende Technik für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen eingesetzt:

1. Zwei neuartige stationäre Anlagen "Jenoptik TraffiTower 2.0" mit 4 Einschüben "TraffiStar S 350" und drei stationäre Anlagen mit 4 Kamera-Einschüben - Technik "TPS-Traffipax".
2. für 4 mobile Anlagen:
 - 2 Radaranlagen - Technik "Traffistar S 350" für 1 bzw. 2 Fahrzeuge,
 - 2 Laseranlagen "ESO 8".

Für 2025 sind folgende investive Beschaffungen geplant:

Für die aktuell noch im Einsatz befindlichen stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen „Starenkästen“ hat der Hersteller Jenoptik zum Jahresende 2023 den technischen Support eingestellt. Auch wenn über Umwege noch Eichungen durchgeführt werden können, sind Reparaturen hingegen bereits nicht mehr möglich. Nachdem in 2024 die ersten zwei Anlagen gegen moderne Tower ausgetauscht wurden, ist für 2025 der Austausch von zwei weiteren Anlagen und für 2026 einer weiteren Anlage vorgesehen. Die Installation ist aufwändig, da die neuartigen Geräte feste Stromanschlüsse benötigen und nicht mehr wie bisher mit Batterietechnik betrieben werden können. Allerdings überwachen diese Geräte auch beide Fahrtrichtungen gleichzeitig.

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Elena-Sofie Hoerner	
Beschreibung	Sicherstellen der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr, Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr, Erteilung von Fahrerlaubnissen, Überwachung von Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)		
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber, -inhaber, Fahrlehrer		
Ziele	Die Fahrschulen im Kreis sollen im Hinblick auf eine hohe Ausbildungsqualität grundsätzlich alle 4 Jahre überprüft werden. Pro Jahr sollen daher mindestens 20 % der Fahrschulen überprüft werden.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen	6.810	7.000	7.000
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse	371	380	380
K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis	60	63	63
K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt	22 %	20 %	20 %
K062-05 Führerscheintausch	10.116	15.000	15.000

Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.162.616,67	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.229,05	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.165.845,72	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.007.338,49	1.124.083,00	1.195.089,00	1.218.991,00	1.243.371,00	1.268.238,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.842,86	335.683,00	218.983,00	218.983,00	218.983,00	218.983,00
	• ADV-Produktionskosten	37.814,30	213.283,00	216.583,00	216.583,00	216.583,00	216.583,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.362,25	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.965,43	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.282.509,03	1.691.906,00	1.646.212,00	1.670.114,00	1.694.494,00	1.719.361,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	116.663,31	538.906,00	493.212,00	517.114,00	541.494,00	566.361,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 u. 21)	116.663,31	538.906,00	493.212,00	517.114,00	541.494,00	566.361,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Intern. Leistungsbez. (=Zellen 22 u. 25)	116.663,31	538.906,00	493.212,00	517.114,00	541.494,00	566.361,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	119.316,87	87.110,00	97.013,00	100.983,00	104.032,00	95.335,00
	• Verrechnung IT-System	10.126,92	9.846,00	12.609,00	13.166,00	13.750,00	14.363,00
	• Verrechnung Raumkosten	43.521,13	34.500,00	38.380,00	38.790,00	39.200,00	39.640,00
	• Verrechnung Versicherungen	4.391,00	6.587,00	5.716,00	5.916,00	6.116,00	6.316,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	61.277,82	36.177,00	40.308,00	43.111,00	44.966,00	35.016,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	235.980,18	626.016,00	590.225,00	618.097,00	645.526,00	661.696,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	235.980,18	626.016,00	590.225,00	618.097,00	645.526,00	661.696,00

Teilfinanzplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der Investiven Einzahlungen						
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV			-150.000,00			
113	Summe der Investiven Auszahlungen			-150.000,00			
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-150.000,00			
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG			-150.000,00			
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22062333 Projektkosten Digitalisierung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Fallzahlenaufkommen beim Führerscheintausch ist erstmals im Jahr 2022 erheblich angestiegen, welches auch bereits in der DS-Nr. 5803 näher dargestellt wurde. Am 19.03.2019 ist durch die 13. Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften festgelegt worden, dass alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umgetauscht werden müssen. Die Änderung dient der Umsetzung einer EU-Richtlinie, nach der die Mitgliedstaaten bis 2033 zur Verhinderung von Missbrauch einheitliche fälschungssichere Führerscheindokumente vorhalten und zudem alle Führerscheine in einer zentralen Datenbank erfassen müssen. Mit Änderung der FeV sind auch alle ab dem 19.01.2013 ausgestellten EU-Kartenführerscheine nicht mehr unbefristet, sondern nur noch 15 Jahre gültig. Der Führerscheintausch ist damit eine dauerhafte Aufgabe.

Neben dem Führerscheintausch können auch einzelne andere Geschäftsvorfälle – wie z. B. die Ausstellung eines Ersatzführerscheins – in den Bürgerbüros der kreisangehörigen Städte und Gemeinden beantragt werden. Diese enge Zusammenarbeit soll beibehalten werden und wurde erst im Jahr 2023 / 2024 insofern durch den Kreis optimiert, als dass aufgenommene Anträge in den Bürgerbüros seither digital an die Führerscheinstelle übermittelt werden.

