

# NKF

## Produkthaushalt 2025

**DEZERNAT 6**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
	<b><u>Dezernat 6 Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz</u></b>	<b>5</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	6
820	Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer	9
	<b><u>Abteilung 6.1 Ordnung</u></b>	<b>11</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	12
045	Ordnungs- Gewerbe- u. Personenstandsangelegenheiten	13
047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	17
048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	21
	<b><u>Abteilung 6.2 Gesundheit</u></b>	<b>25</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	26
198	Gesundheitsförderung und Digitalisierung	29
199	Kinder- und Jugendgesundheit	33
201	Sozialpsychiatrische Beratung	39
202	COVID-19 Management (bis 2023)	43
203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- und Hygieneüberwachung	47
204	Hygiene- und Umweltmedizin (bis 2024)	51
205	Trinkwasser und Umwelthygiene	55
206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	61
208	Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen	65
	<b><u>Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz</u></b>	<b>69</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	70
050	Rettungsdienst	71
052	Brandschutz	79
054	Katastrophenschutz	85

### 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 6

## **Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz**

Dezernat 6 Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-23.053.822,88	-26.899.229,00	-30.396.133,00	-29.960.625,00	-27.881.130,00	-27.763.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	24.732.631,68	28.657.450,00	30.327.556,00	31.030.894,00	31.589.793,00	31.219.498,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.755.292,33	11.798.512,00	12.955.752,00	12.743.888,00	12.613.567,00	12.755.249,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>12.434.101,13</b>	<b>13.556.733,00</b>	<b>12.887.175,00</b>	<b>13.814.157,00</b>	<b>16.322.230,00</b>	<b>16.211.397,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	32,63	35,57	33,82	36,25	42,83	42,54
(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)							
Abteilung 6.0 Dezernat 6							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz				
Abteilung		6.0	Dezernat 6				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-25.740,00	-28.820,00	-43.660,00	-43.880,00	-44.100,00	-44.320,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	177.977,41	142.740,00	144.584,00	148.372,00	151.785,00	149.952,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	14.864,68	16.994,00	18.275,00	18.692,00	19.113,00	19.540,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>167.102,09</b>	<b>130.914,00</b>	<b>119.199,00</b>	<b>123.184,00</b>	<b>126.798,00</b>	<b>125.172,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,44	0,34	0,31	0,32	0,33	0,33
(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)							
Abteilung 6.1 Ordnung							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz				
Abteilung		6.1	Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-697.005,91	-568.700,00	-619.950,00	-619.950,00	-619.950,00	-519.950,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.620.656,82	3.064.313,00	3.257.198,00	3.323.413,00	3.387.689,00	2.791.986,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	657.971,67	1.027.717,00	667.112,00	670.057,00	673.080,00	676.223,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.581.622,58</b>	<b>3.523.330,00</b>	<b>3.304.360,00</b>	<b>3.373.520,00</b>	<b>3.440.819,00</b>	<b>2.948.259,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,77	9,25	8,67	8,85	9,03	7,74
(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)							
Abteilung 6.2 Gesundheit							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz				
Abteilung		6.2	Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.728.941,42	-3.424.336,00	-3.391.303,00	-3.224.325,00	-1.144.610,00	-1.126.610,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	7.317.134,68	7.273.279,00	7.263.600,00	7.403.337,00	7.467.022,00	7.592.102,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.573.204,58	2.493.351,00	2.870.910,00	2.756.989,00	2.756.721,00	2.774.005,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>6.161.397,84</b>	<b>6.342.294,00</b>	<b>6.743.207,00</b>	<b>6.936.001,00</b>	<b>9.079.133,00</b>	<b>9.239.497,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	16,17	16,64	17,69	18,20	23,82	24,24
(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)							

## Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 6 Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz  
**Abteilung** 6.3 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>A</b>	Erträge	-18.602.135,55	-22.877.373,00	-26.341.220,00	-26.072.470,00	-26.072.470,00	-26.072.470,00
<b>B</b>	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.616.862,77	18.177.118,00	19.662.174,00	20.155.772,00	20.583.297,00	20.685.458,00
<b>C</b>	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.509.251,40	8.260.450,00	9.399.455,00	9.298.150,00	9.164.653,00	9.285.481,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.523.978,62</b>	<b>3.560.195,00</b>	<b>2.720.409,00</b>	<b>3.381.452,00</b>	<b>3.675.480,00</b>	<b>3.898.469,00</b>
<b>E</b>	Zuschussbedarf je Einwohner	9,25	9,34	7,14	8,87	9,64	10,23
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						





## Produkt 820 Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz
<b>Abteilung</b>	6.0	Dezernent 6
<b>Produkt</b>	820	Leiter/in Dezernat 6 einschl. Vorzimmer usw.

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernent 6

#### Verantwortliche Person(en)

Dr. Angela Lißner

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

#### 3. Ergebnisplan

./.

#### 4. Finanzplan

./.

Stellenplanauszug	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile 6.0	1,50	1,50	1,50

## Teilergebnisplan Produkt 820 Leiter/in Dezernat 6 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	141.574,75	122.814,00	126.495,00	129.025,00	131.605,00	134.237,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	978,95					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,62	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.702,32</b>	<b>127.364,00</b>	<b>131.045,00</b>	<b>133.575,00</b>	<b>136.155,00</b>	<b>138.787,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>145.702,32</b>	<b>127.364,00</b>	<b>131.045,00</b>	<b>133.575,00</b>	<b>136.155,00</b>	<b>138.787,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>145.702,32</b>	<b>127.364,00</b>	<b>131.045,00</b>	<b>133.575,00</b>	<b>136.155,00</b>	<b>138.787,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>145.702,32</b>	<b>127.364,00</b>	<b>131.045,00</b>	<b>133.575,00</b>	<b>136.155,00</b>	<b>138.787,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.740,00	-28.820,00	-43.660,00	-43.880,00	-44.100,00	-44.320,00
	• Erlöse aus Gemeinkosten der Gebührenhaushalte	-25.740,00	-28.820,00	-43.660,00	-43.880,00	-44.100,00	-44.320,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	47.139,77	32.370,00	31.814,00	33.489,00	34.743,00	30.705,00
	• Verrechnung IT-System	2.025,32	1.875,00	2.193,00	2.290,00	2.391,00	2.498,00
	• Verrechnung Raumkosten	8.410,79	9.870,00	10.970,00	11.090,00	11.210,00	11.330,00
	• Verrechnung Versicherungen	301,00	699,00	562,00	762,00	962,00	1.162,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	36.402,66	19.926,00	18.089,00	19.347,00	20.180,00	15.715,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>167.102,09</b>	<b>130.914,00</b>	<b>119.199,00</b>	<b>123.184,00</b>	<b>126.798,00</b>	<b>125.172,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>167.102,09</b>	<b>130.914,00</b>	<b>119.199,00</b>	<b>123.184,00</b>	<b>126.798,00</b>	<b>125.172,00</b>

# Abteilung „Ordnung“



Ausländerbehörde



Sicherheit und Ordnung

**Abteilung 6.1 Ordnung**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-697.005,91	-568.700,00	-619.950,00	-619.950,00	-619.950,00	-519.950,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.620.656,82	3.064.313,00	3.257.198,00	3.323.413,00	3.387.689,00	2.791.986,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	657.971,67	1.027.717,00	667.112,00	670.057,00	673.080,00	676.223,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.581.622,58</b>	<b>3.523.330,00</b>	<b>3.304.360,00</b>	<b>3.373.520,00</b>	<b>3.440.819,00</b>	<b>2.948.259,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)	6,77	9,25	8,67	8,85	9,03	7,74

**Produktinformation**

Stellenplanauszug	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile 6.1	37,02	43,02	46,52

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-10.770,13	-67.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
B	- Personalaufwendungen	60.207,64	247.207,00	300.577,00	305.655,00	310.835,00	316.119,00
C	- Sachaufwendungen/Verrechnungen	7.716,87	88.089,00	90.706,00	94.039,00	96.428,00	86.863,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>57.154,38</b>	<b>268.296,00</b>	<b>319.283,00</b>	<b>327.694,00</b>	<b>335.263,00</b>	<b>330.982,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	0,15	0,71	0,84	0,86	0,88	0,87

**Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-47.305,50	-100.650,00	-95.650,00	-95.650,00	-95.650,00	-95.650,00
B	- Personalaufwendungen	24.515,71	111.575,00	114.582,00	116.874,00	119.210,00	121.594,00
C	- Sachaufwendungen/Verrechnungen	3.927,04	48.232,00	52.867,00	54.290,00	55.351,00	52.002,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-18.862,75</b>	<b>59.157,00</b>	<b>71.799,00</b>	<b>75.514,00</b>	<b>78.911,00</b>	<b>77.946,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	-0,05	0,16	0,19	0,20	0,21	0,21

**Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-63.732,50	-401.050,00	-452.300,00	-452.300,00	-452.300,00	-352.300,00
B	- Personalaufwendungen	430.352,09	2.585.845,00	2.711.068,00	2.760.805,00	2.811.538,00	2.240.496,00
C	- Sachaufwendungen/Verrechnungen	64.917,37	1.011.082,00	654.510,00	661.807,00	667.407,00	651.135,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>431.536,96</b>	<b>3.195.877,00</b>	<b>2.913.278,00</b>	<b>2.970.312,00</b>	<b>3.026.645,00</b>	<b>2.539.331,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	1,14	8,43	7,69	7,84	7,99	6,70



<b>Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	045	Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnung		Peter Loibl	
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Untersagung von Handwerks- und sonstigen Gewerbebetrieben einschließlich entsprechender Ordnungswidrigkeitsverfahren, Erlaubnisverfahren gemäß § 34 a und c Gewerbeordnung, Genehmigungserteilung nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Überprüfung des Bewachungsgewerbes sowie Erledigung der personenstands- und namensrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gewerbeordnung (GewO), Bewachungsverordnung (BewachV), Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG) und weitere ordnungsrechtliche Vorschriften, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV) und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Namensänderungsgesetz (NamÄndG)		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden, gemeinnützige Verbände und sonstige Institutionen/Behörden, Gewerbetreibende, in der Prostitution tätige Personen, Standesbeamte und Standesämter		
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsbücher  Teilziele: a) Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 c GewO nach Prüfung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit in mindestens 90% der Fälle innerhalb von 15 Tagen nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen einschließlich Zahlung der Verwaltungsgebühr (K 045-05) b) Entscheidung über einen Antrag auf Namensänderung innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen aller prüffähigen Unterlagen in 80% der Fälle (K045-07)		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung	184	170	170
K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz	187	100	100
K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren	116	130	130
K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften	61	50	50
K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34c GewO	473	500	500
- davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO	44	35	35
- davon Erlaubniserteilung innerhalb von 15 Tagen in (%)	93	90	90
K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtsaufsicht	157	300	300
K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	74	65	65
K045-08 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34a GewO	114	100	100
K045-09 Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz	17	25	25

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

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	-68.749,21	-59.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.829,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	• Zwangs- und Bußgelder	-19.319,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.578,71</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	245.178,39	247.207,00	300.577,00	305.655,00	310.835,00	316.119,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.657,41	17.964,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00
	• ADV-Produktionskosten	22.026,90	17.714,00	17.714,00	17.714,00	17.714,00	17.714,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.213,99	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.530,71	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.580,50</b>	<b>279.631,00</b>	<b>333.001,00</b>	<b>338.079,00</b>	<b>343.259,00</b>	<b>348.543,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>201.001,79</b>	<b>212.631,00</b>	<b>261.001,00</b>	<b>266.079,00</b>	<b>271.259,00</b>	<b>276.543,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>201.001,79</b>	<b>212.631,00</b>	<b>261.001,00</b>	<b>266.079,00</b>	<b>271.259,00</b>	<b>276.543,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>201.001,79</b>	<b>212.631,00</b>	<b>261.001,00</b>	<b>266.079,00</b>	<b>271.259,00</b>	<b>276.543,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	84.945,57	55.665,00	58.282,00	61.615,00	64.004,00	54.439,00
	• Verrechnung IT-System	5.569,80	5.158,00	3.837,00	4.007,00	4.185,00	4.371,00
	• Verrechnung Raumkosten	7.367,58	10.780,00	11.850,00	11.970,00	12.100,00	12.240,00
	• Verrechnung Versicherungen	1.023,00	1.695,00	1.713,00	1.913,00	2.113,00	2.313,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	70.985,19	38.032,00	40.882,00	43.725,00	45.606,00	35.515,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>285.947,36</b>	<b>268.296,00</b>	<b>319.283,00</b>	<b>327.694,00</b>	<b>335.263,00</b>	<b>330.982,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>285.947,36</b>	<b>268.296,00</b>	<b>319.283,00</b>	<b>327.694,00</b>	<b>335.263,00</b>	<b>330.982,00</b>

## Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Das Produkt umfasst überwiegend gesetzliche Pflichtaufgaben.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Seit dem 01.01.2013 sind die Haus- und Wohnungseigentümer verpflichtet, die Kehr-, Prüfungs- und Messarbeiten entsprechend der Feuerstättenbescheide fristgerecht durchführen zu lassen (§ 1 SchfHwG). Kommt ein Haus- oder Wohnungseigentümer dieser Verpflichtung nicht nach, so hat der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger dies unverzüglich an die zuständige Behörde zu melden. Diese leitet ein sogenanntes "Zweitbescheidverfahren" ein und setzt die fälligen Kehr- und Überprüfungsarbeiten mit einem Zweitbescheid fest. Kommt der Haus- bzw. Wohnungseigentümer auch daraufhin seiner Verpflichtung nicht nach, werden die fälligen Kehr- und Überprüfungsarbeiten im Rahmen einer Ersatzvornahme durchgeführt. Im laufenden Jahr 2024 wurden bis Anfang Juli 72 Zweitbescheidverfahren angeregt. Es wird damit gerechnet, dass für das laufende Jahr sowie für das Jahr 2025 circa 100 Zweitbescheidverfahren von den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern angeregt werden.

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

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

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

d) Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften (K045-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Anzahl an Altregistern digital nacherfasst wird, bedarf es deutlich weniger Beischreibungen in den vom Kreis Gütersloh vorgehaltenen Zweitbüchern in Papierform. Der Verwaltungsaufwand verringert sich hierdurch jedoch nicht merklich, da in diesem Bereich zum einen noch größere Rückstände bestehen, die beizuschreiben sind, und die einzelne Mitteilung nur einen begrenzten Aufwand mit sich bringt.

Darüber hinaus ist aufgrund der mit Erlass vom 03.12.2021 vorgenommenen Ausweitung der Standesamtsaufsicht Mehraufwand entstanden. Die Fallzahl der zeitaufwendigen Einzelfallrecherchen in diesem Bereich ist angestiegen.

g) Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (K045-07)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Beratung
- Entgegennahme und Prüfung von Antragsunterlagen
- Beteiligung weiterer Stellen (z.B. Jugendamt, Familiengericht)
- Änderung von Vornamen und Familiennamen sowie deren Bekanntgabe gegenüber dem Bürger
- Bei Nichtvorliegen eines wichtigen Grundes Anhörung, ggf. Ablehnung und weitere Bearbeitung (Klage etc.).

Dadurch, dass Antragsteller sich bereits in vielen Fällen im Vorfeld umfassend beraten lassen, wird bei geringen Erfolgsaussichten teilweise auf eine entsprechende Antragstellung verzichtet. Gleichzeitig entsteht durch den steigenden Beratungsbedarf sowie dem Aspekt, dass seit 2021 die Zuständigkeit für die komplette Bearbeitung der Anträge auf den Kreis übertragen wurde, Mehraufwand. Im Vorfeld der Entscheidung über den Antrag auf Namensänderung sind verschiedene Unterlagen und / oder Stellungnahmen von beteiligten Stellen anzufordern, so dass die Bearbeitung des Antrags einige Zeit in Anspruch nimmt. Im Großteil der Verfahren ist eine Reduzierung der Gebühr (z.B. einkommensschwache Antragsteller oder Pflegekinder) vorzunehmen.

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

## Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Mit Änderung der Gewerberechtverordnung (GewRV) zum 01.08.2017 wurden die Kreisordnungsbehörden für den Vollzug des § 34a GewO und für die Bewachungsverordnung an Stelle der örtlichen Ordnungsbehörden zuständig (vgl. DS-Nr. 4522). Der Kreis Gütersloh hat folgende Aufgaben von den Städten und Gemeinden übernommen:

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

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

Am 01.07.2017 ist das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) in Kraft getreten. Die Aufgaben der Anmeldung, der sozialen und rechtlichen und vor allem gesundheitlichen Beratung von Prostituierten nimmt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Stadt Bielefeld wahr (vgl. DS-Nr. 4516); die entsprechenden Aufwendungen sind im Produkt 203 veranschlagt. Die hier eingenommenen Verwaltungsgebühren sind abhängig von den eingehenden Erlaubnisansträgen und den durchzuführenden Wiederholungsprüfungen der Betreiber der Prostitutionsstätten sowie deren Personal, das mit der Geschäftsführung und/oder mit der Durchsetzung des Hausrechts beauftragt ist.

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

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

### **3. Teilergebnisplan**

#### TEP 07 Zwangs- und Bußgelder

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

#### TEP 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz steigt ab 2025 aufgrund der Einrichtung einer weiteren 1,00 Stelle (vgl. Stellenplanentwurf 2025).

### **4. Teilfinanzplan**

./.



<b>Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnung		Peter Loibl	
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als untere Jagdbehörde, untere Fischereibehörde und nach dem Sprengstoffgesetz obliegen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung (DVO LJG-NRW) und weitere Verordnungen, Beschlüsse des Jagdbeirats, Landesfischereigesetz (LFischG), Landesfischereiverordnung (LFischVO), Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz (SprengG) und dazu ergangene Verordnungen, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW		
<b>Zielgruppe</b>	Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdinhaber, Grundstückseigentümer, Interessensverbände, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Antragsteller nach § 27 SprengG, Teilnehmer von Sprengstofflehrgängen, Allgemeinheit		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, Fischerei und sprengstofftechnischen Tätigkeiten.  Teilziele: a) Erteilung (Ersterteilung und Verlängerung) von Jagdscheinen in mind. 90 % aller Fälle innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen (K047-03) b) Beibehaltung regelmäßiger Kontrollen von privaten Lagerstätten explosionsgefährlicher Stoffe zum Schutze der öffentlichen Sicherheit (K 047-06)		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung	25	25	25
K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung	374	320	320
K047-03 Jagdscheinverfahren	996	900	900
- davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%)	99	90	90
K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen	54	65	65
K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde	609	600	600
K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz	89	95	95

## Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereianglegenheiten

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	-100.677,00	-98.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-314,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
	• Zwangs- und Bußgelder	-302,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-100.991,00</b>	<b>-100.650,00</b>	<b>-95.650,00</b>	<b>-95.650,00</b>	<b>-95.650,00</b>	<b>-95.650,00</b>
11	- Personalaufwendungen	103.406,36	111.575,00	114.582,00	116.874,00	119.210,00	121.594,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.236,86	3.527,00	3.527,00	3.527,00	3.527,00	3.527,00
	• ADV-Produktionskosten	3.899,36	3.527,00	3.527,00	3.527,00	3.527,00	3.527,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.866,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen		890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280,25	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.789,47</b>	<b>138.512,00</b>	<b>141.519,00</b>	<b>143.811,00</b>	<b>146.147,00</b>	<b>148.531,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>22.798,47</b>	<b>37.862,00</b>	<b>45.869,00</b>	<b>48.161,00</b>	<b>50.497,00</b>	<b>52.881,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>22.798,47</b>	<b>37.862,00</b>	<b>45.869,00</b>	<b>48.161,00</b>	<b>50.497,00</b>	<b>52.881,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>22.798,47</b>	<b>37.862,00</b>	<b>45.869,00</b>	<b>48.161,00</b>	<b>50.497,00</b>	<b>52.881,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	31.315,32	21.295,00	25.930,00	27.353,00	28.414,00	25.065,00
	• Verrechnung IT-System	1.519,04	1.407,00	1.645,00	1.717,00	1.793,00	1.873,00
	• Verrechnung Raumkosten	4.590,13	8.050,00	8.770,00	8.870,00	8.960,00	9.060,00
	• Verrechnung Versicherungen	331,00	681,00	409,00	609,00	809,00	1.009,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	24.875,15	11.157,00	15.106,00	16.157,00	16.852,00	13.123,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>54.113,79</b>	<b>59.157,00</b>	<b>71.799,00</b>	<b>75.514,00</b>	<b>78.911,00</b>	<b>77.946,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>54.113,79</b>	<b>59.157,00</b>	<b>71.799,00</b>	<b>75.514,00</b>	<b>78.911,00</b>	<b>77.946,00</b>

## Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelenheiten

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

In diesem Produktbereich werden ausschließlich Pflichtaufgaben erledigt.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

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

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

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

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

##### Jagdscheinverfahren (K047-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

In 2024 wird in voraussichtlich mehr als 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2025 soll dieses Niveau gehalten werden.

