

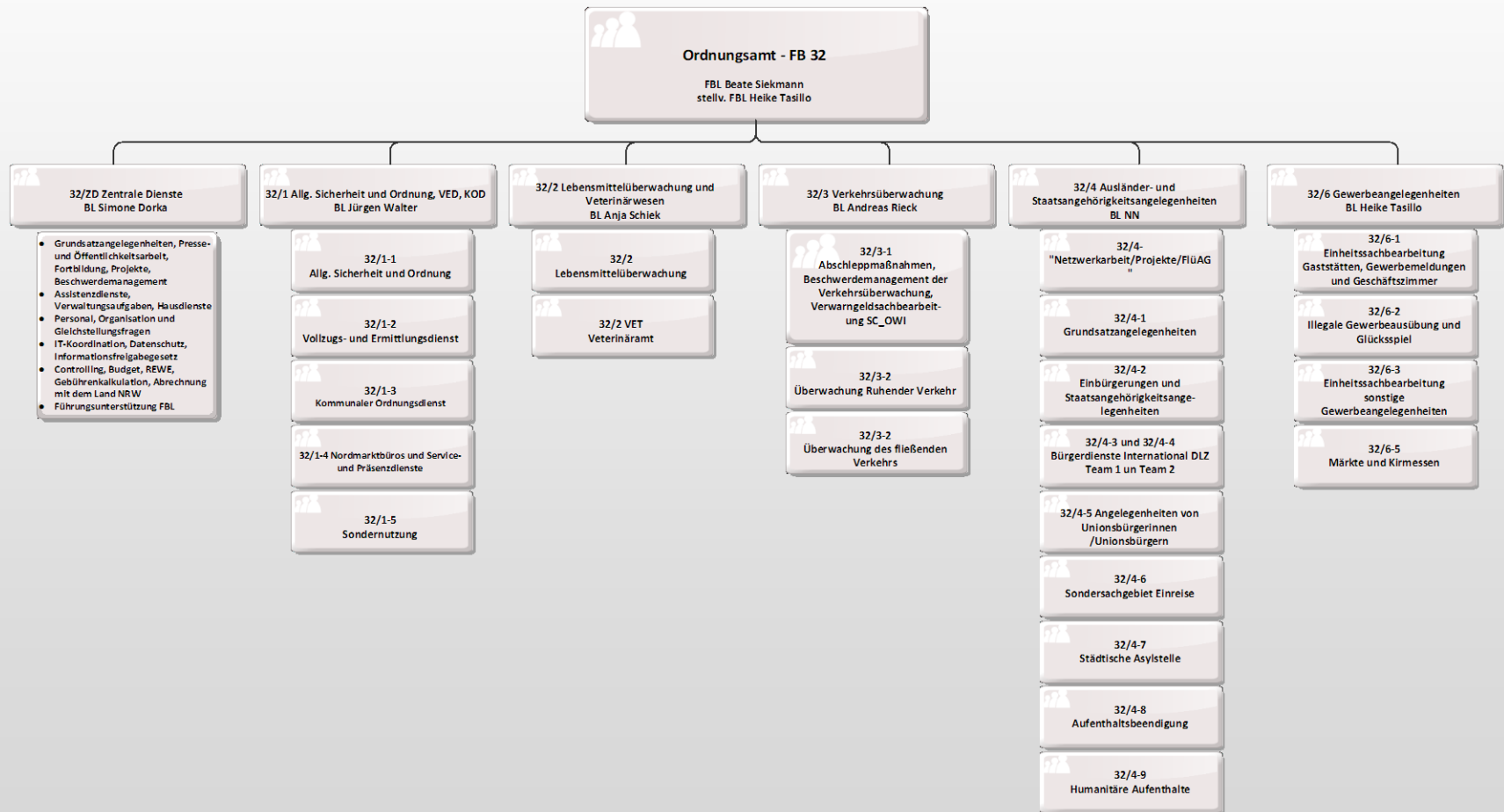
Haushaltsberatungen 2019 ff.

Sitzung des ABÖAB am 13.11.2018

Ordnungsamt
inkl. Gebührenhaushalte
und Zentrale Ausländerbehörde*

Ordnungsamt

Organigramm des FB 32



HHPlan Entwurf FB 32 2019 ff.