Die Zahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem und bei Verstößen in der Probezeit von Fahranfängern ist weiterhin hoch. In den Arbeitsbereichen Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und Wiedererteilungen von Fahrerlaubnissen nach Entzug sind die Anforderungen, z. B. in Form von Überprüfungen der charakterlichen oder gesundheitlichen Eignung, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Neu hinzugekommen ist die Legalisierung von Cannabis zum 01.04.2024, die trotz der geplanten Festlegung eines Grenzwertes im Straßenverkehr gerade hinsichtlich der Beurteilung der Fahreignung im Sinne des neu eingeführten § 13 a FeV noch nicht ausreichend geklärt ist.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erteilung von Fahrerlaubnissen (K062-01)

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

Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse (K062-02)

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

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

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

Die regelmäßige Überwachung der 63 Fahrschulen im Kreis soll 2025 fortgesetzt werden, um auch dadurch die Ausbildungsqualität zu halten bzw. zu steigern. Dabei sollen die Fahrschulen grundsätzlich in einem Turnus von vier Jahren überprüft werden. Da es Neugründungen und Auflösungen von Fahrschulen gibt, genügt die jährliche Überprüfungsquote von 20 %, so dass alle Fahrschulen im 4-Jahres-Rhythmus überprüft werden.

Führerscheintausch (K062-05)

Das Fallzahlenaufkommen beim Führerscheintausch ist erstmals im Jahr 2022 erheblich angestiegen. Jährlich zum Stichtag des 19.01. enden die Umtauschfristen.

Bis zum 19.01.2025 sollen letztmalig Papierführerscheine getauscht werden; danach folgen jährlich die Stichtage für den Umtausch von EU-Kartenführerscheinen, gestaffelt nach dem Ausstellungsjahr des EU-Kartenführerscheines (gem. Anlage 8e FeV).

Pro Jahr werden rund 15.000 Umtauschanträge erwartet.

3. Teilergebnisplan

TEP 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird auch in 2025 und folgende Jahre mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.150.000 Euro gerechnet.

TEP 11 Personalaufwendungen

Im Ansatz ab 2024 ist eine weitere Stelle für die qualifizierte Sachbearbeitung Fahrerlaubnisse enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2024 sowie DS-Nr. 6073). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2024 nur anteilig und in 2025 vollumfänglich veranschlagt worden.

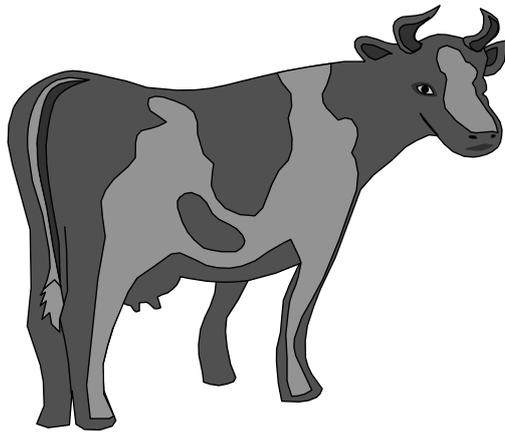
TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der IT-Ansatz ist im Jahr 2024 aufgrund eines erforderlichen Updates der FSW-Fachverfahren auf VOIS-Technologie angepasst worden. Zudem sind in 2024 einmalig Mittel in Höhe von 120.000 € im Rahmen der Digitalisierung zur elektronischen Erfassung aller Akten zur Verfügung gestellt worden. Dieser Ansatz entfällt ab dem Jahr 2025 wieder.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“



Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht					
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-12.923.473,20	-14.046.742,00	-12.889.729,00	-13.160.077,00	-13.431.035,00	-13.638.901,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.845.414,85	13.206.719,00	12.555.263,00	12.771.241,00	13.035.796,00	13.183.744,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.131.394,11	3.915.222,00	3.705.864,00	3.763.102,00	3.822.613,00	3.884.500,00
D	Ergebnis	3.053.335,76	3.075.199,00	3.371.398,00	3.374.266,00	3.427.374,00	3.429.343,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,01	8,07	8,85	8,85	8,99	9,00
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						
Produktinformation							
Stellenplanauszug			Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Stellenanteile 2.3			121,45	123,45	123,45		
Produkt 066 Tiergesundheit							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht					
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Produkt	066	Tiergesundheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-109.150,92	-126.096,00	-126.096,00	-126.096,00	-126.096,00	-126.096,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	689.444,67	798.879,00	879.251,00	902.880,00	923.941,00	909.590,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	276.731,24	319.783,00	447.775,00	448.512,00	449.278,00	450.075,00
D	Ergebnis	857.024,99	992.566,00	1.200.930,00	1.225.296,00	1.247.123,00	1.233.569,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,25	2,60	3,15	3,22	3,27	3,24
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						
Produkt 069 Tierschutz							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht					
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Produkt	069	Tierschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-29.573,25	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	404.773,67	394.300,00	435.199,00	390.237,00	398.504,00	401.407,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	24.992,21	21.963,00	32.590,00	32.991,00	33.398,00	33.821,00
D	Ergebnis	400.192,63	391.263,00	442.289,00	397.728,00	406.402,00	409.728,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,05	1,03	1,16	1,04	1,07	1,08
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						
Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht					
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Produkt	072	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-12.457.378,18	-13.536.396,00	-12.378.883,00	-12.649.231,00	-12.920.189,00	-13.128.055,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.720.783,22	11.031.132,00	10.222.621,00	10.437.733,00	10.651.241,00	10.799.364,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.853.557,39	2.504.264,00	2.155.262,00	2.210.498,00	2.267.948,00	2.327.691,00
D	Ergebnis	116.962,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,31					
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-327.370,85	-359.250,00	-359.250,00	-359.250,00	-359.250,00	-359.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.030.413,29	982.408,00	1.018.192,00	1.040.391,00	1.062.110,00	1.073.383,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	976.113,27	1.069.212,00	1.070.237,00	1.071.101,00	1.071.989,00	1.072.913,00
D	Ergebnis	1.679.155,71	1.692.370,00	1.729.179,00	1.752.242,00	1.774.849,00	1.787.046,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,41	4,44	4,54	4,60	4,66	4,69
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 066 Tiergesundheit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	066	Tiergesundheit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Johanna Neudecker	
Beschreibung	Überprüfung tierhaltender Betriebe (einschl. Viehhandel) und Überwachung der Durchführung vorbeugender Maßnahmen, Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung von Abgabe und Einsatz von Tierarzneimitteln auf allen Ebenen, Überwachung der Herstellung und des Einsatzes von Futtermitteln auf der Ebene der Landwirtschaft, Einleitung von Maßnahmen im Seuchenfall zur Bekämpfung der betr. Tierseuche, z.B. durch epidemiologische Untersuchungen, Anordnen von Schutzmaßnahmen, Tötungen und ordnungsgemäßes Beseitigen von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren, Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Stallungen		
Auftragsgrundlage	Tierseuchenrechtliche u. tierkörperbeseitigungsrechtliche Normen, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rückstandskontrollplan		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte, Besitzer von tierischen Nebenprodukten, Tierärzte/-innen, Allgemeinheit		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Bestandshygiene - Erzeugung von zoonosefreien Lebensmitteln - schnellstmögliche Erkennung und Tilgung einer Seuche - Sicherstellung d. ordnungsgem. Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (inklusive Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance)	517	550	550
K066-07 Anzahl der Kontrollen von Betrieben, die nach tierischem Nebenproduktrecht zugelassen oder registriert sind	6	20	20
K066-08 Überwachung des Einsatzes und des Verkehrs von Tierarzneimittel- und Futtermitteln inklusive Probenentnahmen	414	550	550

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.434,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00	-5.646,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.326,93	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-473,23	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
	• Amtsärztliche Verrichtungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	• Tierarzneimittelüberwachung	-338,23	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.916,76	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	• Zwangs- und Bußgelder	-4.028,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-109.150,92	-126.096,00	-126.096,00	-126.096,00	-126.096,00	-126.096,00
11	- Personalaufwendungen	534.126,64	723.755,00	757.278,00	772.424,00	787.872,00	803.630,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.943,53	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00
	• ADV-Produktionskosten		66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.803,11	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
15	- Transferaufwendungen	213.000,00	250.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.721,26	37.780,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00
	• Zerlegungsentschädigungen	10.277,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.594,54	1.019.721,00	1.178.244,00	1.193.390,00	1.208.838,00	1.224.596,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	680.443,62	893.625,00	1.052.148,00	1.067.294,00	1.082.742,00	1.098.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 u. 21)	680.443,62	893.625,00	1.052.148,00	1.067.294,00	1.082.742,00	1.098.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Intern. Leistungsbez. (=Zellen 22 u. 25)	680.443,62	893.625,00	1.052.148,00	1.067.294,00	1.082.742,00	1.098.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	176.581,37	98.941,00	148.782,00	158.002,00	164.381,00	135.069,00
	• Verrechnung IT-System	8.101,53	7.033,00	8.772,00	9.159,00	9.565,00	9.992,00
	• Verrechnung Raumkosten	10.577,81	13.520,00	14.880,00	15.030,00	15.190,00	15.360,00
	• Verrechnung Versicherungen	2.584,00	3.264,00	3.157,00	3.357,00	3.557,00	3.757,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	155.318,03	75.124,00	121.973,00	130.456,00	136.069,00	105.960,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	857.024,99	992.566,00	1.200.930,00	1.225.296,00	1.247.123,00	1.233.569,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	857.024,99	992.566,00	1.200.930,00	1.225.296,00	1.247.123,00	1.233.569,00

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

Bedingt durch den Ausbruch der Geflügelpest im Nachbarkreis Paderborn im Frühjahr 2023, im Kreis Gütersloh (Vermold) im Winter 2023, sowie dem Faulbrutgeschehen bei Bienen in Schloß Holte Stukenbrock im Sommer 2023 war Kontrollpersonal anderweitig gebunden. Zudem war Unterstützung im Tierschutzbereich erforderlich.

3. Teilergebnisplan

TEP 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2023 wurden wesentlich weniger Gesundheitsbescheinigungen von Firmen beantragt, was somit zu weniger Gebühreneinnahmen führte. Der Kreis hat hierauf keine Einflussmöglichkeit.

TEP 7 Sonstige ordentliche Erträge

Seit dem 21.04.2021 gilt der neue EU-Tiergesundheitsrechtsakt, nationale Regelungen zu Bußgeldtatbeständen dazu gibt es nach wie vor nicht. Daher wurden in 2023 weniger Verfahren eingeleitet, was erneut zu geringeren Bußgeldeinnahmen führte.

Der Differenzbetrag der Teilergebnisposition, der nicht aus Zwangs- und Bußgeldern erwirtschaftet wurde, resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung, die für die Endabrechnung der Tierkörperbeseitigung für 2023 gebildet wurde.

