

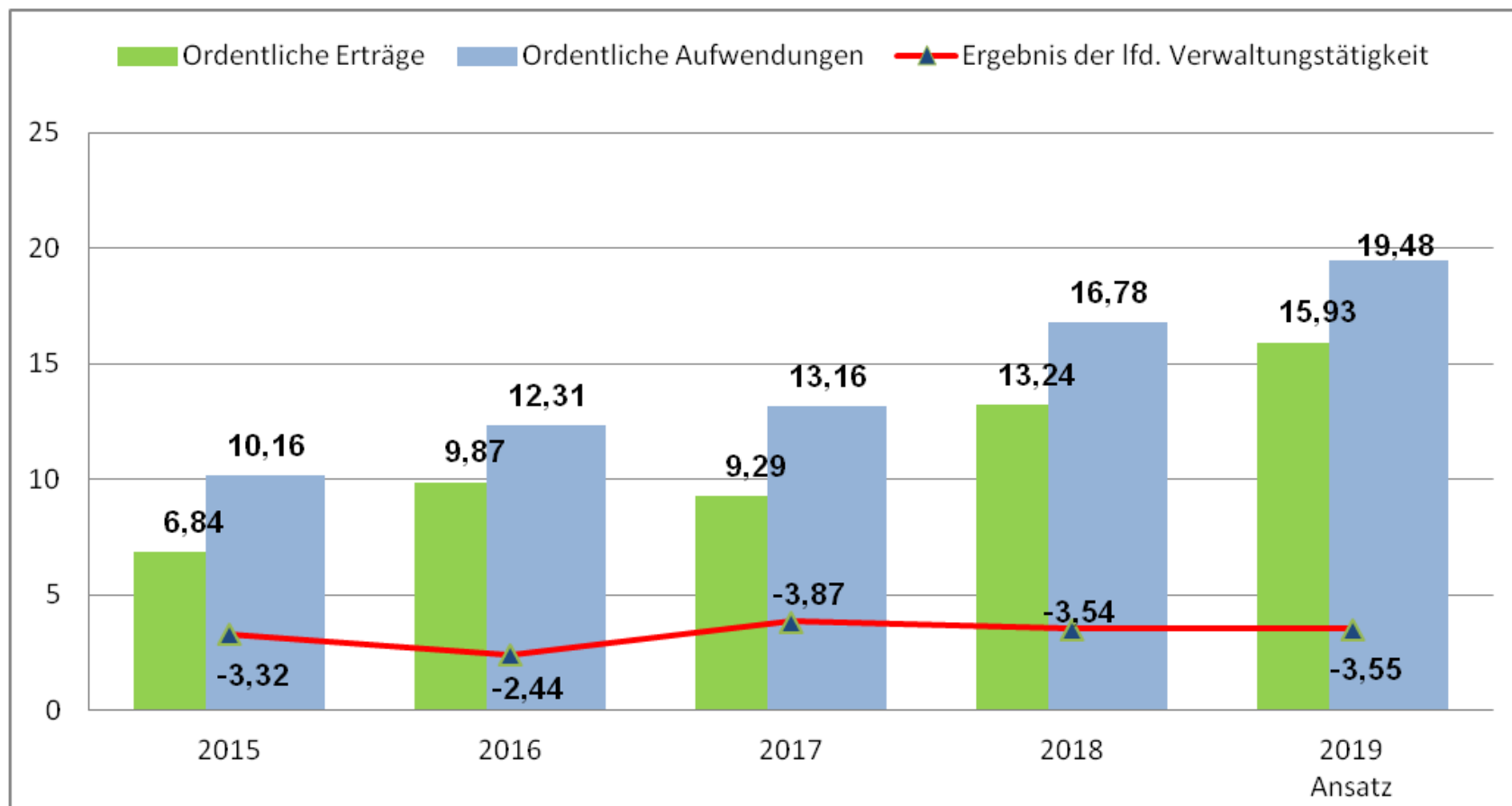
Haushalt 2019

FB 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Veränderungen zum Vorjahr

32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung

Veränderungen in der Produktgruppe 32.01 – Ordnungsangelegenheiten

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Personalaufwendungen		- 43
Saldo	- 43	

- Neben den Personalaufwendungen ergeben sich in dieser Produktgruppe keine wesentlichen Änderungen.

Veränderungen in der Produktgruppe 32.02 – Ausländer- und Personenstandswesen

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Verwaltungsgebühren	+ 25	
Kostenerstattungen (Kreisstadt Unna)	+ 40	
Sonstige ordentliche Erträge (Pensionsrückstellungen)		- 24
Personalaufwendungen		- 99
Versorgungsaufwendungen	+ 27	
Bilanzielle Abschreibungen (Fahrzeuge und Software)		- 11
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Bundesdruckerei/Aufenthaltstitel)		- 23
Summe	+ 92	- 157
Saldo	- 65	

Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019

Veränderungen in der Produktgruppe 32.03 – Bevölkerungsschutz

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Zuwendungen (Notarztpauschale)	+ 460	
Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Leitstellengebühren)	+ 150	
Sonstigen ordentlichen Erträge (Pensionsrückstellungen)		- 19
Personalaufwendungen		- 193
Versorgungsaufwendungen		- 77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Notarztpauschale)		- 470
Bilanzielle Abschreibungen		- 137
Sonst. ord. Aufw. (u.a. überörtliche Ausbildung Feuerwehren, Gefährdungsanalyse)		- 64
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 26	
Summe	+ 636	- 960
Saldo	- 324	