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

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Aufgrund der Gültigkeitsdauer unterliegen die Erlaubnisse einem 5-Jahres-Rhythmus. Durch die Anpassung des Sprengstoffgesetzes (SprengG) an das Waffengesetz (WaffG) zum 01.09.2005 werden die Inhaber einer Erlaubnis gemäß § 27 SprengG zum Umgang, Erwerb und Verbringen von explosionsgefährlichen Stoffen Sportschützen und mittlerweile auch Jägern gleichgestellt. Somit kann dem Antragsteller seit der Änderung des Gesetzes die Erlaubnis bereits versagt oder widerrufen werden, wenn geringfügige Geldstrafen (60 Tagessätze oder zweimal weniger) gegen die Person verhängt worden sind. Da die Vorschriften sehr genaue Definitionen zur Unzuverlässigkeit und persönlichen Nichteignung enthalten, ist die Behörde im Bereich der Ermessensentscheidungen über eine Rücknahme oder Versagung der Erlaubnis sehr stark eingeschränkt. Durch die o. g. Verschärfung und den aktuellen Ereignissen hinsichtlich Missbrauch von Waffen und Munition ist eine regelmäßige Überprüfung der Erlaubnisinhaber erforderlich. Ziel ist es im Jahr 30 Überprüfungen durchzuführen.

#### 3. Teilergebnisplan

##### TEP 04 Jagdscheine und Sprengstofflaubnisse

Seit Jahren werden hauptsächlich 3-Jahresjagdscheine erteilt. Darauf resultierend stiegen bislang die Jagdscheinegebühren im 3-Jahresrhythmus an. Im Laufe der Jahre haben sich die Gebühreneinnahmen der einzelnen Haushaltsjahre angeglichen, so dass in Zukunft mit gleichbleibenden Gebühreneinnahmen gerechnet wird.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.1	Ordnung	
<b>Produkt</b>	048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnung		Sarah Stockhausen Eileen Niebur (Vertretung)	
<b>Beschreibung</b>	Erledigung der aufenthalts-, asyl- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, ministerielle Erlasse u. a.		
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Allgemeinheit		
<b>Ziele</b>	a) 180 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nach unanfechtbar gewordener Ausreiseverpflichtung b) Rechtmäßige und möglichst zeitnahe Bearbeitung der Anliegen bleibeberechtigter Personen c) Erledigung von 1700 Verfahren im Bereich Einbürgerungen		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU	6.675	6.500	6200
K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit	581	700	700
K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete)	597	1.000	1000
K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	262	180	180
K048-05 Einbürgerungen	976	1.000	1700
K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen	10	10	10

## Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

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	-798,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447.206,05	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.653,85	-50.250,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.778,30					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-503.436,20</b>	<b>-401.050,00</b>	<b>-452.300,00</b>	<b>-452.300,00</b>	<b>-452.300,00</b>	<b>-352.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.057.296,37	2.585.845,00	2.711.068,00	2.760.805,00	2.811.538,00	2.240.496,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	399.744,39	778.840,00	407.040,00	407.040,00	407.040,00	407.040,00
	• ADV-Produktionskosten	54.729,50	58.840,00	87.040,00	87.040,00	87.040,00	87.040,00
	• Einführung E-Akte		400.000,00				
	• Sicherheitsdienst	11.456,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	• Vordrucke und Ausweispapiere	257.944,58	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.947,44	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.315,45	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.540.303,65</b>	<b>3.426.045,00</b>	<b>3.179.468,00</b>	<b>3.229.205,00</b>	<b>3.279.938,00</b>	<b>2.708.896,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.036.867,45</b>	<b>3.024.995,00</b>	<b>2.727.168,00</b>	<b>2.776.905,00</b>	<b>2.827.638,00</b>	<b>2.356.596,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>2.036.867,45</b>	<b>3.024.995,00</b>	<b>2.727.168,00</b>	<b>2.776.905,00</b>	<b>2.827.638,00</b>	<b>2.356.596,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>2.036.867,45</b>	<b>3.024.995,00</b>	<b>2.727.168,00</b>	<b>2.776.905,00</b>	<b>2.827.638,00</b>	<b>2.356.596,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	204.693,98	170.882,00	186.110,00	193.407,00	199.007,00	182.735,00
	• Verrechnung IT-System	21.266,53	21.098,00	25.218,00	26.331,00	27.500,00	28.727,00
	• Verrechnung Raumkosten	56.542,09	64.610,00	71.960,00	72.730,00	73.510,00	74.320,00
	• Verrechnung Versicherungen	7.970,00	14.677,00	13.949,00	14.149,00	14.349,00	14.549,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	118.915,36	70.497,00	74.983,00	80.197,00	83.648,00	65.139,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>2.241.561,43</b>	<b>3.195.877,00</b>	<b>2.913.278,00</b>	<b>2.970.312,00</b>	<b>3.026.645,00</b>	<b>2.539.331,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.241.561,43</b>	<b>3.195.877,00</b>	<b>2.913.278,00</b>	<b>2.970.312,00</b>	<b>3.026.645,00</b>	<b>2.539.331,00</b>

## Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 42.986 Ausländer (Stand vom 30.06.2024). Die Zahl enthält 21.104 EU-Staater. Gemessen an den Bestandszahlen zum 31.05.2009 (20.638 Ausländer) ist die Anzahl der im Kreis Gütersloh gemeldeten Ausländer in den zurückliegenden Jahren sukzessive um rund 108 % gestiegen. Der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung im Kreis Gütersloh beträgt 16,16 %, mit Stand 31.12.2023.

Den kreisangehörigen Kommunen werden nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW Flüchtlinge zugewiesen. Im Jahr 2024 waren dies bis zum 30.06.2024 insgesamt 807 Personen, gesamt 31.12.2023 = 2.240 Personen. Das bedeutet, dass auch in 2024 die Zuweisungen von Asylbewerber\*innen auf der Höhe des Vorjahresniveau, zumindest aber auf dem Niveau 2022, zu erwarten sind. Angesichts der geopolitischen Entwicklungen ist auch in 2025 mit einem anhaltenden Zulauf von Asylbewerber\*innen auf hohem Niveau zu rechnen.

Zur globalen Entwicklung ist zu sagen, dass Ende des Jahres 2023 laut Statistik des UNHCR 117,3 Millionen Menschen (vgl. 2022 = 108,4 Mio. Menschen) weltweit auf der Flucht waren.

36,4 Millionen dieser Menschen sind Flüchtlinge, die vor Konflikten, Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat flohen (vgl. 2022 = 35,3 Mio. Flüchtlinge). 6,9 Millionen Menschen unter den 117,3 Millionen sind Asylsuchende (vgl. 2022 = 5,4 Mio. Asylsuchende).

Mit Blick auf die seit Jahren anhaltende Zunahme der weltweiten Flüchtlingszahlen ist auch in 2025 mit weiterhin hohen Zuweisungszahlen von Schutzsuchenden und Flüchtlingen in die Kommunen des Kreises Gütersloh und damit einhergehend einem größeren Arbeitsaufwand in der Ausländerbehörde zu rechnen.

Parallel hierzu werden zahlreiche technische Neuerungen vorgenommen, die ebenfalls mit Mehraufwand sowie -ausgaben einhergehen, die derzeit noch nicht konkret bezifferbar sind. So steht die Einführung eines sogenannten EU-weiten Einreise-/ Ausreisensystems ("EES", EU Verordnungen 2017/2225 und 2017/2226) unmittelbar bevor. Darüber hinaus befindet sich das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem im Aufbau und soll voraussichtlich 2025 in Kraft treten. Die umfangreiche Erweiterung des Schengener Informationssystems ("SIS", EU Verordnungen 2018/1860, 1861 und 1862) konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Hinzu kommen Neuerungen auf nationaler Ebene, wie die geplante Ablösung der Ausländerdatei A zum 01.11.2024 oder eine voraussichtlich 2025 anstehende Änderung der Benutzeroberfläche im Fachverfahren Advis. Zum Jahreswechsel 2024/25 ist außerdem der Umstieg auf digitale Akten in der hiesigen Ausländerbehörde geplant.

Die Zunahme der Flüchtlingszahlen sowie die technischen Neuerungen gehen mit stetigen rechtlichen Neuerungen einher.

Im Jahr 2023 wurden die Regelungen zum Chancen-Aufenthaltsrecht gem. § 104 c AufenthG umgesetzt. Mit Stichtag 31.05.2024 wurden bisher 310 Anträge gestellt und im Ergebnis bereits 224 Aufenthaltserlaubnisse nach § 104 c AufenthG und 82 Aufenthaltstitel nach den §§ 25 a und 25 b AufenthG erteilt. Insgesamt 58 Anträge wurden wegen fehlender Voraufenthaltszeiten bzw. Straftaten oder Identitätstäuschung abgelehnt. Nach Einschätzung der Ausländerbehörde könnten insgesamt bis zu 424 Personen von der Regelung Gebrauch machen. Der betroffene Personenkreis wird im Rahmen der Duldungsverlängerung über die Bestimmungen der Regelung eingehend, u. a. auch in der Muttersprache, informiert. Abzuwarten bleibt wie hoch der Anteil der Personen sein wird, der nach Ablauf der 18 Monate gültigen Chancen-Aufenthaltsurlaubnis in die Aufenthaltsrechte für gut integrierte Ausländer bzw. Kinder nach § 25 a bzw. § 25 b AufenthG wechseln wird. Eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage gem. § 104 c AufenthG ist nicht vorgesehen. Die ersten Fälle, in denen die Chancen-Aufenthaltsurlaubnis ausläuft, stehen im Herbst 2024 an.

Darüber hinaus traten seit November 2023 u.a. die Neuerungen im Fachkräfteeinwanderungsgesetz sowie das Rückführungsverbesserungsgesetz in Kraft.

Perspektivisch steht im Frühjahr 2025 die Umsetzung des Direktversandes von elektronischen Aufenthaltstiteln sowie die ausschließliche Verwendung von digitalen Lichtbildern an. Zudem ist mit weiteren gesetzlichen Änderungen, wie ein Gesetz zur besseren Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen der Vaterschaft oder diverse Anpassungen im Asylgesetz und im Aufenthaltsgesetz zur Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems geplant.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

Die Ausländerbehörde entscheidet über den Aufenthalt oder dessen Beendigung. Die Ausländerbehörde berät und betreut ihre Kunden aktiv mit dem Ziel, deren Rechtsstatus schnellstmöglich zu klären und die daraus folgenden Maßnahmen zu ergreifen. Deutlich wird dieses bei den Zahlen der erteilten Aufenthaltstitel. Zum Stand 30.06.2024 wurden 2.994 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU erteilt, verlängert oder übertragen.

Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) (K048-03)

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 569 (Stand zum 30.06.2024, vgl. Stand 30.06.2023 = 545) ausreisepflichtige Ausländer. Auch in 2024 stellte die zeitnahe Rückführung von ausreisepflichtigen Personen eine große Herausforderung dar.

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

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (K048-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erarbeitung von Abschiebungsvorschlägen
- Passersatzpapierbeschaffungen
- Anmeldung zur Abschiebung
- Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung für nicht im Asylverfahren befindliche Ausländer

## Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

- Aufgreifen
- Haftangelegenheiten (Abschiebehaft)
- Durchführung der Abschiebung
- Unterstützung bei freiwilligen Ausreisen aufgrund bestehender Ausreiseverpflichtung

Für das Haushaltsjahr 2025 wird angestrebt, die Planzahl von 180 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu erreichen. Bei der Durchführung der Maßnahmen treten jedoch auch die unten aufgeführten bekannten Faktoren hinzu, die einen wesentlichen Einfluss auf die Maßnahme haben, sich aber in weiten Teilen dem Einfluss des Sachgebiets entziehen.

Hierzu zählen u. a.:

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

### Einbürgerungen (K048-05)

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

Bis zum 30.06.2024 sind 600 Einbürgerungsanträge (im gesamten Jahre 2023 waren es 976 Anträge) eingegangen. Dieser seit Jahren zu verzeichnenden Anstieg der Antragszahlen wird künftig noch durch das seit dem 27.06.2024 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts verstärkt. Hiernach ist eine Einbürgerung nunmehr in der Regel nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren möglich, bei besonderen Integrationsleistungen kann die rechtmäßige Voraufenthaltszeit auf bis zu drei Jahre verkürzt werden. Daneben wird u.a. die Mehrstaatigkeit zugelassen, was viele Personen, die sich bisher nicht aus ihrer Staatsangehörigkeit entlassen lassen wollten, zur Antragstellung bewegen wird, sodass insgesamt von einer Verdopplung bis Verdreifachung der Antragseingänge auszugehen werden muss. Bereits im Rahmen des Inkrafttretens der Gesetzesänderung zeichnet sich ab, dass die Bearbeitung der Anträge nicht mit der vorhandenen Personalausstattung zeitnah zu erledigen ist. So musste die Fallbearbeitung in der Phase der Umstellung der Verfahrensabläufe auf die neuen gesetzlichen Grundlagen zurückgefahren werden. Bis zum 30.06.2024 wurden insgesamt 431 Verfahren durch Einbürgerung oder Rücknahme abgeschlossen, zum 31.12.2023 waren es insgesamt 976.

Für 2024 ist zu erwarten, dass die geplante Anzahl von 1.000 Einbürgerungsanträgen wiederum überschritten wird. Aufgrund dieser Entwicklung sowie der befürchteten Auswirkungen der Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts auf die Anzahl der Antragseingänge wurde die in 2025 geplante Anzahl an Einbürgerungsanträgen auf 1.700 erhöht. Wenngleich die Anzahl der abgeschlossenen Anträge aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen nicht proportional steigen wird. Hierdurch bedingt werden die bereits existierenden Rückstände und damit auch die Bearbeitungszeiten zunehmen (aktuell 6-9 Monate; zukünftig voraussichtlich über ein Jahr).

### Staatsangehörigkeitsfeststellungen (K048-06)

Die Anzahl der Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises ist nicht planbar. Zum Stichtag am 30.06.2024 lagen 3 Anträge vor, die ausschließlich aus dem Kreis der sogenannten

Reichsbürger stammen, die die rechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und in deren Anträgen sich unter anderem Angaben finden wie „Geburtsstaat: Königreich Preußen“.

In Anlehnung an die aktuelle Rechtsprechung muss durch den Antragsteller inzwischen ein Sachbescheidungsinteresse nachgewiesen werden.

### **3. Teilergebnisplan**

#### TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Landeserstattungen für Kosten der Abschiebungen werden voraussichtlich deutlich höher als in den vergangenen Jahren ausfallen, so dass der Ansatz auf 1.500 € erhöht wurde.

#### TEP 11 Personalaufwendungen

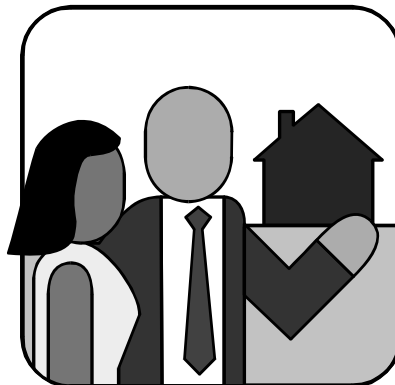
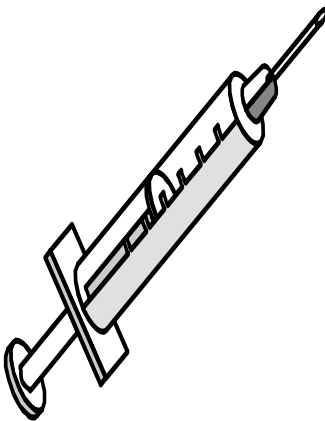
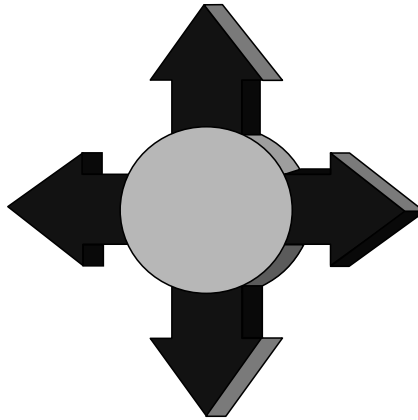
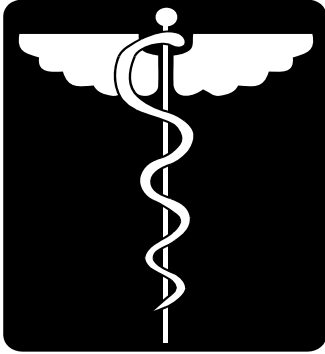
Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum ergeben sich durch die Neueinrichtung von weiteren Stellen sowie k.w.-Vermerken an diversen Stellen (vgl. Stellenplanentwurf 2025).

### **4. Teilfinanzplan**

./.



# Abteilung „Gesundheit“



## Abteilung 6.2 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.728.941,42	-3.424.336,00	-3.391.303,00	-3.224.325,00	-1.144.610,00	-1.126.610,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	7.317.134,68	7.273.279,00	7.263.600,00	7.403.337,00	7.467.022,00	7.592.102,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.573.204,58	2.493.351,00	2.870.910,00	2.756.989,00	2.756.721,00	2.774.005,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>6.161.397,84</b>	<b>6.342.294,00</b>	<b>6.743.207,00</b>	<b>6.936.001,00</b>	<b>9.079.133,00</b>	<b>9.239.497,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	16,17	16,64	17,69	18,20	23,82	24,24
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

### Produktinformation

#### Stellenplanauszug

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile 6.2	149,99	90,09	89,09

## Produkt 198 Gesundheitsförderung und Digitalisierung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-318.984,93	-290.100,00	-493.488,00	-326.510,00	-300.210,00	-282.210,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	467.439,30	626.727,00	622.445,00	625.731,00	618.861,00	626.694,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.219.098,78	1.287.132,00	1.671.611,00	1.551.136,00	1.564.117,00	1.572.717,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.367.553,15</b>	<b>1.623.759,00</b>	<b>1.800.568,00</b>	<b>1.850.357,00</b>	<b>1.882.768,00</b>	<b>1.917.201,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,59	4,26	4,72	4,86	4,94	5,03
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

## Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-444.183,15	-561.200,00	-534.750,00	-534.750,00	-100.000,00	-100.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.443.412,85	1.786.171,00	1.825.215,00	1.861.904,00	1.899.234,00	1.936.214,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	147.336,17	169.500,00	226.792,00	228.877,00	231.022,00	233.249,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.146.565,87</b>	<b>1.394.471,00</b>	<b>1.517.257,00</b>	<b>1.556.031,00</b>	<b>2.030.256,00</b>	<b>2.069.463,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,01	3,66	3,98	4,08	5,33	5,43
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

## Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-314.164,26	-288.376,00	-258.900,00	-258.900,00	-155.500,00	-155.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	802.182,04	1.065.472,00	990.110,00	1.010.042,00	1.030.307,00	1.050.205,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	156.883,42	244.574,00	220.197,00	221.661,00	223.157,00	221.216,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>644.901,20</b>	<b>1.021.670,00</b>	<b>951.407,00</b>	<b>972.803,00</b>	<b>1.097.964,00</b>	<b>1.115.921,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,69	2,68	2,50	2,55	2,88	2,93
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

## Produkt 202 COVID-19 Management

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-790.444,23					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.341.387,98					
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	385.391,49					
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>936.335,24</b>					
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,46					
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

## Produkt 203 Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-219.569,21	-57.100,00	-305.700,00	-305.700,00	-30.000,00	-30.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	391.418,84	478.804,00	707.127,00	721.936,00	736.706,00	747.820,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	325.895,48	223.298,00	252.141,00	254.316,00	230.416,00	231.558,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>497.745,11</b>	<b>645.002,00</b>	<b>653.568,00</b>	<b>670.552,00</b>	<b>937.122,00</b>	<b>949.378,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,31	1,69	1,71	1,76	2,46	2,49
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

## Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-715.000,69	-848.300,00				
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	811.698,21	842.964,00				
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	44.154,70	68.591,00				
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>140.852,22</b>	<b>63.255,00</b>				
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,37	0,17				
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

## Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-118.150,11	-212.960,00	-593.290,00	-593.290,00	-141.400,00	-141.400,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	811.931,27	937.700,00	1.530.266,00	1.561.831,00	1.593.544,00	1.620.194,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	81.577,03	106.570,00	129.104,00	125.457,00	126.851,00	128.247,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>775.358,19</b>	<b>831.310,00</b>	<b>1.066.080,00</b>	<b>1.093.998,00</b>	<b>1.578.995,00</b>	<b>1.607.041,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,03	2,18	2,80	2,87	4,14	4,22
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

## Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-407.668,22	-651.600,00	-690.475,00	-690.475,00	-32.500,00	-32.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	506.961,32	624.146,00	662.829,00	677.590,00	625.090,00	629.418,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	119.821,32	170.963,00	167.264,00	170.680,00	175.209,00	179.945,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>219.114,42</b>	<b>143.509,00</b>	<b>139.618,00</b>	<b>157.795,00</b>	<b>767.799,00</b>	<b>776.863,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,57	0,38	0,37	0,41	2,01	2,04
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-400.776,62	-514.700,00	-514.700,00	-514.700,00	-385.000,00	-385.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	740.702,87	911.295,00	925.608,00	944.303,00	963.280,00	981.557,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	93.046,19	222.723,00	203.801,00	204.862,00	205.949,00	207.073,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>432.972,44</b>	<b>619.318,00</b>	<b>614.709,00</b>	<b>634.465,00</b>	<b>784.229,00</b>	<b>803.630,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,14	1,63	1,61	1,66	2,06	2,11
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						



