

Ordnungsamt



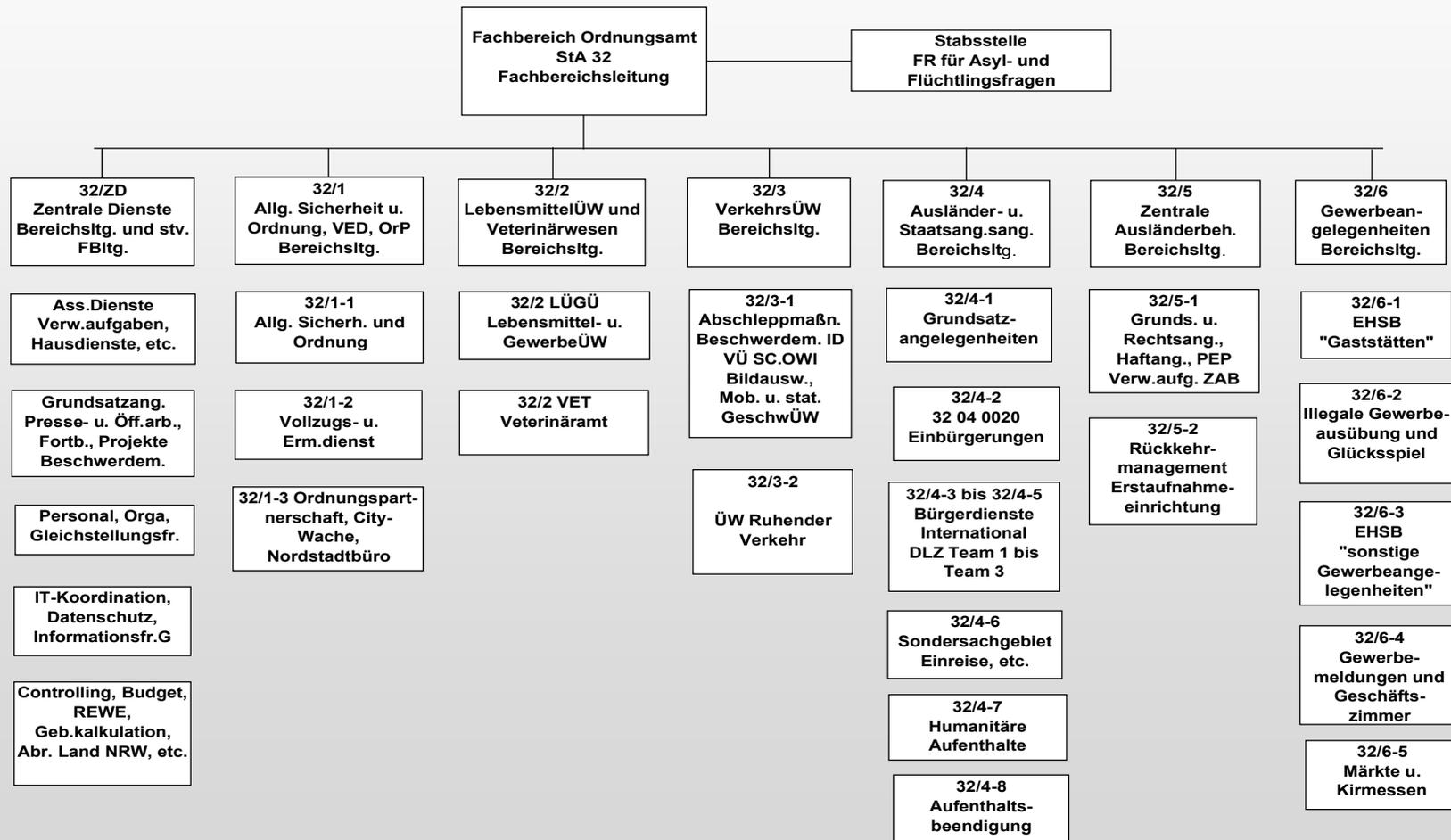
Haushaltsberatungen 2015ff im ABÖAB am 25.11.2014

