



Haushaltsplanung 2017

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

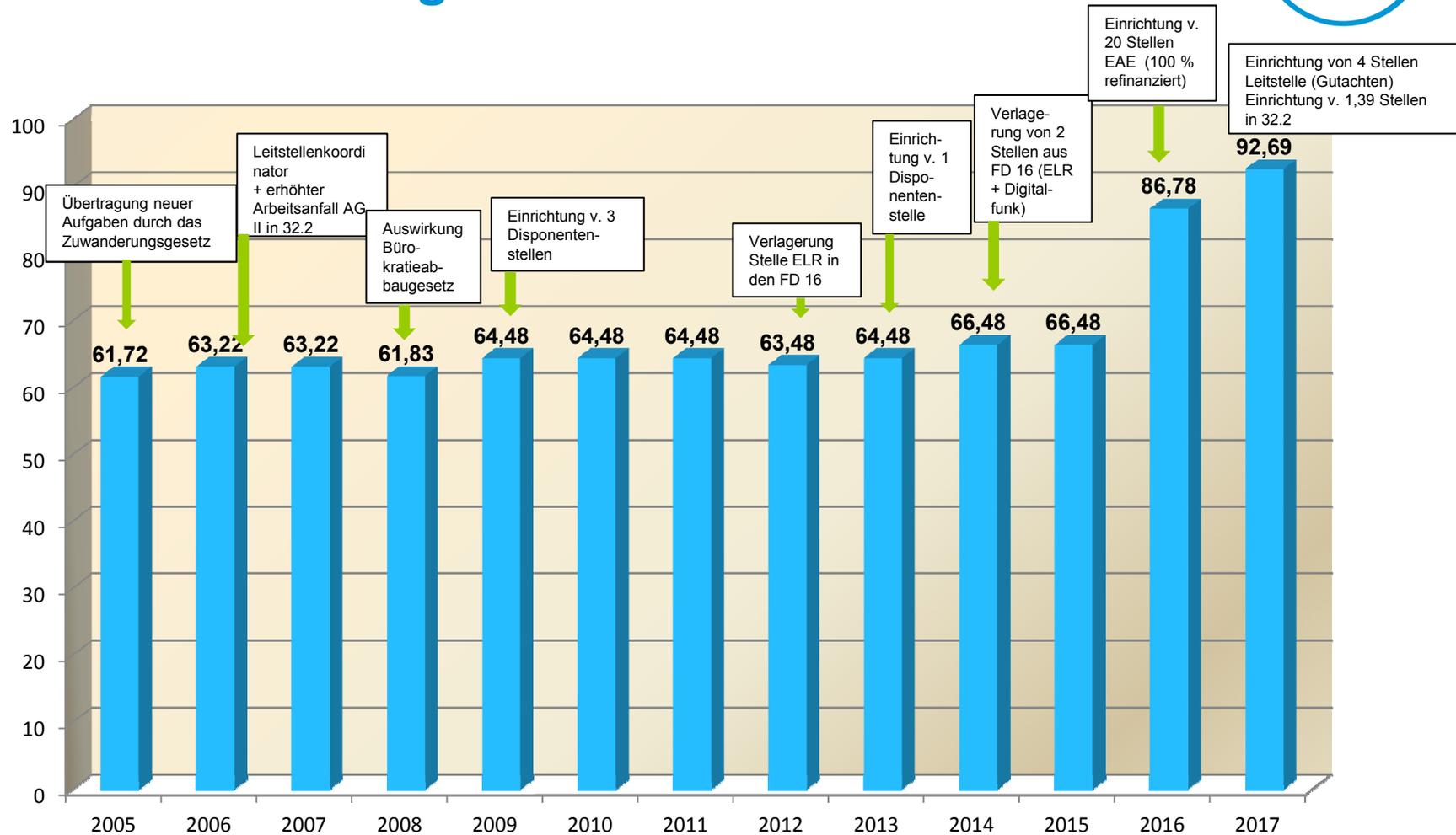
FB 32 – Teilergebnisplan (Ausschnitt)

