

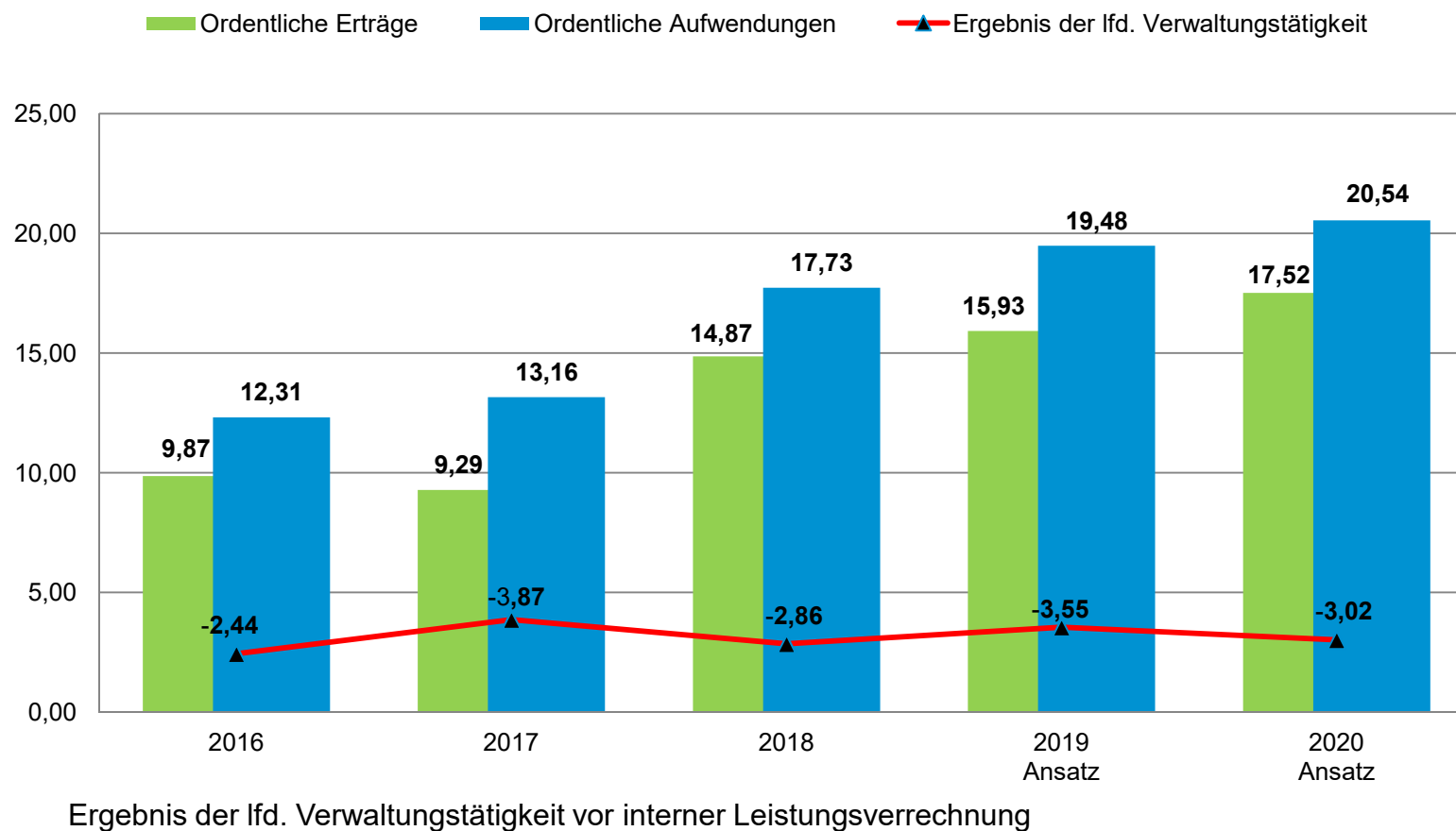
Haushalt 2020

FB 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Veränderungen zum Vorjahr

32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020



Veränderungen in der Produktgruppe 32.01 – Ordnungsangelegenheiten

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Personalaufwendungen	+ 20	
Versorgungsaufwendungen		- 8
Sonstige Veränderungen	+ 1	
Summe	+ 21	- 8
Saldo	+ 13	

- Neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich in dieser Produktgruppe keine wesentlichen Änderungen.

