Haushaltsplanung 2018

Darstellung der konsumtiven und investiven Ansätze

Fachbereich 32

FB 32 – Teilergebnisplan
- gesamter FB einschließlich des neuen SG 32.5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in T€	Ansatz 2017 in T€	Ansatz 2018 in T€	Verän-derung in T€
010	Ord. Erträge	9.872	7.371	13.243	5.872
017	Ord. Aufwendungen	-12.310	-11.056	-16.782	-5.726
	davon Personal incl. Versorgungsaufwand	*-5.785*	*-6.569*	*-10.368*	*-3.799**
018	Ord. Ergebnis	-2.438	-3.685	- 3.539	146
280	Aufwendungen aus ILV	-331	-407	-699	-292
290	Ergebnis nach ILV	-2.769	-4.092	-4.238	-146

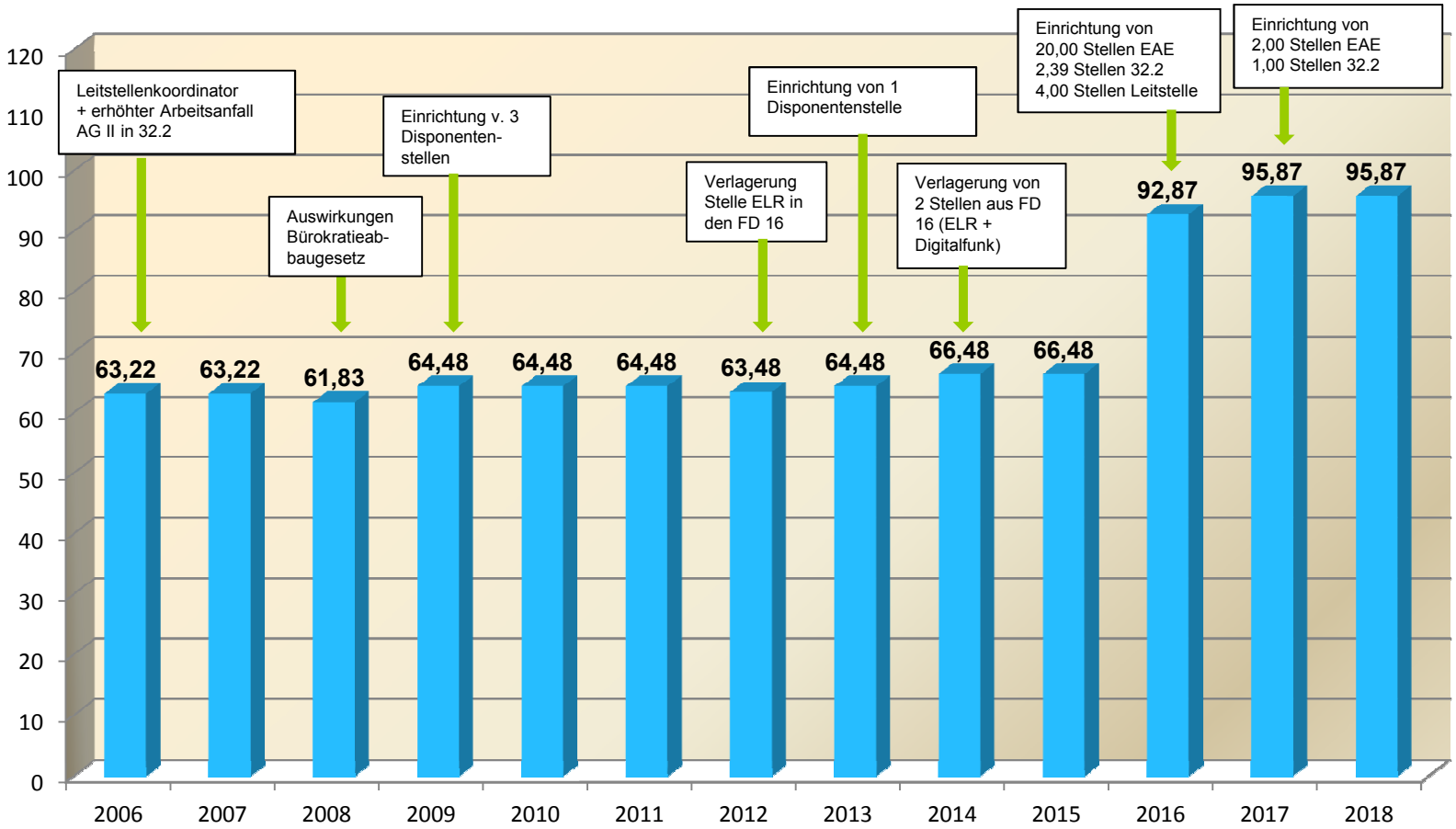
* davon refinanziert im SG 32.5 = 3.732 €