- gesamter FB einschließlich des neuen SG 32.4



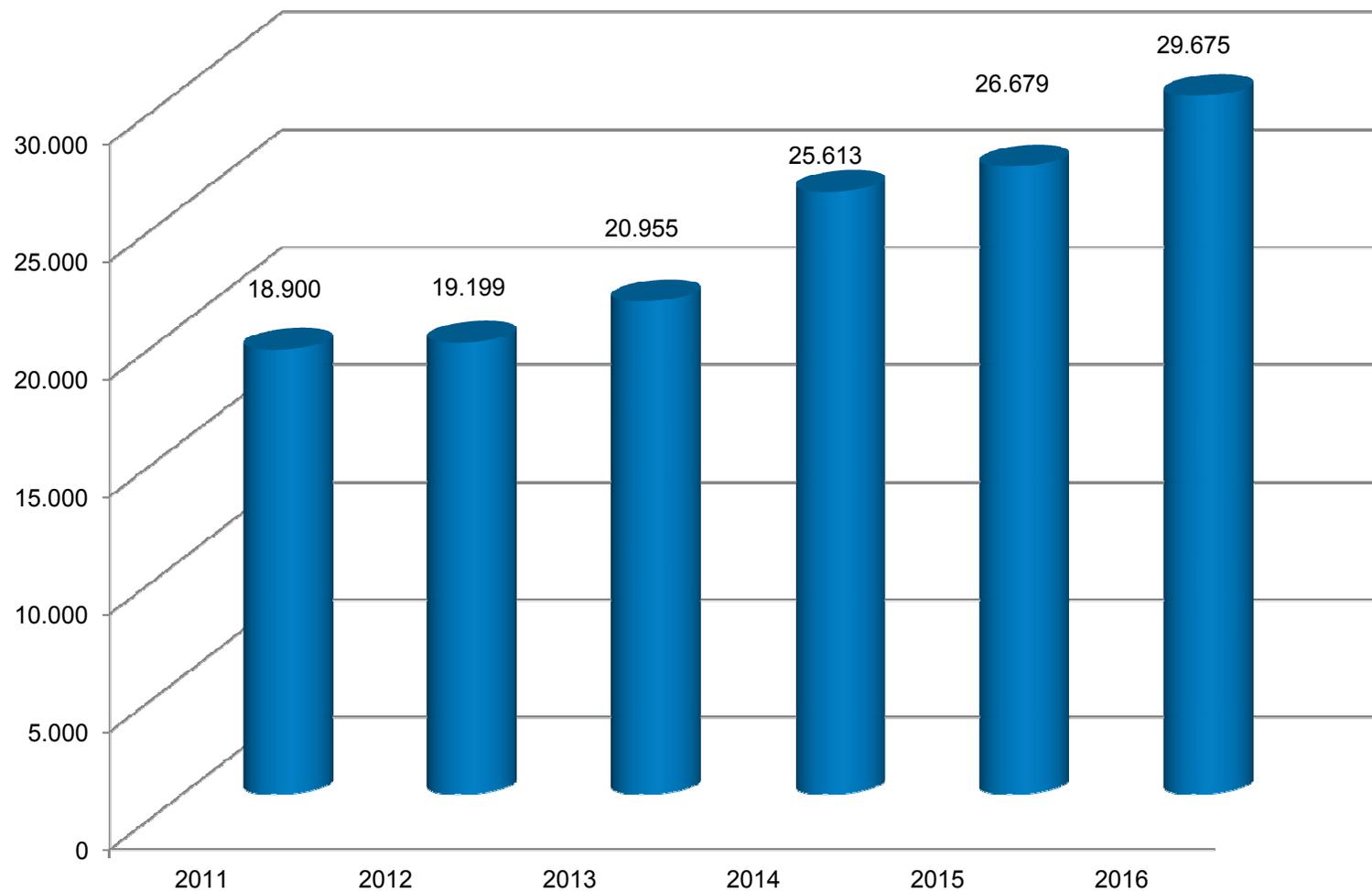
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 in T€	Ansatz 2016 in T€	Ansatz 2017 in T€	Veränderung in T€
010	Ord. Erträge	6.839	13.912	7.371	-6.541
017	Ord. Aufwendungen	-10.161	-17.332	-11.056	6.276
	<i>*davon Personal</i>	-4.570	-5.166	-5.561	-395
018	Ord. Ergebnis	-3.322	-3.420	3.685	-265
280	Aufwendungen aus ILV	-380	-415	-407	8
290	Ergebnis nach ILV	-3.702	-3.835	-4.097	-257

