Ordnungsamt

DORTMUND

Haushaltsberatungen 2016 ff in der Fachfraktion des ABÖAB

Ordnungsamt

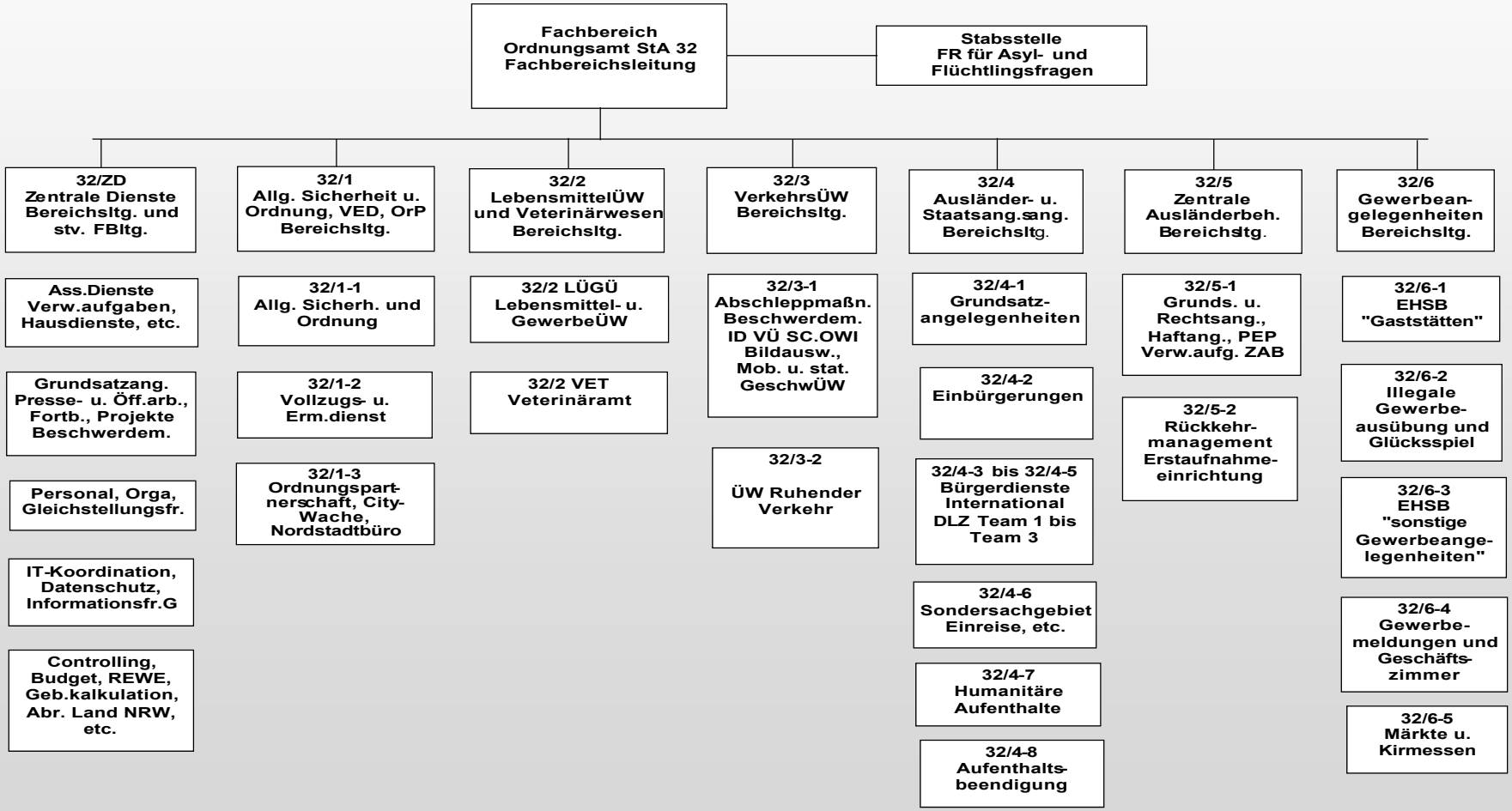
Gebührenhaushalte

Zentrale Ausländerbehörde

Ordnungsamt

DORTMUND

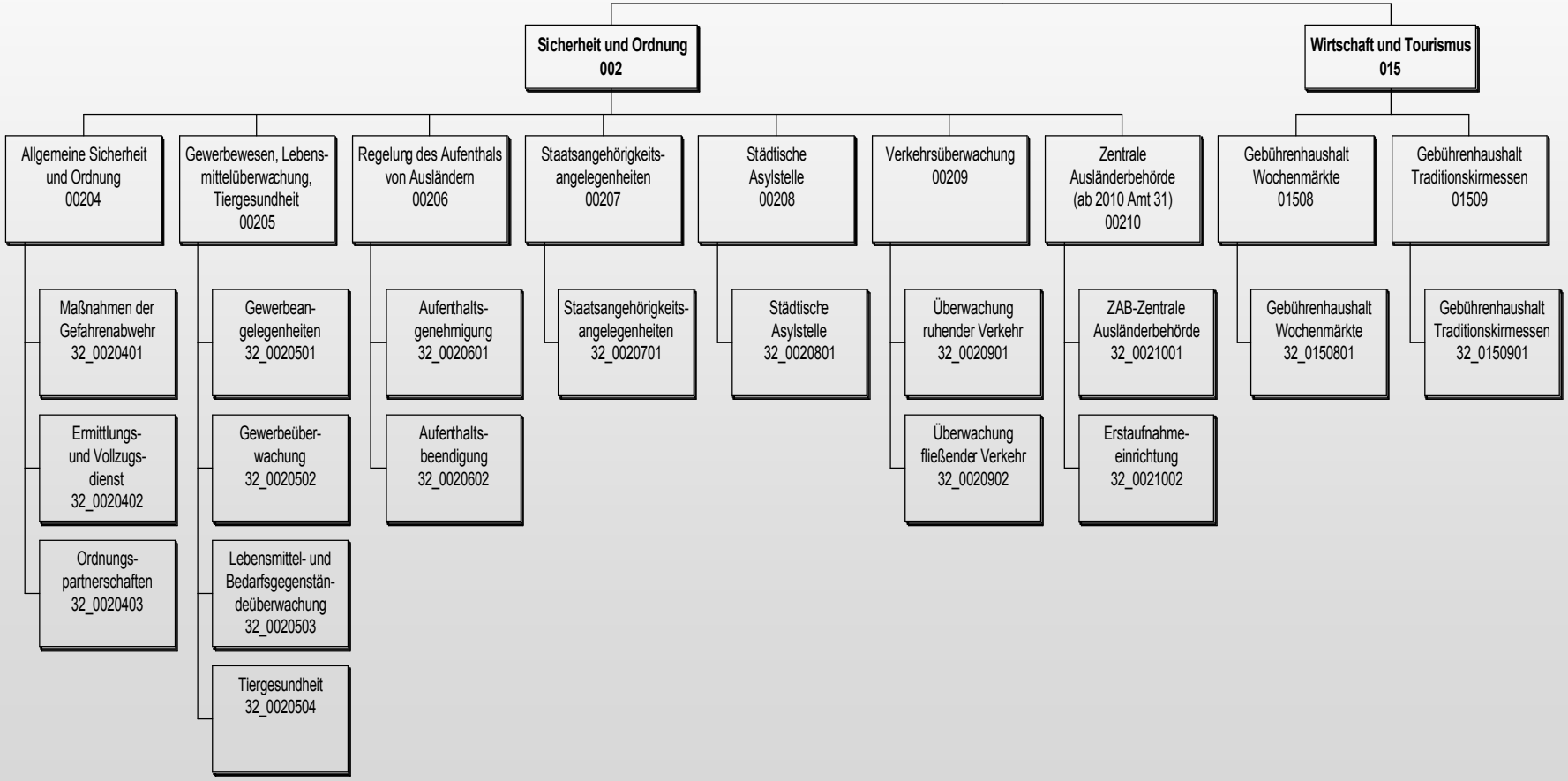
