

Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beabsichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage

Ansprechpartner/in / Fachbereich / Telefon: Frau Schmidt, FB 37, Tel.: 7505 370

(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.)

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n):

(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung)

B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:

(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)

Personalkosten:

Erhöhung 2021:	272.450 €
Erhöhung 2022:	1.072.400 €
Erhöhung 2023:	1.599.900 €
Erhöhung 2024:	1.599.900 €

Die notwendigen haushaltsmäßigen Veranschlagungen erfolgen im Rahmen der Personalbudgets durch den Fachbereich Personal und den Fachbereich Feuerwehr anhand von Durchschnittswerten.

Die dargestellten Personalbedarfe sind unabhängig von den Empfehlungen des Brandschutzbedarfsplanes auch Gegenstand der für 2020 geplanten Organisationsuntersuchung. Die Angaben zum möglichen Stellenwert erfolgen daher vorbehaltlich der Ergebnisse dieser Organisationsuntersuchung.

Es ist davon auszugehen, dass die zusätzlichen Stellen sukzessive und frühestens ab Mitte 2021 besetzt werden können. Die Kostenschätzung legt daher eine Aufteilung der Personalgewinnung auf die Jahre 2021 (ab Jahresmitte), 2022 und 2023 zugrunde.

Nach dem vorliegenden Brandschutzbedarfsplan ist die Personalbesetzung der Leitstelle im Rahmen einer separaten Untersuchung der Leitstelle zu überprüfen (vgl. S. 147). Hieraus werden sich ggf. weitere Personalbedarfe ergeben.

Förderung Ehrenamt:

Erhöhung 2021:	282.200 €
Erhöhung 2022:	282.200 €
Erhöhung 2023:	282.200 €
Erhöhung 2024:	282.200 €

Die notwendigen haushaltsmäßigen Veranschlagungen erfolgen im Budget des FB 37.

Fahrzeuge:

Erhöhung 2021:	975.000 €
Erhöhung 2022:	2.600.000 €

Erhöhung 2023: 1.315.000 €

Erhöhung 2024: 1.000.000 €

Der Beschaffung stehen Einsparungen von 1.100.000 € durch Entfall von Ersatzbeschaffungen gegenüber, welche ebenfalls aus dem Brandschutzplan resultieren.

Investitionen in Liegenschaften:

Erhöhung 2021: 400.000 € Planungsmittel

Erhöhung 2022: 400.000 € Planungsmittel

Erhöhung 2023: k. A.

Erhöhung 2024: k. A.

Die notwendigen haushaltsmäßigen Veranschlagungen erfolgen im Rahmen der Investitionsbudgets durch den FB 65.

Eine Refinanzierung durch Gebühren ist teilweise durch Umlage der Fahrzeugkosten sowie der Personalkosten möglich. Genauere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgelegt werden. Da nicht alle Kosten über eine Gebühr refinanziert werden können, führt die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes insgesamt zu häuslicher Belastungen.

C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von Veränderungsmittelungen:

(Veränderungsmittelungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.)

Auswirkungen Fahrzeugbeschaffung sowie Neubau im Vermögen.

kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in:

Frau Kröplin, FB 37, Tel.: 7505 376

D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):

(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)

Teilweise Refinanzierung über Gebühren.

E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111):

Weitergehende Bürgerbeteiligung erforderlich	Stufe 1 Information	Stufe 2 Konsultation	Stufe 3 Kooperation
[nein]	[nein]	[nein]	[nein]
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kosten des Bürgerbeteiligungsverfahrens)			

F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
[nein]	[nein]	[nein]	[nein]