Stellenentwicklung FB 32

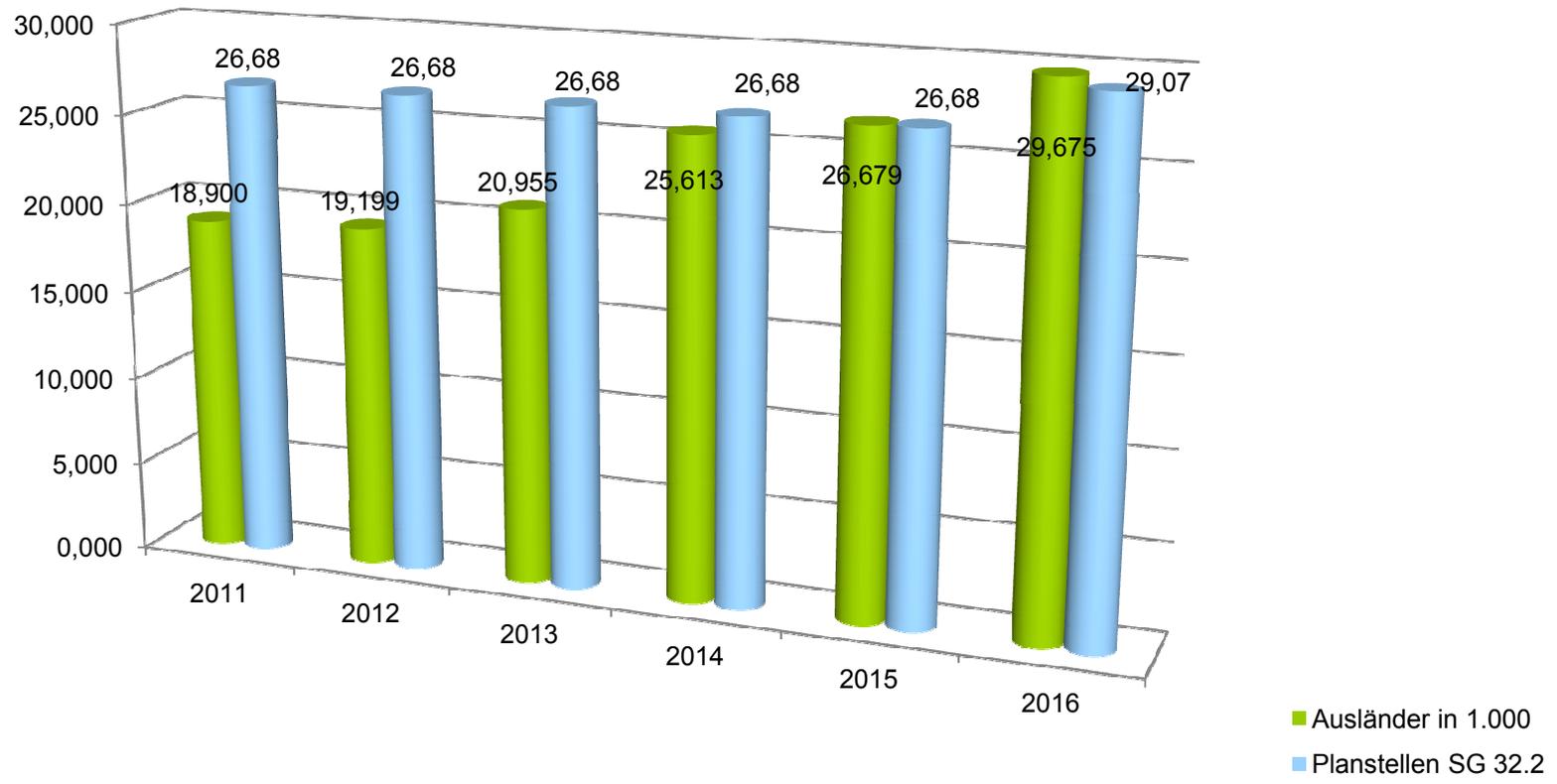


noch nicht berücksichtigt sind die Änderungen aus der Stellenplanvorlage:
 2,0 Stellen Erstaufnahmeeinrichtung
 1,0 Stellen aufenthaltsgestaltende Maßnahmen