TEP 11 Personalaufwendungen

Im Ansatz für Personalaufwendungen sind ab 2024 2,00 zusätzliche Stellen enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2024 sowie DS-Nr. 6038). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2024 nur anteilig und ab 2025 vollumfänglich veranschlagt und auf die Produkte 066, 069 und 074 verteilt worden.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Bedingt durch die Bekämpfung der Geflügelpest im Jahr 2023 fällt das Ergebnis gegenüber der Ansatzplanung höher aus.

TEP 15 Transferaufwendungen - Tierkörperbeseitigung

Der Kreis Gütersloh hat die Pflicht zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse tierischen Ursprungs) nach Ausschreibung mit Wirkung vom 01.01.2017 auf die Fa. Rendac Icker GmbH & Co.KG, die eine Tierkörperbeseitigungsanstalt betreibt, übertragen. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit von 4 Jahren und viermaliger Verlängerung endet der Vertrag endgültig am 31.12.2024. Beabsichtigt ist, die Pflicht zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten nach europaweiter Ausschreibung wieder einem Dienstleister zu übertragen (DS-Nr. 6224). Aufgrund von Markterkundungen wird damit gerechnet, dass die Kosten aufgrund von diversen Faktoren (Energiepreisentwicklung, allgemeine Inflationsrate, Nachfragerückgang) um ca. 50% steigen werden.

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Gros der Ausgaben (22.200 €) entfällt auf Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Porto, Druck und Vervielfältigung, Zeitungen und Fachliteratur, Telefon und Ausgaben für Büromaterial.

In Höhe von 15.000 €/Jahr sind Zerlegungsentschädigungen veranschlagt. Alle verendeten Rinder über 48 Monate sind auf BSE, verendete Schafe und Ziegen über 18 Monate stichprobenartig auf TSE (Scrapie), zu untersuchen. Die Proben von Tieren aus dem Kreis Gütersloh werden in auswärtigen Tierkörperbeseitigungsanstalten (Icker) von dort tätigen Tierärzten entnommen. Die dabei entstehenden Kosten hat der Kreis Gütersloh zu erstatten.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 069 Tierschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	069	Tierschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Thomas Haggenev	
Beschreibung	Überwachung von Tierhaltungen und Veranstaltungen mit Tieren auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Tätigwerden aufgrund von Fremdanzeigen		
Auftragsgrundlage	Tierschutzrechtliche Normen		
Zielgruppe	Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte und Allgemeinheit		
Ziele	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere, schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen	4.104	3.700	3.900
K069-06 Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen	401	250	300
K069-07 Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen mit Verstößen	94	35	50
K069-08 Anzahl der eingegangenen Beschwerden und Anzeigen	393	350	350
K069-09 Anzahl der Kontrollen in sonstigen Tierhaltungen (inkl. § 11 Erlaubnisse)	176	150	150

Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.067,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.371,25	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	• Zwangs- und Bußgelder	-8.610,75	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-29.573,25	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Personalaufwendungen	374.438,12	371.900,00	416.368,00	370.096,00	377.497,00	385.048,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.716,29	1.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	928,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.363,36	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.445,91	382.005,00	436.473,00	390.201,00	397.602,00	405.153,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	361.872,66	357.005,00	410.973,00	364.701,00	372.102,00	379.653,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 u. 21)	361.872,66	357.005,00	410.973,00	364.701,00	372.102,00	379.653,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Intern. Leistungsbez. (=Zellen 22 u. 25)	361.872,66	357.005,00	410.973,00	364.701,00	372.102,00	379.653,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	38.319,97	34.258,00	31.316,00	33.027,00	34.300,00	30.075,00
	• Verrechnung IT-System	3.038,07	2.813,00	2.741,00	2.862,00	2.989,00	3.122,00
	• Verrechnung Raumkosten	3.999,35	7.140,00	7.770,00	7.850,00	7.930,00	8.020,00
	• Verrechnung Versicherungen	947,00	1.905,00	1.974,00	2.174,00	2.374,00	2.574,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	30.335,55	22.400,00	18.831,00	20.141,00	21.007,00	16.359,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	400.192,63	391.263,00	442.289,00	397.728,00	406.402,00	409.728,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	400.192,63	391.263,00	442.289,00	397.728,00	406.402,00	409.728,00

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der Nutztierhaltungen (K069-01)

Die Anzahl der Nutztierhaltungen beträgt für das Jahr 2025 ca. 3.900 Halter. Bedingt durch die gestiegene und voraussichtlich weiter steigende Anzahl von Nutztierhaltungen aber auch aufgrund von Beschwerden und Anzeigen nehmen die Kontrollen stetig zu.

3. Teilergebnisplan

TEP 7 Sonstige ordentliche Erträge

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird erstmals ein geringfügiger Betrag für die mögliche Veräußerung von fortgenommenen Tieren, die im Rahmen von Ersatzvornahmen den Tierhaltern aufgrund von akuten Tierschutzfällen zum Schutz der Tiere vom Kreis fortgenommen werden, eingeplant.