Ordnungsamt
Gebührenhaushalte
Zentrale Ausländerbehörde

Ordnungsamt



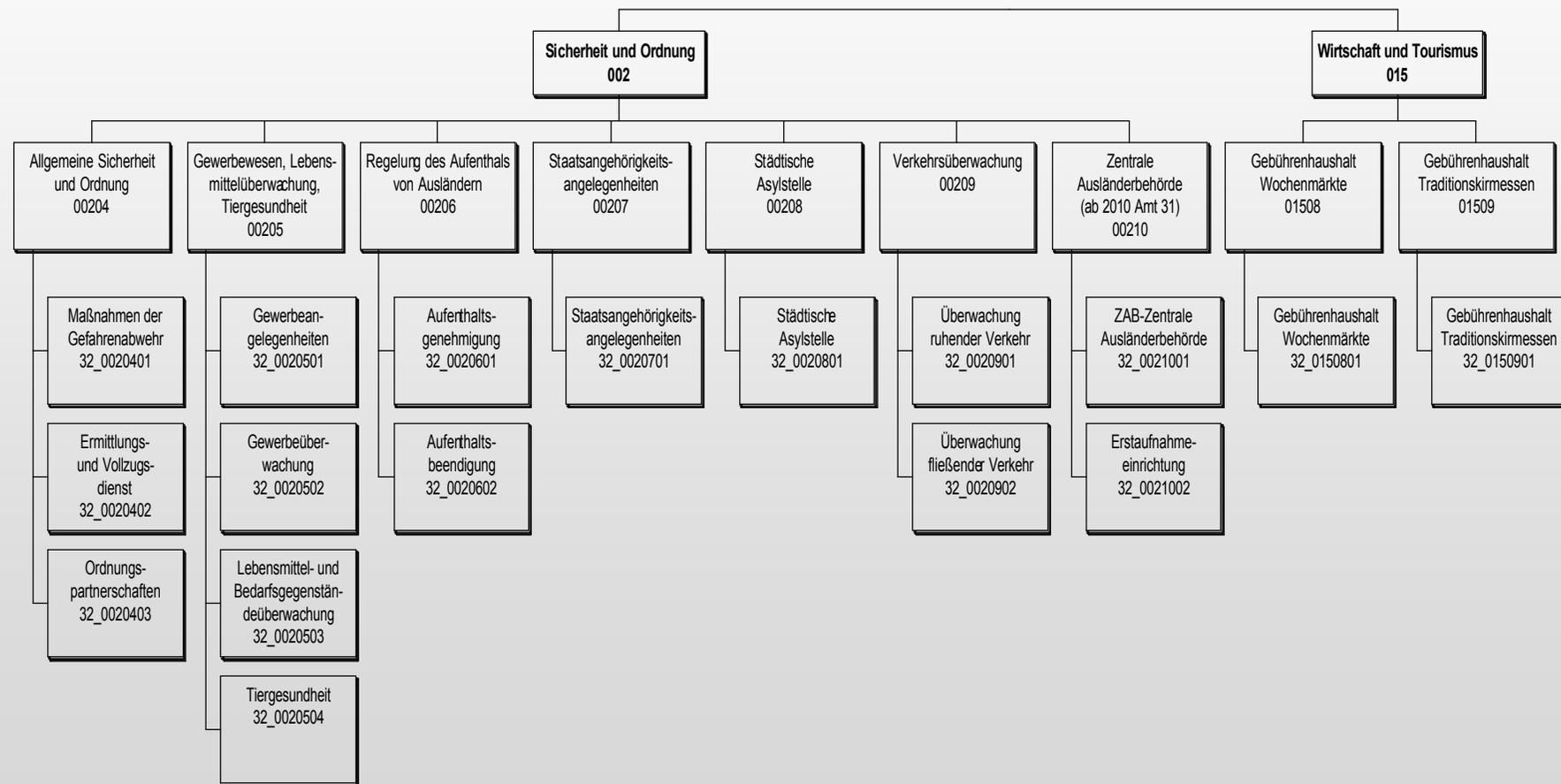
Organigramm des FB 32



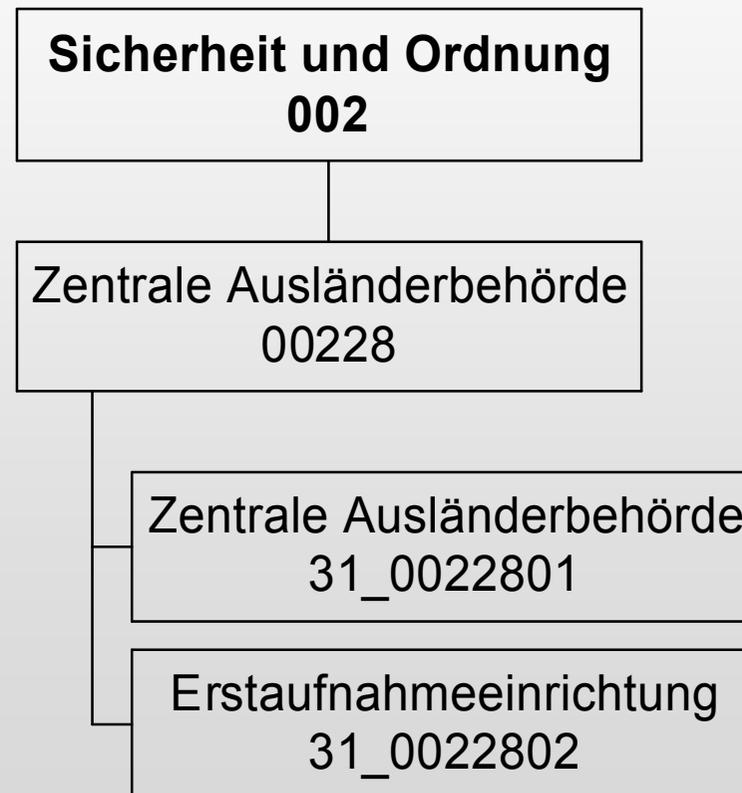
Ordnungsamt



Produktbaum des FB 32 gesamt



Produktbaum des virtuellen FB 31 (32/5 ZAB)



Ordnungsamt



HH-Übersicht des FB 31 (32/5 ZAB) 2015 ff.

FB 31 (32/5 ZAB) als virtueller Budgetträger

Teilergebnisplan

Ergebniskonten	IST 2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)
Ordentliche Erträge (10)	-4.012.675,70	-4.362.333,90	-7.557.138,29	-7.543.029,90	-7.525.780,38	-7.540.142,94
Ordentliche Aufwendungen (17)	3.367.070,13	3.717.883,05	7.380.240,90	7.398.662,49	7.400.375,97	7.426.967,53
davon Personalaufwendungen	2.606.208,43	2.508.741,02	3.023.717,00	3.057.079,00	3.090.410,00	3.103.140,00
Ordentliches Ergebnis (18)	-645.605,57	-644.450,85	-176.897,39	-144.367,41	-125.404,41	-113.175,41
Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (22)	-645.605,57	-644.450,85	-176.897,39	-144.367,41	-125.404,41	-113.175,41
Ergebnis vor int. Leistungsbez. (26)	-645.605,57	-644.450,85	-176.897,39	-144.367,41	-125.404,41	-113.175,41
Erträge aus int. Leistungsbez. (27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus int. Leistungsbez. (28)	678.583,82	487.607,88	487.607,88	487.607,88	487.607,88	487.607,88
Jahresergebnis (29)	32.978,25	-156.842,97	310.710,49	343.240,47	362.203,47	374.432,47

Teilfinanzplan

	IST 2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)
Summe der investiven Einzahlungen	-90.102,53	-29.000,00	-81.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-65.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	88.102,53	29.000,00	81.000,00	101.000,00	101.000,00	65.000,00
Summe Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Veränderungen:

Seit Juli 2014 wird die EAE durch den FB 31 bewirtschaftet. Bis zum II. Quartal 2014 erfolgte die Bearbeitung durch den FB 50. Dies spiegelt sich auch in den geplanten Aufwendungen und Erträgen der Haushaltsplanung 2015 ff. wieder.

Ordnungsamt



HH-Übersicht FB 32 2015 ff.

FB 32 Teilergebnisplan

Ergebniskonten	IST 2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)
Ordentliche Erträge (10)	-8.127.644,20	-8.771.294,97	-8.668.204,21	-8.866.170,28	-8.861.257,15	-8.846.454,98
Ordentliche Aufwendungen (17)	17.500.877,69	18.208.998,72	18.814.309,76	18.449.780,32	18.384.368,05	18.259.387,66
davon Personalaufwendungen	15.802.868,46	16.134.502,66	16.814.162,67	16.470.324,35	16.403.304,68	16.289.323,50
Ordentliches Ergebnis (18)	9.373.233,49	9.437.703,75	10.146.105,55	9.583.610,04	9.523.110,90	9.412.932,68
Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (22)	9.396.049,99	9.437.703,75	10.146.105,55	9.583.610,04	9.523.110,90	9.412.932,68
Ergebnis vor int. Leistungsbez. (26)	9.396.049,99	9.437.703,75	10.146.105,55	9.583.610,04	9.523.110,90	9.412.932,68
Erträge aus int. Leistungsbez. (27)	-753.108,68	-740.820,00	-740.820,00	-740.820,00	-740.820,00	-740.820,00
Aufwendungen aus int. Leistungsbez. (28)	6.879.246,20	5.094.084,97	5.094.084,97	5.094.084,97	5.094.084,97	5.094.084,97
Jahresergebnis (29)	15.522.187,51	13.790.968,72	14.499.370,52	13.936.875,01	13.876.375,87	13.766.197,65

Steuerbares Budget (ohne Gebührenhaushalte)	1.010.566,38	1.167.243,12	1.083.510,96	1.054.517,91	1.054.463,94	1.054.463,94
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Teilfinanzplan

	IST 2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)
Summe der investiven Einzahlungen	-6872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	81979,5	11.700,00	53.200,00	90.200,00	16.200,00	61.200,00
Summe Investitionstätigkeit	75.106,62	11.700,00	53.200,00	90.200,00	16.200,00	61.200,00

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

Budgetveränderungen 2015 ff.