Stand 28.09.2018

Teilergebnisplan

Ergebniskonten	Ergebnis 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge (10)	- 9.657.204 €	- 10.375.103 €	- 10.373.849 €	- 10.369.366 €	- 10.369.350 €	- 10.367.069 €
Ordentliche Aufwendungen (17)	23.233.684 €	25.078.372 €	27.867.868 €	28.400.119 €	28.577.366 €	28.812.462 €
davon Personalaufwendungen (11)	21.063.271 €	22.735.403 €	25.565.708 €	26.122.520 €	26.297.801 €	26.533.162 €
Ergebnis der lfd. Verw. Tätigkeit (22)	13.576.480 €	14.703.269 €	17.494.019 €	18.030.753 €	18.208.016 €	18.445.393 €
Erträge aus int. Leistungsbez. (27)	- 879.056 €	- 693.158 €	- 674.500 €	- 674.500 €	- 674.500 €	- 674.500 €
Aufwendungen aus int. Leistungsbez. (28)	5.992.530 €	6.501.100 €	6.501.100 €	6.501.100 €	6.501.100 €	6.501.100 €
Jahresergebnis (29)	18.689.954 €	20.511.211 €	23.320.619 €	23.857.353 €	24.034.616 €	24.271.993 €
Steuerb. Budget ohne Gebührenhaushalte	1.379.149 €	1.483.754 €	1.482.695 €	1.452.695 €	1.452.695 €	1.452.695 €

Teilfinanzplan

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der investiven Einzahlungen (06)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der investiven Auszahlungen (13)	185.479 €	61.200 €	231.200 €	71.200 €	26.200 €	26.200 €
Saldo Investitionstätigkeit (14)	185.479 €	61.200 €	231.200 €	71.200 €	26.200 €	26.200 €

siehe Budgetveränderungen

Ordnungsamt



HHPlan Entwurf GB 3100 (ZAB) 2019 ff./Restabwicklung* Stand 28.09.2018

Teilergebnisplan

Ergebniskonten	Ergebnis 2017	Budget 2018	Plan 2019 ff
Ordentliche Erträge (10)	- 4.915.472 €	- 164.269 €	- €
Ordentliche Aufwendungen (17)	3.340.178 €	74.566 €	- €
davon Personalaufwendungen (11)	2.173.567 €	64.566 €	- €
Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit (22)	- 1.575.293 €	- 89.703 €	- €
Erträge aus int. Leistungsbez. (27)	- €	- €	- €
Aufwendungen aus int. Leistungsbez.(28)	874.623 €	94.508 €	- €
Jahresergebnis (29)	- 700.671 €	4.805 €	- €

Teilfinanzplan

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Budget 2018	Plan 2019 ff
06_Summe der investiven Einzahlungen	- €	- €	- €
13_Summe der investiven Auszahlungen	- €	- €	- €
14_Saldo Investitionstätigkeit	- €	- €	- €

Die Zentrale Ausländerbehörde ist zu 100% durch das Land NRW refinanziert. Zum 31.12.2017 wurde die ZAB geschlossen. Im Jahr 2018 erfolgt die abschließende Endabrechnung mit dem Land.

Budgetveränderungen 2019 ff.

- **Pauschale Reduzierung von Sachaufwendungen**
 - GJ 2019: 32.239 €
- **Genehmigte Mehrbedarfe**
 - GJ 2019: 30.000 € für Umzüge externe Standorte Nordmarkt, Nordstadtbüro & Citywache
 - GJ 2019 ff.: 30.000 € für Aus- und Fortbildung (z.B. Eigensicherung, Supervisionen)
- **Beschaffung weiterer Messanlagen der Verkehrsüberwachung**
 - jeweils zwei voll ausgestattete stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessanlagen sowie drei voll funktionsfähige Radarsäulen (ohne Kameras)
 - Ratsbeschluss vom 08.12.2016 DS-Nr.: 05905-16
 - Zusätzliche Plan-Erträge 926.600 €, zusätzliche Aufwendungen 148.600 € seit J 2016
 - Realisierung: stationäre Anlagen Ende 2018, mobile Anlagen in 12/2018
- **Vorgezogene Ersatzbeschaffung für einen Geschwindigkeitsüberwachungswagen von 2021 nach 2019**

Genehmigte Mehrbedarfe 2018/19 ff. im Personalbereich

- **Das genehmigte Grobkonzept wird zur Zeit evaluiert.**
- **Die folgenden Mehrbedarfe wurden in diesem Jahr bisher aufgrund von Personalbemessungen, Krisenstabsbeschlüssen etc. mittels Organisations-Verfügung eingerichtet:**
 - 1,29 Planstellen 32/1-1 (Kampfmittelbeseitigung)
 - 0,50 Planstelle 32/4 (Netzwerkarbeit, Zuwanderungspolitische Fragestellungen)
 - 3,64 Planstellen 32/4 Daten- und Registerpflege und Besetzung der Information
 - 2,00 Planstellen 32/4-6 (Sondersachgebiet Visa, ausl. Studierende und Fachkräfte)
 - 1,00 Planstelle 32/6-2 (Illegale Gewerbeausübung und Glücksspiel)
 - 1,00 Planstelle 32/6-5 (Wochenmärkte)
 - 0,43 Planstelle 32/ZD-Rewe (Rechnungswesen)

Ausblick 2019 ff.