TEP 11 Personalaufwendungen

Im Ansatz für Personalaufwendungen 2024 sind zusätzliche 2,00 Stellen enthalten, die auf die Produkte 066, 069 und 074 verteilt wurden (vgl. Stellenplanentwurf 2024). Zusätzlich sinkt der Ansatz ab 2026 aufgrund des Wegfalls einer 0,50 Stelle Tierarzt/Tierärztin, die mit k.w.-Vermerk bis zum 31.12.2025 befristet ist.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird erstmals ein Ansatz für Kosten, die durch den Transport, die Behandlung und die Unterbringung von Haus- bzw. Nutztieren anfallen, eingeplant. Es handelt sich hierbei um Kosten die dem Kreis entstehen, wenn in akuten Tierschutzfällen zum Schutz der Tiere diese im Rahmen der Ersatzvornahme den Tierhaltern fortgenommen werden. Grundsätzlich werden die Kosten für die Ersatzvornahme, die dem Kreis Gütersloh durch die Fortnahme entstehen, den bisherigen Tierbesitzern in Rechnung gestellt. Da diese regelmäßig die Kosten nicht übernehmen können, wird versucht, die fortgenommenen Tiere zu verkaufen. Aufgrund des qualitativ schlechten Zustands der Tiere wird nur ein geringer Verkaufspreis erzielt. Aufgrund der Anzahl der bislang abgewickelten Fälle wurde ein Betrag in Höhe von 10 T€ eingeplant.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	072	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Roland Werny	
Beschreibung	Durchführung der Schlachtier- u. Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - EG-rechtliche Bestimmungen und Anforderungen von Drittländern - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - Gebührensatzung des Kreises Gütersloh - Tarifvertrag für das Fleischuntersuchungspersonal 		
Zielgruppe	Erzeuger/-innen und Anlieferer/-innen von Schlachttieren, Betreiber/-innen von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher/-innen (mittelbar)		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbraucherschutz - Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Kostendeckende Gebühren 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch)	6.104.941	5.900.000	6.000.000
K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch)	22.394	19.470	19.800
K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch)	52.230	60.000	50.000
K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch)	590	714	595
K072-05 Anzahl der Rückstandsproben	29.882	30.975	31.200
K072-06 Anzahl der positiven Proben	11	10	10
K072-07 Anzahl ausgestellte Veterinär- und Exportzertifikate	3.256	8.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.448.291,41	-13.535.396,00	-12.377.883,00	-12.648.231,00	-12.919.189,00	-13.127.055,00
	• Erträge aus Auflösung Sonderrücklage	-478.069,49					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.086,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	• Versicherungsleistungen	-1.644,16					
	• Zwangs- und Bußgelder	-5.619,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.457.378,18	-13.536.396,00	-12.378.883,00	-12.649.231,00	-12.920.189,00	-13.128.055,00
11	- Personalaufwendungen	10.327.444,27	10.690.305,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.627.570,52	2.245.964,00	1.894.864,00	1.948.864,00	2.005.024,00	2.063.434,00
	• ADV-Produktionskosten	32.994,20	186.264,00	35.164,00	35.164,00	35.164,00	35.164,00
	• BSE-Untersuchungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	• Rückstandsuntersuchungen	1.225.153,46	1.550.000,00	1.350.000,00	1.404.000,00	1.460.160,00	1.518.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.175,95	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.435,52	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	• Dienst- und Schutzkleidung	102.335,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	• Dienstreisen	20.079,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.131.626,26	13.153.749,00	12.012.344,00	12.264.344,00	12.522.464,00	12.786.873,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	-325.751,92	-382.647,00	-366.539,00	-384.887,00	-397.725,00	-341.182,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 u. 21)	-325.751,92	-382.647,00	-366.539,00	-384.887,00	-397.725,00	-341.182,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Intern. Leistungsbez. (=Zellen 22 u. 25)	-325.751,92	-382.647,00	-366.539,00	-384.887,00	-397.725,00	-341.182,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	442.714,35	381.647,00	365.539,00	383.887,00	396.725,00	340.182,00
	• Gemeinkosten	182.180,00	177.070,00	126.050,00	126.680,00	127.320,00	127.950,00
	• Verrechnung IT-System	19.747,49	17.816,00	19.188,00	20.034,00	20.924,00	21.857,00
	• Verrechnung Raumkosten	24.069,91	16.250,00	17.970,00	18.160,00	18.360,00	18.560,00
	• Verrechnung Versicherungen	5.558,00	6.754,00	5.760,00	5.960,00	6.160,00	6.360,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	211.158,95	163.757,00	196.571,00	213.053,00	223.961,00	165.455,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	116.962,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	116.962,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Für die Untersuchungen von Rindern, Schweinen, Schafen und Wild (Rotfleisch) sowie Geflügel (Weißfleisch) gilt die Satzung des Kreises Gütersloh vom 04.03.2024 über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene. Da seit Ende des Jahres 2021 ein Teil der Fleischhygienegebührenbescheide beklagt wurden, wurden mit den Jahresabschlüssen 2021, 2022 und 2023 eine Rückstellung der mit diesen Klageverfahren verbundenen Gebührenaufschlag- und Prozesskostenrisiken gebildet und diese erhöht. Nach Beendigung der Verfahren wird die verbliebene Rückstellung mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2024 aufgelöst werden.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Für das Jahr 2025 werden ca. 6.000.000 Schlachtungen erwartet.

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

Für das Jahr 2025 werden ca. 50.000 Schlachtungen erwartet.

Anzahl ausgestellte Veterinär- und Exportzertifikate (K072-07)

Seit 2022 ist der Export von Schlachtprodukten für den asiatischen Markt aufgrund der in einigen Teilen Deutschlands vorherrschenden afrikanischen Schweinepest (ASP) gesperrt. Für 2025 wird davon ausgegangen, dass es zu keiner Erhöhung der Exportmenge aufgrund der aktuellen Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) kommen wird.