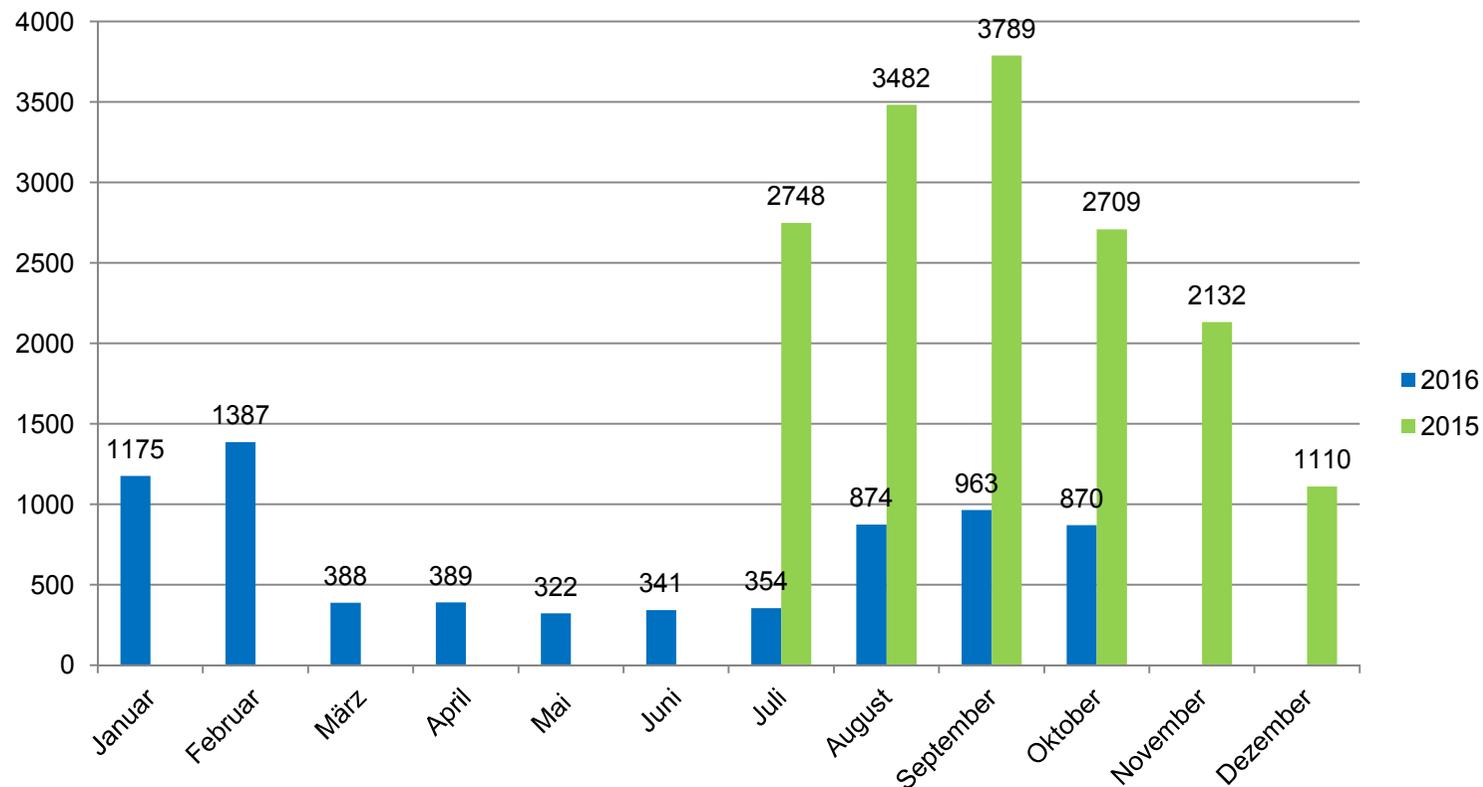
Entwicklung der Ausländerzahlen im Kreis Unna (o. Lünen)



Entwicklung der Ausländerzahlen und Planstellen (Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde – ohne Lünen)



Registrierungszahlen in der EAE-Unna



- Seit März 2016 erfolgt zusätzlich bei der Registrierung die Erkennungsdienstliche Behandlung
- Daten müssen derzeit mehrfach in verschiedenen Programmen erfasst werden
- August – Oktober 2016 zeitweise Schließung der EAE-Dortmund

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341 T€	4.295 T€	954 T€

➤ Erläuterungen:

- +1.610 T€ Erstattung Notarzkosten Krankenhäuser
(Erhöhung 40 T€ und Verlagerung von TEP 006)
- - **690 T€** geringere Erstattung Land für EAE aufgrund Rückgang
Flüchtlingszahlen
- +33 T€ Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für
Röntgenanlage EAE