- **Ordnungsamt allgemein**

- notwendige Umzugsmaßnahmen im Stadthauskomplex, Raumsituation
- Personalgewinnung
- Einführung elektronische Akte in allen Ordnungswidrigkeiten-angelegenheiten zum 01.01.2026
(Gesetz zur Einführung der elektr. Akte in der Justiz und weiteren Förderung des elektr. Rechtsverkehrs)
- zahlreiche Softwareveränderungen angestrebt, Einführung Statistikmodule

- **Sicherheit**

- geplanter Umzug Citywache Ende II. Quartal 2019
- Beteiligung Kirchentag 2019, 100 Jahre AWO und an anderen Großveranstaltungen
- Besetzungsproblematik KOD bei internen und externen Ausschreibungen

Ausblick 2019 ff.

- **Verkehrsüberwachung**

- Umstellung MDE-Geräte auf iPhones ab I. Quartal 2019
- Projekt „Handyparken“ in Zusammenarbeit mit FB 66 --> Projekt begonnen, optimiert mit Umstellung auf iPhones
- Ausweitung der VÜ im Veranstaltungsbereich rund um das Park- und Messegelände inkl. Stadion (urspr. 6 x 30 Stunden-MA)
- Standortwechsel zur Kampstraße 47 im Sommer 2019
- Neuer Abschleppvertrag, Kostensteigerung

- **Ausländerangelegenheiten**

- Nachrichtlich: Gründung/Einrichtung eines EU-Teams zwecks Spezialisierung und Prozessoptimierung im IV. Quartal 2018 vollzogen
- Einführung eAkte, Projektstart
- Besetzungsproblematik bei internen und externen Ausschreibungen

Ausblick 2019 ff.

- **Gewerbe**

- Fortführung Sondereinsätze „Jugendschutz/Diskotheiken/Shisha/Nordstadt sowie Clankriminalität“ mit der Polizei, ggf. aber auch weiteren Behörden wie z.B. Zoll, FA etc.
- Attraktivitätskonzept Wochenmärkte
Federführung Wirtschaftsförderung, Beauftragung eines externen Unternehmensberatung CIMA. Zeitziel: Ende 2018

Derzeit keine Berücksichtigung der Betriebsergebnisse 2014ff in neue Gebührenberechnungen.


- Einführung digitale Gewerbeanmeldung, Projekt des MWIDE

Ausblick 2019 ff./offene Punkte

- **Service- Präsenzdienste**
 - Ende des arbeitsmarktpolitischen Instruments FAV zum 31.12.2018, sukzessiver Abbau
 - Prüfung neuer Förderinstrumente nach § 16 e & i SGB II (Referentenentwurf liegt vor)
 - Einsatz eines neuen Instruments, arbeitsrechtliche Fragestellungen und die Finanzierung wird aktuell geprüft
- **Personalgewinnung**
 - Zahlreiche NN-PISt
 - „Durchlauferhitzer-Fachbereich“
 - Personalgewinnung intern wie extern gestaltet sich mehr als schwierig.
 - Neue Formen der Ausschreibung
 - Vorstellung der Geschäftsfelder an verschiedenen Studieninstituten,
 - Nutzung Social Media: Filmdreh für die Personalgewinnung KOD & ABH
 - Prüfung Ausbildungsberuf KOD durch den FB 11

Ausblick 2019 ff./offene Punkte

- **HH-Begleitbeschluss Nr. 22 aus 2017/2018**
 - Thema: Sauberkeit in der Stadt
 - Zuständigkeit für das Geschäftsfeld „Müll“ liegt beim Umweltamt
 - Erstellen eines Konzeptes (u.a. sog. Mülldetektive o.ä.)
 - Beteiligung FB 32, 60, 20 und EDG
 - Gremienvorlage erreicht noch in 2018 den VV



Danke!

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**