



Haushaltsplanung 2016

**Darstellung der
konsumtiven und investiven Ansätze
Fachbereich 32**

FB 32 – Teilergebnisplan (Ausschnitt)

- gesamter FB einschließlich des neuen SG 32.4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in T€	Ansatz 2015 in T€	Ansatz 2016 in T€	Verän- derung in T€
010	Ord. Erträge	4.527	4.416	8.752	4.336
017	Ord. Aufwendungen	-8.106	-7.746	-12.125	-4.379
	<i>davon Personal</i>	-4.151	-3.972	-5.166	-1.194*
018	Ord. Ergebnis	-3.579	-3.329	- 3.373	-44
280	Aufwendungen aus ILV	-393	-438	-415	23
290	Ergebnis nach ILV	-3.972	-3.767	-3.788	-21

* davon Refinanzierung durch das Land NRW: 811 T€

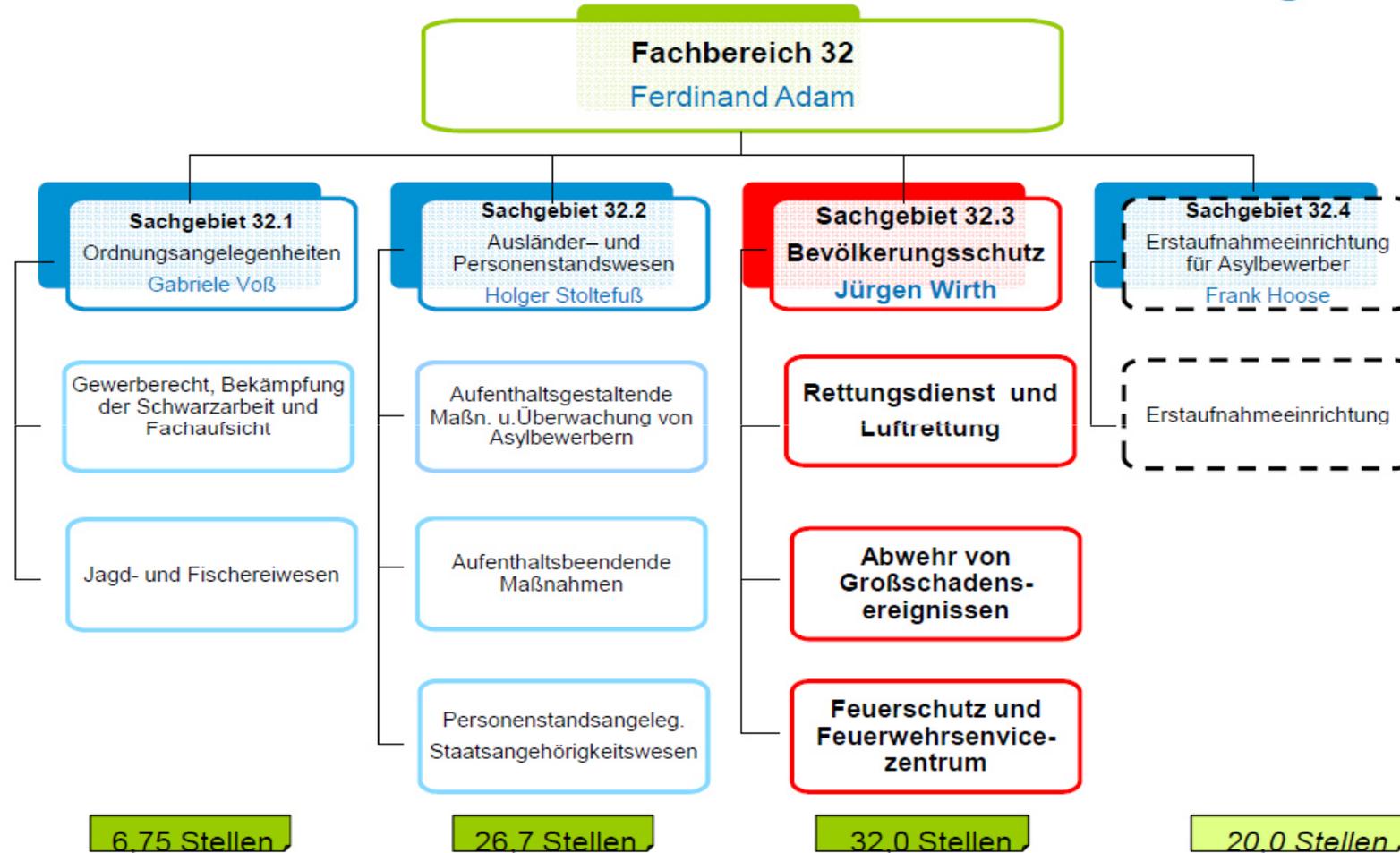
FB 32 – Teilergebnisplan (Ausschnitt)