<b>Produkt 198 Gesundheitsförderung und Digitalisierung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	198	Gesundheitsförderung und Digitalisierung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Kaya Baldus	
<b>Beschreibung</b>	<p>Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Kreis Gütersloh; Planung und Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung; Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gesundheit, Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung von Beratungsstellen</p> <p>Steigerung der digitalen Reife des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD), technische und prozessuale Modernisierungsmaßnahmen, Verbesserung der Interoperabilität der im ÖGD genutzten Systeme</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher II, III, V, VIII, XI und XII, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Mitarbeitende der Abteilung Gesundheit, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden und insbesondere die oben genannten speziellen Personengruppen</p>		
<b>Ziele</b>	<p>Geschäftsführung und Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK). Derzeitige Hauptschwerpunkte sind Prävention und Gesundheitsförderung. Mitwirkung beim Thema Gesundheitswirtschaft im Kreis Gütersloh. Die Verbesserung der Ärzte-/Hausärzteversorgung soll im Jahr 2025 weiter fortgeführt werden. Das Thema "Migration und Gesundheit" soll weiter besonders im Fokus stehen. Der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem soll für Migrantinnen und Migranten erleichtert werden und zu einer besseren Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen beitragen. Darüber hinaus soll das Thema "Ernährung und Bewegung" verstärkt in den Alltag von Kindern im Kita- und Grundschulalter sowie bei Senioren eingebracht werden. Im Hinblick auf das Thema Digitalisierung soll weiter der Fokus auf der Steigerung der digitalen Reife anhand des Reifegradmodells (Fraunhofer Institut) gelegt werden. Hierbei stehen vor allem die Dimensionen „Mitarbeitende“, „IT-Sicherheit“ und „Bürger:innenzentrierung“ im Vordergrund.</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K198-01 Anzahl erreichter Klienten durch die ambulante Sucht- und Drogenberatungsstelle im Kreis Gütersloh	2.239	2.000	1.500
K198-02 Anzahl der erstellten Gesundheitsberichte	6	4	6
K198-03 Anzahl der laufenden Gesundheitsförderprojekte	31	26	7
K198-04 Anzahl durchgeführter Gesundheitsvorträge	-	-	6
K198-05 Anzahl der Veranstaltungen durch die Gütersloher interkulturellen Gesundheitslotsen (GiGel)	-	-	50
K198-06 Anzahl der Selbsthilfegruppen im Kreis Gütersloh	-	-	157
K198-07 Anzahl der Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung/Arbeitsgruppen der Kommunalen Gesundheitskonferenz	-	-	30

## Teilergebnisplan Produkt 198 Gesundheitsförderung und Digitalisierung

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	-202.867,46	-208.700,00	-376.478,00	-209.700,00	-189.700,00	-189.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.440,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	• Mieterlöse	-7.440,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.567,47	-74.000,00	-109.610,00	-109.410,00	-103.110,00	-85.110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-110,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-318.984,93</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-493.488,00</b>	<b>-326.510,00</b>	<b>-300.210,00</b>	<b>-282.210,00</b>
11	- Personalaufwendungen	444.990,99	592.530,00	605.558,00	607.670,00	600.023,00	612.024,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.593,38	5.760,00	186.558,00	29.580,00	23.280,00	5.280,00
	• ADV-Produktionskosten	524,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.880,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
15	- Transferaufwendungen	1.130.508,85	1.209.870,00	1.409.470,00	1.445.970,00	1.464.970,00	1.490.770,00
	• Förderung Medizinstudierender im PJ			19.200,00	19.200,00		
	• Kommunalisierte Landesförderung Sucht- u. Aidsbereich	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
	• Zuschuss AIDS-Beratung	59.106,38	61.100,00	73.000,00	75.500,00	78.000,00	80.500,00
	• Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe	709.520,00	780.000,00	940.000,00	970.000,00	1.000.200,00	1.050.000,00
	• Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda und Theodora	47.041,27	52.500,00	54.000,00	56.000,00	58.500,00	30.000,00
	• Zuschuss Hebammenzentrale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	• Zuschuss psychoonkologische Beratung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	• Zuschuss Schwangerenberatung	85.571,20	87.000,00	94.000,00	96.000,00	99.000,00	101.000,00
	• Zuschuss Selbsthilfegruppen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.217,20	40.670,00	45.660,00	44.910,00	44.410,00	44.410,00
	• Mieten und Pachten	16.626,68	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.632.190,46</b>	<b>1.849.550,00</b>	<b>2.247.966,00</b>	<b>2.128.850,00</b>	<b>2.133.403,00</b>	<b>2.153.204,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.313.205,53</b>	<b>1.559.450,00</b>	<b>1.754.478,00</b>	<b>1.802.340,00</b>	<b>1.833.193,00</b>	<b>1.870.994,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.313.205,53</b>	<b>1.559.450,00</b>	<b>1.754.478,00</b>	<b>1.802.340,00</b>	<b>1.833.193,00</b>	<b>1.870.994,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.313.205,53</b>	<b>1.559.450,00</b>	<b>1.754.478,00</b>	<b>1.802.340,00</b>	<b>1.833.193,00</b>	<b>1.870.994,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	54.347,62	64.309,00	46.090,00	48.017,00	49.575,00	46.207,00
	• Verrechnung IT-System	7.291,38	8.252,00	8.004,00	8.357,00	8.728,00	9.118,00
	• Verrechnung Raumkosten	22.998,93	17.160,00	19.000,00	19.200,00	19.410,00	19.620,00
	• Verrechnung Versicherungen	1.609,00	4.700,00	2.199,00	2.399,00	2.599,00	2.799,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	22.448,31	34.197,00	16.887,00	18.061,00	18.838,00	14.670,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.367.553,15</b>	<b>1.623.759,00</b>	<b>1.800.568,00</b>	<b>1.850.357,00</b>	<b>1.882.768,00</b>	<b>1.917.201,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.367.553,15</b>	<b>1.623.759,00</b>	<b>1.800.568,00</b>	<b>1.850.357,00</b>	<b>1.882.768,00</b>	<b>1.917.201,00</b>

## Produkt 198 Gesundheitsförderung und Digitalisierung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen sind auf ihre Aussagekraft überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben.

##### K198-03 Anzahl der laufenden Gesundheitsförderprojekte

Bisher wurden in der Kennzahl sowohl Gesundheitsförderungsprojekte als auch Veranstaltungen in Bezug auf die kommunale Gesundheitsförderung gemeinsam ausgewiesen. Um die Kennzahl transparenter auszuweisen, erfolgt nun eine Trennung der Kennzahl in die Kennzahlen K198-03 und K198-07. In Summe ist eine Erhöhung der Aktivitäten im Bereich Gesundheitsförderung 2025 anvisiert.

#### 3. Teilergebnisplan

##### TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Einnahmen aus der Kommunalisierung der Landesmittel (Sucht- u. Aidsbereich) (TEP 02) und Transferaufwendungen für Beratungsstellen (TEP 15 davon Kommunalisierte Landesförderung Sucht- und Aidsbereich) sind seit 2007 auf dem ausgewiesenen Betrag von 178.700 € "eingefroren". Zusätzlich beinhaltet der Ansatz auch Fördermittel zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Diese Zahlen korrespondieren mit den Aufwendungen in TEP 13.

Der Kreis erhält für die Dauer von 3 weiteren Jahren (2021 bis 2023) eine Zuwendung von max. 30.000 € zur Förderung des bei der Bürgerinformation Gesundheit und Selbsthilfekontaktstelle des Kreises Gütersloh (BiGS) eingerichteten Kontaktbüros der Pflegeselbsthilfe (KoPS). Hiermit sollen insbesondere die anteiligen Personalaufwendungen (siehe TEP 11) gedeckt werden (DS-Nr. 4508/5084). Der Förderzeitraum wurde vom Land für weitere drei Jahre bis zum 31.08.2026 verlängert.

##### TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich um die Kostenerstattungen Dritter für die BiGS und KoPS. Die Förderung ist durch die Krankenkassen im Vergleich zu den Vorjahren gem. Kooperationsvereinbarung gekürzt worden.

##### TEP 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen wurde ab 2024 aufgrund einer geänderten Produktzuordnung innerhalb der Abteilung Gesundheit angepasst. Zusätzlich wurde eine mit kw-Vermerk versehene Stelle für das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe/ BiGS aufgrund einer weitergehenden Förderung bis zum 30.08.2026 verlängert (vgl. Erläuterungen zu TEP 2 sowie Stellenplanentwurf 2024).

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

Hier werden u.a. die Honorarkosten des von den Krankenkassen geförderten Projektes "Mit Migranten für Migranten" (jetzt "Gütersloher interkulturelle Gesundheitslotsen") gebucht.

##### TEP 15 Transferaufwendungen

###### TEP 15 - davon Zuschuss AIDS-Beratung

Die Dynamisierung der Personalkosten in Anlehnung an den TVöD führt zu höheren Aufwendungen als noch in 2024 geplant.

###### TEP 15 - davon Ambulante Sucht- und Drogenhilfe

Der bisher gültige Vertrag mit der Caritas lief zum 31.12.2023 aus und ist neu ausgeschrieben worden. Die Haushaltsansätze 2024 ff. sind aufgrund der neuen Kalkulation mit dem KGSt-Wert 2023/24 entsprechend angepasst und vom KA am 18.09.2023 beschlossen worden (DS-Nr. 6034). Die jährliche Dynamisierung der Personalkosten nach TVöD ist höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

###### TEP 15 - davon Zuschuss Frauenberatungsstelle NADESCHDA und THEODORA

Hier wird neben dem Zuschuss für die Frauenberatungsstelle NADESCHDA auch der Zuschuss für die Prostituiertenberatungsstelle THEODORA veranschlagt. Zur weiteren Sicherstellung der Projekte wurde eine Finanzierungsbeteiligung für beide Projekte bis 31.12.2025 festgelegt (DS-Nr. 5733). Eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten in Anlehnung an den TVöD, sowie eine Dynamisierung der Sachkosten ist vorgesehen (DS-Nr. 6026).

###### TEP 15 - davon Zuschuss Schwangerenberatung

Mit Beschluss des KA vom 15.11.2021 (DS-Nr. 5590) wurde der Vertrag über die Förderung der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung im Kreis Gütersloh um weitere vier Jahre bis zum 31.12.2025 verlängert. Die jährliche Dynamisierung der Personalkosten in Anlehnung an den TVöD führt zu einer Steigerung der Aufwendungen. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz-SchKG) vom 27.07.1992 sowie des §11 des ÖGDG NRW unterstützt der Kreis Gütersloh die vier staatlich anerkannten Beratungsstellen schon seit vielen Jahren.

##### TEP 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

###### TEP 16 - davon Mieten und Pachten

Für die Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen im Suchtbereich Kreis Gütersloh e.V. wurden in 2003 in der Feldstr. 14 in Gütersloh Räumlichkeiten angemietet. Die Miet- und Nebenkosten betragen 17.200 € pro Jahr. An den Miet- und Nebenkosten beteiligt sich die Arbeitsgemeinschaft mit einem Betrag in Höhe von 7.400 €/Jahr (TEP 5 davon Mieterlöse).

#### 4. Teilfinanzplan

./.





<b>Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	199	Kinder- und Jugendgesundheit	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		N. N.	
<b>Beschreibung</b>	<p>Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkungen auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Beschulung und den weiteren Bildungsweg. Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen und geeigneter Fördermaßnahmen.</p> <p>Es soll sichergestellt werden, dass jedem Kind im Hinblick auf Hör – und Sehfähigkeit, körperlicher, kognitiver und sozial-emotionaler Entwicklung die notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulbesuch ermöglicht werden können. Begutachtung, Stellungnahme und Beratung von Kindern- und Jugendlichen nach §43 und §54 SchulG NRW (Schulabsentismus, Fremdgefährdung, Wiedereingliederung in das Schulsystem), neu zugewanderte (Seiteneinsteiger), AOSF.</p> <p>Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen (u.a. Beihilferecht und AsylbLG). Durchführung von Stellungnahmen im Zusammenhang mit Impfungen.</p> <p>Begutachtung, Stellungnahme und Beratung von Kindern- und Jugendlichen nach SGB. Niedrigschwellige und schnelle Unterstützung des Angebots durch die Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen, so dass bis zur Einschulung eine optimale Förderung stattfinden kann. Pädiatrisch- psychologische Entwicklungssprechstunde und das Angebot der Schulgesundheitsfachkraft.</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen, Beratung hinsichtlich weiterer zahnärztlicher, kieferorthopädischer oder logopädischer Behandlungs- und Fördermöglichkeiten. Erstellung von zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Schulgesetz NRW Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) SGB VIII, XII Kinderbildungsgesetz Asylbewerberleistungsgesetz Beihilfeverordnung Landesrahmenempfehlung zur Umsetzung der Frühförderungsverordnung, Kooperationsvertrag mit interdisziplinären Frühförderstellen Kreis GT Empfehlungen der ständigen Impfkommision (STIKO) Infektionsschutzgesetz Vereinbarung des AK Zahngesundheit (§21 SGB V)</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Kinder, Jugendliche sowie deren Familien, betreuende Institutionen (Kita, Schule, Förderstellen) im Bereich Kinder- und Jugendgesundheit Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich Zahngesundheit Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts</p>		
<b>Ziele</b>	<p>Schulärztliche Begutachtung und Beratung zu notwendigen Fördermaßnahmen oder weiterer ärztlicher Behandlung im Rahmen der Lernanfängeruntersuchungen des vollständigen Schuljahrgangs nach Schulgesetz.</p> <p>Amtsärztliche Begutachtung und Stellungnahme im Rahmen der interdisziplinären Frühförderung.</p> <p>Durchführung der zahnärztlichen Reihenuntersuchung in Kitas und Grundschulen sowie die zahnärztliche Begutachtung und ärztliche Stellungnahme u.a. im Beihilferecht, AsylbLG etc.</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	6	20	K199-10
K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang	100%	100%	entfällt
K199-03 Lernanfängeruntersuchungen	4.280	3.600	neu K199-10
davon Seiteneinsteiger	15	100	neu K199-10
Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden:			
K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche	94	100	entfällt

## Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

K199-05 Gutachten SGB usw.	850	1.300	entfällt
K199-06 davon Antrag Komplexeleistung Frühförderung	799	1.200	neu K199-11
davon Stellungnahmen für Kindergärten	42	100	entfällt
K199-07 Erfassung Impfquote (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen	5.013	4.800	4.900
K199-08 Zahnärztl. Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen	14.279	16.000	14.000
K199-09 Zahnärztliche gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylbLG u. Beihilfeverordnung	175	140	neu K199-13
K199-10 Schulärztliche Untersuchungen	-	-	3.903
K199-11 (amtsärztliche) Stellungnahmen und Untersuchungen	-	-	900
K199-12 Sprechstunde	-	-	110
K199-13 zahnärztliche Untersuchungen/Stellungnahmen (Asyl, Beihilfe, SGB, Risikogruppen)	-	-	200

## Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

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	-1.105,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.674,37	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.403,78	-461.200,00	-434.750,00	-434.750,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-444.183,15</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-534.750,00</b>	<b>-534.750,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.437.952,45	1.781.732,00	1.821.481,00	1.857.911,00	1.895.069,00	1.932.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.270,02	6.586,00	32.268,00	32.268,00	32.268,00	32.268,00
	• ADV-Produktionskosten	3.787,06	4.436,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.398,64	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.049,10	39.730,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00
	• Mieten und Pachten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.493.670,21</b>	<b>1.836.988,00</b>	<b>1.921.919,00</b>	<b>1.958.349,00</b>	<b>1.995.507,00</b>	<b>2.033.408,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.049.487,06</b>	<b>1.275.788,00</b>	<b>1.387.169,00</b>	<b>1.423.599,00</b>	<b>1.895.507,00</b>	<b>1.933.408,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.049.487,06</b>	<b>1.275.788,00</b>	<b>1.387.169,00</b>	<b>1.423.599,00</b>	<b>1.895.507,00</b>	<b>1.933.408,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.049.487,06</b>	<b>1.275.788,00</b>	<b>1.387.169,00</b>	<b>1.423.599,00</b>	<b>1.895.507,00</b>	<b>1.933.408,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	97.078,81	118.683,00	130.088,00	132.432,00	134.749,00	136.055,00
	• Verrechnung IT-System	18.451,24	15.312,00	18.453,00	19.268,00	20.123,00	21.020,00
	• Verrechnung Raumkosten	67.895,17	90.150,00	100.280,00	101.350,00	102.440,00	103.570,00
	• Verrechnung Versicherungen	5.272,00	8.782,00	7.621,00	7.821,00	8.021,00	8.221,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	5.460,40	4.439,00	3.734,00	3.993,00	4.165,00	3.244,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.146.565,87</b>	<b>1.394.471,00</b>	<b>1.517.257,00</b>	<b>1.556.031,00</b>	<b>2.030.256,00</b>	<b>2.069.463,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.146.565,87</b>	<b>1.394.471,00</b>	<b>1.517.257,00</b>	<b>1.556.031,00</b>	<b>2.030.256,00</b>	<b>2.069.463,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
62199005 Neuanschaffungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

## Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen sind auf Aussagekräftigkeit überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben.

##### K199-10 Schulärztliche Untersuchungen

Zu den schulärztlichen Untersuchungen zählen Lernanfängeruntersuchungen, Seiteneinsteigeruntersuchungen, AO-SF-Untersuchungen im Auftrag von Schulen, Untersuchungen im Auftrag von Schulen nach § 43 und § 54 Abs. 2 und 3 SchulGNRW und Untersuchungen einzelner Förderschüler vor Aufnahme in die Werkstatt für Behinderte. Lernanfängeruntersuchungen - standardisierte Feststellung von gesundheitlichen Störungen mit Auswirkungen auf die Schulfähigkeit mit Schwerpunkt Störungen von Entwicklung, Wahrnehmung u. Motorik; Beratung hinsichtlich Fördermaßnahmen der Lernanfänger. Schulärztliche Untersuchungen von Seiteneinsteigern beschreiben die Untersuchung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen während des laufenden Schuljahres. Ältere schulpflichtige Kinder und Jugendliche müssen vor Aufnahme in eine Schule im Rahmen von Seiteneinsteigeruntersuchungen der Abteilung Gesundheit vorgestellt werden. AO-SF-Untersuchungen beschreiben ein Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs. Untersuchungen im Rahmen der §§ 43 und 54 Schulgesetz betreffen den Schulabsentismus und den Ausschluss von Schülern vom Unterricht.

##### K199-11 amtsärztliche Stellungnahmen und Untersuchungen

Die Kennzahl beinhaltet die Untersuchung von Kindern mit gesundheitlichen Störungen. Hierunter fallen sowohl die Stellungnahmen zur Aufnahme in eine additive Kindertageseinrichtung sowie die Stellungnahme und Untersuchung im Rahmen der interdisziplinären Frühförderung.

##### K199-12 Sprechstunde

Die Kennzahl teilt sich auf in die pädiatrisch-psychologische Entwicklungssprechspunde und die Sprechstunde/Betreuung durch die Fachkraft für Schulgesundheit und Prävention.

#### 3. Teilergebnisplan

##### TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen (siehe auch TEP 11). Die Förderung über den Pakt für den ÖGD ist bis 2026 befristet.

##### TEP 11 Personalaufwendungen

Das Rechnungsergebnis 2023 weicht aufgrund unbesetzter Stellen vom Ansatz in den Folgejahren ab.

##### TEP 13 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand ergibt sich durch die materielle Ausstattung der durch Beschluss eingestellten Kinder- und Jugendpsychologin (DS\_Nr. 5634) und durchzuführende Supervisionen zur Stärkung des Teams aufgrund der derzeit bestehenden Vakanzen.

##### TEP 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhung der Fortbildungskosten zur Qualifikation des neu eingestellten Personals und Erhöhung der Dienstreisekosten aufgrund des gestiegenen Dienstreisebedarfs (Schuleingangsuntersuchungen). Hinzu kommen außerdem die vermehrten Aufwendungen zur Personalaquise.

#### 4. Teilfinanzplan

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2025 werden 4.000 € veranschlagt.