3. Teilergebnisplan

TEP 11 Personalaufwendungen

Trotz der Tarifsteigerung im einschlägigen Tarifvertrag sinkt der Ansatz für Personalaufwendungen in 2025 im Vergleich zum Ansatz 2024 aufgrund einer geringeren zu erwartenden Anzahl an Schlachtier- und Fleischuntersuchungen.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

TEP 13 - davon Rückstandsuntersuchungen

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Susanne Lamy

Beschreibung Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen

Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe Verbraucher, Hersteller und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen

Ziele Stärkung (Sicherstellung) des vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung durch risikoorientierte Betriebsüberprüfung und risikoorientierte Probenahme, Verminderung des Verwaltungsaufwandes durch gegenseitige elektronische Datenübermittlung

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen:			
K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe	3.469	3.500	3.500
K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen	1.870	2.380	2.380
K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen	927	900	700
Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebn. sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden:			
K074-04 Anzahl der Probenentnahmen	1.989	1.950	1.950
K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben	352	400	400
K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden	234	350	350
K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden	42	60	60

Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.368,79	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.728,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
	• Zwangs- und Bußgelder	-11.728,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-327.370,85	-359.250,00	-359.250,00	-359.250,00	-359.250,00	-359.250,00
11	- Personalaufwendungen	964.888,50	942.563,00	981.149,00	1.000.772,00	1.020.787,00	1.041.203,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.394,51	46.728,00	46.728,00	46.728,00	46.728,00	46.728,00
	• ADV-Produktionskosten	20.921,19	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.085,90	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.399,50	990.990,00	989.190,00	989.190,00	989.190,00	989.190,00
	• Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL	866.464,97	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.908.768,41	1.981.851,00	2.018.637,00	2.038.260,00	2.058.275,00	2.078.691,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	1.581.397,56	1.622.601,00	1.659.387,00	1.679.010,00	1.699.025,00	1.719.441,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 u. 21)	1.581.397,56	1.622.601,00	1.659.387,00	1.679.010,00	1.699.025,00	1.719.441,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Intern. Leistungsbez. (=Zellen 22 u. 25)	1.581.397,56	1.622.601,00	1.659.387,00	1.679.010,00	1.699.025,00	1.719.441,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	97.758,15	69.769,00	69.792,00	73.232,00	75.824,00	67.605,00
	• Verrechnung IT-System	9.620,57	9.377,00	10.964,00	11.448,00	11.956,00	12.490,00
	• Verrechnung Raumkosten	18.161,79	15.340,00	16.900,00	17.080,00	17.260,00	17.450,00
	• Verrechnung Versicherungen	4.451,00	5.207,00	4.885,00	5.085,00	5.285,00	5.485,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	65.524,79	39.845,00	37.043,00	39.619,00	41.323,00	32.180,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	1.679.155,71	1.692.370,00	1.729.179,00	1.752.242,00	1.774.849,00	1.787.046,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.679.155,71	1.692.370,00	1.729.179,00	1.752.242,00	1.774.849,00	1.787.046,00

Teilfinanzplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der Investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen			-9.000,00			
113	Summe der Investiven Auszahlungen			-9.000,00			
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-9.000,00			
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG			-9.000,00			
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
23074001 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Zahlen für 2024 im Bereich der Betriebe wurden an die aktuelle Statistik des landesweiten Systems zur Erfassung sämtlicher Daten der Lebensmittelüberwachung (BALVI) angepasst. Aufgrund eines Updates der Software können derzeit keine Kennzahlen erhoben werden, so dass die Fortschreibung dieser Kennzahlen aktuell ungewiss ist. Aus der geringen Betriebszahl ergibt sich auch eine geringere Beanstandungsquote sowohl für 2024 als auch 2025.

3. Teilergebnisplan

TEP 11 Personalaufwendungen

Im Ansatz für Personalaufwendungen sind ab 2024 2,00 zusätzliche Stellen enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2024 sowie DS-Nr. 6038). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2024 nur anteilig und ab 2025 vollumfänglich veranschlagt und auf die Produkte 066, 069 und 074 verteilt worden.

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt OWL (CVUA OWL) führt u. a. Untersuchungen auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts im Regierungsbezirk Detmold durch. Der auf den Kreis Gütersloh entfallende Anteil der Umlage steigt aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates des CVUA OWL ab dem Haushaltsjahr 2024 auf 940.000 €.

4. Teilfinanzplan

23074001 Neuanschaffungen

Das Sachgebiet 2.3.2 Lebensmittelüberwachung beabsichtigt, das bislang für den Produktbereich 072 (Schlachtier- und Fleischuntersuchung) genutzte und finanzierte (Leasing) Dienstfahrzeug GT GT 1400 (VW Caddy, Kastenwagen mit Kühlzelle und Kühlaggregat) nach Ablauf des Leasingzeitraums Anfang September 2025 zu übernehmen. Hintergrund ist, dass aktuell die geforderte lückenlose Kühlung von kühlpflichtigen Proben, Eisproben und tiefgekühlten Lebensmitteln von der Probennahme bis hin zum Untersuchungsort (CVUA OWL in Detmold) nicht gewährleistet werden kann. Insbesondere in den Sommermonaten ist die passive Kühlung der Proben über Kühlelemente für einen temperaturkonformen Transport nicht mehr ausreichend, wodurch im Falle einer Abweichung das amtliche Gutachten anfechtbar wäre. Der Kauf und somit der Einsatz des Fahrzeugs soll hier Abhilfe schaffen.