Organigramm des FB 32



Ordnungsamt

DORTMUND

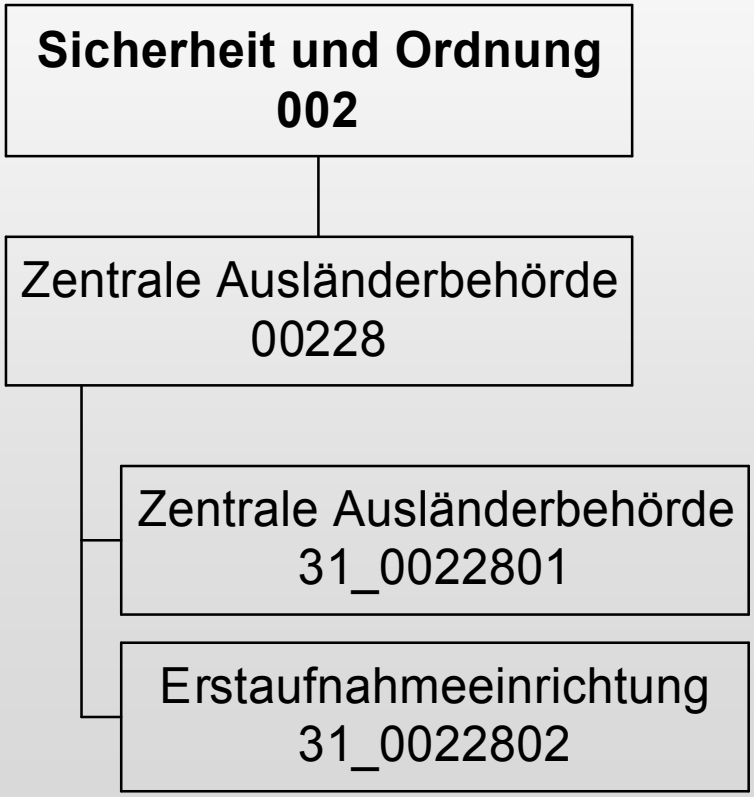
Produktbaum des FB 32 gesamt



Ordnungsamt

DORTMUND

Produktbaum des virtuellen FB 31 (32/5 ZAB)



Ordnungsamt

DORTMUND

HH-Übersicht des FB 31 (32/5 ZAB) 2016 ff.