<b>Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	201	Sozialpsychiatrische Beratung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Tobias Tegeder	
<b>Beschreibung</b>	Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Beratung nach § 16a SGB II in Kooperation mit dem Jobcenter, Sozialgesetzbücher VIII und XII, Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses und der Fachausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts		
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Integration der Betroffenen, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit, Erleichterung eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer und niederschwelliger Beratung, die zu einer erfolgreichen Vermittlung ins Regelversorgungssystem am Betreuungsende führt.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen	24,8 %	25 %	25 %
*im Zeitraum neu begonnene Betreuungen	815	950	entfällt
*Betreuungen insgesamt im laufenden Kalenderjahr	1.291	1.700	1.700
*Kontakte insgesamt im laufenden Kalenderjahr	-	-	5.000
K201-02 Gruppentermine	117	80	80
K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)	135	100	100

## Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

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	-127.947,20	-140.476,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.217,06	-147.900,00	-223.400,00	-223.400,00	-120.000,00	-120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-314.164,26</b>	<b>-288.376,00</b>	<b>-258.900,00</b>	<b>-258.900,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	798.541,77	1.046.902,00	987.479,00	1.007.228,00	1.027.372,00	1.047.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.303,95	13.831,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00
	• ADV-Produktionskosten	4.039,53	3.731,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.112,41	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.809,70	156.241,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	108.690,00
	• Mieten und Pachten	1.827,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.767,83</b>	<b>1.220.644,00</b>	<b>1.129.109,00</b>	<b>1.148.858,00</b>	<b>1.169.002,00</b>	<b>1.186.040,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>565.603,57</b>	<b>932.268,00</b>	<b>870.209,00</b>	<b>889.958,00</b>	<b>1.013.502,00</b>	<b>1.030.540,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>565.603,57</b>	<b>932.268,00</b>	<b>870.209,00</b>	<b>889.958,00</b>	<b>1.013.502,00</b>	<b>1.030.540,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>565.603,57</b>	<b>932.268,00</b>	<b>870.209,00</b>	<b>889.958,00</b>	<b>1.013.502,00</b>	<b>1.030.540,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	79.297,63	89.402,00	81.198,00	82.845,00	84.462,00	85.381,00
	• Verrechnung IT-System	14.076,42	12.753,00	14.363,00	14.997,00	15.663,00	16.362,00
	• Verrechnung Raumkosten	56.617,94	52.750,00	58.670,00	59.300,00	59.930,00	60.600,00
	• Verrechnung Versicherungen	4.963,00	5.329,00	5.534,00	5.734,00	5.934,00	6.134,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	3.640,27	18.570,00	2.631,00	2.814,00	2.935,00	2.285,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>644.901,20</b>	<b>1.021.670,00</b>	<b>951.407,00</b>	<b>972.803,00</b>	<b>1.097.964,00</b>	<b>1.115.921,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>644.901,20</b>	<b>1.021.670,00</b>	<b>951.407,00</b>	<b>972.803,00</b>	<b>1.097.964,00</b>	<b>1.115.921,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
62201005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen sind auf ihre Aussagekraft überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben.

##### K201-01 Vermittelte Betreuungen / Gesamtanzahl der abgeschlossenen Betreuungen

Ein Erfolgsfaktor für die Zielerreichung ist die Anzahl der vermittelten Betreuungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen, wobei eine Betreuung den Beratungsprozess vom Erstgespräch bis zum letzten Gespräch bezeichnet. Es ist zu erwarten, dass durch eine vermehrte PsychKG-Nachsorge (Meldungen der örtlichen Ordnungsbehörden) mit schwierigeren Problematiken der Vermittlungsanteil fällt. Der Unterpunkt "im Zeitraum neu begonnene Betreuungen" ist nicht aussagekräftig und wird daher ab 2025 nicht mehr ermittelt.

##### K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)

Hierunter fallen sowohl die Veranstaltungen im Rahmen von Vernetzung und Kooperation, von Öffentlichkeitsarbeit und von Gemeinwesenarbeit/Lok AG. Die Lok AGs sind das wesentliche Organ der sozialräumlichen Jugendhilfeplanung im Kreis Gütersloh. Im Zuständigkeitsgebiet der Abt. Jugend, Familie und Sozialer Dienst des Kreises Gütersloh ist deshalb in jeder Stadt/Gemeinde eine lokale Arbeitsgemeinschaft der Jugendhilfeplanung eingerichtet worden.

#### 3. Teilergebnisplan

##### TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet Landeszuwendungen für die Sucht- und Drogenhilfe sowie für die Glückspielsucht. Die Fördermittel im Zusammenhang mit der Suchtberatung für wohnungslose Menschen sind zum 31.10.2024 geendet.

Die Landesförderung zur Finanzierung der Gemeindepsychiatrischen Verbände im Kreis Gütersloh endete zum 31.12.2024 (siehe auch TEP 16).

##### TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im TEP 06 wird die interne Verrechnung des Dezernats 5 mit der Abt. Gesundheit für die Kommunalen Eingliederungsleistungen für die Qualifizierte Erstberatung (QEB), psychosoziale Beratung, die nach KA-Beschluss vom 15.11.2011 (Drucksachen-Nr. 2892) vom Sozialpsychiatrischen Dienst durchgeführt wird, dargestellt. Zusätzlich berücksichtigt der Ansatz Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen. Die Förderung über den Pakt ÖGD ist befristet bis 2026.

##### TEP 11 Personalaufwendungen

Eine bis zum 14.12.2024 mit kw-Vermerk befristete Stelle wird abgebaut (vgl. Stellenplanentwurf 2025). Der Ansatz sinkt ab 2025 entsprechend.

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

Der Mehraufwand ergibt sich aufgrund durchzuführender Supervisionen zur Stärkung des Teams (langanhaltende Vakanz der Sachgebietsleitung/Interimslösung).

##### TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2017 ist eine sog. Rotationsstelle in Zusammenarbeit mit dem LWL eingerichtet worden, um die Aufgaben trotz nicht möglicher unbefristeter Nachbesetzung einer Facharztstelle weiterhin erledigen zu können. Daneben sind Personalkostenerstattungen an den LWL im Kontext der Gemeindepsychiatrischen Verbände im Kreis Gütersloh bis einschließlich 2024 eingeplant (siehe auch TEP 02).

##### TEP 16 - davon Mieten und Pachten

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

#### 4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschrieben und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 werden 1.000 € veranschlagt.

<b>Produkt 202 COVID-19 Management</b>		
Kreis Gütersloh		
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit
<b>Produkt</b>	202	COVID-19 Management
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gesundheit		N. N.
<b>Beschreibung</b>	Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 durch die Aufdeckung von Infektionsketten. Beratung und Betreuung von Kontaktpersonen und Erkrankten. Regelmäßige Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften. Kooperation u.a. mit niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren, LZG, RKI. Die Aufgabe endet gemäß Organisationsverfügung mit Ablauf des 30.06.2023.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	./.	
<b>Zielgruppe</b>	./.	
<b>Ziele</b>	./.	

## Teilergebnisplan Produkt 202 COVID-19 Management

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	-29.520,95					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-562.065,49					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-198.857,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-790.444,23</b>					
11	- Personalaufwendungen	1.332.894,03					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.814,64					
	• ADV-Produktionskosten	665,38					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.022,55					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.425,20					
	• Mieten und Pachten	56,44					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.657.156,42</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>866.712,19</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>866.712,19</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>866.712,19</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	69.623,05					
	• Verrechnung IT-System						
	• Verrechnung Raumkosten	25.037,10					
	• Verrechnung Versicherungen	36.092,00					
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	8.493,95					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>936.335,24</b>					
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>936.335,24</b>					

## Produkt 202 COVID-19 Management

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Corona befindet sich in der endemischen Phase. Nach aktuellem Wissensstand ist nicht mehr mit wesentlichen Aufwendungen zu rechnen. Soweit in dem Zusammenhang Aufwendungen entstehen, werden sie in Produkt 203 abgewickelt.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

#### 3. Teilergebnisplan

./.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 203 Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	203	Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		N. N.	
<b>Beschreibung</b>	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch die Aufdeckung von Infektionsketten, Beratung und Überwachung bei Erkrankungen an übertragbaren Krankheiten. Reiseimpfberatungen, Bearbeitung von Impfschadensmeldungen. Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften nach gesetzlichem Auftrag. Kooperation u. a. mit niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und der NRW-Infektions-Meldestelle (LZG.NRW) Kooperation mit regionalem Netzwerk mre-owl. AIDS-Aufklärung und -Beratung der Bevölkerung und von Risikogruppen einschließlich der Durchführung anonymer HIV-Untersuchungen. Hygienebegehungen und -beratung. Schwimm- u. Badebeckenüberwachung, Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Bearbeitung von hygienischen Beschwerden. Beratungen zu Schimmel und Schädlingen. Veranlassung von Untersuchungen auf Legionellen in Hausinstallationen bei nachgewiesenen Infektionen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), (Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen ( HygMedVO), Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygieneverordnung NRW), die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Empfehlungen des Gesundheitsministeriums und des Landeszentrum Gesundheit NRW, Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums, Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Erlasse des zuständigen Ministeriums des Landes NRW sowie verschiedene Merkblätter, z. B. des Umweltbundesamtes (UBA), der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) etc		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Infizierte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Bädern, Betreiber von Einrichtungen die aufgrund ihrer Tätigkeit eine Verletzung der Haut oder Schleimhaut verursachen können, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.		
<b>Ziele</b>	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Reduzierung und Unterbrechung von Infektionsketten, Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen und chemischen Risiken und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Badewasser, Gesundheits- und Verbraucherschutz von Kunden und Kundinnen aus hygienischen Gesichtspunkten zur Verhütung von Infektionen durch Erreger.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen	5.030	3.500	entfällt
K203-02 Ermittlungen/Beratungen zu gemeldeten Infektionskrankheiten	3.781	3.000	3.700
K203-03 Meldungen Tuberkuloseinfektionen	14	20	neu K203-10
K203-04 Umgebungsuntersuchungen (TBC)	119	100	neu K203-10
K203-05 Konsultationen Sexworker	239	300	250
K203-06 Laboruntersuchungen Sexworker	210	250	200
K203-07 AIDS/HIV-Beratungen und Tests	731	750	750
K203-08 Anzahl der Begehungen nach IfSG §§ 23, 35 und 36 IfSG, §17 ÖGDG	-	-	130
K203-09 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen/Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon			
- Untersuchungsbefunde	-	-	380
- Besichtigungen	-	-	33
K203-10 Meldungen und Umgebungsuntersuchungen (TBC)	-	-	100

## Teilergebnisplan Produkt 203 Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.

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	-216.443,86	-49.100,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.372,35	-8.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-277.700,00	-277.700,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	247,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-219.569,21</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-305.700,00</b>	<b>-305.700,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	378.677,91	452.205,00	693.677,00	707.551,00	721.702,00	736.136,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.492,24	105.194,00	87.257,00	87.257,00	62.257,00	62.257,00
	• ADV-Produktionskosten	2.272,23	1.934,00	7.177,00	7.177,00	7.177,00	7.177,00
	• Begehungen von medizinischen Einrichtungen und Einrichtungen der Pflege	136,27		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	• Laboruntersuchungen	9.854,36	23.010,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.670,00	1.460,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.952,01	83.050,00	105.850,00	105.850,00	105.850,00	105.850,00
	• Kooperation mre-owl.net		5.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	• Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz	65.774,93	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.792,16</b>	<b>641.909,00</b>	<b>889.164,00</b>	<b>903.038,00</b>	<b>892.189,00</b>	<b>906.623,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>461.222,95</b>	<b>584.809,00</b>	<b>583.464,00</b>	<b>597.338,00</b>	<b>862.189,00</b>	<b>876.623,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>461.222,95</b>	<b>584.809,00</b>	<b>583.464,00</b>	<b>597.338,00</b>	<b>862.189,00</b>	<b>876.623,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>461.222,95</b>	<b>584.809,00</b>	<b>583.464,00</b>	<b>597.338,00</b>	<b>862.189,00</b>	<b>876.623,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	36.522,16	60.193,00	70.104,00	73.214,00	74.933,00	72.755,00
	• Verrechnung IT-System	5.306,51	4.088,00	8.399,00	9.914,00	10.354,00	10.816,00
	• Verrechnung Raumkosten	17.151,72	27.200,00	42.690,00	43.150,00	43.610,00	44.090,00
	• Verrechnung Versicherungen	1.323,00	2.306,00	5.565,00	5.765,00	5.965,00	6.165,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	12.740,93	26.599,00	13.450,00	14.385,00	15.004,00	11.684,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>497.745,11</b>	<b>645.002,00</b>	<b>653.568,00</b>	<b>670.552,00</b>	<b>937.122,00</b>	<b>949.378,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>497.745,11</b>	<b>645.002,00</b>	<b>653.568,00</b>	<b>670.552,00</b>	<b>937.122,00</b>	<b>949.378,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
62203005 Neuanschaffungen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Produkt 203 Verhütung u. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- u. Hygieneüberwa.

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Das Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin ist zum 31.12.2024 aufgelöst worden und wurde in das Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- und Hygieneüberwachung übernommen.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen sind auf ihre Aussagekraft überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben

##### K203-10 Meldungen und Umgebungsuntersuchungen (TBC)

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

Soweit im Zusammenhang mit Corona Aufwendungen entstehen, sind diese im Produkt 203 aufgenommen.

#### 3. Teilergebnisplan

##### TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Fördermittel zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Zahlen korrespondieren mit den Aufwendungen in TEP 13. Zukünftig werden die Erträge und Aufwendungen im Produkt 198 Gesundheitsförderung und Digitalisierung dargestellt.

##### TEP 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus den Gebühren, die von den Hygienefachkräften für die Überprüfung aller medizinischer Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser und Seniorenheime) und den Hygienekontrolluren für die Überprüfung aller nicht-medizinischen Einrichtungen (z.B. Tatoostudios, Kosmetikstudios, Bestatter) und Podologen, sowie der Begehung von Badewasser, erhoben werden. Hinzu kommen noch Einnahmen für Aufwandsentschädigungen gynäkologischer Untersuchungen bei Sexworkern.

##### TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen. Die Förderung über den Pakt für den ÖGD ist befristet bis 2026.

##### TEP 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen wurde aufgrund einer geänderten Produktzuordnung innerhalb der Abteilung Gesundheit angepasst.

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

Hierzu zählen u.a. Aufwendungen für die Verwendung eines SMS-Tools. Der Vertrag läuft zum 30.11.2026 aus.

##### TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

###### TEP 16 - davon Kooperation mre-owl.net

Auf Basis der 79. Gesundheitsministerkonferenz von 2006, die eine bundesweite Gründung von Netzwerken zur Prävention von MRSA vorsah, ist das Netzwerk mre-owl (zuvor: mrsa-owl.net) 2009 entstanden. Zwischen der Universität Bielefeld und der Stadt Bielefeld, den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn besteht eine Kooperationsvereinbarung.

###### TEP 16 - davon Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Die Stadt Bielefeld nimmt aufgrund einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung seit Mitte 2017 einen Teil der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz für den Kreis Gütersloh wahr, u. a. Durchführung der Anmeldung, der rechtlichen und vor allem die gesundheitliche Beratung (DS-Nr. 4516). Seit 2018 sind Erstattungsleistungen an die Stadt Bielefeld in Höhe von 70 T€ eingeplant. Die weiteren sich aus dem ProstSchG ergebenden ordnungsbehördlichen Aufgaben nimmt der Kreis Gütersloh selbst wahr. Die entsprechenden Aufgaben sind im Produkt 045 eingeplant.

#### 4. Teilfinanzplan

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

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 werden 2.000 € veranschlagt.

<b>Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	204	Hygiene- und Umweltmedizin	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. Elisabeth Apel	
<b>Beschreibung</b>	<p>Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen, Hygienebegehungen und -beratung.</p> <p>Das Produkt 204 wird in das Produkt 203 - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- und Hygieneüberwachung überführt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	./.		
<b>Zielgruppe</b>	./.		
<b>Ziele</b>	./.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02	325 ~ 97%	310 ~ 97%	entfällt
K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben	335	310 ~ 97%	entfällt
K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe)	151	200	entfällt
K204-04 Anzahl der Begehungen nach §§ 23 und 36 IfSG	62	100	entfällt

## Teilergebnisplan Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

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	-13.540,22	-18.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-701.460,47	-830.300,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-715.000,69</b>	<b>-848.300,00</b>				
11	- Personalaufwendungen	780.149,24	834.790,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.710,36	20.802,00				
	• ADV-Produktionskosten	7.422,39	764,00				
	• Kosten f. Besichtigung stat. Altenpflegeeinr. u. Einr. d. Eingl.hilfe	10.257,80	20.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061,28	920,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.794,81	27.500,00				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.715,69</b>	<b>884.012,00</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>93.715,00</b>	<b>35.712,00</b>				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>93.715,00</b>	<b>35.712,00</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>93.715,00</b>	<b>35.712,00</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	47.137,22	27.543,00				
	• Verrechnung IT-System	7.291,38	6.845,00				
	• Verrechnung Raumkosten	6.897,87	8.960,00				
	• Verrechnung Versicherungen	1.399,00	3.564,00				
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	31.548,97	8.174,00				
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>140.852,22</b>	<b>63.255,00</b>				
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>140.852,22</b>	<b>63.255,00</b>				

## Teilfinanzplan Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>				
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>				
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>				
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
62204005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkt 204 Hygiene- und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### **1. Allgemeines**

Das Produkt 204 - Hygiene- und Umweltmedizin wird in das Produkt 203 - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Badewasser- und Hygieneüberwachung überführt.

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

./.

#### **3. Teilergebnisplan**

./.

#### **4. Teilfinanzplan**

./.

<b>Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	205	Trinkwasser und Umwelthygiene	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Dr. Elisabeth Apel	
<b>Beschreibung</b>	<p>Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Beratung von Bürger/-innen, Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land</p> <p>Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren bei denen gesundheitliche Belange der Bevölkerung berührt werden z.B. Bauleitplanung, Wasserrechtsverfahren etc.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), ergänzt durch verschiedene DIN-Normen, VDI-Richtlinien, EG-Richtlinien, Erlasse des zuständigen Ministeriums sowie verschiedene Merkblätter, z. B. des Umweltbundesamtes (UBA), der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) etc.</p> <p>Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien (Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene), Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein Deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, Runderlasse sowie weitere Gesetze und Verordnungen.</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Anlagenbetreiber, Anlagenutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, Landesministerien, Bezirksregierung</p> <p>Antragsteller/-innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen, andere Behörden</p>		
<b>Ziele</b>	<p>Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen und chemischen Risiken und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Verbesserung der Trinkwasserqualität im Kreisgebiet, z. B. durch Gefährdungsabschätzung nach regelmäßiger Besichtigung von zentralen und dezentralen Wasserversorgungsanlagen sowie Eigenversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-01).</p> <p>Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K205-01 Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u.a.)	451	550	entfällt
K205-02 Untersuchungsbefunde Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon	2.293	1.220	entfällt
- Untersuchungsbefunde	2.284	1.200	entfällt
- Besichtigungen	9	20	entfällt
K205-03 Untersuchungsbefunde/Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon	16.254	17.600	entfällt
- Untersuchungsbefunde	10.922	12.000	entfällt
- Beratungen	5.332	6.600	entfällt
K205-04 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen/Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon	1.077	1.100	entfällt
- Untersuchungsbefunde	659	800	entfällt
- Besichtigungen/Beratungen	418	300	entfällt
K205-05 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen/Beratungen zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe öffentlich und gewerblich), davon	12.650	11.000	entfällt
- Untersuchungsbefunde	9.008	8.000	neu K205-08

## Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene

Kreis Gütersloh

- Besichtigungen/Beratungen	3.642	3.000	entfällt
K205-06 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen zu öffentlichen Zentralwasserversorgungsanlagen	-	-	2.505
K205-07 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (zentrale und dezentrale Wasserversorgungsanlagen, Eigenwasserversorgungsanlagen)	-	-	13.400
K205-08 Untersuchungsbefunde zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe öffentlich, öffentlich-gewerblich und gewerblich)	-	-	9.500
K205-09 Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren	-	-	305



## Teilergebnisplan Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene

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	-108,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.892,78	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.527,48	-71.560,00	-451.890,00	-451.890,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.621,85	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	• Zwangs- und Bußgelder	-6.959,35	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-118.150,11</b>	<b>-212.960,00</b>	<b>-593.290,00</b>	<b>-593.290,00</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-141.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	793.729,94	925.315,00	1.510.867,00	1.541.083,00	1.571.904,00	1.603.342,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.194,12	5.515,00	13.305,00	8.305,00	8.305,00	8.255,00
	• ADV-Produktionskosten	1.723,95	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
	• Trinkwasseruntersuchungen	470,17	550,00	5.550,00	550,00	550,00	550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	863,30	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.883,37	21.190,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.670,73</b>	<b>955.950,00</b>	<b>1.557.702,00</b>	<b>1.582.918,00</b>	<b>1.613.739,00</b>	<b>1.645.127,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>696.520,62</b>	<b>742.990,00</b>	<b>964.412,00</b>	<b>989.628,00</b>	<b>1.472.339,00</b>	<b>1.503.727,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>696.520,62</b>	<b>742.990,00</b>	<b>964.412,00</b>	<b>989.628,00</b>	<b>1.472.339,00</b>	<b>1.503.727,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>696.520,62</b>	<b>742.990,00</b>	<b>964.412,00</b>	<b>989.628,00</b>	<b>1.472.339,00</b>	<b>1.503.727,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	78.837,57	88.320,00	101.668,00	104.370,00	106.656,00	103.314,00
	• Verrechnung IT-System	10.795,29	9.602,00	9.583,00	10.006,00	10.450,00	10.916,00
	• Verrechnung Raumkosten	45.735,95	61.860,00	68.820,00	69.550,00	70.300,00	71.080,00
	• Verrechnung Versicherungen	4.105,00	4.473,00	3.866,00	4.066,00	4.266,00	4.466,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	18.201,33	12.385,00	19.399,00	20.748,00	21.640,00	16.852,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>775.358,19</b>	<b>831.310,00</b>	<b>1.066.080,00</b>	<b>1.093.998,00</b>	<b>1.578.995,00</b>	<b>1.607.041,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>775.358,19</b>	<b>831.310,00</b>	<b>1.066.080,00</b>	<b>1.093.998,00</b>	<b>1.578.995,00</b>	<b>1.607.041,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
62205005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Produkt 205 Trinkwasser und Umwelthygiene

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

In diesem Produktbereich werden ausschließlich Pflichtaufgaben erledigt.