- Vergleichszahlen ohne das neue SG 32.4

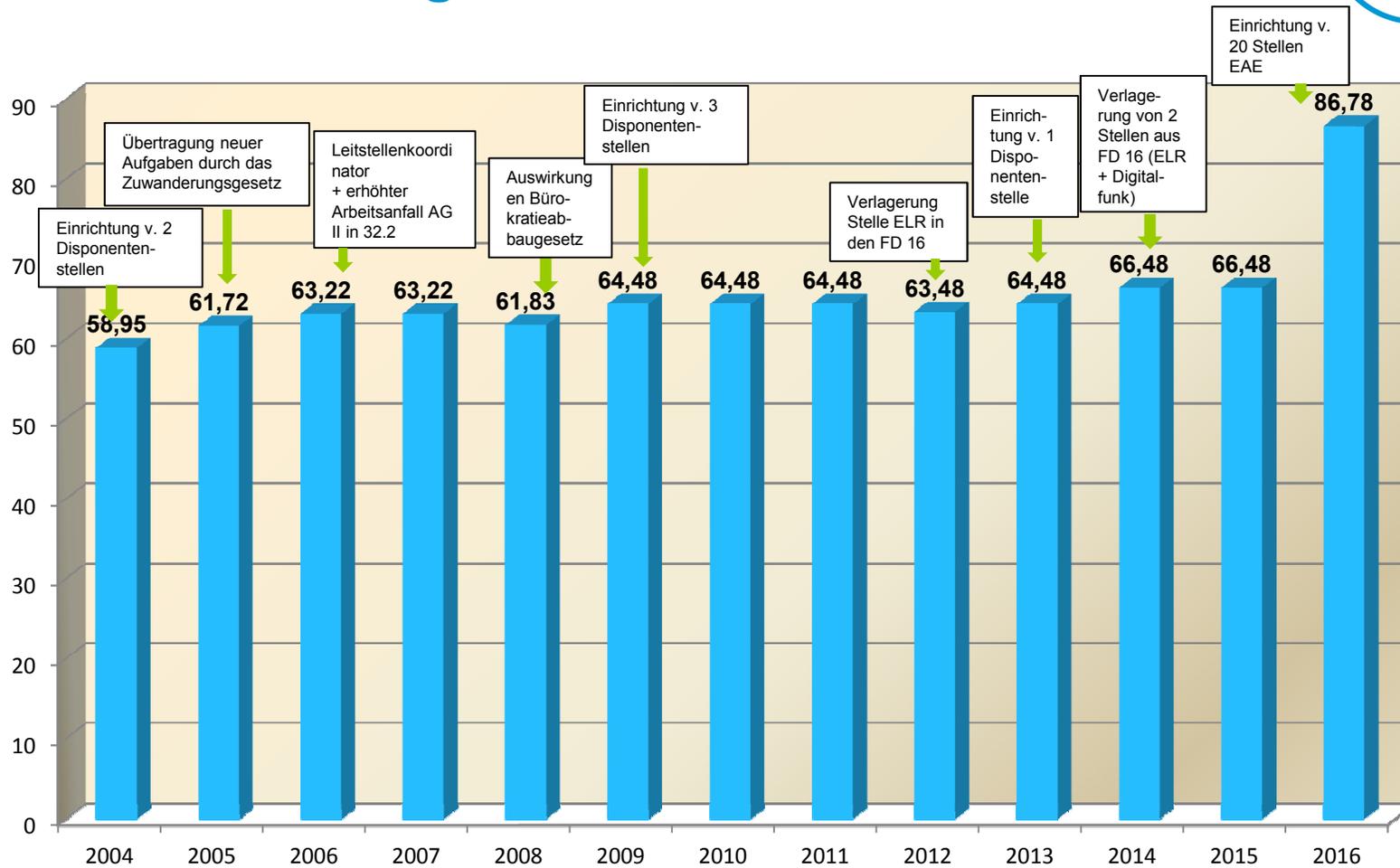


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in T€	Ansatz 2015 in T€	Ansatz 2016 in T€	Verän- derung in T€
010	Ord. Erträge	4.527	4.416	4.675	259
017	Ord. Aufwendungen	-8.106	-7.746	-8.225	-479
	<i>*davon Personal</i>	-4.151	-3.972	-4.397	-425
018	Ord. Ergebnis	-3.579	-3.329	- 3.550	-221
280	Aufwendungen aus ILV	-393	-438	-400	38
290	Ergebnis nach ILV	-3.972	-3.767	-3.950	-183

Fachbereich 32 – Öffentliche Sicherheit u. Ordnung



Stellenentwicklung FB 32



noch nicht berücksichtigt sind die Änderungen aus der Stellenplanvorlage:

4,0 Stellen 32.3 wg. Leitstellengutachten

je 1,0 Stellen - aufenthaltsgestaltende und aufenthaltsbeendende Maßnahmen

0,39 Stellen - aufenthaltsgestaltende Maßnahmen

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.065 €	3.341.318 €	3.260.253 €

➤ Erläuterungen:

+ 3.258 T€ Erstattungen vom Land NRW für die Wahrnehmung der Aufgabe der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen

+ 2 T€ SG 32.3 Feuerschutz

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268.500 €	2.523.400 €	254.900 €

- Erläuterungen:
 - + **250 T€** Leitstellengebühren aufgrund von Fallzahlensteigerungen im Rettungsdienst
 - + **30 T€** Gebühren Ausländerbehörde
 - **15 T€** Gebühren für Einbürgerungen u. Namensänderungen
 - **10 T€** Jagdscheingebühren (Dreijahresjagdscheine 2015)