Abteilung

**"Recht und
Kommunalaufsicht"**

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.186.302,55	-1.238.000,00	-1.263.000,00	-1.288.000,00	-1.313.000,00	-1.338.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	405.768,02	372.223,00	378.367,00	388.310,00	397.258,00	392.292,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.459.926,62	1.529.815,00	1.556.609,00	1.583.218,00	1.609.839,00	1.636.472,00
D	Ergebnis	679.392,09	664.038,00	671.976,00	683.528,00	694.097,00	690.764,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,78	1,74	1,76	1,79	1,82	1,81
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produktinformation

Stellenplanauszug

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile 2.5	3,25	3,25	3,25

Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	120.448,93	104.712,00	106.798,00	109.829,00	112.471,00	109.855,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	172.278,31	175.612,00	176.769,00	178.009,00	179.249,00	180.489,00
D	Ergebnis	292.727,24	280.324,00	283.567,00	287.838,00	291.720,00	290.344,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,77	0,74	0,74	0,76	0,77	0,76
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-543,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	285.319,09	267.511,00	271.569,00	278.481,00	284.787,00	282.437,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	149.006,89	119.203,00	119.840,00	120.209,00	120.590,00	120.983,00
D	Ergebnis	433.782,92	383.714,00	388.409,00	395.690,00	402.377,00	400.420,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,14	1,01	1,02	1,04	1,06	1,05
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.185.759,49	-1.235.000,00	-1.260.000,00	-1.285.000,00	-1.310.000,00	-1.335.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.138.641,42	1.235.000,00	1.260.000,00	1.285.000,00	1.310.000,00	1.335.000,00
D	Ergebnis	-47.118,07					
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,12					
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht	
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Produkt	012	Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Recht und Kommunalaufsicht		Ilona Kimmerle	
Beschreibung	Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Betreuung der Mitgliedschaften		
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht NRW		
Zielgruppe	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverbände im Kreis Gütersloh, Kreissparkassen Halle-Wiedenbrück und Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold		
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung, Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen sowie ggf. Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Kommunalaufsicht:			
K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen	110	100	100
K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen	4	4	4
Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen:			
K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen	46	50	50
Anzeige- und Genehmigungsverfahren:			
K012-04 Anzahl der Genehmigungen	39	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	88.293,24	86.183,00	88.721,00	90.495,00	92.305,00	94.151,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.939,86	171.660,00	172.660,00	173.660,00	174.660,00	175.660,00
	• Beiträge an LKT und KGSt	167.152,41	169.900,00	170.900,00	171.900,00	172.900,00	173.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.233,10	257.913,00	261.451,00	264.225,00	267.035,00	269.881,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	256.233,10	257.913,00	261.451,00	264.225,00	267.035,00	269.881,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 u. 21)	256.233,10	257.913,00	261.451,00	264.225,00	267.035,00	269.881,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Intern. Leistungsbez. (=Zellen 22 u. 25)	256.233,10	257.913,00	261.451,00	264.225,00	267.035,00	269.881,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	36.494,14	22.411,00	22.116,00	23.613,00	24.685,00	20.463,00
	• Verrechnung IT-System						
	• Verrechnung Raumkosten	3.917,45	3.480,00	3.690,00	3.730,00	3.770,00	3.810,00
	• Verrechnung Versicherungen	421,00	402,00	349,00	549,00	749,00	949,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	32.155,69	18.529,00	18.077,00	19.334,00	20.166,00	15.704,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	292.727,24	280.324,00	283.567,00	287.838,00	291.720,00	290.344,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	292.727,24	280.324,00	283.567,00	287.838,00	291.720,00	290.344,00

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Mittelpunkt der allgemeinen Kommunalaufsicht steht die Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns der kreisangehörigen Kommunen und der von den Kommunen gebildeten Zweckverbände.

Besondere Schwerpunkte bilden die Beratung der kreisangehörigen Kommunen, die Bearbeitung von Anzeigeverfahren im Rahmen der Finanzaufsicht (Haushaltsatzungen, Jahres- und Gesamtabschlüsse) und die Bearbeitung von Genehmigungsanträgen nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (Verbandsumlagen, Satzungsänderungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen).

Zudem werden Eingaben und Beschwerden Dritter bearbeitet, soweit sie Fragen der Rechtmäßigkeit des Handelns der kreisangehörigen Kommunen oder den von ihnen gebildeten Zweckverbände betreffen.

Darüber hinaus erfolgt die Vor- und Nachbereitung der Bürgermeisterkonferenzen zentral durch die Abteilung 2.5.