Es handelt sich dabei in nicht geringem Ausmaß um Aufgaben, die auf Grund externer Faktoren (z.B. eingehende Anträge, eingehende Untersuchungsbefunde etc.) zu erbringen sind. Eine Steuerbarkeit dieser externen Anforderungen ist nicht möglich. Dennoch entsteht daraus ein nicht zu vernachlässigendes Arbeitsaufkommen, das entsprechende Ressourcen benötigt, ohne dass dem ein Ertrag in Form einer Gebührenerhebung gegenübersteht.

Die Sondersituation im Kreis Gütersloh, mit einer hohen Dichte an dezentraler Wasserversorgung in unterschiedlichster Ausprägung, trägt dazu einen wesentlichen Anteil bei.

Zur Einordnung des Gefährdungspotenzials ist zu beachten, dass ca. 60.000 Personen im Kreis Gütersloh ihr Trinkwasser aus einer dezentralen Wasserversorgungsanlage beziehen. Der weitaus größere Teil ist an die Trinkwasserversorgung über Zentralwasserversorgungsanlagen angeschlossen. Derzeit gibt es im Kreis Gütersloh ca. 10.500 Hausbrunnen.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen sind auf ihre Aussagekraft überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben

##### K205-06 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen zu öffentlichen Zentralwasserversorgungsanlagen

Überwachung von öffentlichen Zentralwasserversorgungsanlagen, Anordnung von Wasserproben, Auswertung eingehender Wasserbefunde, Ortsbesichtigungen, Beratungen von Anlagebetreibern zu Belastungen/Sanierungsmöglichkeiten/Wasseraufbereitungsanlagen, Statistiken, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Trinkwasserdatenerfassung und -information nach Vorgaben des zuständigen Ministeriums. Die Anzahl der eingehenden Untersuchungsbefunde ist nur bedingt steuerbar. Die Planzahl ist eine Schätzung anhand der Istzahl 2023.

##### K 205-07 Untersuchungsbefunde/Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (zentralen und dezentrale Wasserversorgungsanlagen, Eigenwasserversorgungsanlagen)

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

Die Anzahl der Untersuchungsbefunde orientiert sich an der tatsächlich erwartbaren Anzahl an eingehenden Befunden. Diese ergibt sich aus der Anzahl der Brunnen, die der Überwachung unterliegen.

##### K205-08 Untersuchungsbefunde zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe öffentlich, öffentlich-gewerblich und gewerblich)

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

Die Zahl der eingehenden Untersuchungsbefunde ist nur bedingt steuerbar. Der Hauptanteil setzt sich aus den jährlich überwachungspflichtigen öffentlich bzw. öffentlich-gewerblichen Trinkwasserinstallationen zusammen. Zusätzlich, aber nicht steuerbar, ist der Eingang auffälliger Befunde gewerblicher Trinkwasserinstallationen.

##### K205-09 Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren

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

Diese Zahl ist durch die Veränderung der Aufgabenverteilung im Bereich Hygiene aus dem Produkt 204 in das Produkt 205 verschoben worden.

#### 3. Teilergebnisplan

##### TEP 04 Verwaltungsgebühren

Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung der zentralen und dezentrale Wasserversorgungsanlagen, Eigenwasserversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen. Darüber hinaus werden hier noch die Gebühren für die Überwachung von Großveranstaltungen dargestellt. Zusätzlich sind in dem Ansatz die Gebühren für ordnungsbehördlich eingeleitete Verfahren enthalten.

##### TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen. Durch die Auflösung des Produktes 204 wurden die ursprünglich dort geplanten Erträge aus dem Pakt ÖGD in das Produkt 205 verschoben.

Die Förderung über den Pakt ÖGD ist befristet bis 2026.

##### TEP 11 Personalaufwendungen

Aufgrund der Auflösung des Produktes 204 wurden einige Stellen in das Produkt 205 verschoben. Der Ansatz für Personalaufwendungen erhöht sich ab 2025 entsprechend.

#### 4. Teilfinanzplan

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

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2025 werden 1.000 € veranschlagt.



<b>Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		Marie Biermann	
<b>Beschreibung</b>	Anerkennung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen anderer Gesundheitsfachberufe (z.B. Hebammen und Fachkrankenpflege), Aufsicht über die Angehörigen der Gesundheitsfachberufe, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln, Überwachung des Masernschutzes		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze für Gesundheitsfachberufe (ohne Ärzte), EURecht, Erlasse des zuständigen Ministeriums und Verfügungen der Bezirksregierung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz NRW, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilpraktikergesetz, Infektionsschutzgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsanwärterinnen und Rettungsanwärter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer		
<b>Zielgruppe</b>	Prüflinge, Angehörige der Gesundheitsfachberufe, Heilpraktiker/-innen, Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Ausbildungsträger, Berufskammern und externe Behörden, Bevölkerung, Ärzte/-innen, Apotheker/-innen, Krankenhäuser		
<b>Ziele</b>	Qualitätssicherung der Berufsausübung in den Gesundheitsfachberufen Erreichung einer hohen Masernimmunitätsquote in Gemeinschaftseinrichtungen gem. § 33 IfSG		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	14	120	50
K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen	60 min	60 min	entfällt
K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe"	7	15	10
K206-04 Apothekenbesichtigungen gem. § 64 AMG	26	24	22
K206-05 apothekenrechtl. Beratungen	189	180	entfällt
K206-06 Arzneimittelüberwachung: Beratung/Begehung	173	180	entfällt
K206-07 Quote fehlender Nachweis Masernschutz an Schulen	-	-	1,4 %

## Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

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	-1.583,00	-5.800,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.528,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-360.557,22	-615.800,00	-660.475,00	-660.475,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-407.668,22</b>	<b>-651.600,00</b>	<b>-690.475,00</b>	<b>-690.475,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	466.311,68	557.408,00	632.460,00	645.109,00	591.212,00	603.036,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.641,33	10.000,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	899,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.595,38	139.650,00	137.975,00	141.975,00	145.975,00	150.175,00
	• Apothekenaufsicht	82.231,36	95.000,00	98.800,00	102.800,00	106.800,00	111.000,00
	• Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz	1.010,06	32.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.447,39</b>	<b>707.928,00</b>	<b>775.960,00</b>	<b>792.609,00</b>	<b>742.712,00</b>	<b>758.736,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>165.779,17</b>	<b>56.328,00</b>	<b>85.485,00</b>	<b>102.134,00</b>	<b>710.212,00</b>	<b>726.236,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>165.779,17</b>	<b>56.328,00</b>	<b>85.485,00</b>	<b>102.134,00</b>	<b>710.212,00</b>	<b>726.236,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>165.779,17</b>	<b>56.328,00</b>	<b>85.485,00</b>	<b>102.134,00</b>	<b>710.212,00</b>	<b>726.236,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	53.335,25	87.181,00	54.133,00	55.661,00	57.587,00	50.627,00
	• Verrechnung IT-System	2.187,41	2.569,00	4.101,00	3.137,00	3.276,00	3.422,00
	• Verrechnung Raumkosten	10.122,20	15.340,00	16.950,00	17.130,00	17.320,00	17.510,00
	• Verrechnung Versicherungen	376,00	2.534,00	2.713,00	2.913,00	3.113,00	3.313,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	40.649,64	66.738,00	30.369,00	32.481,00	33.878,00	26.382,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>219.114,42</b>	<b>143.509,00</b>	<b>139.618,00</b>	<b>157.795,00</b>	<b>767.799,00</b>	<b>776.863,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>219.114,42</b>	<b>143.509,00</b>	<b>139.618,00</b>	<b>157.795,00</b>	<b>767.799,00</b>	<b>776.863,00</b>



## Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen sind auf ihre Aussagekraft überprüft worden. Ab 2025 gehen sie daher teilweise in anderen, neu geschaffenen Kennzahlen auf oder werden nicht mehr erhoben.

##### K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge

Im Kreis Gütersloh existieren aktuell zwei staatlich anerkannte Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Rettungshelfer/-sanitäter. Für die Abnahme der Prüfung ist das Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh zuständig.

##### K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe"

Hierunter fallen die Ausstellung von Berufserlaubnisseen bei im Ausland erworbenen Ausbildungen im Bereich der Gesundheitsfachberufe sowie die Erstellung von Zweitschriften und Erlaubnisse zur Ausübung der Heilkunde (sektorale Heilpraktiker).

##### K206-04 Apothekenbesichtigung gem. § 64 Arzneimittelgesetz (AMG)

Hierbei handelt es sich um die durch die Amtsapothekerin durchgeführten Regelbesichtigungen gem. § 64 AMG.

##### K206-07 Quote fehlender Nachweis Masernschutz an Schulen

Die Quote ergibt sich aus den gemeldeten Fällen nach § 20 IfSG im Verhältnis zu den gemeldeten Schülerzahlen.

#### 3. Teilergebnisplan

##### TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die hier hinterlegten Erstattungen für Prüfkosten werden zukünftig über TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen gebucht.

##### TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen. Die Förderung über den Pakt ÖGD ist befristet bis 2026.

##### TEP 11 Personalaufwendungen

Der ursprünglich für 2024 vorgesehene kw-Vermerk für eine Stelle im Masernschutz wird bis zum 31.12.2026 verlängert (DS-Nr 6128).

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

Für die Nachverfolgung des Masernschutzes werden fremde EDV-Dienstleistungen in Anspruch genommen. Zudem fallen Aufwendungen für Laboruntersuchungen im Zusammenhang mit der Apothekenaufsicht an.

##### TEP 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

###### TEP 16 - davon Apothekenaufsicht

In Ostwestfalen nimmt die Stadt Bielefeld die Apothekenaufsicht für die sechs Kreise und die Stadt Bielefeld auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seit dem Jahr 1982 wahr. Die Erstattungsleistungen sind hier veranschlagt. Durch Beschluss des Kreisausschusses wurde einer notwendigen Stellenaufstockung bei der Stadt Bielefeld und einer zukünftigen Dynamisierung der Kosten ab 2024 zugestimmt (DS-Nr. 6027).

###### TEP 16 - davon Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz

Das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld führt seit dem 01.03.2024 die Überprüfungen in den Berufen allgemeine

Heilpraktikerin/allgemeiner Heilpraktiker sowie sektorale Heilpraktikerin/sectoraler Heilpraktiker für den Bereich Psychotherapie gem. einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Kreise in Ostwestfalen durch (DS-Nr. 6137). Die Stadt Köln, die bislang die Aufgabe übernommen hatte, hatte die bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum 31.12.2023 gekündigt.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.2	Gesundheit	
<b>Produkt</b>	208	Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit		N. N.	
<b>Beschreibung</b>	Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen, Durchführung von Leichenschauen, Bearbeitung von Todesbescheinigungen, Durchführung von Lebensmittelbelehrungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch XII , Infektionsschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozessordnung und weitere spezialgesetzliche Vorschriften		
<b>Zielgruppe</b>	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bevölkerung im Kreis Gütersloh		
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen. Durchführung von qualifizierten Lebensmittelbelehrungen. Fristgerechte Bearbeitung der Todesbescheinigungen		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K208-01 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG	96	100	100
K208-02 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen	660	500	500
K208-03 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonstige amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	259	200	200
K208-04 Lebensmittelbelehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz	11.686	10.000	10.000
K208-05 Todesbescheinigungen	3.766	3.200	3.200
K208-06 -davon mit An- und Nachfragen	298	400	entfällt

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

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	-333.381,51	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.395,11	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-400.776,62</b>	<b>-514.700,00</b>	<b>-514.700,00</b>	<b>-514.700,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	735.242,47	900.350,00	921.932,00	940.372,00	959.180,00	978.364,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.938,76	117.727,00	91.807,00	91.807,00	91.807,00	91.807,00
	• ADV-Produktionskosten	3.004,10	2.727,00	7.327,00	7.327,00	7.327,00	7.327,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.510,24	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.022,04	43.460,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.713,51</b>	<b>1.066.367,00</b>	<b>1.063.819,00</b>	<b>1.082.259,00</b>	<b>1.101.067,00</b>	<b>1.120.251,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>381.936,89</b>	<b>551.667,00</b>	<b>549.119,00</b>	<b>567.559,00</b>	<b>716.067,00</b>	<b>735.251,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>381.936,89</b>	<b>551.667,00</b>	<b>549.119,00</b>	<b>567.559,00</b>	<b>716.067,00</b>	<b>735.251,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>381.936,89</b>	<b>551.667,00</b>	<b>549.119,00</b>	<b>567.559,00</b>	<b>716.067,00</b>	<b>735.251,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	51.035,55	67.651,00	65.590,00	66.906,00	68.162,00	68.379,00
	• Verrechnung IT-System	7.514,17	6.217,00	7.269,00	7.590,00	7.927,00	8.281,00
	• Verrechnung Raumkosten	34.851,98	45.450,00	50.560,00	51.100,00	51.650,00	52.220,00
	• Verrechnung Versicherungen	3.209,00	5.039,00	4.085,00	4.285,00	4.485,00	4.685,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	5.460,40	10.945,00	3.676,00	3.931,00	4.100,00	3.193,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>432.972,44</b>	<b>619.318,00</b>	<b>614.709,00</b>	<b>634.465,00</b>	<b>784.229,00</b>	<b>803.630,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>432.972,44</b>	<b>619.318,00</b>	<b>614.709,00</b>	<b>634.465,00</b>	<b>784.229,00</b>	<b>803.630,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtszärtl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-809,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-809,95</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-809,95</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-809,95</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
62208005 Neuanschaffungen	-809,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-809,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

K208-01 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG

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

K208-02 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen

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

K208-03 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen

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

#### 3. Teilergebnisplan

TEP 04 Verwaltungsgebühren

Hier werden die u.a. Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit den Belehrungen gemäß IfSG vereinnahmt. Ein Teil der Belehrungen wird als Online-Belehrungen durchgeführt. In der Vergangenheit wurden hier die daraus resultierenden Erträge abzüglich der an den Dienstleister zu zahlenden Aufwendungen dargestellt. Ab 2024 erfolgt die korrekte Darstellung der von den Bürgern zu zahlenden Gebühren. Die vom Kreis Gütersloh für den Dienstleister zu zahlenden Aufwendungen sind nun im TEP 13 zu finden. Auf Basis der Ist-Zahlen für das Jahr 2023 konnte der Ansatz 2025 gegenüber dem Vorjahr auch im Bezug auf amtsärztliche Gutachten erhöht werden.

TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus dem Pakt für den ÖGD für bereits eingerichtete Stellen. Die Förderung über den Pakt ÖGD ist befristet bis 2026.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet neben der Unterhaltung und Wartung medizinischer Geräte, medizinischem Verbrauchsmaterial und Honoraren für externe Gutachter auch die Aufwendungen für den Dienstleister, der die online-Belehrungen anbietet. (siehe TEP 4).

#### 4. Teilfinanzplan

TFP 109 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 werden 1.000 € veranschlagt.

# Abteilung „Bevölkerungsschutz“



## Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-18.602.135,55	-22.877.373,00	-26.341.220,00	-26.072.470,00	-26.072.470,00	-26.072.470,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.616.862,77	18.177.118,00	19.662.174,00	20.155.772,00	20.583.297,00	20.685.458,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.509.251,40	8.260.450,00	9.399.455,00	9.298.150,00	9.164.653,00	9.285.481,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.523.978,62</b>	<b>3.560.195,00</b>	<b>2.720.409,00</b>	<b>3.381.452,00</b>	<b>3.675.480,00</b>	<b>3.898.469,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	9,25	9,34	7,14	8,87	9,64	10,23
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

### Produktinformation

#### Stellenplanauszug

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile 6.3	194,07	235,07	236,07

## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-18.383.973,15	-22.692.343,00	-25.887.440,00	-25.887.440,00	-25.887.440,00	-25.887.440,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.429.897,71	15.910.394,00	17.217.466,00	17.604.120,00	17.976.344,00	18.095.243,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.975.529,51	6.818.249,00	7.554.935,00	7.762.694,00	7.627.965,00	7.746.233,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>21.454,07</b>	<b>36.300,00</b>	<b>-1.115.039,00</b>	<b>-520.626,00</b>	<b>-283.131,00</b>	<b>-45.964,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,06	0,10	-2,93	-1,37	-0,74	-0,12
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

## Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-84.542,73	-54.780,00	-54.780,00	-54.780,00	-54.780,00	-54.780,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.659.426,45	1.667.172,00	1.772.521,00	1.841.650,00	1.882.931,00	1.860.868,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.002.702,47	941.704,00	954.130,00	939.435,00	940.715,00	942.045,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.577.586,19</b>	<b>2.554.096,00</b>	<b>2.671.871,00</b>	<b>2.726.305,00</b>	<b>2.768.866,00</b>	<b>2.748.133,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,76	6,70	7,01	7,15	7,27	7,21
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-133.619,67	-130.250,00	-399.000,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	527.538,61	599.552,00	672.187,00	710.002,00	724.022,00	729.347,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	531.019,42	500.497,00	890.390,00	596.021,00	595.973,00	597.203,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>924.938,36</b>	<b>969.799,00</b>	<b>1.163.577,00</b>	<b>1.175.773,00</b>	<b>1.189.745,00</b>	<b>1.196.300,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,43	2,54	3,05	3,09	3,12	3,14
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

<b>Produkt 050 Rettungsdienst</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.3	Bevölkerungsschutz	
<b>Produkt</b>	050	Rettungsdienst	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bevölkerungsschutz		Christian Rickel	
<b>Beschreibung</b>	Erbringung von Rettungsdienstleistungen (Gebührenhaushalt)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) einschließlich rettungsdienstlicher Bedarfsplan		
<b>Zielgruppe</b>	Notfallpatienten und Krankentransportklientel, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte		
<b>Ziele</b>	Weitere Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Gütersloh durch Überprüfung und Umsetzung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans, insbesondere der Festlegungen zur bedarfsgerechten Ausstattung und zur Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW)	23.973	28.300	28.300
K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)	3.211	4.700	4.700
K050-03 Krankentransporteinsätze	3.742	5.800	5.800
K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh	168	200	200
K050-05 Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten	92,07	95 %	95 %
K050-06 Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst	-	100 %	100 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

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	-30.571,81	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00	-27.690,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.389.346,12	-21.551.153,00	-24.850.000,00	-24.850.000,00	-24.850.000,00	-24.850.000,00
	• Benutzungsgebühren	-14.567.446,00	-21.551.153,00	-24.850.000,00	-24.850.000,00	-24.850.000,00	-24.850.000,00
	• Erträge aus Auflösung Sonderrücklage	-821.900,12					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.050.901,68	-1.109.000,00	-1.009.000,00	-1.009.000,00	-1.009.000,00	-1.009.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-913.153,54	-4.500,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
	• Versicherungsleistungen	-13.875,91					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.383.973,15</b>	<b>-22.692.343,00</b>	<b>-25.887.440,00</b>	<b>-25.887.440,00</b>	<b>-25.887.440,00</b>	<b>-25.887.440,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.857.582,16	15.061.955,00	16.166.935,00	16.490.275,00	16.820.080,00	17.156.482,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.998.690,57	2.091.850,00	2.217.100,00	2.209.600,00	2.209.600,00	2.209.600,00
	• ADV-Produktionskosten	1.829,74					
	• Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände	68.007,16	139.700,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
	• Bewirtschaftung	419.120,33	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	• Fahrzeughaltung (ohne Versicherung)	953.175,10	1.165.750,00	1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00
	• Sanierungsmaßnahmen	9.072,76	127.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	• Sonstiges	554.340,10	408.400,00	550.900,00	550.900,00	550.900,00	550.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.397.915,61	1.474.480,00	1.534.480,00	1.534.480,00	1.534.480,00	1.534.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.500,68	2.903.044,00	3.476.094,00	3.691.094,00	3.556.094,00	3.674.089,00
	• Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	168.459,59	250.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	• Kostenerstattungen an übrige Bereiche	724.057,48	937.500,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
	• Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen	5.775,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	• Mieten und Versicherungsbeiträge	242.859,05	437.550,00	505.050,00	505.050,00	505.050,00	505.050,00
	• Zuführung Sonderrücklage						117.995,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.613.689,02</b>	<b>21.531.329,00</b>	<b>23.394.609,00</b>	<b>23.925.449,00</b>	<b>24.120.254,00</b>	<b>24.574.651,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-770.284,13</b>	<b>-1.161.014,00</b>	<b>-2.492.831,00</b>	<b>-1.961.991,00</b>	<b>-1.767.186,00</b>	<b>-1.312.789,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-770.284,13</b>	<b>-1.161.014,00</b>	<b>-2.492.831,00</b>	<b>-1.961.991,00</b>	<b>-1.767.186,00</b>	<b>-1.312.789,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-770.284,13</b>	<b>-1.161.014,00</b>	<b>-2.492.831,00</b>	<b>-1.961.991,00</b>	<b>-1.767.186,00</b>	<b>-1.312.789,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	791.738,20	1.197.314,00	1.377.792,00	1.441.365,00	1.484.055,00	1.266.825,00
	• Gemeinkosten	211.660,00	252.140,00	314.410,00	316.000,00	317.570,00	319.160,00
	• Kalkulatorische Zinsen (Anlagekapital)	140.460,31	258.300,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00
	• Verrechnung IT-System	1.012,69	938,00	1.096,00	1.145,00	1.196,00	1.249,00
	• Verrechnung Raumkosten	8.083,65	1.660,00	1.670,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
	• Verrechnung Versicherungen	69.866,00	87.977,00	92.295,00	92.495,00	92.695,00	92.895,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	360.655,55	596.299,00	736.121,00	797.845,00	838.694,00	619.601,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>21.454,07</b>	<b>36.300,00</b>	<b>-1.115.039,00</b>	<b>-520.626,00</b>	<b>-283.131,00</b>	<b>-45.964,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						



**Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.454,07	36.300,00	-1.115.039,00	-520.626,00	-283.131,00	-45.964,00

## Teilfinanzplan Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Teilfinanzplan</b>						
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.395,00	4.150,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.395,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
Auszahlungen Baumaßnahmen	-439.948,72	-563.000,00	-1.094.500,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-517.634,42	-3.246.710,00	-3.575.645,00	-2.220.190,00 (-330.000,00)	-1.139.340,00	-936.200,00
Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-14.122,41					
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-971.705,55</b>	<b>-3.809.710,00</b>	<b>-4.670.145,00</b>	<b>-4.220.190,00</b> (-330.000,00)	<b>-2.139.340,00</b>	<b>-936.200,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-961.310,55</b>	<b>-3.805.560,00</b>	<b>-4.664.745,00</b>	<b>-4.214.790,00</b> (-330.000,00)	<b>-2.133.940,00</b>	<b>-930.800,00</b>
<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-961.310,55</b>	<b>-3.805.560,00</b>	<b>-4.664.745,00</b>	<b>-4.214.790,00</b> (-330.000,00)	<b>-2.133.940,00</b>	<b>-930.800,00</b>
<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
63050001 Verkaufserlöse	82,95	400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	82,95	400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
63050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung	-796.968,09	-2.839.100,00	-3.048.650,00	-330.000,00	-2.038.750,00	-1.052.400,00	-898.400,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-368.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-428.425,92	-2.839.100,00	-3.048.650,00	-330.000,00	-2.038.750,00	-1.052.400,00	-898.400,00
63050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle	-149.267,62	-376.110,00	-526.995,00	0,00	-181.440,00	-86.940,00	-37.800,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-48.240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-86.905,69	-376.110,00	-526.995,00	0,00	-181.440,00	-86.940,00	-37.800,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-14.122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63050008 Redundanz Kreisleitstelle	-8.292,60	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63050009 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (BSZ)	0,00	-63.000,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-63.000,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63050011 Neubau Rettungswachen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Im Haushaltjahr 2025 werden erstmalig die durch die am 01.04.2024 erfolgte Übernahme der Rettungswache Rheda-Wiedenbrück erhöhten Ansätze ganzjährig veranschlagt. Dies trifft auch auf den gleichzeitig übernommenen Notarztstandort Rheda-Wiedenbrück zu. Das Telenotarztsystem wird im Jahr 2025 weiter sukzessive ausgebaut und aktiviert, dies führt zu zusätzlichen Kosten. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, soll weiterhin vermehrt zum Notfallsanitäter/in ausgebildet werden.

