

# Ordnungsamt



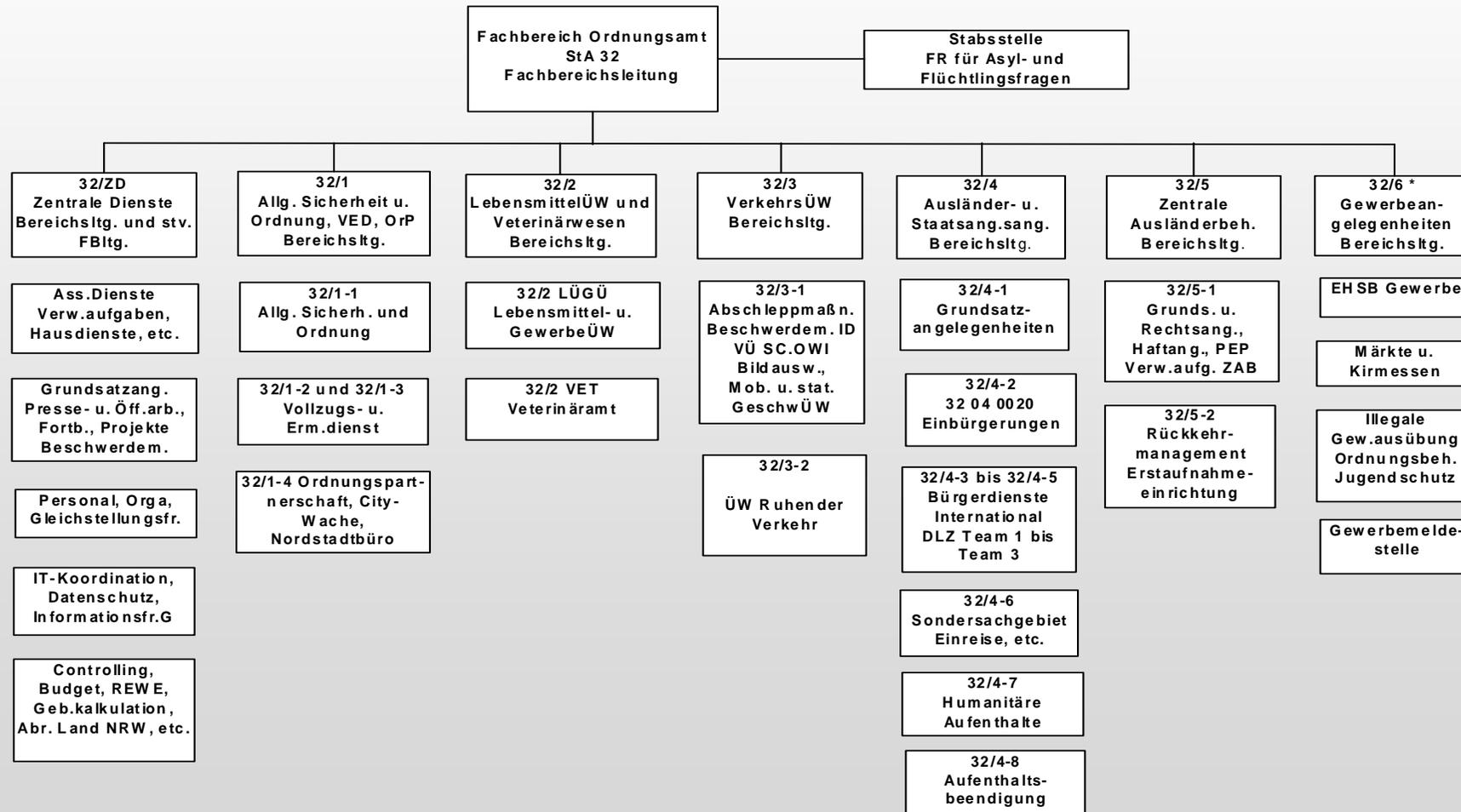
## Darstellung des kommunalen Haushaltes (Entwurf) 2014 ff.