FB 32 – Teilergebnisplan (Ausschnitt)
- Vergleichszahlen ohne das neue SG 32.5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in T€	Ansatz 2017 in T€	Ansatz 2018 in T€	Diff. 17/18 in T€
010	Ord. Erträge	9.872	7.371	8.829	1.458*
017	Ord. Aufwendungen	-12.310	-11.056	-12.682	-1.626*
	**davon Personal incl. Versorgungsaufwand*	*-5.785*	*-6.569*	*-6.816*	*-247*
018	Ord. Ergebnis	-2.438	-3.685	-3.853	-168
280	Aufwendungen aus ILV	-331	-407	-385	22
290	Ergebnis nach ILV	-2.769	-4.092	-4.238	-146

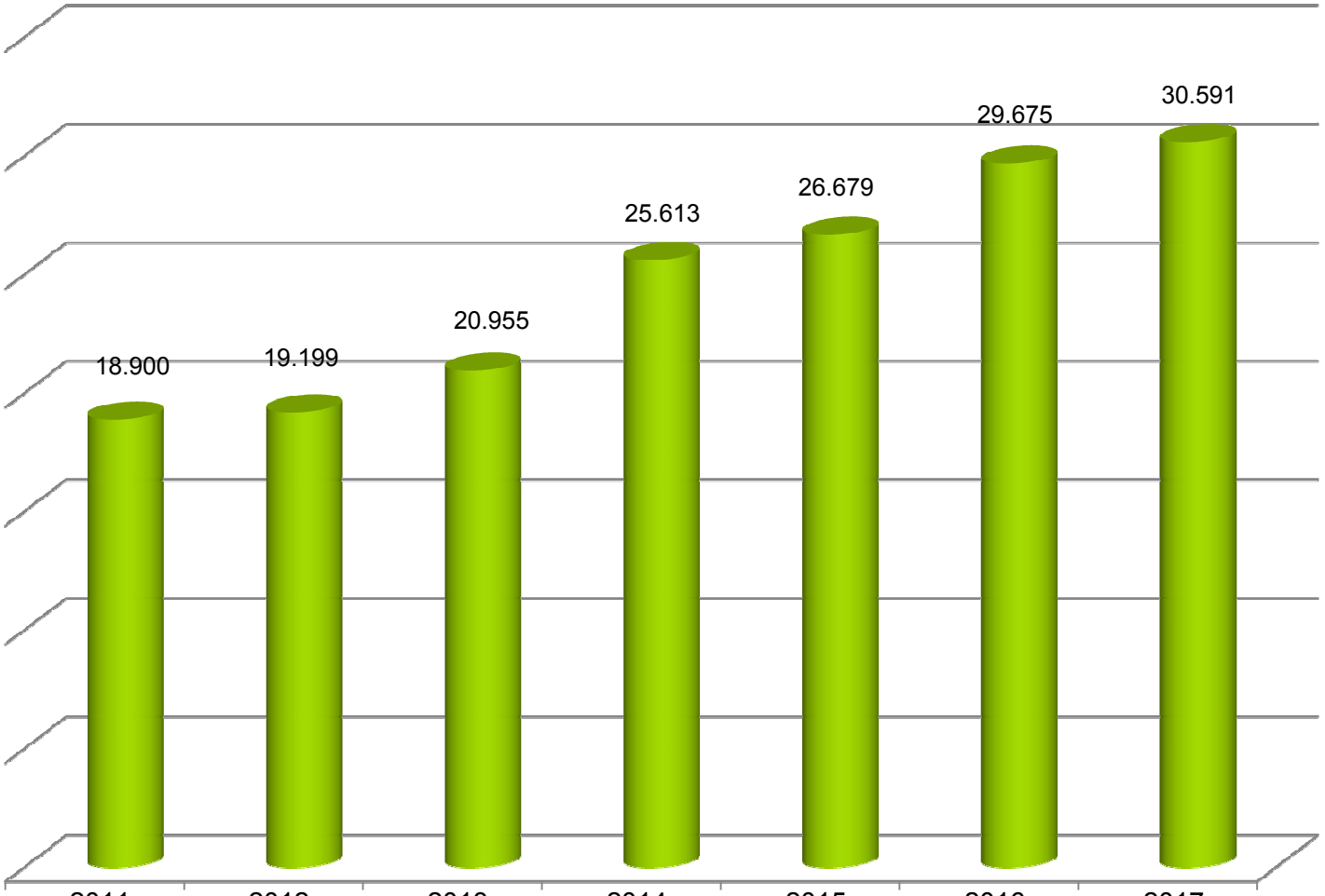
* Steigerung Erträge im Sachgebiet 32.4 = 1.262 T€
Steigerung Aufwendungen im Sachgebiet 32.4 = 1.244 T€
vollständig drittfinanziert