FB 31 (32/5 ZAB) als virtueller Budgetträger

Teilergebnisplan

Ergebniskonten	**IST 2014 (€)**	**2015 (€)**	**2016 (€)**	**2017 (€)**	**2018 (€)**	**2019 (€)**
Ordentliche Erträge (10)	-9.727.589	-7.557.138	-50.874.083	-51.130.251	-51.193.444	-51.219.119
Ordentliche Aufwendungen (17)	8.986.728	7.495.672	50.597.169	50.799.165	50.862.700	50.889.498
davon Personalaufwendungen	**3.411.347**	**3.614.854**	**9.436.985**	**9.636.845**	**9.686.037**	**9.703.383**
Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (22)	**-740.857**	**-61.466**	**-276.913**	**-331.086**	**-330.744**	**-329.621**
Aufwendungen aus int. Leistungsbez. (28)	683.547	665.218	664.994	665.770	665.826	665.826
Jahresergebnis (29)	**-57.310**	**603.751**	**388.081**	**334.684**	**335.082**	**336.205**

Teilfinanzplan

	IST 2014 (€)	**2015 (€)**	**2016 (€)**	**2017 (€)**	**2018 (€)**	**2019 (€)**
Summe der investiven Einzahlungen	-84.594	-81.000	-102.000	-102.000	-67.000	-82.000
Summe der investiven Auszahlungen	84.594	81.000	102.000	102.000	67.000	82.000
Summe Investitionstätigkeit	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Veränderungen:
Im Oktober 2015 wurde die EAE an der Buschmühle eröffnet. Dies spiegelt sich auch in den erhöhten Planwerten ab dem Haushaltsjahr 2016 ff. wieder.

Ordnungsamt

DORTMUND

HH-Übersicht FB 32 2016 ff.

FB 32

Teilergebnisplan

Ergebniskonten	**IST 2014 (€)**	**2015 (€)**	**2016 (€)**	**2017 (€)**	**2018 (€)**	**2019 (€)**
Ordentliche Erträge (10)	-8.163.520	-8.673.204	-8.731.335	-8.732.479	-8.717.962	-8.696.312
Ordentliche Aufwendungen (17)	17.671.958	19.720.362	19.842.990	20.055.859	19.965.238	19.696.337
davon Personalaufwendungen	15.738.872	17.709.876	17.903.278	18.103.661	18.018.523	17.760.371
Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (22)	9.508.438	11.047.157	11.111.655	11.323.380	11.247.276	11.000.025
Erträge aus int. Leistungsbez. (27)	-785.080	-838.327	-838.327	-838.327	-838.327	-838.327
Aufwendungen aus int. Leistungsbez. (28)	4.918.716	5.320.499	5.323.911	5.322.323	5.322.720	5.322.720
Jahresergebnis (29)	**13.642.074**	**15.529.329**	**15.597.239**	**15.807.376**	**15.731.669**	**15.484.418**
Steuerbares Budget (ohne Gebührenhaushalte)	**1.231.320**	**1.092.821**	**1.199.509**	**1.199.455**	**1.199.455**	**1.199.455**

Teilfinanzplan

	IST 2014 (€)	**2015 (€)**	**2016 (€)**	**2017 (€)**	**2018 (€)**	**2019 (€)**
Summe der investiven Auszahlungen	148.956	53.200	180.200	16.200	61.200	61.200
Summe Investitionstätigkeit	**148.956**	**53.200**	**180.200**	**16.200**	**61.200**	**61.200**

Ordnungsamt

DORTMUND

Budgetveränderungen 2016 ff.

- **Erhöhung des Budgets für Dienstgänge (50.000 €)**

- **Pauschale Einsparungen im Sachbudget (Vorgabe: 200.000 €)**
  - 2016: 59.000 €
  - 2017: 45.500 €
  - 2018/19: 41.000 €

- **Einsparung des Café Berta: bis zu 159.000 €**
  (einzige disponible Maßnahme, Ratsvorlage folgt)

- **Erhöhung der Erträge der VÜ von 2015 nach 2016ff erneut um weitere 200.000 € p.a.**

- **Budgetveränderung durch Organisationsveränderung der Sondernutzung ab 01.01.16**

Ordnungsamt

DORTMUND

Aktuelles/Organisationsveränderungen

- technische Umstellung der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen ab 12/2015, Wirkung ab 2016
- Übernahmen der Geschäftsfelder „Großveranstaltungen“ und „Sondernutzung“ aus dem FB 66 ab 01/2016 (haushaltsneutral)
- Organisationsveränderung Struktur EAE inklusive Personalbemessung und –verstärkung (100% Refinanzierung)
- Organisationsbetrachtungen in 32/4 bezogen auf die Fallzahlentwicklung im Bereich „Asylverfahren/humanitäre Aufenthalte“

Ordnungsamt

DORTMUND

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!