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020



Veränderungen in der Produktgruppe 32.02 – Ausländer- und Personenstandswesen

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Verwaltungsgebühren		- 6
Kostenerstattungen vom Land für Abschiebungen	+ 8	
Personalaufwendungen		- 189
Versorgungsaufwendungen	+ 45	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Bundesdruckerei/Aufenthaltstitel)		- 13
Sonstige Veränderungen		- 10
Summe	+ 53	- 218
Saldo	- 165	

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020

Veränderungen in der Produktgruppe 32.03 – Bevölkerungsschutz

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Leitstellengebühren	+ 350	
Erstattung Notarztkosten (Ertrag)	+ 175	
Personalaufwendungen		- 158
Versorgungsaufwendungen		- 23
Erstattung Notarztkosten (Aufwand)		- 175
Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen / Instandsetzung Fahrzeuge		- 26
Bilanzielle Abschreibungen	+ 209	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 15
Sonstige Veränderungen		- 13
Summe	+ 734	- 410
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 **930.000 €**.

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020



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

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Kostenerstattungen (Land NRW)		- 120
Personalaufwendungen		- 63
Versorgungsaufwendungen	+ 21	
Röntgendienstleistungen		- 30
Sicherheitsdienstleistungen (Kosten werden direkt vom Land übernommen)	+ 205	
Sonstige Veränderungen		- 11
Summe	+ 226	- 224
Saldo	+ 2	

Veränderungen in der Produktgruppe 32.04 – Erstaufnahmeeinrichtung (EAE)

- Überarbeitung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Land NRW, hier Bezirksregierung Arnsberg, und Kreis Unna
- Anpassung zur landesweiten Vereinheitlichung der Soll-Prozesse im Asylverfahren notwendig
- Aufgabenrückübertragungen zur Bezirksregierung werden erfolgen, z. B. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- konkrete Auswirkungen auf Ergebnisplan und Stellenbedarfe erst nach Abschluss der Verhandlungen ermittelbar, voraussichtlich werden Stelleneinsparungen erfolgen

Veränderungen in der Produktgruppe 32.05 – Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

- Aufbau der ZAB wird in 2019 weiter fortgeführt
- 68 von 80 Stellen besetzt (Stand 30.09.2019)
- weiterhin strukturelle Anpassungen zur passgenauen Aufgabenerfüllung
- neue Aufgaben für die ZABen in 2020 zu erwarten
 - voraussichtlich Personalmehrbedarf
 - weitere Sachmittelausstattung
 - ggf. weitere strukturelle Anpassungen

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 2020 (TEP 310)	Anteil (%)	Anteil. Kosten ZAB
Verwaltungsvorstand (01.00.01)	1.546.599,00 €	4,69%	72.526,04 €
Personalvertretung (01.00.03)	386.610,00 €	4,69%	18.129,65 €
Gleichstellung (01.00.04)	140.981,00 €	4,69%	6.611,15 €
Rechtsberatung und Prozessführung (01.00.05)	464.295,00 €	4,69%	21.772,60 €
Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft (01.01)			70.119,29 €
Zentrale Finanzbuchhaltung (01.02)	1.791.946,00 €	4,69%	84.031,32 €
Pressearbeit (01.04)	492.619,00 €	4,69%	23.100,82 €
Zentrale Datenverarbeitung (01.05)			175.946,78 €
Einkauf, Zentrale Vergabestelle (01.06.01)	519.707,00 €	4,69%	24.371,08 €
Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste (01.06.04)			72.790,56 €
Personal (01.07)			83.038,60 €
Rechnungsprüfungsangelegenheiten (01.09)	628.974,00 €	4,69%	29.495,04 €
Gesamtkosten Querschnittseinheiten			681.932,93 €

- Das geplante Ergebnis der Produktgruppe 32.05 verbessert sich dadurch um 386 T€ im Vergleich zum Vorjahr