Ordnungsamt  
Gebührenhaushalte  
Zentrale Ausländerbehörde

# Ordnungsamt



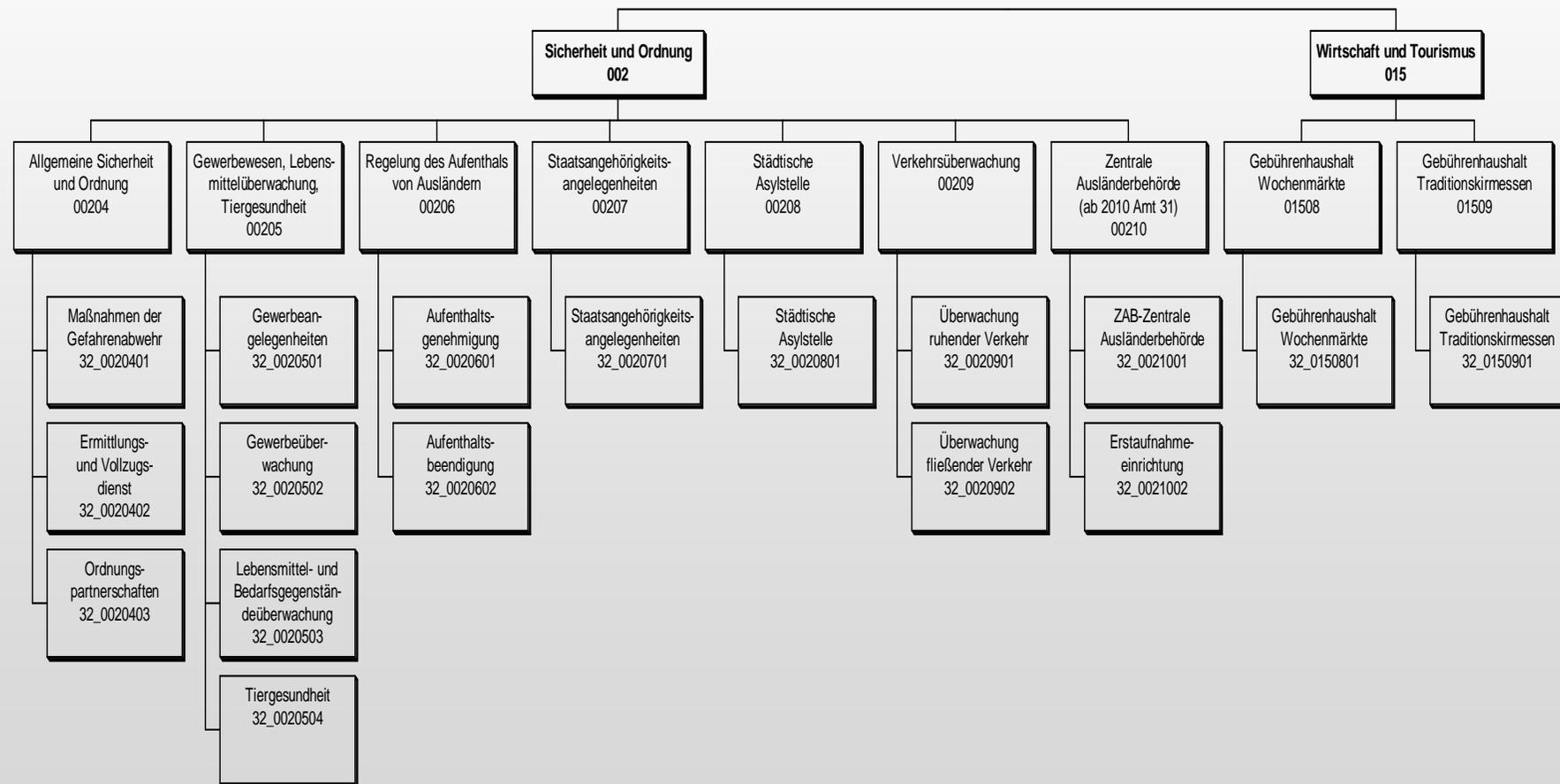
## Organigramm des FB 32



# Ordnungsamt

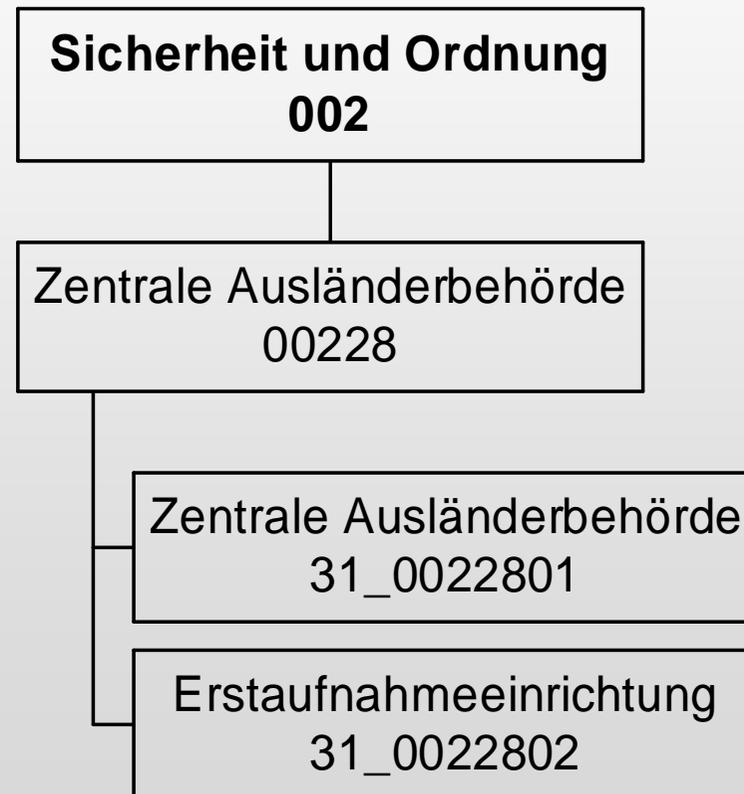


## Produktbaum des FB 32 gesamt



## Produktbaum des virtuellen FB 31 (32/5 ZAB)

---



## HH-Übersicht des FB 31 (32/5 ZAB) 2014 ff.

FB 31 (32/5 ZAB) als virtueller Budgetträger  
HHPI-Entwurf Seite 429 bis 436

<b>Teilergebnisplan</b>	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017(€)
Ordentliche Erträge (10)	-3.608.261	-4.362.334	-4.330.119	-4.312.539	-4.293.069
Ordentliche Aufwendungen (17)	2.705.107	3.719.598	3.721.863	3.741.615	3.744.822
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18)</b>	<b>-903.154</b>	<b>-642.736</b>	<b>-608.256</b>	<b>-570.924</b>	<b>-548.247</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis (22)</b>	<b>-903.154</b>	<b>-642.736</b>	<b>-608.256</b>	<b>-570.924</b>	<b>-548.247</b>
Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	-903.154	-642.736	-608.256	-570.924	-548.247
Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.410	569.410	569.410	569.410	569.410
<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplanes (26+27+28)</b>	<b>-333.744</b>	<b>-73.326</b>	<b>-38.846</b>	<b>-1.514</b>	<b>21.163</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)
Summe der investiven Einzahlungen	-38.000	-29.000	-66.000	-81.000	-101.000
Summe der investiven Auszahlungen	38.000	29.000	66.000	81.000	101.000
<b>Summe Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Zentrale Ausländerbehörde ist zu 100 % refinanziert durch das Land NRW.