Im Rahmen der Betreuung der „Mitgliedschaften“ werden zunächst Angelegenheiten aus dem Bereich der Sparkassen bearbeitet, soweit der Kreis als Träger an den Sparkassen beteiligt ist. Insoweit zählen zu den Aufgaben:

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

Darüber hinaus werden im Bereich der Mitgliedschaften folgende Aufgaben wahrgenommen:

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

Und schließlich umfasst der Aufgabenbereich auch die Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern bei den Verwaltungs-, Oberverwaltungs-, Sozial- und Landessozialgerichten und die Vorbereitung der Wahl von Mitgliedern der Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

- Auskünfte und Beratungen zu Fragen der Rechtmäßigkeit des Handelns der kreisangehörigen Kommunen
- Weiterleitung von Erlassen und Verfügungen des Landes

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

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

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

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

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Andrea Kemper
Anja Böger (Vertretung)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Intern: Verwaltungsleitung, Abteilung

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen	200	180	180
K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten	170	150	150
K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen	20	15	15
K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren	45	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-543,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-543,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	233.141,94	235.478,00	241.676,00	246.509,00	251.439,00	256.468,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679,34	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.830,72	105.230,00	105.230,00	105.230,00	105.230,00	105.230,00
	• Gerichts- und Sachverständigenkosten	123.375,26	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.652,00	341.568,00	347.766,00	352.599,00	357.529,00	362.558,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	370.108,94	338.568,00	344.766,00	349.599,00	354.529,00	359.558,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 u. 21)	370.108,94	338.568,00	344.766,00	349.599,00	354.529,00	359.558,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Intern. Leistungsbez. (=Zellen 22 u. 25)	370.108,94	338.568,00	344.766,00	349.599,00	354.529,00	359.558,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	63.673,98	45.146,00	43.643,00	46.091,00	47.848,00	40.862,00
	• Verrechnung IT-System	2.531,73	1.407,00	1.096,00	1.145,00	1.196,00	1.249,00
	• Verrechnung Raumkosten	8.394,10	10.780,00	11.850,00	11.970,00	12.100,00	12.240,00
	• Verrechnung Versicherungen	571,00	926,00	804,00	1.004,00	1.204,00	1.404,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	52.177,15	32.033,00	29.893,00	31.972,00	33.348,00	25.969,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	433.782,92	383.714,00	388.409,00	395.690,00	402.377,00	400.420,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	433.782,92	383.714,00	388.409,00	395.690,00	402.377,00	400.420,00

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Mündliche Beratung und Rechtsvertretung

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

Schriftliche Stellungnahmen etc.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Mündliche Beratungen und Rechtsvertretungen (K042-01)

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

Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten (K042-02)

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

Rechtsgestaltungen (K042-03)

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

Entscheidung über die Beauftragung und Einschaltung von Rechtsanwälten

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

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

3. Teilergebnisplan

TEP 6 Kostenerstattungen/-umlagen

Für Erstattungsleistungen aus Rechtsstreitigkeiten werden 3.000 € veranschlagt.

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Haushaltsmittel dienen dazu bei rechtlichen Streitigkeiten anfallende Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten zu decken. Der Bedarf an Rechtsberatung steigt kontinuierlich an. Es ergibt sich mittlerweile ein Aufwandsvolumen, das auch losgelöst von den sich in 2023 ergebenden Beratungen zu speziellen Themen und Verfahren in Höhe des Ansatzes strukturell angewachsen ist.

Das erhöhte Ergebnis 2023 ist insbesondere auf Beratungen im Zusammenhang mit einem Großschadensereignis, Corona sowie Auftragsvergaben zurückzuführen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Frank Rosczyk

Beschreibung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-759,49					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-759,49					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.641,42	1.235.000,00	1.260.000,00	1.285.000,00	1.310.000,00	1.335.000,00
	• Versicherungen	1.153.115,05	1.213.000,00	1.238.000,00	1.263.000,00	1.288.000,00	1.313.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.641,42	1.235.000,00	1.260.000,00	1.285.000,00	1.310.000,00	1.335.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 u. 17)	1.137.881,93	1.235.000,00	1.260.000,00	1.285.000,00	1.310.000,00	1.335.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 u. 21)	1.137.881,93	1.235.000,00	1.260.000,00	1.285.000,00	1.310.000,00	1.335.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung Intern. Leistungsbez. (=Zellen 22 u. 25)	1.137.881,93	1.235.000,00	1.260.000,00	1.285.000,00	1.310.000,00	1.335.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.185.000,00	-1.235.000,00	-1.260.000,00	-1.285.000,00	-1.310.000,00	-1.335.000,00
	• Erlöse aus Verrechnungsverrechnung	-1.185.000,00	-1.235.000,00	-1.260.000,00	-1.285.000,00	-1.310.000,00	-1.335.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:						
	• Verrechnung IT-System						
	• Verrechnung Raumkosten						
	• Verrechnung Versicherungen						
	• Verrechnung Zuschläge Beamte						
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-47.118,07					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-47.118,07					

Produktbeschreibung Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Sicherstellung eines angemessenen Versicherungsschutzes und Bereitstellung von Haushaltsmittel zur Eigenvorsorge im Rahmen eines gezielten Risikomanagements (ausgenommen Kfz- und Gebäude, vgl. die Produktbeschreibung).

3. Teilergebnisplan

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

TEP 16 - davon Versicherungen

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

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

Im Jahr 2018 wurde der Versicherungsschutz auch auf sogenannte Vermögenseigenschäden und die Vermögensschadenhaftpflichtfälle erweitert.

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

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

Die Steigerung der Beiträge für 2025 erklärt sich im Wesentlichen durch die voraussichtliche Beitragserhöhung bei der Unfallkasse NRW. Hier wurde mangels Kalkulationsgrundlage mit den Steigerungsraten des Jahres 2024 kalkuliert. Für die mittelfristige Finanzplanung ab 2026 wurde mit einer jährlichen Steigerung von 25 T€ gerechnet.

4. Teilfinanzplan

./.