Stellenentwicklung FB 32



<u>noch nicht berücksichtigt sind die Änderungen aus der Stellenplanvorlage:</u>
0,5 Stelle gewerberechtliche Überwachung
1,0 Stelle aufenthaltsgestaltende Maßnahmen | 1,0 Stellen aufenthaltsbeendende Maßnahmen
1,0 Stelle Erstaufnahmeeinrichtung
59,0 Stellen Zentrale Ausländerbehörde (zzgl. 5,00 Stellen in den Fachdiensten)

Entwicklung der Ausländerzahlen im Kreis Unna (o. Lünen)



= + 62 %
in 6 Jahren

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenentwicklung SG 32.2	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+2,39	+ 1,0

2018: + 2,0
(beantragt)

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295 T€	1.746 T€	2.549 T€

- Erläuterungen:
  - -2.567 T€ Erstattungen für die EAE – Verlagerung zu TEP 006 (finanzstatistische Vorgaben des Landes für die Zuordnung)
  - \+ 18 T€ Auflösung von Sonderposten

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.528 T€	2.648 T€	120 T€

- Erläuterungen:

  + 100 T€ => 32.3 Leitstellengebühr – Steigerung Einsatzzahlen

  + 20 T€ => 32.1: + 5 T€ Jagd- und Fischereiwesen
  32.2: + 20 T€ Gebühren für Aufenthaltstitel (Fallzahlen)
  32.2: - 5 T€ Gebühren für Einbürgerungen und Namensänderungen

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	375 T€	8.561 T€	8.186 T€

- Erläuterungen:
  - \+ 3.830 T€ Erstattungen für EAE durch das Land - Verlagerung von TEP 002 (2.567 T€) u. Steigerung um 1.263 T€ für Krankenhilfe und Taschengeld (zusätzliche Aufgaben)
  - \+ 4.320 T€ Erstattungen Land für ZAB
  - \+ 36 T€ Erstattungen Kreisstadt Unna für Ausländerbehörde

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
007	Sonstige ordentliche Erträge	172 T€	287 T€	+115 T€

- Erläuterungen:
  + 115 T€ erhöhte Erträge aus Auflösung von Personalrückstellungen

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
011	Personalaufwendungen	-5.561 T€	-8.885 T€	- 3.324 T€
012	Versorgungsaufwendungen	-1.009 T€	-1.483 T€	- 474 T€

Erläuterungen:

- 3.798 T€ Gesamtsteigerung TEP 011 und 012

  davon:

- 3.552 T€ Personalaufwand SG 32.5/ZAB (drittfinanziert)
- 93 T€ Personalaufwand SG 32.4/EAE (drittfinanziert, + 1 Stelle)
- 153 T€ allgemeine Personalaufwandssteigerung von ca. 2,8 %

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
013	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.112 T€	-2.146 T€	- 34 T€

- Erläuterungen:
  - \+ 70 T€ geringere Beförderungskosten für Flüchtlinge
  - \- 84 T€ Aufwendungen SG 32.5 / ZAB
  - \- 8 T€ Haltung von Fahrzeugen 32.2 (2. Abschiebetransporter)
  - \+ 3 T€ Haltung von Fahrzeugen 32.3
  - \- 15 T€ Lizenzen, Wartungs-/Reparaturkosten Einsatzleitrechner und Ausweichleitstelle

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
014	Bilanzielle Abschreibungen	- 529 T€	- 585 T€	- 56 T€

- Erläuterungen:
  - 5 T€ SG 32.2 Transporter für Abschiebungen
  - 30 T€ SG 32.3 Technik Ausweichleitstelle
  - 18 T€ SG 32.5 Fahrzeuge, Persönliche Schutzausstattung

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
015	Transferaufwendungen	- 52 T€	- 1.702 T€	- 1.650 T€

- Erläuterungen:

  - 1.200 T€ Krankenhilfe für Asylbegehrende SG 32.4
  - 450 T€ Taschengeldzahlung für Asylbegehrende SG 32.4

  (beide Positionen sind drittfinanziert)

Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.793 T€	-1.982 T€	- 189 T€

- Erläuterungen:
  - 90 T€ Elektronische Aufenthaltstitel (Fallzahlensteigerung)
  - 18 T€ Anschaffung geringf. Vermögensgegenstände 32.2, 32.3
  - 63 T€ Anmietung Glasfaserleitung Ausweichleitstelle
  - 447 T€ Geschäftsaufwendungen 32.5 / ZAB
  - \+ 430 T€ Minderaufwand für Flüchtlinge, Fallzahlenrückgang EAE (Röntgen, etc.)