Seit dem Jahr 2024 wurde durch die Krankenkassen als Kostenträger versucht, verschiedene Kostenpositionen, insbesondere die sogenannten Fehleinsätze, als nicht ansatzfähig darzustellen, welche bisher anstandslos refinanziert wurden. U.a. laufende Gesetzesreformen (RettG, SGB V) könnten im Jahr 2025 zur rechtlichen Klärung beitragen.

#### 1.1 Entwicklung der Gebührenaussgleichsrücklage

Die Gebührenaussgleichsrücklage wurde bereits im 1. Quartal 2024 aufgebraucht. Darüber hinaus muss vss. ein Betrag i.H.v. ca. 2 Mio € aus dem allgemeinen Haushalt zur Deckung des Gebührenhaushalt Rettungsdienst herangezogen werden. Dies ist vor allem auf die Herabsetzung der Gebühren und gleichzeitig auf den nicht erwarteten Rückgang der Einsatzzahlen zurückzuführen. Zum 01.10.2024 mussten die Gebührensätze daher angepasst werden, sodass ab 2025 wieder Mittel an den allgemeinen Haushalt zurückgeführt werden können.

#### 1.2 Überprüfung des Bedarfsplans

Die gesetzlich vorgegebene turnusmäßige Überprüfung des rettungsdienstlichen Bedarfsplans wird voraussichtlich erst im 1. Quartal 2025 vorliegen. Sich daraus ergebende, derzeit noch nicht bekannte, strukturelle Anpassungsbedarfe würden mittelfristig und sukzessive umzusetzen sein. Sich derzeit (Oktober 2024) abzeichnende bundesrechtliche Reformvorhaben sind inhaltlich nicht konkretisiert. Mögliche Gesetzesbeschlüsse werden abgewartet.

#### 1.3 Rettungswachen / geplante Veränderungen

##### Rettungswache Steinhagen

Für den geplanten Standort der Rettungswache besteht aktuell kein Planungsrecht. Aufgrund der schwierigen Boden- und Grundwasserverhältnisse im Plangebiet gestaltet sich der städtebauliche Planungsprozess langwieriger als zunächst gedacht. Wenn sich im weiteren Verlauf keine weiteren Verzögerungen ergeben, ist mit einem Planungsrecht für Mitte 2025 zu rechnen. Dann kann der Bauantrag in der zweiten Jahreshälfte 2025 gestellt und genehmigt werden. In 2025 sind für die ersten Planungsprozesse 500.000 € eingeplant worden. Im ersten Quartal 2025 wird das Planungsteam feststehen, dass im Ausschreibungsverfahren gefunden wird.

##### Rettungswache Herzebrock-Clarholz

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Clarholz und hat dazu ein geeignetes Grundstück erworben. Ein Teil des Gebäudes wird dem Kreis gegen Mietzahlung für die Nutzung als Rettungswache zur Verfügung gestellt werden. Die Gemeinde hat inzwischen den Bauantrag gestellt. Baubeginn soll Ende 2024 / Anfang 2025 sein. Die Fertigstellung ist für Mitte 2026 geplant.

##### Rettungswache Halle (Westf.)

Für den geplanten Neubau der Rettungswache in Halle (Westf.) liegt ebenfalls kein Planungsrecht vor. Aufgrund eines Urteils des OVG Münster kann einem Bebauungsplan aktuell keine Geltung verliehen werden. Die Bezirksregierung arbeitet an einer Lösungsstrategie, sodass voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 ein Planerteam (gewonnen durch ein Vergabeverfahren) in die Planung einsteigen kann. In 2025 sind weitere 500.000 € eingeplant worden.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

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

##### Notarzteeinsätze mit Notarzteeinsatzfahrzeug (NEF) (K050-02)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

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

##### Krankentransporteinsätze (K050-03)

Dazu gehört u.a. folgende Tätigkeit:

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

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

Nach dem derzeit gültigen Bedarfsplan soll die Hilfsfrist von 12 Minuten in 95 % aller Notfälle nicht überschritten werden.

##### Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst (K050-06)

Der Haushalt 2024 wird vorauss. mit einer nicht unerheblichen Unterdeckung abschließen, da sich die beabsichtigte Gebührenerhöhungen durch das fehlende Einvernehmen mit den Kostenträgern verzögert hatte. Durch Gebührenerhöhung ab dem 01.10.2024 kann die Unterdeckung in den nächsten Jahren wieder abgebaut werden.

##### Fehleinsätze

Von den 6.459 Fehleinsätzen (20,89 %) im Jahr 2023 waren 379 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen, die der allgemeine Haushalt zu tragen hat (siehe TEP 29).

#### 3. Teilergebnisplan

TEP 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Kreisleitstelle

Die Kreisleitstelle disponiert alle Einsätze (RTW, NEF, KTW, Fehleinsätze) des kreiseigenen Rettungsdienstes und der Stadt Gütersloh, die selbst Träger von Rettungswachen ist, sowie der eingebundenen freiwilligen Hilfsorganisationen. Im Jahr 2023 waren dies 62.435 Einsätze.

## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Seit dem 01.01.2022 gilt der mit den Kostenträgern neu vereinbarte Kostenschlüssel, welcher für alle anfallenden Kosten der Kreisleitstelle maßgeblich ist: 63 % Rettungsdienst; 37 % Brandschutz. Der Rettungsdienstanteil wird ab 2024 zu derzeit ca. 33 % von der Stadt Gütersloh erstattet. Dieser %-Wert wird jährlich anhand der konkreten Relation der Einsatzzahlen im Kreisgebiet im Verhältnis der Rettungswachenträger zueinander neu festgelegt. Der bisherige Anteil, den die Stadt Rheda-Wiedenbrück (17 %) getragen hat, fällt auf den Kreis zurück.

### TEP 11 Personalaufwendungen

Ab 2024 sind im Ansatz für Personalaufwendungen 37,0 weitere Stellen bedingt durch die Übernahme der Rettungswache Rheda-Wiedenbrück und 2,00 weitere Stellen für hauptamtliche Notärztinnen/Notärzte enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2024).

### TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die gestiegene Inflationsrate zeichnet sich weiterhin bei manchen Teilpositionen wie bspw. bei der Fahrzeughaltung ab.

### TEP 13 – davon Sanierungsmaßnahmen

Für das Jahr 2025 sind Sanierungsmaßnahmen mit einer Gesamtsumme von 22.500 € geplant. Die Summe verteilt sich gleichmäßig auf fast alle Rettungswachenstandorte um kleinere Sanierungen durchzuführen.

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

Im Jahr 2023 haben 8 Notfallsanitäter/innen und in 2024 haben 6 Notfallsanitäter/innen die Ausbildung erfolgreich beendet. Die Zahl der neuen Auszubildenden wurde in 2024 auf 20 erhöht. Die Anzahl der Mitarbeitenden im Freien Sozialen Jahr (FSJ) wird ebenfalls von 10 auf 15 erhöht (75 T €).

Eine Stärkung der Kommunikationsstrukturen bei Stromausfall führt zu jährlichen Betriebskosten in Höhe von 20 T €.

Kreisleitstelle: Neben erheblichen Preissteigerungen im Bereich der Fortbildungskosten wurde auch der zeitliche Umfang des Leitstellenlehrgangs per Erlass erhöht. Außerdem wird sich ein bislang unbekannter Schulungsbedarf aufgrund des angekündigten Wechsels des Leitstellenbetriebssystems ergeben.

Das Budget für die Ausbildung wurde daher um weitere 50 T€ (63% RD / 37% BS) erhöht.

### TEP 16 – davon Kostenerstattungen an Gemeinden/GV

Die Betriebsphase des Telenotarztprojekt OWL ist seit Oktober 2023 angelaufen und wird sukzessive erweitert. Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich voraussichtlich auf ca. 330 T €. Diese werden derzeit zu ca. 33 % auf die Stadt Gütersloh umgelegt (TEP 6).

### TEP 16 - davon Kostenerstattung an übrige Bereiche

Enthalten ist die Vergütung der Honorarkräfte im Notarztpool und weitere Notarzt-Dienstleistungen.

### TEP 16 - davon Miete und Versicherungsbeiträge

Dieser Ansatz beinhaltet die unveränderten Mietkosten für die angemieteten Rettungswachen sowie die anteiligen Kosten für die Kreisleitstelle.

Im Jahr 2023 ist ein zusätzlicher Lagerraum angemietet worden, in dem Materialien sowohl für den Rettungsdienst als auch für den Katastrophenschutz (Produkt 054) gelagert werden.

Zudem hat der Kreis Gütersloh zum 01.04.2024 die Trägerschaft für die Rettungswache in Rheda-Wiedenbrück übernommen.

Für das Haushaltsjahr 2024 waren hierfür zusätzliche Mietkosten für 9 Monate berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erhöht sich der Ansatz unter Berücksichtigung eines vollständigen Jahres. Unter Einbeziehung der Gebäudeversicherungskosten für die Rettungswachen, deren Gebäude sich im Eigentum des Kreises Gütersloh befinden, erhöht sich der Ansatz Mieten und Versicherungsbeiträge im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 505.050 €.

### TEP 29 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist um die Kosten für die Brandfehleinsätze (rd. 3.500 €) und um die Kosten der Fortführung des Ersthelfersystems „Mobile Retter“ zu bereinigen, da beides nicht zum Gebührenhaushalt gehört und daher aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren ist. Das Projekt „Mobile Retter“ wird auch 2025 fortgeführt. Um das von ehrenamtlichen Rettern getragene System weiterhin nachhaltig betreiben zu können, wurden die finanziellen Mittel der organisierenden und betreuenden Basis, welche im Wesentlichen durch den Verein „Mobile Retter e.V.“ und dem technischen Dienstleister besteht, durch den Kreisausschuss am 18.09.2023 auf jährlich 32.800 € erhöht (siehe DS-Nr. 6020).

Unter Berücksichtigung einer anteiligen Rückführung des erwarteten Defizites aus dem Jahresabschluss 2024 (siehe auch 1.1 Entwicklung der Gebührenaussgleichsrücklage bzw. K050-06) in Höhe von knapp 1.150.000 € an den allg. Haushalt ergibt sich 2025 planerisch ein Ertragsüberschuss von 1.115.000 €.

## 4. Teilfinanzplan

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

Turnusmäßige Erneuerung der Einsatzfahrzeuge (insgesamt 1.806 T€):

Es ist ein jährliches Grundbudget von 80 T € eingepplant. Für 2 vorhandene RTWs (Rettungstransportwagen) werden im Planjahr neue Fahrgestelle beschafft, da die Laufleistung erreicht ist. Zusätzlich wird die Anschaffung von zwei weiteren RTW-Fahrgestellen eingepplant (je 70 T €, insgesamt 280 T €). Kosten für die Umsetzung der vorhandenen Koffer auf ein neues Fahrgestell sind für 2025 mit 186 T € angesetzt. Für den Aufbau neuer Koffer auf neue Fahrgestelle werden 985 T € benötigt. Für den Neubau der KTWs (Krankentransportwagen) sind insgesamt 125 T € und für den Neubau eines NEFs (Notfalleinsatzfahrzeug) 75 T € in 2025 eingepplant. Das Fahrzeug für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst wird mit erweiterten Ausstattungsmerkmalen neu beschafft, so dass es flexibel auch als NEF genutzt werden kann. Die Beschaffung erfolgte in 2024, in 2025 erfolgt nun der Ausbau des Fahrgestells (75 T€).

Weitere Ausstattung (insgesamt 1.242,65 T€):

360 T€ sind allein für hydraulische Tragesysteme (8 x 45 T€), elektrische betriebene Tragestühle (25 T€) und Tragestühle mit Treppensteigerfunktion (2 x 15 T€) eingepplant, welche die Belastungen der Mitarbeitenden deutlich reduzieren. Darüber hinaus erfolgt in 2025 der Turnustausch der Vakuummattmatzen (4,8 T€). Weitere Kostenpositionen sind im Wesentlichen: drei Defibrillatoren (3 x 40 T€) sowie zwei Defibrillatoren für die NEF (2 x 50 T€), Ausstattung für Teilnahme am Telenotarztssystem (100 T€), Funkausrüstung (129,6 T€), Hardware und Lizenzkosten im Zusammenhang mit der mobilen Einsatzdatenerfassung (81,15 T€), Ladehalterungen (67,5 T€), MPG-Produkte (105 T €), diverse Medizinprodukte (48 T€), Übungsphantome (25 T€), Neuanschaffung Ultraschall (2x 15 T€), Dosierpumpen im Hygienebereich (5 T€), Software (11,6 T€).

## Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Kreisleitstelle (TFP 109, Inv-Nr. 63050007)

Für den turnusmäßigen Austausch bzw. die Ergänzung technischer Gerätschaften und die Anbindung über diverse Schnittstellen der Kreisleitstelle sollen jährlich 40 T € bereitgestellt werden. Zudem ist auch für die Digitalfunkausstattung der Vorhaltende Stelle aufgrund regelmäßiger Wartungen und erforderlichem Austausch der vorhandenen Hardware ein jährliches Budget i.H.v. 20 T€ geplant.

Der Austausch der Digitalen Alarmumsetzer (DAU) hat sich über mehrere Jahre erstreckt und wird im Jahr 2025 mit der Ausgabe von weiteren 285 T€ beendet.

Für die Leitstellensoftware C4 wird 2025 seitens des Anbieters die Struktur geändert und auch die dazugehörige Datenbank muss angepasst werden. Zudem müssen aufgrund einer Nutzungsänderung durch den Anbieter weitere Lizenzen gekauft und eine weitere Schnittstelle für die Abarbeitung der Notrufe (Schnittstellen: Bundesnetzagentur, E-Call) geschaffen werden. Dafür werden insgesamt 213,5 T€ benötigt.

Weitere Beschaffungen: Hardware (200 T €), Schnittstelle (ViDAL) für Landeslagen (50 T €).

Des Weiteren müssen diverse Digitalfunkgeräte der 1. Generation ausgetauscht werden, da sie nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und somit nicht mehr gewartet werden können. Der Tausch soll über 3 Jahre gestreckt werden und ist von 2025 – 2027 jeweils mit 28 T€ vorgeplant.

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



<b>Produkt 052 Brandschutz</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.3	Bevölkerungsschutz	
<b>Produkt</b>	052	Brandschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bevölkerungsschutz		Christian Rickel	
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben, die dem Kreis zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes obliegen sowie Belange des vorbeugenden Brandschutzes bei Stellungnahmen zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Bauvorhaben, Genehmigungsverfahren sowie Brandverhütungsschauen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehrdienstvorschriften, Bauordnung NRW (BauO NRW) einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Städte, Gemeinden und andere Behörden, Feuerwehren, Architekten und Sachverständige, Industrie und Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Einrichtungen		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes u. a. durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Kreisfeuerwehrzentrale (Erwirtschaftung von Kostendeckungsbeiträgen, s. TEP 5, u. a. Vermietung Kreisfeuerweherschule)		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh	5.179	4.500	4.500
K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	1.732	1.800	1.800
K052-03 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	612	600	600
K052-04 Anzahl der Brandverhütungsschauen	88	100	100
K052-05 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz	850	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz

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	-57.257,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.071,60	-30.390,00	-30.390,00	-30.390,00	-30.390,00	-30.390,00
	• Mieterlöse	-23.856,60	-28.890,00	-28.890,00	-28.890,00	-28.890,00	-28.890,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114,13					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.542,73</b>	<b>-54.780,00</b>	<b>-54.780,00</b>	<b>-54.780,00</b>	<b>-54.780,00</b>	<b>-54.780,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.308.140,76	1.460.791,00	1.554.112,00	1.608.053,00	1.639.281,00	1.671.133,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	272.117,13	270.188,00	273.103,00	270.103,00	270.103,00	270.103,00
	• ADV-Produktionskosten	5.345,94	5.347,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00
	• Ausbildervergütung Kreisfeuerwehrschule	49.367,37	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	• Sanierungsmaßnahmen	24.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.416,14	349.316,00	349.316,00	349.316,00	349.316,00	349.316,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.764,65	263.123,00	265.424,00	252.478,00	252.478,00	252.478,00
	• Lehrgangskosten Kreisfeuerwehrschule	44.858,55	40.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
	• Mieten und Pachten	49.950,88	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00
	• Verdienstausfall KBM, Aufwand Leitung KFS u. ä.	60.943,25	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.250.438,68</b>	<b>2.343.418,00</b>	<b>2.441.955,00</b>	<b>2.479.950,00</b>	<b>2.511.178,00</b>	<b>2.543.030,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.165.895,95</b>	<b>2.288.638,00</b>	<b>2.387.175,00</b>	<b>2.425.170,00</b>	<b>2.456.398,00</b>	<b>2.488.250,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>2.165.895,95</b>	<b>2.288.638,00</b>	<b>2.387.175,00</b>	<b>2.425.170,00</b>	<b>2.456.398,00</b>	<b>2.488.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>2.165.895,95</b>	<b>2.288.638,00</b>	<b>2.387.175,00</b>	<b>2.425.170,00</b>	<b>2.456.398,00</b>	<b>2.488.250,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	411.690,24	265.458,00	284.696,00	301.135,00	312.468,00	259.883,00
	• Verrechnung IT-System	11.139,61	10.783,00	13.157,00	13.738,00	14.348,00	14.988,00
	• Verrechnung Raumkosten	42.844,94	39.060,00	43.470,00	43.940,00	44.410,00	44.900,00
	• Verrechnung Versicherungen	6.420,00	9.234,00	9.660,00	9.860,00	10.060,00	10.260,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	351.285,69	206.381,00	218.409,00	233.597,00	243.650,00	189.735,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>2.577.586,19</b>	<b>2.554.096,00</b>	<b>2.671.871,00</b>	<b>2.726.305,00</b>	<b>2.768.866,00</b>	<b>2.748.133,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.577.586,19</b>	<b>2.554.096,00</b>	<b>2.671.871,00</b>	<b>2.726.305,00</b>	<b>2.768.866,00</b>	<b>2.748.133,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Teilfinanzplan</b>						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	20.243,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.400,00					
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>39.643,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Auszahlungen Baumaßnahmen	-195.467,74	-37.000,00				
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.404,65	-362.890,00	-514.305,00	-186.560,00 (-55.500,00)	-256.060,00 (-18.500,00)	-102.200,00
Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-8.294,12					
<b>Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-334.166,51</b>	<b>-399.890,00</b>	<b>-514.305,00</b>	<b>-186.560,00</b> (-55.500,00)	<b>-256.060,00</b> (-18.500,00)	<b>-102.200,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-294.523,26</b>	<b>-384.890,00</b>	<b>-499.305,00</b>	<b>-171.560,00</b> (-55.500,00)	<b>-241.060,00</b> (-18.500,00)	<b>-87.200,00</b>
<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-294.523,26</b>	<b>-384.890,00</b>	<b>-499.305,00</b>	<b>-171.560,00</b> (-55.500,00)	<b>-241.060,00</b> (-18.500,00)	<b>-87.200,00</b>
<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
63052001 Pauschale Feuerschutzförderung	20.243,25	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	20.243,25	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63052002 Erweiterung / Aufrüstung Zentrale Leitstelle	-90.218,67	-239.390,00	-309.505,00	0,00	-51.060,00	-32.560,00	-22.200,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-33.201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-48.722,56	-239.390,00	-309.505,00	0,00	-51.060,00	-32.560,00	-22.200,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-8.294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63052005 Ausrüstungsgegenstände	-224.702,91	-123.500,00	-149.300,00	0,00	-80.000,00	-205.000,00	-80.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-162.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-80.746,59	-123.500,00	-149.300,00	0,00	-80.000,00	-205.000,00	-80.000,00
63052010 Erweiterung/Aufrüstung Kreisleitstelle (BSZ)	0,00	-37.000,00	-55.500,00	-74.000,00	-55.500,00	-18.500,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.500,00	-74.000,00	-55.500,00	-18.500,00	0,00

## Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### Allgemeines

Die Aus- und Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie haben sich im Produkt Brandschutz lange bemerkbar gemacht. Doch zwischenzeitlich konnten alle pandemiebedingten Ausbildungsrückstände abgebaut werden.

Sämtliche Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Dienstbesprechungen und Übungen etc. können wieder wie geplant an der Kreisfeuerwehrschule durchgeführt werden.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Wie bereits beschrieben konnten die Rückstände für den Bereich Aus- und Fortbildung mittlerweile aufgeholt werden. Im Bereich der Maschinistenausbildung und auch für die Lehrgänge "Technische Hilfe", "Umgang mit der Kettensäge" und "ABC" ist der Bedarf jedoch weiter hoch, so dass zumindest einige Veranstaltungen weiterhin mit erhöhter Teilnehmerzahl durchgeführt werden.

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

- \* 2 Truppführer-Lehrgänge WE (jew. 24 Teilnehmende)
- \* 1 Truppführer-Lehrgang wochentags (24 Teilnehmende)
- \* 1 Truppführer-Fortbildungs-Lehrgang (24 Teilnehmende)
- \* 4 Maschinisten-Lehrgänge (jew. 24 Teilnehmende)
- \* 4 Atemschutzgeräteträger (AGT) Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmende)
- \* 1 ABC-Einsatz-Lehrgang WE (24 Teilnehmende)
- \* 1 ABC-Einsatz-Lehrgang wochentags (24 Teilnehmende)
- \* 2 ABC-Zug-Lehrgang (jeweils ein Praxistag Dekon/Messen) (jew. 20 Teilnehmende)
- \* 2 Drehleitermaschinisten-Lehrgänge (jew. 12 Teilnehmende)
- \* 4 Lehrgänge "Technische Hilfe, patientengerechte technische Rettung" (jew. 24 Teilnehmende)
- \* 4 Sprechfunker-Lehrgänge (jew. 24 Teilnehmende)
- \* 4 Lehrgänge "Umgang mit der Kettensäge" (jew. 16 Teilnehmende)
- \* 3 Lehrgänge Absturzsicherung (jew. 12 Teilnehmende)
- \* 2 Brandmeister-Fortbildung (jew. 10 Teilnehmende)
- \* 2 Seminare "Türöffnung" (jew. 25 Teilnehmende)
- \* Heiausbildung "Wärmegewöhnung" (ca. 80 Teilnehmende)
- \* Heiausbildung "Personensuche" (ca. 40 Teilnehmende)
- \* Heiausbildung "Wärmebildkamas" (ca. 40 Teilnehmende)
- \* 1 Seminar „Strömungspfade“ (40 Teilnehmende)
- \* 1 Seminar „Recht“ (35 Teilnehmende)
- \* 3 Seminare "Fläche" (jew. 24 Teilnehmende)
- \* 1 Seminar „Technische Hilfe“ (ca. 40 Teilnehmende)

Aufgrund steigender Einsatzzahlen und die immer vielfältiger werdenden Anforderungen an die Feuerwehren bzw. den Katastrophenschutz im Kreis Gütersloh soll die Ausbildung auf Kreisebene weiter intensiviert werden, so dass im Jahr 2025 wieder zusätzliche Lehrgänge und Seminare zu verschiedenen Themengebieten wie beispielsweise "Umgang mit der Kettensäge-Baumbiegesimulator" oder auch im Bereich Atemschutz in Form von „AGT-Notfalltrainings“ durchgeführt werden sollen. Des Weiteren sind wieder Seminare mit externen Dozenten im Bereich "Türöffnung", "Heiausbildung" bzw. „Disziplinarrecht“ und neu „Einsatzhygiene“ vorgesehen. Hinzu kommen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in den Fachbereichen luK-Einheit („ELW1-Tag“), Brandschutzerziehung und -aufklärung oder auch psychosoziale Unterstützung (PSU).

Die Kreisfeuerwehrschule wird 2025 neben über 60 geplanten Unterrichtstagen am Wochenende auch an 10 Tagen innerhalb der Woche durch die Feuerwehren belegt sein wird und auch die digitale Form des Unterrichts soll weiter genutzt werden.

An den Wochenenden ist an fast allen Tagen eine Doppel-, oftmals sogar Dreifachbelegung vorgesehen, so dass insgesamt über 50 Lehrgänge und Seminare an der Kreisfeuerwehrschule durchgeführt werden.

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

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

## Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

zu Abweichungen von bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Prüfzeugnissen zu hören.

### Anzahl der Brandverhütungsschauen (K052-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

Brandverhütungsschauen müssen gem. § 26 BHKG in regelmäßigen Zeitabständen von längstens 6 Jahren durchgeführt werden. Die Brandverhütungsschau ist Aufgabe der Gemeinden. Die Kreise stellen den Gemeinden „in besonderen Fällen“ (z. B. große Gewerbebetriebe, Schulen, Krankenhäuser) ihre Brandschutzingenieure obligatorisch zur Verfügung. Zurzeit gibt es im Kreis, ohne die Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die jeweils eine eigene Brandschutzdienststelle haben, ca. 2.100 Brandschauobjekte, davon ca. 450 "besondere Fälle".

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

Es werden durch die Brandschutzingenieure folgende Tätigkeiten ausgeübt:

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

## 3. Teilergebnisplan

### TEP 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### TEP 5 - davon Mieterlöse, hier Leistungsentgelte/Vermietung der Kreisfeuerweherschule

Im Jahr 2023 verzeichnete die Kreisfeuerweherschule mehr als 1.700 Teilnehmende an verschiedensten Lehrgängen und Seminaren für die Feuerwehren im Kreis Gütersloh. Die Ausbildung findet fast ausschließlich in der Freizeit der Feuerwehrangehörigen statt, sprich am Wochenende oder in den Abendstunden. Auf eine Verplanung der "Feiertagswochenenden" sowie der Ferienzeiten wird aus Rücksicht auf die Familien der Feuerwehrangehörigen bewusst verzichtet.

Diverse Wochenenden können aufgrund interner Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes, wie beispielsweise Verbandstag oder Leistungsnachweis nicht für die Ausbildung genutzt werden.

Auch die allgemeinen Besucherzahlen steigen stetig. Während 2009 noch ca. 2.000 Besucher pro Jahr an der Kreisfeuerweherschule verzeichnet wurden, so waren es 2015 bereits über 3.000 und 2023 mehr als 3.500 Besucher.

Externe Vermietungen sind dabei nicht berücksichtigt. Es handelt sich hauptsächlich um fachbezogene Veranstaltungen.

Diese Art der Nutzung der Kreisfeuerweherschule erfolgt weitestgehend entgeltlos.

Außerdem finden an dem Standort in St. Vit jährlich ca. 100 Veranstaltungen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie div. Einheiten des Katastrophenschutzes statt.

Einnahmen werden u.a. durch Mieteinnahmen (Vermietung Hausmeisterwohnung, Antennenanbringung durch O2 am Schlauchturm) sowie durch Entgelte für diverse Dienstleistungen der Kreisschlauchpflegerei (u.a. Reinigen und Prüfung von Feuerweherschläuchen für die Werk- und Betriebsfeuerwehren) erzielt.

### TEP 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Personalaufwendungen wurde ab 2024 aufgrund einer veränderten Produktzuordnung in den Produkten 052 und 054 angepasst. Zusätzlich ist ab 2024 eine weitere 1,00 Stelle enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2024). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2024 anteilig und in 2025 vollumfänglich veranschlagt. Darüber hinaus ist ab 2025 eine weitere 1,00 Stelle anteilig in den Produkten 052 und 054 enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2025). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2025 anteilig und ab 2026 vollumfänglich veranschlagt.

### TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den nächsten Jahren soll die Alarmierung der Feuerwehren neu strukturiert werden. Dies ist durch die allgemeine Entwicklung in den vergangenen Jahren notwendig geworden. Für die damit verbundene Planung der Alarmierungsschleifen wurden erstmal 3 T€ eingeplant. Der komplette Aufwand ist aktuell noch nicht abschätzbar.

### TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### TEP 16 - davon Mieten und Pachten

Es werden hier die Mietkosten für die Kreisfeuerweherschule und die anteiligen Kosten der Kreisleitstelle ausgewiesen. Die Mietkosten betragen insgesamt im Haushaltsjahr 2025 57.980 €.

## 4. Teilfinanzplan

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

Für den turnusmäßigen Austausch bzw. die Ergänzung technischer Gerätschaften und die Anbindung über diverse Schnittstellen der Kreisleitstelle sollen jährlich 40 T€ bereitgestellt werden. Zudem ist auch für die Digitalfunkausstattung der Vorhaltenden Stelle aufgrund regelmäßiger Wartungen und erforderlichem Austausch der vorhandenen Hardware ein jährliches Budget i.H.v. 20 T€ geplant.

Der Austausch der Digitalen Alarmumsetzer (DAU) hat sich über mehrere Jahre erstreckt. Dafür werden 2025 nochmal 285 T€ benötigt. Für die Leitstellensoftware C4 wird 2025 seitens des Anbieters die Struktur geändert und auch die dazugehörige Datenbank muss angepasst werden.

Zudem müssen aufgrund einer Nutzungsänderung durch den Anbieter weitere Lizenzen gekauft und eine weitere Schnittstelle für die Abarbeitung der Notrufe (Schnittstellen: Bundesnetzagentur, E-Call) geschaffen werden. Dafür werden insgesamt 213,5 T€ benötigt.

Weitere Beschaffungen: Hardware (200 T€), Schnittstelle (ViDAL) für Landeslagen (50 T€).

Des Weiteren müssen diverse Digitalfunkgeräte der 1. Generation ausgetauscht werden, da sie nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und somit nicht mehr gewartet werden können. Der Tausch soll über 3 Jahre gestreckt werden und ist von 2025 – 2027 jeweils mit 28 T€ vorgeplant.

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

## Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

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

Das jährliche Budget von 50 T€ im Bereich Brandschutz soll bis 2026 sukzessive auf 70 T€ angehoben werden. Daher sind 2025 hier 65 T€ eingeplant. Grund dafür sind die jährlich erforderlichen Beschaffungskosten für Feuerwehrschränke, die künftig über das Budget abgewickelt werden. Des Weiteren ist für den turnusmäßigen Austausch im Bereich Atemschutz ab 2025 ein jährliches Budget i.H.v. 10 T€ geplant. Zudem wird hier ein Maskentrockenschrank für 4,5 T€ angeschafft.

In der Kreisfeuerwehrzentrale sind vor dem Hintergrund des Arbeitsschutzes div. Umbauten und Beschaffung erforderlich, für die insgesamt 14,8 T€ benötigt werden.

Des Weiteren soll ein Gefahrstoffschränk mit Abluft für 5 T€ beschafft werden.

Entsprechend der Fahrzeugvorplanung soll 2025 der GW-Logistik (klein) für 50 T€ ersatzbeschafft werden.

### Fachplaner Kreisleitstelle (Inv.-Nr. 630520010)

Für die Standortverlagerung der Kreisleitstelle in das neue Bevölkerungsschutzzentrum muss ein Fachplaner beauftragt werden. Dafür werden 2025 und 2026 jeweils 150 T€ und 2027 dann 50 T€ benötigt (Rettungsdienst 63 %/ Brandschutz 37 %).

<b>Produkt 054 Katastrophenschutz</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	6	Ordnung, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
<b>Abteilung</b>	6.3	Bevölkerungsschutz	
<b>Produkt</b>	054	Katastrophenschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bevölkerungsschutz		Christian Rickel	
<b>Beschreibung</b>	Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse und Katastrophen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zivilschutzneuordnungsgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), EU-Richtlinie 96/82/EG Seveso II/III, Notfallsystem Massenansturm von Verletzten und Erkrankten (ManV) des Kreises Gütersloh		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, kreisangehörige Kommunen und Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential		
<b>Ziele</b>	Erhöhung der Einsatzfähigkeit der Einsatzmodule des Notfallsystems Massenansturm von Verletzten (MANV) des Kreises Gütersloh sowie der Landeskonzepte NRW durch einzelne Fortbildungsmaßnahmen und durch Übungen der einzelnen Einsatzmodule. Fortbildung der Einsatzleitung, des Krisenstabes und der LuK des Kreises Gütersloh Überarbeitung und Anpassung der Gefahrenabwehrplanungen unter Berücksichtigung von Risikoanalysen; Erstellung einer Katastrophenschutzbedarfsplanung		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl)	8	8	8
K054-02 Anzahl der realen Einsätze bei größeren Schadensereignissen	14	18	18
K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)	2.800	3.000	2.000
K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des KatS einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln	320	500	700

## Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz

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	-96.754,00	-124.410,00	-393.160,00	-124.410,00	-124.410,00	-124.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.650,26	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.184,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-31,38					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-133.619,67</b>	<b>-130.250,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-130.250,00</b>	<b>-130.250,00</b>	<b>-130.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	484.462,13	559.230,00	641.636,00	677.327,00	689.941,00	702.807,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.741,07	102.502,00	103.294,00	97.736,00	96.510,00	96.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.617,13	124.270,00	204.270,00	204.270,00	204.270,00	204.270,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.026,58	248.408,00	548.358,00	258.408,00	258.408,00	258.408,00
	• Mieten und Pachten	37.363,96	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00
	• Mitarbeit im Krisenstab	16.123,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991.846,91</b>	<b>1.034.410,00</b>	<b>1.497.558,00</b>	<b>1.237.741,00</b>	<b>1.249.129,00</b>	<b>1.261.995,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>858.227,24</b>	<b>904.160,00</b>	<b>1.098.558,00</b>	<b>1.107.491,00</b>	<b>1.118.879,00</b>	<b>1.131.745,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>858.227,24</b>	<b>904.160,00</b>	<b>1.098.558,00</b>	<b>1.107.491,00</b>	<b>1.118.879,00</b>	<b>1.131.745,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>858.227,24</b>	<b>904.160,00</b>	<b>1.098.558,00</b>	<b>1.107.491,00</b>	<b>1.118.879,00</b>	<b>1.131.745,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	66.711,12	65.639,00	65.019,00	68.282,00	70.866,00	64.555,00
	• Verrechnung IT-System	17.215,76	14.065,00	18.091,00	18.890,00	19.728,00	20.608,00
	• Verrechnung Raumkosten	5.095,88	9.120,00	13.020,00	13.160,00	13.300,00	13.450,00
	• Verrechnung Versicherungen	1.323,00	2.132,00	3.357,00	3.557,00	3.757,00	3.957,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	43.076,48	40.322,00	30.551,00	32.675,00	34.081,00	26.540,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>924.938,36</b>	<b>969.799,00</b>	<b>1.163.577,00</b>	<b>1.175.773,00</b>	<b>1.189.745,00</b>	<b>1.196.300,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>924.938,36</b>	<b>969.799,00</b>	<b>1.163.577,00</b>	<b>1.175.773,00</b>	<b>1.189.745,00</b>	<b>1.196.300,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Teilfinanzplan</b>						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	31.038,88		118.000,00			
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.690,00					
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>34.728,88</b>		<b>118.000,00</b>			
Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.524.899,66	-2.400.000,00	-17.100.000,00	-17.000.000,00 (-17.000.000,00)		
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-190.115,58	-337.600,00	-613.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-960.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-2.542,32					
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.717.557,56</b>	<b>-2.737.600,00</b>	<b>-17.713.000,00</b>	<b>-17.120.000,00</b> (-17.000.000,00)	<b>-45.000,00</b>	<b>-960.000,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.682.828,68</b>	<b>-2.737.600,00</b>	<b>-17.595.000,00</b>	<b>-17.120.000,00</b> (-17.000.000,00)	<b>-45.000,00</b>	<b>-960.000,00</b>
<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.682.828,68</b>	<b>-2.737.600,00</b>	<b>-17.595.000,00</b>	<b>-17.120.000,00</b> (-17.000.000,00)	<b>-45.000,00</b>	<b>-960.000,00</b>
<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
63054001 Neuanschaffungen	-221.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-221.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63054007 Ausrüstungsgegenstände	-160.429,35	-337.600,00	-495.000,00	0,00	-120.000,00	-45.000,00	-960.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	27.711,64	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-186.788,34	-337.600,00	-613.000,00	0,00	-120.000,00	-45.000,00	-960.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-2.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63054020 Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum	-1.296.204,99	-2.400.000,00	-17.100.000,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.296.204,99	-2.400.000,00	-17.100.000,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00	0,00	0,00

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Die vergangenen Ereignisse wie die Flutkatastrophe, die Pandemie und der Ukrainekrieg haben gezeigt, dass bewährte Strukturen und Prozesse im Katastrophenschutz in einer sich rasch verändernden Welt einer permanenten Revision bedürfen. Der Innenminister Herbert Reul hat mit der Arbeitsgruppe „Katastrophenschutz der Zukunft“ einen 15 Punkte Plan zur Stärkung, Erweiterung und Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes aufgestellt.

Das Ministerium des Inneren des Landes NRW erwartet in dem Zusammenhang künftig von den unteren Katastrophenschutzbehörden (Kreise und kreisfreie Städte) u. a. die Aufstellung von Katastrophenschutzbedarfsplänen inkl. vorgeschalteter verbindlicher Risikoanalysen (z. B. für längerfristige Energie-/Gas-/Stromausfälle und Auswirkungen des Klimawandels), eine verbesserte Warnung der Bevölkerung u. a. durch weiteren Ausbau des Sirennetzes, die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) und die Steigerung der Selbsthilfefähigkeit in der Bevölkerung. In diesem Gesamtzusammenhang erhielten auch Fragen nach der Haftung lokal Verantwortlicher (Landrat, Krisenstabsleitung, Gremien) hinsichtlich ihrer Reaktionsfähigkeit im Katastrophenschutz sowie auf Landesebene Fragen nach rechtlicher und politischer Verantwortung der Landesregierung, ihrer nachgeordneten Behörden sowie aller sonstigen öffentlichen Stellen hierfür eine neue Dimension. Bereits im Oktober 2017 haben alle Kreise in OWL, auch der Kreis Gütersloh, sowie die Stadt Bielefeld entschieden, im Rahmen eines Pilotprojektes eine sog. Risikoanalyse für das Szenario eines längerfristigen Stromausfalls (ca. 72 Stunden in den Wintermonaten) ohne die Verfügbarkeit nachbarschaftlicher Hilfe gemeinschaftlich zu erstellen. Die Bezirksregierung Detmold nahm hierbei eine beratende und koordinierende Rolle ein und stellte die Schnittstelle zum BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) dar, das das Modellprojekt begleitete und unterstützte. Seitens der Bezirksregierung Detmold wurde das Projekt mit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 wegen Personalmangels bei allen beteiligten Gebietskörperschaften vorerst ausgesetzt.

Der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung in NRW hat die genannten Punkte bereits mit aufgenommen; die Stärkung des Katastrophenschutzes soll danach ein Schwerpunkt der Innenpolitik in NRW werden. Wortwörtlich heißt es dort unter Punkt III, 3. (Sicherheit in einer offenen Gesellschaft/Katastrophenschutz): „Zukünftig soll das Land den landesweiten Katastrophenfall ausrufen können, zudem soll ein Landeskatastrophenschutzbedarfsplan erstellt werden. Die Aufgaben werden in einer angemessen ausgestatteten, neuen zentralen Landesstelle für den Katastrophenschutz im Innenministerium gebündelt. Die Regelungen zur Aktivierung des Krisenstabes der Landesregierung werden wir konkretisieren. Die Kreise und kreisfreien Städte sollen zukünftig Katastrophenschutzbedarfspläne erstellen und Krisenstäbe mit entsprechend fortgebildetem Personal vorhalten.“

Die Erarbeitung des Katastrophenschutzbedarfsplanes, der im Jahr 2023 mit externer gutachterlicher Begleitung gestartet ist, wird voraussichtlich im Jahr 2024 verabschiedet. In den nachfolgenden Jahren wird er fortlaufend evaluiert und im 5 Jahresrhythmus fortgeschrieben.