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.523.400 €	2.528.200 €	4.800 €

➤ Erläuterungen:

+ 5.000 € => 32.1 Gebühren für Jagd- und Fischereischeine

-200 € => 32.2 Erstattungen für aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.890.367 €	375.150 €	- 7.515.217 €

➤ Erläuterungen:

- + 14 T€ Erstattungen Stadt Unna für Aufgabe Ausländerbehörde
- 1.570 T€ Erstattung Notarzkosten Krankenhäuser
(Verlagerung zu TEP 002, s. o.)
- + 13 T€ Erstattungen ADAC Disposition Rettungshubschrauber
- 5.160 T€ Erstattung für Notunterkünfte
- 811 T€ Erstattungen für EAE durch das Land jetzt insgesamt
über TEP 002

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
007	Sonstige ordentliche Erträge	172.350 €	156.899 €	+15.451 €

➤ Erläuterungen:

+ 15.451 € erhöhte Erträge aus Auflösung von Personalarückstellungen

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
011	Personalaufwendungen	-5.165.679 €	-5.560.645 €	-394.966 €
012	Versorgungsaufwendungen	-840.983 €	-1.008.833 €	-167.850 €

Erläuterungen:

- **563 T€** Gesamtsteigerung TEP 011 und 012
davon:
 - **288 T€** Steigerung im SG 32.4 durch neue Stellen (drittfinanziert)
 - **120 T€** für zusätzliche Stellen u. stichtagsbezogene Doppelbesetzung
 - **155 T€** allgemeine Steigerung von 2,5 %

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
013	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.813.210 €	-2.112.310 €	-299.100 €

➤ Erläuterungen:

- 320 T€ Beförderungskosten für Flüchtlinge
(Verlagerung von TEP 016)
- 40 T€ Erhöhung Notarzkosten
- + 40 T€ Entfall Sach- und Dienstleistungsaufwand Notunterkünfte
- + 20 T€ Haltung von Fahrzeugen

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
014	Bilanzielle Abschreibungen	-405.614 €	-529.340 €	-123.726 €

➤ Erläuterungen:

➤ - 87.261 € Abschreibung Leitstellentechnik – Anstieg nach abschreibungsfreiem Jahr für Teil der Leitstellenhardware

- 33.330 € Abschreibung Röntgenanlage EAE – durch Auflösung Sonderposten gegenfinanziert (TEP 002)

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
015	Transferaufwendungen	-4.802.000 €	-52.000 €	+4.750.000 €

➤ Erläuterungen:

+4.800 T€ Schließung der Notunterkünfte in 2016

- 50 T€ Taschengeldzahlung für Flüchtlinge

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.304.311 €	-1.792.740 €	+2.511.571 €

➤ Erläuterungen:

- 27 T€ Elektronische Aufenthaltstitel (Fallzahlensteigerung)
- 11 T€ Ausbildung Feuerwehr
- + 320 T€ Minderaufwand für Notunterkünfte
- + 2.225 T€ Minderaufwand für Flüchtlinge in der EAE
(Röntgen und Personentransfers)

Zusammenfassung Budget 32

Wesentliche Veränderungen 2016/2017		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Geschäftsaufwendungen EAE incl. Beförderungskosten	2.225	-320
Erstattungen EAE durch das Land NRW		-1.502
Auflösung Sonderposten / Abschreibung EAE (Röntgen)	33	-33
Taschengeld Flüchtlinge EAE (bisher DRK)		-50
Erstattungen / Transferaufwendungen Notunterkünfte	4.800	-5.160
Minderaufwand Geschäftsaufwendungen Notunterkünfte	360	
Erstattung Aufgabenwahrnehmung Ausländerwesen Stadt Unna	14	
Erstattung Christoph 8	13	
Erstattung Notärzte	40	-40
Haltung Fahrzeuge	20	
Abschreibung Leitstellentechnik		-87
Aufwendungen eAT Scheckkarten		-27
Ausbildungskosten Feuerwehr		-10
Jagdgebühren	5	
Personalaufwendungen		-395
Versorgungsaufwendungen		-168
Sonstige Verbesserungen (u. a. ILV)	25	
Summen	7.535	-7.792
Saldo		-257

Investitionen 2017 im FB 32: 0,5 Mio. €



Transporter für Abschiebemaßnahmen

Kosten: 65.000 €

Begründung:

Das zu ersetzende Fahrzeug (8 Sitzler) ist zehn Jahre alt und mittlerweile reparaturanfällig.