- **Zentralisierung des Fuhrparks zu FB 19 (40.000 €)**
 - **Zusätzliche Einsparung Fuhrpark (8.000 €)**
 - **gesamtstädtische Vorgabe: Einsparung Reisekosten und Dienstgänge (26.000 €)**
 - **MA-Beteiligung an den Kosten eines dienstlichen Parkplatzes**
 - **Mindererträge i.H.v. insg. 396.000 € in den Bereichen 32/4 und 32/6**
-

Budgeteinsparungen 2015 ff.

- **Reduzierung der Ordnungspartnerschaft um 12 Mitarbeiter bis 2018**
 - Sachaufwendungen p.a. 10.000 €
 - Personalaufwendungen bis 2018 i.H.v. 640.000 € (je nach Fluktuation)
 - **Aufgabe der Service- und Präsenzdienste ab 2016**
 - Einsparung FB 32: 27.000 € ab 2016
 - Einsparung FB 50: 283.638 € im Jahr 2016
 - **Einsparung des Bereitschaftsdienstes/Ausländer (5.500 €)**
 - **Ertragssteigerung Verkehrsüberwachung (2015: 300.000 € ab 2016ff: 500.000 €)**
 - **Einsparung des Café Berta (Ø 134.000 €) veranschlagt im FB 64**
-

Organisationsveränderungen

- **Geplante Organisationsveränderung: Übernahme der Abrechnungsaufgaben der EAE von 50/4 zur Reduzierung von Schnittstellen (ab 07/2014)**
 - **Übernahmen der Geschäftsfelder „Großveranstaltungen“ und „Sondernutzung“ aus dem FB 66 ab 01/2015**
 - **Organisationsveränderung Struktur EAE inklusive Personalbemessung und –verstärkung (100% Refinanzierung)**
 - **Befristeter refinanzierter Einsatz von Unterstützungskräften zum Abbau von Arbeitsspitzen in der EAE**
 - **Weitere Optimierung von Arbeitsabläufen in der EAE (Röntgen, Zufahrt, Transport etc.)**
-

Wirkungsorientierter Haushalt und Bürgerhaushalt

WOH

Zielfeld	Ziel	Produkt- gruppe	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

- In 2014 sind bereits zahlreiche Anregungen zu den Themen Einsparungen, höhere Einnahmen und Infrastrukturvermögen eingegangen.
 - Die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger wurden bewertet und berücksichtigt.
 - Aktuell erfolgte für 2015 ebenfalls die Abfrage in der Bürgerschaft.
-

Mehrbedarfe 2015ff*

- **32/1: Personalbedarf Kampfmittel**
 - 1,5 PIST E 9/A 10 → 92.000 €
 - erhebliche Fallzahlsteigerungen, Gespräch mit FB 66 und DEW21 zu Investitionsstaus bei der DEW21, Auswirkungen auf das Unterhaltungsbudget des FB 66
- **32/4-6: Personalbedarfe EU-Bürger & AZR-Pflege**
 - 4,42 PIST E 8 → 224.500 €
 - AZR: Rückstandserfassung von 16.000 Fällen durch 6 studentische Hilfskräfte in 2015 = X €
- **32/4-7: Personalbedarfe Asyl**
 - 2,08 PIST E 9; 3,02 PIST E 8 → 281.000 €
 - siehe auch Auswirkungen der verstärkten Zuweisung der BezReg in die Kommunen und notwendiger Abschiebungen unter verschärften Bedingungen aus den ZKU Grevendicksfeld und weiteren kommunalen Notunterkünften
- **32/4-8: Personalbedarf Aufenthaltsbeendigung**
 - 5,67 PIST E 9 → 347.000 €
 - Schnittstelle zu 32/4-6 EU-Bürger; Feststellung der Freizügigkeit
- **32/6 Personalbedarfe Bewachung**
 - 5,4 PIST E 8; 1,65 PIST E 9 → 375.000 €

*Noch keine abschließende Abstimmung mit StA 11 erfolgt. Entsprechende Ratsbeschlüsse müssen noch erfolgen.

Ordnungsamt