Derzeit vorhandenes Budget 2013 ff.: 3.800.000 €; für die EAE 700.000 €. Budgetdeckung und HH-Abbildung sind nicht deckungsgleich. Änderungen im Bereich der internen Leistungsbeziehungen werden im endgültigen HH-Plan erfasst.

# Ordnungsamt



## HH-Übersicht FB 32 2014 ff.

FB 32\*

HHPI-Entwurf Seite 437 bis 490

### Teilergebnisplan

	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017(€)
Ordentliche Erträge (10)	-8.595.490	-8.771.295	-8.768.706	-8.766.672	-8.761.759
Ordentliche Aufwendungen (17)	18.136.442	18.159.458	18.070.950	18.010.920	18.096.678
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18)</b>	<b>9.540.952</b>	<b>9.388.163</b>	<b>9.302.244</b>	<b>9.244.248</b>	<b>9.334.919</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis (22)</b>	<b>9.540.952</b>	<b>9.388.163</b>	<b>9.302.244</b>	<b>9.244.248</b>	<b>9.334.919</b>
Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.540.952	9.388.163	9.302.244	9.244.248	9.334.919
Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.505.871	4.105.871	4.105.871	4.105.871	4.105.871
<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplanes (26+27+28)</b>	<b>16.046.823</b>	<b>13.494.034</b>	<b>13.408.115</b>	<b>13.350.119</b>	<b>13.440.790</b>

### Teilfinanzplan

	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017(€)
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.200	11.700	43.200	80.200	6.200
<b>Summe Investitionstätigkeit</b>	<b>43.200</b>	<b>11.700</b>	<b>43.200</b>	<b>80.200</b>	<b>6.200</b>

\*Hier enthalten sind die Gebührenhaushalte (Wochenmärkte und Traditionsfirmessen). Änderungen im Teilergebnisplan werden im endgültigen HH-Plan erfasst.