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020

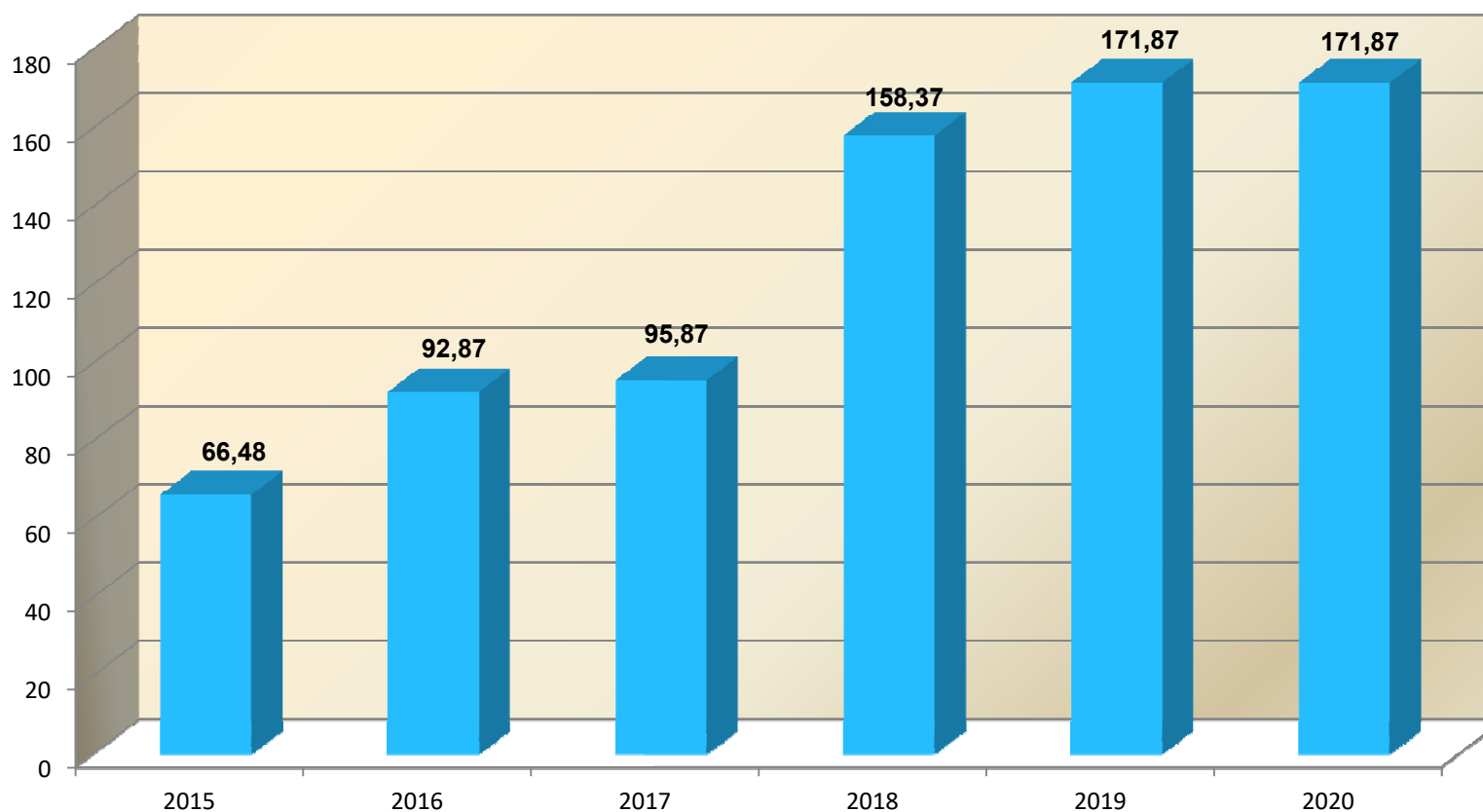


Zusammenfassung		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Produktgruppe 32.01	+ 13	
Produktgruppe 32.02		- 165
Produktgruppe 32.03	+ 324	
Produktgruppe 32.04	+ 2	
Produktgruppe 32.05	+ 386	
Summe	+ 725	- 165
Saldo	+ 560	

Investitionen 2020

- Im SG 32.3 werden Modernisierungsmaßnahmen in der Leitstelle mit einem Kostenvolumen von 313.000 € durchgeführt. Darin enthalten sind 200.000 € für die Umstellung der Telefonanlage auf ein digitales System (Voice Over IP).
- 30.000 € sind im SG 32.3 für die digitale Dokumentation im Rettungsdienst geplant.
- Das bisher verwendete Leitstellenbetriebssystem wird von der Herstellerfirma nicht mehr gewartet. Zur Ermittlung eines geeigneten Nachfolgesystems sind Gutachterkosten in Höhe von 90.000 € geplant.
- Im SG 32.5 ist die Ersatzbeschaffung von zwei Personentransportfahrzeugen vorgesehen, es sind 115.000 € im Finanzplan dafür vorgesehen. Diese Investition wird in vollem Umfang vom Land NRW refinanziert.

Stellenentwicklung FB 32



noch nicht berücksichtigt sind die Änderungen aus der Stellenplanvorlage:
8,0 Stellen Zentrale Ausländerbehörde

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** wurden im SG 32.5 weitere 13 Stellen neu eingerichtet, außerdem 0,5 Stelle im SG 32.3. Insgesamt umfasste der Stellenplan dann **rund 172 Stellen**.
- Mit dem Stellenplan **2020** werden 8 weitere (in 2019 genehmigte) Stellen für die ZAB eingerichtet. Dann werden im FB 32 insgesamt **rund 180 Stellen** vorhanden sein.
- Aufgrund von Mehraufgaben ist für das SG 32.5 in 2020 weiterer Personalbedarf gegeben. Diese Entwicklung war erst im Oktober 2019 absehbar.
- Je nach dem Ergebnis des Leitstellengutachtens für das SG 32.3 könnte auch dort ein weiterer Personalbedarf in 2020 entstehen.