Abschiebemaßnahmen erfordern eine intensive Vorbereitung und häufig hohen Personaleinsatz.

Zuverlässige Arbeitsmittel sind unabdingbar.

Da Abschiebungen nicht immer konfliktfrei verlaufen, sind kostenintensive Sicherheitseinbauten gegen Beschädigungen und Ausbruch erforderlich.



Beschaffung / Erweiterung Langzeitdokumentation

➤ Kosten: 75.000 €

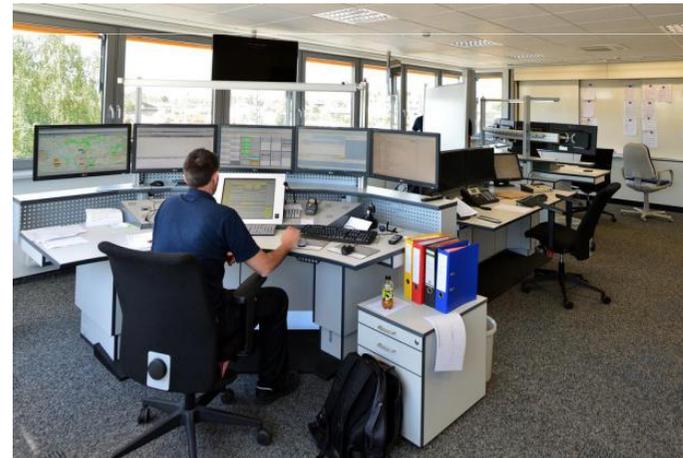
➤ Begründung:

Verpflichtung zur Aufzeichnung der Notrufe nach §§ 28, 46 BHKG.

Erweiterung der Langzeitdokumentation zur Anbindung des Digitalfunks und der Notleitstelle Feuerwehrzentrale Lünen



Leitstelle Unna



Zentrale Lünen

Beschaffung eines gebrauchten Rettungswagen

➤ Kosten: 100.000 €

➤ Begründung:



- NRW-Sanitätskonzept: 1 Patiententransportzug (PT-Z 10) pro HVB
- PT-Z 10 NRW: 1 Führungsfahrzeug, 4 Rettungswagen zu stellen durch die Gebietskörperschaft, 4 Krankentransportwagen (KTW-B Bund/Land) zu stellen durch die Hilfsorganisationen (HiOrg)
- Problem: Gestellung von RTW mit qualifizierter Besatzung aus den Reihen der HiOrg fast nicht mehr möglich, da Rettungsassistenten bzw. zukünftig Notfallsanitäter und Fahrzeuge fehlen
- PTZ konnte z. B. bei den letzten beiden Alarmierungen nicht mehr vollständig gestellt werden (Fehlen eines RTW und eines KTW)

Investitionsmaßnahmen

Transporter für Abschiebemaßnahmen	32.2	65.000 €
Beschaffung/Erweiterung Langzeitdokumentation	32.3	75.000 €
Gebrauchter Rettungswagen	32.3	100.000 €
Ersatzbeschaffung Kommandowagen KBM	32.3	45.000 €
Sprachkonserven elektroakustische Alarmierung	32.3	40.000 €
Klimatechnik Leitstelle	32.3	40.000 €
Software Kreisleitstelle	32.3	25.000 €
Satellitenanlage ELW 2	32.3	17.000 €
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	32.3	16.500 €
Navigationssysteme für Einsatzfahrzeuge	32.3	14.500 €
Umbau Abrollbehälter Mulde in AB-Hochwasser	32.3	10.000 €
Erneuerung/Erweiterung Alarmierungssysteme	32.3	28.000 €
Summe:		476.000 €

Schwerpunkte 2017



32.2

- Einsatz neues ALW
- Dadurch Prüfung Einstieg in elektronische Akte
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

32.3

- Rettungsdienstbedarfsplanung
- Großschadensereignisse/Krisenmanagement
 - neue Dienstanweisung
 - Übungen

32.4

- Schließung EAE Dortmund zum 30.06.2017
- Einlösung der Landesusage für ein neues Verwaltungsgebäude EAE, Detailplanungen, Umzug

Danke für Ihre

Aufmerksamkeit !