Übersicht wesentliche Veränderungen Budget 32

Veränderungen im Budget 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung Vergleich 2017 / 2018		
Begründung	**Verbesserung T€**	**Verschlechterung T€**
Erstattungen Stadt Unna für Ausländerbehörde	30	
Kreisleitstellengebühren	100	
Erstattungen EAE	1.262	
Erstattungen ZAB	4.320	
Erträge Auflösung Personalrückstellungen	115	
Personalaufwendungen		-3.324
Versorgungsaufwendungen		-474
Abschreibungen		-50
Anmietung Glasfaserleitungen Leitstelle		-63
Taschengeld, Krankenhilfe für Flüchtlinge		-1.650
Beförderungskosten für Flüchtlinge	70	
Geschäftsaufwendungen 32.2		-90
Geschäftsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen ZAB		-530
Geschäftsaufwendungen EAE	430	
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-292
Summen	**6.327**	**-6.473**
Saldo	**-146**	

Investitionen 2018 im FB 32: 0,5 Mio. €

Transporter für Abschiebemaßnahmen im SG 32.5

Kosten: **210.000 €**

Begründung:

Die zu ersetzenden Fahrzeuge sind alt, haben eine hohe Laufleistung und sind reparaturanfällig. Da Abschiebungen nicht immer konfliktfrei verlaufen, sind kostenintensive Sicherheitseinbauten gegen Beschädigungen und Ausbruch erforderlich.
Die Ersatzbeschaffungen werden vom Land refinanziert.

Ergänzende Büroausstattung im gesamten FB 32

Kosten: **35.000 €**

Begründung:

Im Zusammenhang mit dem Umzug des Sachgebietes 32.2 ist die Möblierung in verschiedenen Büros an die räumlichem Gegebenheiten anzupassen, es sind z. B. keine Einbauschränke vorhanden.

Ebenso wird erwartet, dass die Ausstattung der aufwachsenden ZAB zu komplettieren ist. Die Investitionen werden teilweise vom Land refinanziert.

Beschaffung zwei Kräder mit Transportanhänger

Kosten: 40.000 €

Begründung:

Erkundungsmaßnahmen bei Großeinsatzlagen im Kreis Unna
Lotsendienst für die Heranführung von Fremdeinheiten
Lotsen- und Erkundungsaufgaben für die 5. Feuerwehrbereitschaft
Einstimmiges Votum der Leiter der Feuerwehren im Kreis

Beschaffung Atemschutzprüfgerät

Kosten: 25.000 €

Begründung:
Verpflichtung des Kreises, eine zentrale Einrichtung zur Wartung und Prüfung von Atemschutzgeräten vorzuhalten.

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des bisherigen Gerätes, für das der Hersteller keinen Support mehr anbietet.

Beschaffung Leitstellenstühle u. Defibrillatoren

Kosten: 25.000 € Stühle + 18.000 € Defibrillatoren

Begründungen:

24/7 Nutzung 365 Tage
Nutzungsdauer drei Jahre

Einheitliche Ausstattung aller Rettungsmittel im Kreis Unna, Vereinbarung ÄLRD u. Rettungswachen seit 2008

Beschaffung Notstromaggregat f. Betreuungsstelle

Kosten: 15.000 €

Begründung:

Vorhaltung einer Notstrom-versorgten Einrichtung bei Stromausfall als Möglichkeit, z. B. heimbeatmete Patienten unterzubringen, Anbindung an eine berufliche Schule des Kreises Unna

Gebrauchtgerät, Überlassung durch Katharinen-Hospital aus dem ehemaligen Krankenhaus Wickede-Wimbern 365 kVA

Neupreis ca. 80.000 Euro

Beschaffung Ausstattung ABC-Zug

Kosten: 12.500 €

Begründung:

Verpflichtung im Rahmen der Landeskonzepte des Katastrophenschutzes überörtliche ABC-Einheiten aufzustellen.

Mitwirkung durch Feuerwehr Selm mit Gerätewagen-Gefahrgut

Fehlende Ausstattung nach Konzept ABC-Zug NRW:

3 Chemikalienschutzanzüge + Flüssigkeitssauger

Investitionsmaßnahmen über 10 T€

4 Transporter für Abschiebemaßnahmen	32.5	210.000 €
Beschaffung Büroausstattung ges. Fachbereich	32	35.000 €
Beschaffung von 2 Krädern mit Transportanhänger	32.3	40.000 €
Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfgerät	32.3	25.000 €
Beschaffung von acht Leitstellenstühlen	32.3	25.000 €
Ersatzbeschaffung von 2 Defibrillatoren	32.3	18.000 €
Errichtung Notstromaggregat an Betreuungsstelle	32.3	15.000 €
Software Leistungswettkämpfe Feuerwehren	32.3	13.000 €
Ausstattung ABC-Zug	32.3	12.500 €
Sonstige Investitionen bis 10 T€ (z. B. Software u. Hardware Leitstellensubsysteme, Software Bewachungsgewerbe, Schutzausstattung ZAB ...)	32	96.300 €
Summe:		**489.800 €**

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !