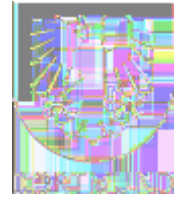
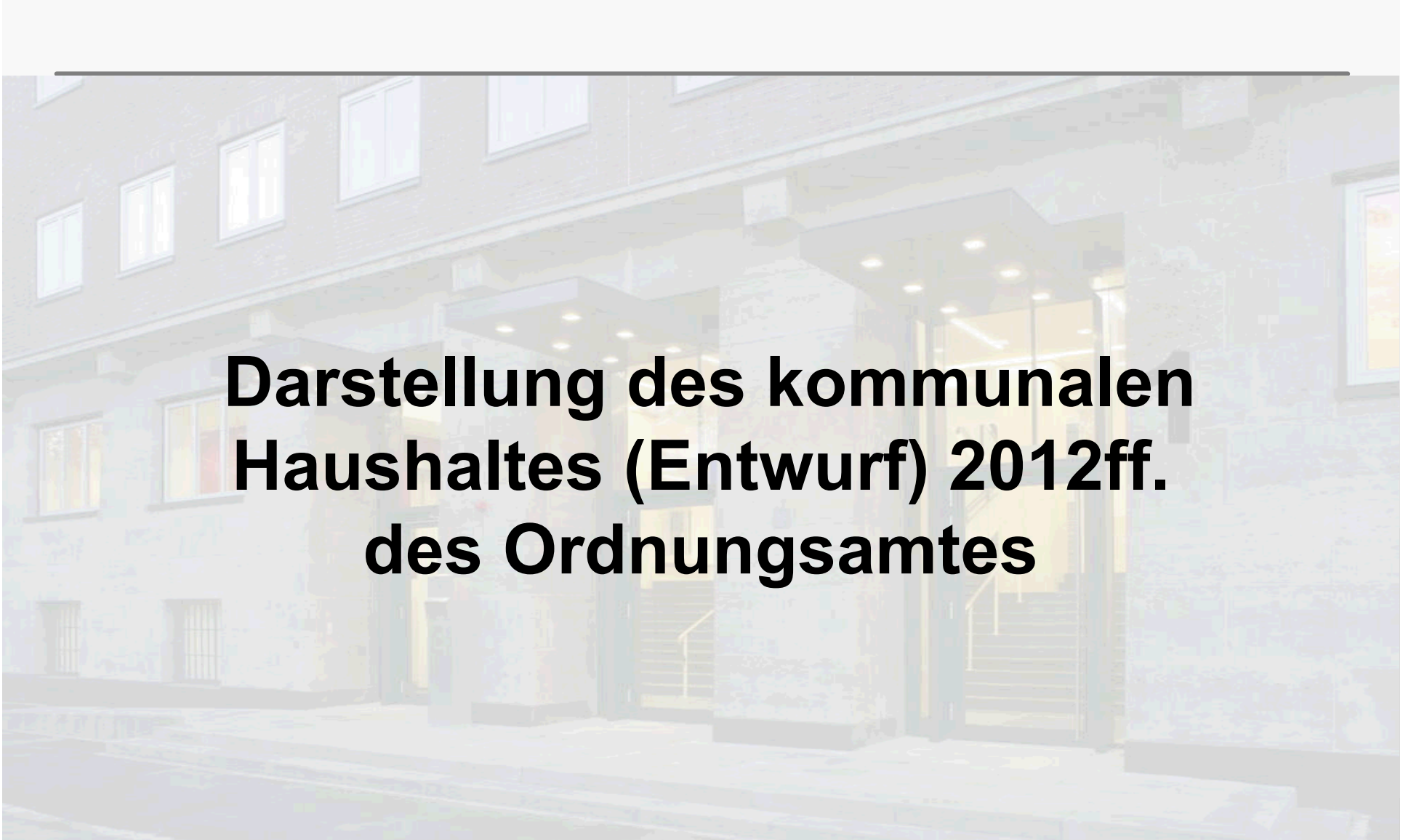


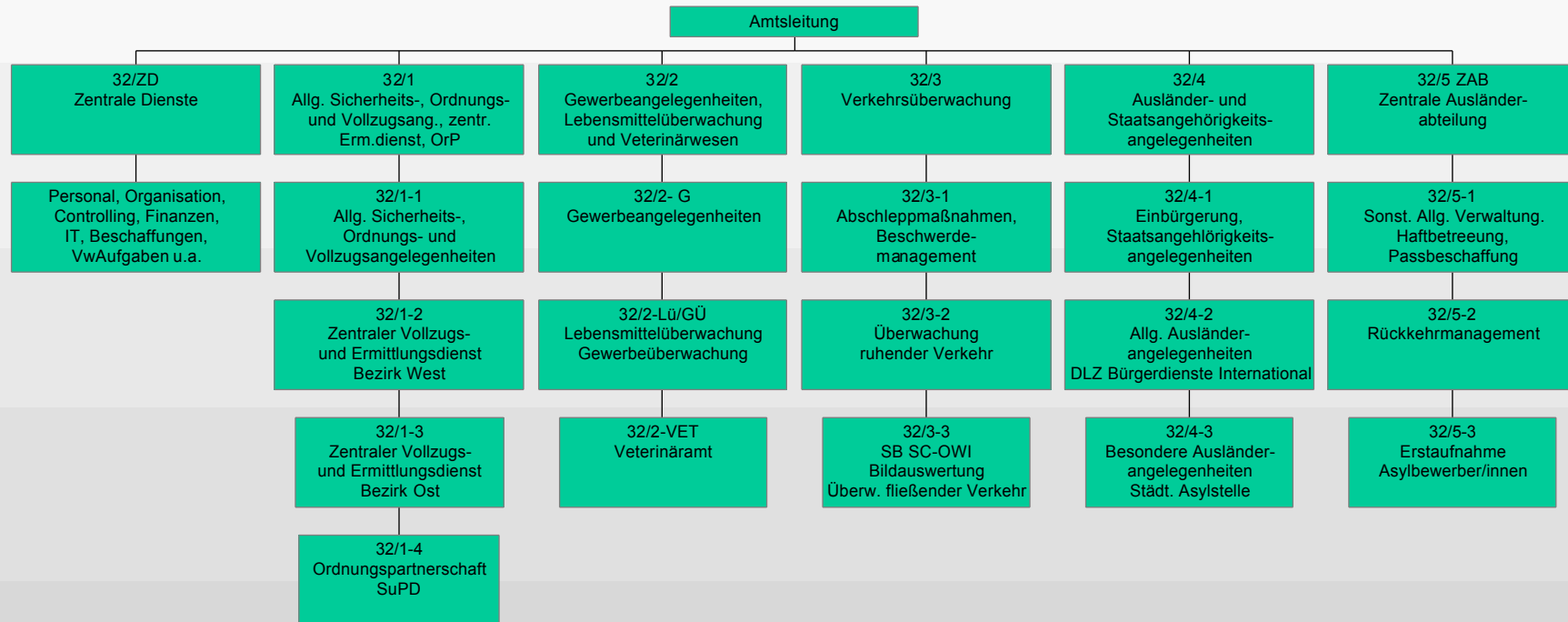
Ordnungsamt



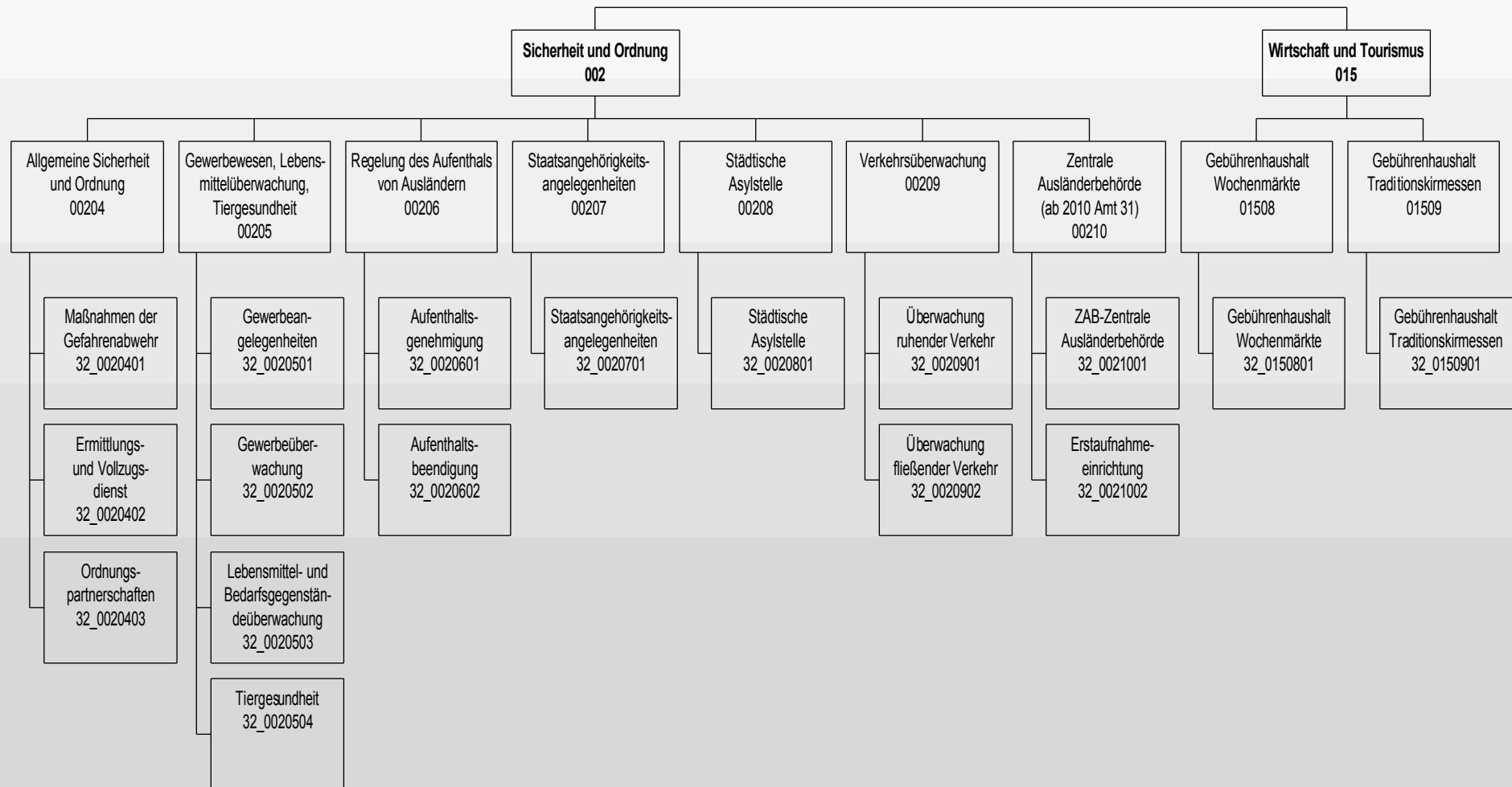
**Darstellung des kommunalen
Haushaltes (Entwurf) 2012ff.
des Ordnungsamtes**



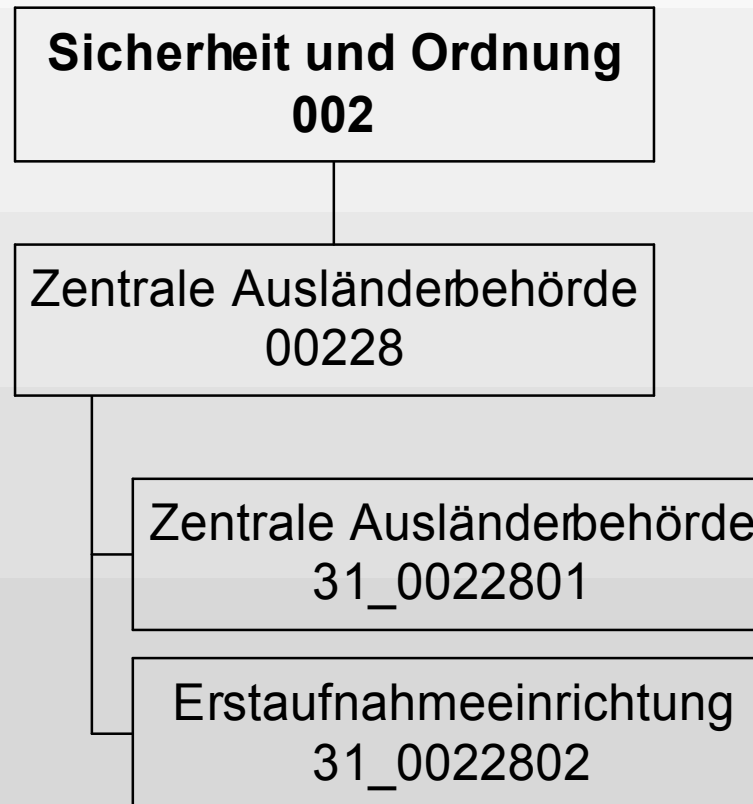
Organigramm StA 32



Produktbaum des StA 32 gesamt



Produktbaum des virtuellen StA 31 (32/5-ZAB)*



* 100% Refinanzierung durch das Land NRW bei gedeckeltem Budget.

HH-Übersicht (Entwurf) des StA 31 (ZAB) für 2012ff

Teilergebnisplan

	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)
Ordentliche Erträge (10)	-3.600.100	-3.600.037	-3.605.092	-3.613.953
Ordentliche Aufwendungen (17)	3.045.539	3.122.621	3.167.400	3.218.525
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18)	-554.561	-477.416	-437.692	-395.428
Ordentliches Jahresergebnis (22)	-554.561	-477.416	-437.692	-395.428
Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	-554.561	-477.416	-437.692	-395.428
Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.711	681.711	681.711	681.711
Jahresergebnis des Teilergebnisplanes (26+27+28)	127.150	204.295	244.019	286.283

Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen	-1.000	-1.000	-66.000	-66.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	66.000	66.000
Summe Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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

Die Finanzmittel für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung (Verwaltung) werden aufgestockt.

HH-Übersicht (Entwurf) des StA 32 für 2012ff

Teilergebnisplan

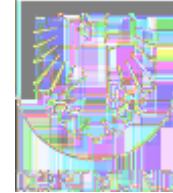
	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015(€)
Ordentliche Erträge (10)	-8.214.974	-8.312.647	-8.408.704	-8.407.915
Ordentliche Aufwendungen (17)	14.238.699	14.257.890	14.216.453	14.154.741
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18)	6.023.725	5.945.243	5.807.749	5.746.826
Ordentliches Jahresergebnis (22)	6.023.725	5.945.243	5.807.749	5.746.826
Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.023.725	5.945.243	5.807.749	5.746.826
Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.216.353	6.216.353	6.216.353	6.216.353
Jahresergebnis des Teilergebnisplanes (26+27+28)	12.240.078	12.161.596	12.024.102	11.963.179

Teilfinanzplan

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.900	6.200	6.200	6.200
Summe Investitionstätigkeit	24.900	6.200	6.200	6.200

*Hier enthalten sind die Gebührenhaushalte (Wochenmärkte und Traditionsfirmessen);
nicht enthalten ist die ZAB, da sie ab 2010 als virtueller Budgetträger geführt wird

Ordnungsamt



Ausgangslage

- **Geschäftsfelder des Ordnungsamtes: gesetzliche Pflichtaufgaben**
- **2 GebührenHH & die kostenrechnende Einrichtung ZAB**
- **keine/kaum freiwilligen Aufgaben, lediglich Geschäftsfeld „Ordnungspartnerschaft“**
- **regelmäßige aufgabenkritische Betrachtungen der Geschäftsfelder erfolgen**
- **Gestaltung und Optimierung der Hauptprozesse u. a. im Zusammenhang mit dem Projekt „Genoplan“**

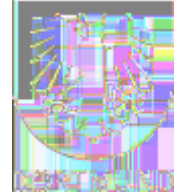
Ordnungsamt



Ausgangslage

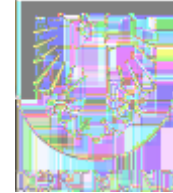
- **zahlreiche gesetzliche Änderungen führen zu weiterem Personalbedarf**
- **verstärkte Anforderungen aus Politik & Bürgerschaft**
- **Forderung nach gesteigerter Präsenz**
- **Einsatz der „Task Force Nordstadt“ ab 16.05.2011**
- **verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit**
- **Qualitätsmanagement (Qualitäten und Quantitäten) für die zu erbringenden Leistungen bei reduzierten Ressourcen**

Ordnungsamt



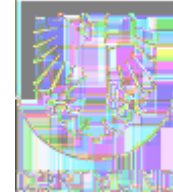
aktuelle Sachstände

- **verstärktes Beschwerdeaufkommen/Anforderungen aus der Bürgerschaft**
- **Sicherstellung des Kundenservice z. B. durch Öffnungszeiten/Terminmanagement/Erreichbarkeit**
- **VÜ: Umstellung auf digitale Radartechnik ab 04/2011**
- **VÜ: Einsatz eines 5. Radarfahrzeuges ab 04/2011**
- **Wiederbesetzung vorhandener Planstellen**



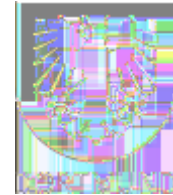
strukturelle Problemfelder

- **strukturelle Personalkostenreduzierung ab 2008 bis zum HHJahr 2015**
(1% in 2008, 1,5% in 2009, 2,5% in 2010; 1,5% in 2011, ab HJ 2011 bis 2015 je 2%)
- **strukturelle Personalkostenreduzierung widerspricht aber z. T. aktuellen Personalbemessungen**
- **notwendig: „auskömmliches Personalkostenbudget“**
- **geringe Anzahl planbarer Altersabgänge**
- **notwendiger Einsatz von Fachpersonal**
(Veterinäre, Lebensmittelkontrolleure, Trichienenbeschauer)



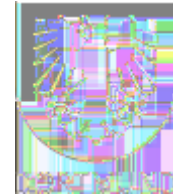
strukturelle Problemfelder

- nicht realisierte Mehrbedarfe
(z.B. 5,5 PIST 32/4-2 DLZ aus Personalbemessung 2008,
2 PIST Asylstelle, 1 PIST Spielhallen, Leitstelle ORP)
- anerkannte, aber nicht bei StA 32 budgetierte Mehrbedarfe:
 - **23 PIST Außendienst ORP einschl. Personalgewinnungs-
zulage** (127,38 €/Monat)
**12 interne Besetzungen finanziert aus gesamtstädtischem
Budget** (564.918 €)
11 externe Besetzungen – Budgetausweitung – (517.842 €)
 - **2 PIST Gewerbeangelegenheiten – Nordstadt –
finanziert aus gesamtstädtischem Budget** (73.655 €)
 - **17,5 PIST elektronischer Aufenthaltstitel (eAT)
finanziert aus gesamtstädtischem Budget** (765.596 €)



Problemfeld „Erträge“

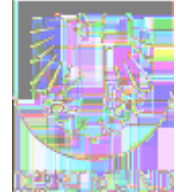
- **Mindererträge durch gesetzliche Regelungen (z.B. Befreiungstatbestände, Veränderung von Gebührentatbeständen), bisherige Stellenvakanzen u. a.**
- **Kompensation der Mindererträge aus dem Amtsbudget ist nicht mehr vollständig möglich. Unterschiedliche Maßnahmen wurden bereits ergriffen, z. B.**
 - Einsatz neuer Techniken,
 - Kompensation der Ausfälle bei den stationären GÜ-Überwachungsanlagen durch mobile GÜ/Einsatz eines 5. Radarfahrzeuges ab 04/2011 mit flexibleren Reaktionsmöglichkeiten auf Beschwerdelagen,
 - Umstellung auf digitale Radar- und Lasertechnik ab 2011,
 - Einsatz neuer MDE-Geräte,
 - Stellenbesetzung des VÜ-Stammpersonals im IV. Quartal 2011



Problemfeld „Mehrbedarfe“

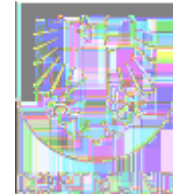
- **Kompensation von weiteren personellen Mehrbedarfen aus dem bestehenden Budget gefordert (DLZ Bürgerdienste International, Asylstelle, Leitstelle u.a.).**
- **Wiederholte Übertragung neuer Aufgabenfelder z.B. elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) u.a. sowie Fallzahlsteigerungen in vielen Geschäftsfeldern, kleinteilige Gesetzesänderungen**
- **Aufhebung von bisherigen Standardreduzierungen**

Ordnungsamt



Sachstand „Stellenvakanzen“

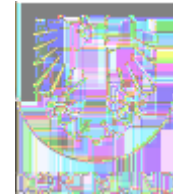
- **StA 32 hat sehr viel Unterstützung aus der Verwaltung und Politik erfahren!!**
 - > **interne & externe Besetzung von 23 PIST im Außendienst Ordnungspartnerschaft**
 - > **Einrichtung von 17,5 PIST eAT**
 - > **Besetzung von 2 PIST Gewerbe (Nordstadt)**
 - > **interne & externe Besetzung von 15 vakanten Stellen im Außendienst der VÜ**



Sachstand „Stellenvakanzen“

- keine/kaum Bewerberinteressen an Einsätzen im mittleren Dienst auf dem *internen* Personalmarkt
- Initiierte Maßnahmen:
 - interne Stellenausschreibungen
 - interne Personalgewinnungsmaßnahmen für die Außendienste der VÜ und der ORP durch 1/Personal-agentur
 - externe Besetzung von 6 PIST VÜ aus dem Projekt „Bürgerarbeit SuPD“ als konsequente Fortführung der Förderkette. Motivationsschub im Projekt „Bürgerarbeit“
 - externe Einstellung für Verkehrsüberwachung (6 MA & 6 MA Bürgerarbeit) und Ordnungspartnerschaft (11 MA)

Ordnungsamt



Aktuelle Sachstände/Ausblick

- **keine Ausweitung des Sachkostenbudgets für zusätzliche neue 23 PISt ORP (z. B. für Dienstkleidung, Funk ORP) oder 17,5 PISt eAT erfolgt**
- **Umstellung auf digitalen Funk initiiert**
- **Erarbeitung eines Konzeptes „Einsatz Ordnungspartnerschaft/Task Force“ ab dem 01.01.2012**
- **ständige Optimierung von Arbeitsabläufen und Prozessbetrachtungen sowie Organisationsprozessen erfolgen**

Ordnungsamt



Resümee I

- **weitere Einsparungen können nicht realisiert werden, ohne gegen bestehende Gesetze und Vorgaben zu verstoßen**
- **durch eine konsequente sparsame Bewirtschaftung der Ressourcen ist es StA 32 in den letzten Jahren gelungen, einige der nicht bewilligten Mehrbedarfe und bestehende Mindererträge trotzdem noch aufzufangen. Weitere Möglichkeiten bestehen nicht!**

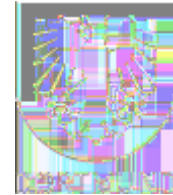
Ordnungsamt



Resümee II

- **Prioritäten wurden im eigenen Hause bedarfsorientiert neu definiert. Zwingende Bedarfe wurden durch Umschichtungen im eigenen Hause gedeckt (z. B. Spielhallen, standardreduzierte Themen im Bereich Gewerbe, Sicherheitsbefragungen, ThUG u.a.)**
- **Reduzierungen der „freien“ Öffnungszeiten zugunsten eines Terminmanagements bei 32/4 aber auch im Bereich 32/2-G**
- **weitere Optimierung der Kundenorientierung**

Ordnungsamt



Resümee II

- **technische Unterstützungen sind begrenzt**
- **weitere Einsparungen sind nicht zu realisieren
→ Verstoß gegen gesetzliche Regelungen**
- **Projekt „Optimierung Außendienste“:
weiteres Vorgehen in 2012 geplant (zusätzliche Verstärkung
der Präsenz)**

Ordnungsamt



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit !!!**