## HH-Veränderungen 2014 ff.

---

- **Veranschlagung und Anpassung gesamtstädtischer Personalkosten durch FB 11**
  - **Haushaltsneutrale Veränderungen innerhalb des bestehenden Budgets des FB 32**
  - **Nachrichtlich: durch Gründung AöR CLUA veränderte Darstellung der internen Leistungsbeziehung i.H.v. 2,4 Mio €**
  - **Ergebnis Aufgabenkritikverfahren: Einsparung von 4 Planstellen Außendienst VÜ bei unveränderten HH-Ansatz und Konzentration auf die erweiterte Innenstadt (Einsparung: 175.192 €)**
  - **HH-neutrale Inbetriebnahme der Blitzanlage Brackeler Straße**
  - **Organisationsprozess 32/4 HH-neutral abgeschlossen**
-

## Wirkungsorientierter Haushalt und Bürgerhaushalt

---

### WOH

Zielfeld	Ziel	Produktgruppe	Bezeichnung
Wirtschaft und Beschäftigung	Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden	PG00205	Gewerbeangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung	Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt	PG00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	PG00209	Verkehrsüberwachung
		PG00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Bürgerhaushalt

- Insgesamt sind 20 Anregungen zu den Themen Einsparungen, höhere Einnahmen und Infrastrukturvermögen eingegangen.
  - Die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger wurden bewertet und berücksichtigt.
-

## Strukturelle Information I

---

- weiterhin geringe Anzahl planbarer Altersabgänge
  - notwendiger Einsatz von Fachpersonal (Veterinäre, Lebensmittelkontrolleure, Trichienenbeschauer)
  - zahlreiche gesetzliche Änderungen/Standard-Definitionen führen zu weiteren Personalbedarfen (z.B. Nichtraucherschutz)
  - Qualitätsmanagement (Qualitäten und Quantitäten) für die zu erbringenden Leistungen bei reduzierten Ressourcen
-

## Strukturelle Information II

---

- **verstärkte Anforderungen aus Politik & Bürgerschaft**
  - **Forderung nach gesteigerter Präsenz und zunehmenden Sondereinsätzen (z.B. Glasverbot, Großveranstaltungen etc.)**
  - **SuPD: Auslauf des Projektes „Bürgerarbeit“ in 02/2014, Nachfolgefinanzierung noch offen**
  - **Weiterer Einsatz der „Task Force Nordstadt & Dorstfeld“**
  - **verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit**
-

## Strukturinformation FB 31 (32/5 ZAB)

---

- **Budgeterhöhung auf derzeit 4.500.000 €**
  - **Geplante Organisationsveränderung: Übernahme der Abrechnungsaufgaben von 50/4 zur Reduzierung von Schnittstellen**
  - **Organisationsveränderung 32/5 ZAB**
  - **Organisationsveränderung Struktur EAE inklusive Personalbemessung und –verstärkung**
  - **Befristeter refinanzierter Einsatz von Unterstützungskräften zum Abbau Arbeitsspitzen**
  - **Weitere Optimierung von Arbeitsabläufen in der EAE (Röntgen, Zufahrt, Transport etc.)**
-

## Konsolidierungsmöglichkeiten

---

- **Ergebnis Aufgabenkritikverfahren FB 11: Einsparung von 4 Planstellen Außendienst VÜ bei unveränderten HH-Ansatz und Konzentration auf die erweiterte Innenstadt (Einsparung: 175.192 €)**
  - **Keine Realisierung von anerkannten Mehrbedarfen**
  - **weitere Einsparungen können nicht realisiert werden, ohne gegen bestehende Aufgabenerfüllungen und Vorgaben zu verstoßen**
-

# Ordnungsamt

---



**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit!**

---