Information zu SG 32.4 und SG 32.5

- Die Aufwendungen der SG 32.4 - Erstaufnahmeeinrichtung und 32.5 - Zentrale Ausländerbehörde werden **vollständig vom Land NRW refinanziert**.
- Darüber hinaus erfolgt für das SG 32.4 eine anteilige Finanzierung der Gemeinkosten (20 %) für Querschnittsaufgaben (bspw. Controlling, Personalverwaltung).
- Für das SG 32.5 wurden fünf Stellen in Querschnittseinheiten exklusiv eingerichtet, die vollständig vom Land NRW refinanziert werden.
- Zusätzlich erfolgt eine Erstattung von Gemeinkosten nach einer besonderen Berechnung (Personalaufwandsrelation) für darüber hinausgehende Querschnittsaufgaben (bspw. Personalrat).
- Durch die **Erstattungen des Landes** ergibt sich für den Kreis Unna ein **positiver Effekt** von insgesamt **740.000 €**.

Veränderungen in der Produktgruppe 32.04 – Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (EAE)

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Kostenerstattungen (Land NRW)	+ 1.380	
Personalaufwendungen		- 30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Beförderungskosten)	+ 20	
Transferaufwendungen (Krankenhilfe)		- 1.320
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Anschaffung Gebrauchsgegenstände)		- 46
Summe	+ 1.400	- 1.396
Saldo	+ 4	

Veränderungen in der Produktgruppe 32.05 – Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

- Die Zentrale Ausländerbehörde befindet sich nach wie vor im Aufwuchs. Im Laufe des Jahres 2018 wurden dreizehn neue Stellen geschaffen; zum aktuellen Zeitpunkt sind noch nicht alle Stellen der ZAB besetzt.
- Verschiedene Aufgaben wurden erst im Laufe des Jahres übernommen (bspw. Betreuung der Landeseinrichtungen und Passersatzpapierbeschaffung).
- Die Entwicklungen des Ergebnisplans lassen sich vor diesem Hintergrund frühestens zum Ende des Jahres 2019 fundiert beurteilen, so dass hier von einer genaueren Betrachtung abgesehen wird.

Veränderungen in der Produktgruppe 32.05 – Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

- Die auf Folie 7 genannte anteilige Finanzierung der Querschnittseinheiten der Kreisverwaltung führt zu folgender Erstattung durch das Land NRW:

	Plan 2019 (TEP 290)	Anteil (%)	Anteil. Kosten ZAB
Verwaltungsvorstand (01.00.01)	1.388.961,00 €	4,31%	59.804,18 €
Personalvertretung (01.00.03)	278.592,00 €	4,31%	11.995,27 €
Gleichstellung (01.00.04)	136.878,00 €	4,31%	5.893,53 €
Rechtsberatung und Prozessführung (01.00.05)	410.370,00 €	4,31%	17.669,21 €
Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft (01.01)			65.248,25 €
Zentrale Finanzbuchhaltung (01.02)	1.321.120,00 €	4,31%	56.883,16 €
Pressearbeit (01.04)	470.805,00 €	4,31%	20.271,34 €
Zentrale Datenverarbeitung (01.05)			167.830,12 €
Einkauf, Zentrale Vergabestelle (01.06.01)	391.133,00 €	4,31%	16.840,92 €
Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste (01.06.04)			66.866,22 €
Personal (01.07)			73.081,18 €
Rechnungsprüfungsangelegenheiten (01.09)	644.366,00 €	4,31%	27.744,32 €
Gesamtkosten Querschnittseinheiten			590.127,72 €

- Das geplante Ergebnis der Produktgruppe 32.05 verbessert sich dadurch um 491 T€ im Vergleich zum Vorjahr

Zusammenfassung

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Produktgruppe 32.01		- 43
Produktgruppe 32.02		- 65
Produktgruppe 32.03		- 324
Produktgruppe 32.04	+ 4	
Produktgruppe 32.05	+ 491	
Sonstige Veränderungen in allen Produktgruppen		- 18
Summe	+ 495	- 450
Saldo	+ 45	

Investitionen 2019

- Im SG 32.3 ist die Einhausung eines Notstromaggregates an einem unserer Berufskollegs in Unna vorgesehen und mit 50.000 € im Finanzplan veranschlagt.
- Des weiteren ist in diesem SG die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für den Rettungsdienstzug geplant und mit 70.000 € veranschlagt.
- Im SG 32.5 ist die Ersatzbeschaffung von drei Personentransportfahrzeugen vorgesehen, es sind 165.000 € im Finanzplan dafür vorgesehen. Diese Investition wird im vollen Umfang vom Land NRW refinanziert.

Stellenentwicklung FB 32

- Bis zum Jahr 2015 lag die Anzahl der Stellen im FB 32 über Jahre hinweg bei durchschnittlich 65 Stellen.
- Im Jahr **2016** wurden 26 neue Stellen eingerichtet, der maßgebliche Anteil mit 20 Stellen im SG 32.4 - Erstaufnahmeeinrichtung, so dass der **FB 32 insgesamt 93 Stellen** umfasste.
- Mit der Einrichtung des SG 32.5 - Zentrale Ausländerbehörde im Jahr **2018** wurden weitere 59 Stellen geschaffen. Inklusive kleiner Anpassungen in den anderen Sachgebieten wuchs der FB auf **insgesamt 158 Stellen** an.
- Mit dem Stellenplan 2019 sollen im SG 32.5 weitere 13 Stellen neu eingerichtet werden, außerdem 0,5 Stelle im SG 32.3, so dass im **Jahr 2019 insgesamt 171,5 Stellen** im FB 32 vorhanden sein werden.