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.886.340 €	2.730.367 €	+844.027 €

➤ Erläuterungen:

+ 811 T€ Erstattungen des Landes NRW für Kosten der EAE
(*unter Nr. 013 allerdings auch die Aufwendungen für die EAE
kalkuliert*)

+ 30 T€ Erstattungen von Notarzkosten durch die Gemeinden

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
007	Sonstige ordentliche Erträge	180.409 €	156.899 €	-23.510 €

Erläuterungen:

- **20 T€** Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
011	Personalaufwendungen	-3.972.133 €	-5.165.679 €	-1.193.546 €
012	Versorgungsaufwendungen	-781.386 €	-840.983 €	- 59.597 €

Erläuterungen:

- **- 107 T€** allgemeine PK-Steigerung (2,7 %)
- **- 112 T€** für 2,4 Stellen 32.2
- **- 266 T€** für 4 Stellen 32.3
- **- 768 T€** für 20 Stellen 32.4
- Verteilung der Versorgungsaufwendungen im Verhältnis Dienstaufw. für Beamte bei konstanten Gesamtversorgungsaufwendungen

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
013	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.726.150 €	-1.773.210 €	-47.060 €

Erläuterungen:

- **- 30 T€** Erstattung von Notarzkosten an Krankenhäuser (s. o. Erträge)
- **- 24 T€** Anpassung der Einsatzfahrzeuge an das Rettbox-System
(Versorgung mit Strom und Druckluft in der Fahrzeughalle)

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
014	Bilanzielle Abschreibungen	-614.838 €	-405.614 €	+209.224 €

Erläuterungen:

- **+ 200 T€** Ende des Abschreibungszeitraumes für Leitstellensoftware und Kommunikationsanlagen Leitstelle

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.276 €	-3.937.311 €	- 3.288.035 €

➤ Erläuterungen:

- **3.081 T€** Sachaufwendungen der EAE (im Wesentlichen Röntgen, Bus- u. Bahntransfers)
- **165 T€** Wartungskosten und Supportdienstleistungen für Einsatzleitrechner, Digitalnetz und Richtfunkstrecke (hohe Rate für insgesamt kostengünstigen 3-Jahres-Wartungsvertrag Leitstellensoftware)

Investitionen 2016 im FB 32: 0,5 Mio €



Investitionsmaßnahmen

Neue Software „Ausländerwesen“	32.2	75.000 €
Beschaffung eines allradgetriebenen Wechselladerfahrzeugs	32.3	270.000 €
Erwerb einer Software für die Kreiseinsatzleitung	32.3	35.000 €
Gebläsefilteranzüge für den Messzug-NRW	32.3	32.800 €
Reinigungs- und Desinfektionsautomat (FSZ)	32.3	12.000 €
Chemikalienschutzanzüge	32.3	12.000 €
Ersatz Möbel Aufenthaltsbereich Leitstelle	32.3	7.500 €
Notstromversorgung Notruf	32.2	4.000 €
Netzwerkmessgerät	32.3	4.000 €
Ersatzbeschaffung einer Wärmebildkamera	32.3	7.000 €
Sonstiges		6.400 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	32	58.898 €
Summe:		517.598 €

Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges

➤ Kosten: 270.000 €

➤ Begründung:

- Transport von großen Abrollbehältern
- Beförderung von Komponenten des Katastrophenschutzes (bspw. AB-MANV) auch in unwegsames Gelände
- Erhöhung der Flexibilität: Nach der Beschaffung können zwei vorgehaltene Wechselladerfahrzeuge alle vorhandenen Behälter transportieren



Beschaffung einer Stabssoftware Einsatzleitung

➤ Kosten: 35.000 €



➤ Begründung:

- Stabssoftware bspw. zur Lagedarstellung sowie zur internen und externen Kommunikation der Einsatzleitung und des Krisenstabes
- Die Stabssoftware dient als Planungs-, Führungs- und Überwachungsinstrument bei Großschadenslagen und in Katastrophenfällen. Darüber hinaus macht eine digitale Lagekartenführung die Schadenslage für alle Beteiligten übersichtlich; möglich ist damit auch, den Krisenstabsraum für eine Darstellung anzubinden.

Beschaffung von 16 Gebläsefilteranzügen

➤ Kosten: 32.800 €

➤ Begründung:

- Ausstattung des beim Kreis Unna aufgestellten „Messzuges-NRW“ (Nach ABC-Schutz-Konzept hat der Kreis Unna eine Messeinheit zur Bewältigung von ABC-Lagen aufzustellen)
- Zur Ausstattung der Besatzungen (je 4) auf dem ABC-ErkKW sowie auf den drei Messtruppfahrzeugen sind insgesamt 16 Gebläsefilteranzüge zu beschaffen



Beschaffung eines Reinigungs- und Deinfektionsautomaten

➤ Kosten: 12.000 €

➤ Begründung:

- Zur Verringerung des Zeit- und Arbeitsaufwandes ist ein Reinigungs- und Desinfektionsautomat zu beschaffen.

Das Gerät übernimmt mehrere Arbeitsschritte, die ansonsten von den Gerätewarten von Hand erledigt werden müssen.



Beschaffung von 4 Chemikalienschutzanzügen

- Kosten: 12.000 €
- Begründung:
 - Zeitliche Entlastung der Gerätewarte durch eingesparte Transportfahrten zu den einzelnen Feuerwehren im Kreisgebiet
 - Dadurch Reduzierung des Kraftstoffverbrauches und des Fahrzeugverschleißes
 - Redundanz bei kontaminierten Ausrüstungen der Feuerwehren



Danke für Ihre Aufmerksamkeit !