"Für die Krisenstäbe und operativen Einheiten auf kommunaler und Landesebene sollen Katastrophenschutzübungen durchgeführt werden. Um für eine reibungslose Kommunikation in der Lage zu sorgen und Redundanzen herzustellen, werden wir zunächst – wie mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart – das Projekt „Vernetzung von Informationen zur Darstellung der Landeslage“ (VIDaL) einführen, zur ressort- und Ebenen über-greifenden Vernetzung aufbauen sowie in dieser Legislaturperiode die ersten Schritte auf dem Weg zu einer landesweit einheitlichen Software für Leitstellen einleiten. Wir werden die gesetzliche Regelung der Leitstellen prüfen und weiterentwickeln."

Mit der entsprechenden Fortschreibung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG) dürfte im Jahr 2025 zu rechnen sein. Diese vom Land NRW auch von den Kreisen und kreisfreien Städten erwarteten Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz werden personal- und kostenintensiv sein. Prävention und das vorsorgliche Investieren in Ressourcen, Personal, Ausbildung von Krisenstäben, technischen Equipment, wie Notstromaggregate, Notanlagen, Redundanzen für Kommunikation etc. sind Daueraufgabe und nur so werden sich Folgekosten und Folgeschäden eines eintretenden Schadensfalles minimieren lassen.

Zudem hat der Bund bzw. das Land bereits angekündigt, den Zivilschutz (Schutzräume, Objektschutz, Ernährungsvorsorge, Zivile Alarmplanung, etc.) zeitnah wieder zu beleben. Es ist mit fortlaufenden Änderungen der Konzeption zivile Verteidigung und Alarmplanung zu rechnen. Ebenso wird es diesbezüglich weitere Informationsveranstaltungen des Innenministeriums NRW und des BBK geben. Trotz der originären Zuständigkeit des Bundes steht bereits fest, dass sich dieses auf die Arbeit der unteren Katastrophenschutzbehörden fachlich und personell auswirken wird.

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

Die Risikoanalyse wird in folgenden Schritten durchgeführt:

Grundlage ist zunächst

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

Die Notfallmodule des Notfallsystems MANV sowie die IuK Einheit und der ABC Dienst des Kreises Gütersloh werden im Jahr 2025 weitere Übungen und Fortbildungsveranstaltungen durchführen. Der Krisenstab, die Einsatzleitung und die Personenauskunftsstelle (PASS) des Kreises Gütersloh werden weiterhin geschult, um den Einsatzwert zu erhalten bzw. noch zu steigern. Ebenso werden in Vorbereitung einer möglichen Energiemangellage in regelmäßigen Abständen Kommunikations- und Nachrichtenwege beübt. Hier spielen die angeschaffte Satellitenkommunikationstechnik und die entwickelten Botenkonzepte eine wichtige Rolle, um die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren der Gefahrenabwehr zu beproben und Abläufe zu testen. Als regelmäßige Teilnehmer sind hier die Einsatzleitung, der Krisenstab, die SAE der Kommunen, die Kreisleitstelle, die Meldeköpfe der kommunalen Feuerwehren, die Leitstelle der Polizei, der Meldekopf der Bezirksregierung Detmold sowie alle beteiligten Hilfsorganisationen zu nennen.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

Kreis Gütersloh

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Vorbereiten, Planen und Durchführen von Übungen der Einsatzmodule im Rahmen des Notfallsystems MANV des Kreises Gütersloh



## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

und nach

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

### K054-02 Anzahl der Einsätze bei größeren Schadensereignissen

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

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

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

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erstellung und Weiterführung des eingeführten web-basierten Katastrophenschutzplanes (Kat-S Plan)
- Implementierung der bisherigen Datensätze des allgemeinen Gefahrenabwehrplanes sowie der Pflege der Kontaktdaten und Anpassung der Zugangsberechtigungen
- Anpassung der Strukturen des Kat-S Plan (nur Administratoren)
- Halbjährliche Überprüfung des vollständigen Kat-S Planes einschließlich Sonderabwehrpläne
- Import der operativen Einsatzkonzepte des Kreises Gütersloh sowie des Landes NRW
- Abstimmung des web-basierten Kat-S Planes mit den Kreisen in OWL, der Stadt Bielefeld und sonstigen Nachbarkreisen in NRW nach Muster-Gefahrenabwehrplan NRW
- Einbindung des Evakuierungsleitfadens in den web-basierten Katastrophenschutzplan
- Überprüfen und Fortschreiben des Notfallsystems MANV des Kreises Gütersloh
- Überprüfung und Anpassen der Sonderabwehrpläne nach EU Richtlinie SEVESO II / III
- Fortschreibung des kreisweiten Warnkonzeptes sowie der ereignisspezifischen Sonderabwehrpläne Hochwasser, Stromausfall und Evakuierung
- Überprüfen und Fortschreiben der Handlungsanweisung Flächenlagen
- Nutzung der Warn-App "NINA" des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Bevölkerungswarnung durch die Kreisleitstelle sowie der Abteilung 6.3
- Überprüfen und Fortschreiben der Stabsdienstordnung sowie der Krisenstabsordnung
- Erstellung / Fortschreibung von Risikoanalysen
- Erstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzbedarfsplans des Kreises Gütersloh

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

Für besondere Gefahrenobjekte (z. B. Bahn, Stromversorgung, Störfallbetriebe usw.) sind Sonderabwehrpläne zu erstellen und zu aktualisieren. Nach der EU-Richtlinie (SEVESO III) sind auch die Externen Notfallpläne in Abstimmung mit den Unternehmen zu überprüfen und ggf. anzupassen. Hierzu sind regelmäßige Besprechungen mit den Unternehmen, der Ordnungsbehörden und den Feuerwehren der Kommunen notwendig, um der Berichtspflicht nachzukommen. Alle notwendigen Daten, Datensätze, Dokumente, Karten und Kontakte werden künftig eigenständig im web-basierten Kat-S Plan hinterlegt und für berechtigte Nutzer bereitgestellt. Daher wird sich im Nachgang die Anzahl der Planänderungen verringern.

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

Bundes- und Landesmitteln

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Überwachung der bundeseinheitlichen persönlichen Ausstattung der Helfer (PSA)
- Überwachung der bundeseinheitlichen CBRN-Schutzausstattung der Helfer
- Überwachung der sächlichen Bundesausstattung auf den Bundesfahrzeugen (Prüfungen BGU, UVV)
- Überwachung der Bundes- und Landesfahrzeuge und deren Nutzung sowie Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft (Wartung, Inspektion)
- Anforderung und Zuweisung von Bundesmitteln für die pauschale Selbstbewirtschaftung für die Nutzer
- Anforderung von Bundesmitteln für die Erhaltung der Bundesfahrzeuge/-ausstattung
- Einleiten von Reparaturen, Inspektionen sowie vorgeschriebenen Prüfungen
- Angebotsvergleiche für höherwertige Reparaturen von 1.000 € einholen und vergleichen
- Rechnungsabwicklung mit der Bundeskasse Trier
- Ersatzbeschaffungsmaßnahmen (PSA, Material, Geräte) einleiten
- Ersatzbeschaffungen nach Vorgaben des Bundesbewirtschaftungsroundschreiben dezentral bzw. über das Kaufhaus des Bundes ausführen
- Bedarfsermittlung bezüglich des Bedarfs an Seminaren und Ausbildungen für Rettungssanitäter sowie die Erweiterung von Fahrerlaubnissen
- Beantragung von Bundesmitteln für die Erweiterung der Fahrerlaubnisse (C und C1) sowie für die Rettungssanitäterausbildung.
- Erstellen von quartalsmäßigen Nachweisen und Statusberichten zur Dokumentation der Kostenverteilung der Bundesfahrzeuge und Bundesausstattung
- Erstellen von regelmäßigen Statusberichten der Einsatzbereitschaft von den landes- sowie bundeseigenen Einsatzfahrzeugen, den zu stellenden Einsatzkräften und deren Schutzausstattungen.
- Mitarbeit und Aufstellung der Medizinischen Taskforce des Bundes aus dem Bereich Zivilschutz

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

- Jahresabschluss / Zusammenfügen der quartalsmäßigen Verwendungsnachweise für jedes Bundesfahrzeug einschließlich Wartungskosten, Instandsetzungskosten, Ersatzbeschaffungskosten, Führerscheinerweiterungen und die Jahrespauschale zur Selbstbewirtschaftung durch die Kommunen
- Durchführung von (jährlich einer) Alarmübung zur Feststellung des Einsatzwertes der fünf Einsatzeinheiten, die im Kreis Gütersloh stationiert sind
- Als untere Katastrophenschutzbehörde liegt die Zuständigkeit für die Mittelverwaltung der Sirenenförderung des Bundes sowie des Landes NRW beim Kreis Gütersloh. Er ist insofern Ansprechpartner in allen Fragen für die Kommunen und zuständig für die Bestätigung der sachgemäßen Verwendung der Bundesmittel.

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

Der Kreis Gütersloh ist mittelzuweisende und mittelbewirtschaftende Stelle für die zugewiesenen Bundes- und Landesmittel, aus denen die Erhaltung der persönlichen Schutzausrüstung für 188 Katastrophenschutz Helfer, 21 Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes und des Landes sowie deren Geräteausrüstung finanziert werden. Darüber hinaus erfolgt die Kostenabwicklung der vom Land NRW übereigneten Landesausstattungen (Abrollcontainer, ABC Fahrzeuge) für die Vorhaltung der überregionalen Hilfeleistung gemäß § 39 BHKG aus der jährlich zugewiesenen Landespauschale. Weiterhin stationierte das Land NRW in 2021 einen Gerätewagen Logistik im Kreis Gütersloh. Dieses Fahrzeug ist nicht übereignet und bleibt im Landeseigentum. Für die beiden übereigneten Löschfahrzeuge vom Typ LF20 KatS, muss in regelmäßigen Abständen berichtet und dokumentiert werden.

Als untere Katastrophenschutzbehörde liegt die Zuständigkeit für die Mittelverwaltung der Sirenenförderung des Landes NRW beim Kreis Gütersloh. Er ist insofern Ansprechpartner in allen Fragen für die Kommunen und zuständig für die Bestätigung der sachgemäßen Verwendung der Landesmittel.

### 3. Teilergebnisplan

#### TEP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Land NRW werden jährlich 52.000 € zweckgebundene Mittel für Vorhaltekosten der überregionalen Hilfeleistung gemäß § 39 BHKG zugewiesen, die nur zweckgebunden für die Erhaltung von Einsatzmitteln der überregionalen Hilfeleistung und überregionale Einsatzkosten genutzt werden dürfen. Darin enthalten sind auch 22.000 €, die jährlich für den Betrieb von MoWas (Modulares Warnsystem; vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt zur Warnung der Bevölkerung in Deutschland für Zivilschutzlagen) benötigt werden. Der Kreis Gütersloh ist Anwender dieses Systems und die Mittel in Höhe von 22.000 € sind zweckgebunden.

Etwaige Reste der 30.000 € können im Folgejahr wieder zur Erhöhung der investiven Feuerschutzpauschale (Produkt 052) herangezogen werden. Im Übrigen ist hier die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Darüber hinaus sind hier im Jahr 2025 einmalig weitere 268.750 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die im Jahr 2025 erwarteten Fördermittel im Zusammenhang mit der Umsetzung des Krad-Konzeptes der 13 Kommunen und des Kreises Gütersloh. Denn die insgesamt beantragte Fördersumme des Landes NRW im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (rd. 595.000 €) setzt sich aus zwei Zahlungen zusammen, die erste Zuweisung erfolgt bereits Ende 2024. Die zweite Zuweisung erfolgt nach Umsetzung des Konzeptes und Vorlage des Verwendungsnachweises, vsl. Ende 2025. Von der im Jahr 2025 erwarteten Teilsumme verbleiben 36.000 € Fördermittel zur Finanzierung der konsumtiven Maßnahmen beim Kreis. Die weiteren Mittel von 232.750 € werden an die Kommunen weitergeleitet (siehe auch TEP 16). Eine weitere Teilsumme der beantragten Fördermittel wird beim Kreis für investive Maßnahmen verwendet (siehe unten Teilfinanzplan).

#### TEP 6 Kostenerstattung

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

#### TEP 7 Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis 2023 ist insbesondere auf die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen im Jahr 2023 zurückzuführen.

#### TEP 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Personalaufwendungen wurde ab 2024 aufgrund einer veränderten Produktzuordnung in den Produkten 052 und 054 angepasst. Darüber hinaus ist ab 2025 eine weitere 1,00 Stelle anteilig in den Produkten 052 und 054 enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2025). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2025 anteilig und ab 2026 vollumfänglich veranschlagt.

#### TEP 14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz ist ab 2025 aufgrund des letzten Rechnungsergebnisses angepasst worden. Der daraus resultierende Mehrbedarf wird teilweise durch Ansatzverschiebungen aus anderen Produkten kompensiert.

#### TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das Jahr 2025 werden für die wiederkehrenden Aus- und Fortbildungen sowie für Übungen der Einsatzmodule 27.500 € benötigt. Mit dem Mittelansatz können weiterhin Übungen des Krisenstabes und der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh sowie die erweiterte Aus- und Fortbildung sowie Übungen der Einsatzmodule des Notfallsystems MANV mit Teilen des Rettungsdienstes, der IuK Einheit sowie der ABC - Abwehr sowie überregionaler Einheiten sichergestellt werden.

Im Rahmen der Umsetzung des Krad-Konzeptes der 13 Kommunen und des Kreises Gütersloh werden beim Kreis insgesamt konsumtive Mittel in Höhe von vsl. 57.200€ für die Aus- und Fortbildung, sowie für die Ausstattung der Einsatzkräfte benötigt. Unter Berücksichtigung der Fördermittel des Landes (siehe oben TEP 2) ergibt sich für den Kreis ein konsumtiver Eigenanteil von 21.200 € (Kreistagsbeschluss vom 04.03.2024, DS-Nr.: 6131). Zusätzlich sind hier auch die im Rahmen des Konzeptes im Jahr 2025 an die Kommunen weiterzuleitenden Fördermittel 232.750 € veranschlagt. Dementsprechend ist der Ansatz für das Jahr 2025 einmalig um insgesamt erhöht 289.950 € worden.

#### TEP 16 - davon Mieten und Pachten

Die jährlichen Mietkosten für angemietete Lagerhalle, die sowohl vom Rettungsdienst (Produkt 050) und als auch vom Katastrophenschutz genutzt wird, sowie für die angemietete Tankanlage betragen zusammen 48.650 € im Jahr.

### 4. Teilfinanzplan

#### Ausrüstungsgegenstände (TFP 63054007)

Das Budget über 40.500 € dient der allgemeinen Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- und Kommunikationsgegenständen u. a. für den Krisenstab, für die Einsatzleitung, für die Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK),

## Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

für die ABC-Einheit, für die Abrollbehälter ELW2, MANV, V-Dekon, Hygiene, Besprechung, die im Rahmen der Energiemangellage neu beschafften Abrollbehälter Ladeboden, den mobilen Tankstellen sowie dem Abrollbehälter mit den mobilen Netzersatzanlagen.

Des Weiteren hat der Kreis die Pflichtaufgabe zur Vorhaltung einer PASS (Personenauskunftsstelle). Das Personal stellt das DRK, das Equipment stellt der Kreis Gütersloh. Die zur Verfügung gestellten Laptops müssen zusammen mit den Laptops der Einsatzleitung in regelmäßigen Abständen ersetzt und erneuert werden um hier eine ständige Einsatzbereitschaft sicher zu stellen (2.000 €).

Erwerb von Navigationsgeräten für die Wechsellader- und Logistikfahrzeuge der Kreiseinheiten. Die geplanten Geräte ermöglichen eine Darstellung der Wechselladerfahrzeuge (WLF) mit den vorgehaltenen Abrollbehältern (AB). So ist es der Leitstelle jederzeit möglich zu sehen, welches WLF welchen AB befördert und welche AB bereits an den Einsatzstellen sind. Um hier eine einheitliche Bedienung der Geräte für die ehrenamtlichen Kameraden zu ermöglichen, sollen im Laufe der nächsten Jahre alle WLF und Logistikfahrzeuge mit der gleichen Art an Navigationsgeräten ausgestattet werden (2.500 €).

Für die Administration der Einsatzleitfahrzeuge, hier insbesondere der ELW 1 und der ELW 2 der LuK-Einheit, soll eine Administratorenschulung durchgeführt werden. Aktuell werden diese Arbeiten durch externe Firmen im Stundenlohn durchgeführt. Demnächst ist es möglich, mit den eigenen Administratoren der Leitstelle und der kreisinternen Facheinheiten diese Tätigkeiten flexibel und eigenständig durchzuführen.

Die Ausstattung der LuK-Einheit wird um eine Transportmöglichkeit ergänzt werden, damit die Ausstattung und die im Jahr 2024 beschafften Rollcontainer flexibel verlastet und transportiert werden können (30.000 €).

Für die ABC-Einheit des Kreises Gütersloh müssen 8 ATEX HRT Handfunkgeräte für explosionsgefährdete Bereiche beschafft werden. Dies ist notwendig um ein sicheres und regelkonformes Vorgehen unter CSA in unbekanntem Einsatzstellen zu ermöglichen. ATEX HRT ist beim Tragen von CSA in der DIN 14555-12:2023-03 Anhang C vorgegeben und ebenso eine Vorgabe der DGUV. Die bislang vorgehaltenen Funkgeräte können nicht im Tetra Funknetz eingesetzt werden, da sie nur im nicht mehr nutzbaren 2m Band eingesetzt werden können (20.000 €).

Ein Wechselladerfahrzeug mit Erstzulassung in 2001, muss auf Grund des Alters und vermehrter Instandsetzungskosten ersetzt werden. Auch ist das Fahrzeug auf Grund des Alters nicht mehr in der Lage die großen Abrollcontainer verkehrssicher zu transportieren. Es ist wie in der vergangenen Ausschreibung angestrebt, ein Gebrauchtfahrzeug zu erwerben und dieses im Anschluss feuerwehrtechnisch umzubauen (250.000 €).

Die Ausstattung und Infrastruktur eines Krisenstabsraumes sollen geschaffen werden. Ausstattung inkl. Nachrichtenzentrale, nach §§ 35, 36 BHKG, Erlass des MIK vom 26.09.2016, "Verfügbarkeit eines adäquat ausgestatteten Raumes zur ständigen Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Krisenstabes" (100.000 €).

Für das Konzept Sondereinheit Krad-ATV der 13 Kommunen und des Kreises Gütersloh müssen vsl. Investive Anschaffungen in Höhe von insgesamt 148.000 € getätigt werden. Hier sind vor allem die Zusatzmodule und Umbauten zu nennen. Von der beantragten Gesamtfördermittelsumme (siehe oben TEP 2 und TEP 16) entfallen auf die investiven Maßnahmen des Kreises rd. 118.000 €, die hier ebenfalls als investive Einzahlung veranschlagt sind. Es ergibt sich somit ein investiver Eigenanteil des Kreises von 30.000 € (Kreistagsbeschluss vom 04.03.2024, DS-Nr.:6131).

### Zentrales Bevölkerungsschutzzentrum (TFP 63054020)

Für das Bevölkerungsschutzzentrum sind bislang Planungskosten in Höhe von 2.400.000 € (2024) und für die Folgejahre weitere Planungs- sowie Baukosten von 17.100.000 € bzw. 17.000.000 € eingestellt worden.

Die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 gem. HOAI) des Projektes soll bis Ende des Jahres 2024 abgeschlossen werden. D.h. die Grundrisse und damit die Verortung der unterschiedlichen Nutzungseinheiten im Gebäude sowie der feuerwehrtechnischen Übungseinrichtungen auf dem Gelände sind festgelegt. In der Entwurfsphase erfolgte die detaillierte Planung der bauwerkbezogenen Parameter als auch der technischen Anlagen. Die Qualitäten und Materialien wurden ebenfalls definiert und festgelegt. Der ursprüngliche Zeitplan sah den Abschluss der Genehmigungsplanung für das Jahr 2024 vor. Diese Terminschiene hat sich aufgrund unterschiedlicher Parameter verschoben. Mit Beginn der Bautätigkeit ist erst im Laufe des Jahres 2025 zu rechnen.

Die Kostenschätzung (Leistungsphase 2) sieht aktuell Investitionskosten für das Bevölkerungsschutzzentrum in Höhe von rd. 64.550.000 € in den Haushaltsjahren 2024-2028 vor. Die endgültige Beplanung der einzelnen Haushaltsjahre erfolgt nach Abschluss der Entwurfsphase, wenn die Kostenberechnung vorliegt.

Die anteilige Zuordnung der Investitionskosten für den Bereich Rettungsdienst erfolgt erst nach Abschluss der gesamten Maßnahme. Für das Projekt wurden Fördermittel i.H.v. 1,875 Mio.€ bewilligt.