Haushaltsberatungen 2020/2021 ff.

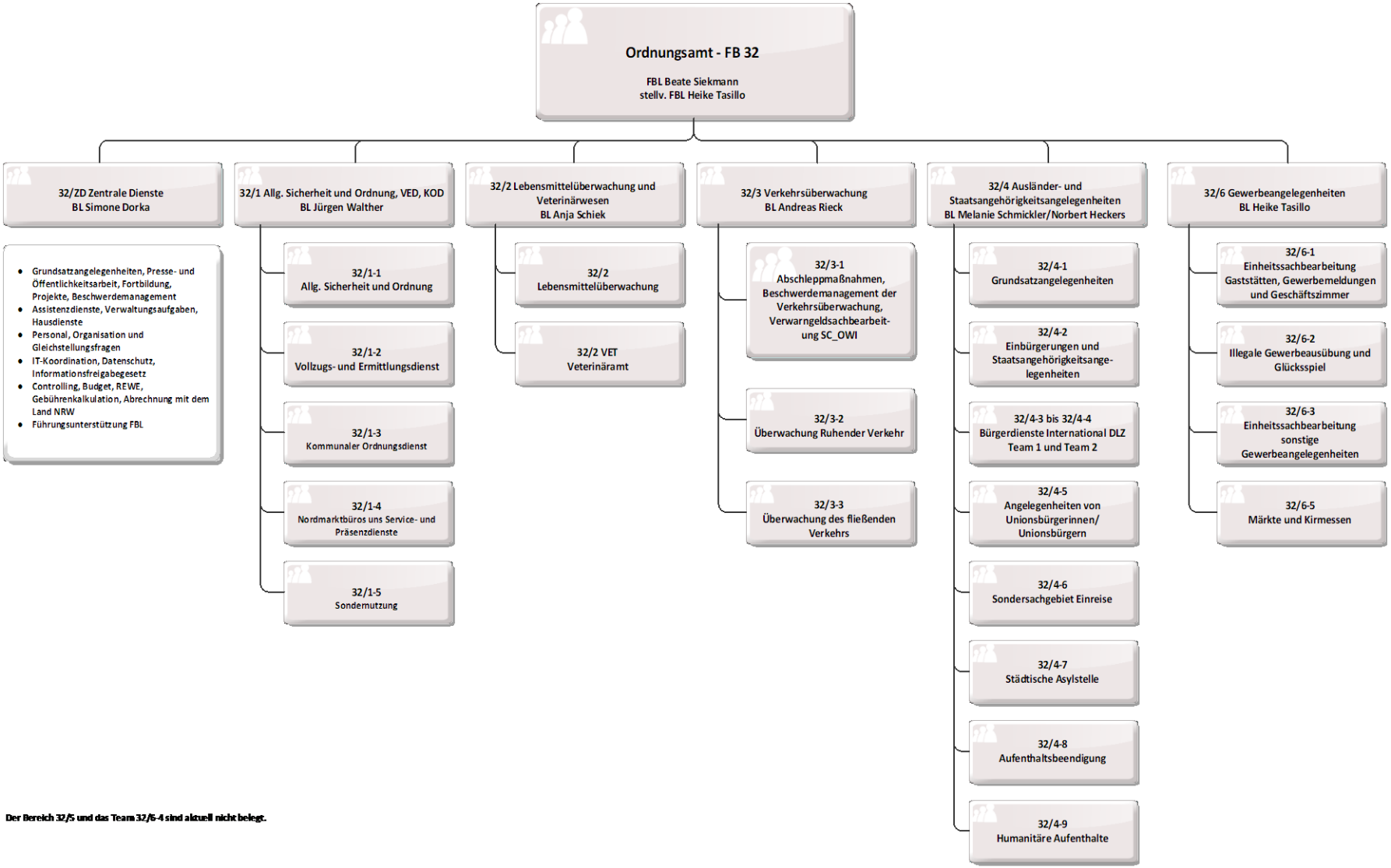
Ordnungsamt

inkl. Gebührenhaushalte

Sitzung des ABöAB am
05.11.2019

Stadt Dortmund
Ordnungsamt

Organigramm des FB 32



Der Bereich 32/5 und das Team 32/6-4 sind aktuell nicht belegt.

HHPlan-Entwurf FB 32 2020/2021 ff.

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge (10)	10.827.280	10.373.849	**11.547.275**	**12.061.823**	12.061.629	12.058.379	12.053.899
Ordentliche Aufwendungen (17)	25.230.261	28.126.411	**31.525.350**	**32.217.776**	32.812.510	33.518.791	34.140.051
davon Personalaufwendungen (11)	22.825.789	25.824.252	**28.598.290**	**29.159.401**	29.754.245	30.462.853	31.088.551
Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit (22)	-14.402.981	-17.752.562	**-19.978.075**	**-20.155.953**	-20.750.881	-21.460.413	-22.086.153
Erträge aus int. Leistungsbez. (27)	738.252	822.500	**822.500**	**822.500**	822.500	822.500	822.500
Aufwendungen aus int. Leistungsbez.(28)	-6.690.355	6.735.639	**6.735.639**	**6.735.639**	6.735.639	6.735.639	6.735.639
Jahresergebnis (29)	-20.355.084	-23.665.701	**25.891.214**	**-26.069.092**	-26.664.020	-27.373.552	-27.999.292

Steuerbares Budget (ohne GebührenHH.)	1.586.000	1.472.695	**2.064.749**	**2.148.563**	2.148.563	2.148.563	2.148.563

Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
Summe der investiven Einzahlung	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe der investiven Auszahlung	-301.880	-231.200	**-188.100**	**-13.100**	-13.100	-13.100	-13.100
Saldo Investitionstätigkeit	-301.880	-231.200	**-188.100**	**-13.100**	-13.100	-13.100	-13.100

Budgetveränderungen 2020/2021 ff.

Investitionen

- Kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung Südwall FR Osten → 130.000 €

Mehrerträge

- Plankontrollen Lebensmittelüberwachung 200.000 €
- Ausländerangelegenheiten 65.900 €
- Verwarngelder kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 2020: 100.000 €; 2021 ff.: 200.000 €
- Verwarnungen Aufstockung Kommunaler Ordnungsdienst 7.000 €
- Kampfmittelbeseitigung Kostenerstattung 20.000 €

Budgetveränderungen 2020/2021 ff.

- **Mehraufwendungen**
- Diverse Sachaufwendungen kommunale Ausländerbehörde 21.200 €
- Sachaufwendungen kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 2020: 2.000 €; 2021 ff.: 4.000 €
- Sachaufwendungen für die Aufstockung Kommunaler Ordnungsdienst 20.780 €
- Kampfmittelbeseitigung Kostenerstattung an Bezirksregierung 200.000 €

- **Haushaltsneutrale Veränderungen**
- Ordnungsrechtliche Bestattungen 60.000 €
- Unterbringung Tiere 37.000 €
- Abschleppmaßnahmen 200.000 €

Genehmigte Bedarfe im Personalbereich

- Die folgenden Bedarfe wurden bisher aufgrund von diversen Beschlüssen mittels Organisationsverfügungen eingerichtet:
  - 1,00 Planstelle 32/ZD (Beschwerdemanagement), bisher üpl. PlSt**
  - **10,00** Planstellen 32/1-3 (Kommunaler Ordnungsdienst), neue PlSt
  - **12,00** Planstellen 32/3 (Außendienst ruhender Verkehr), neue PlSt
  - 2,00 Planstellen 32/4-1 (Projekte, Netzwerk, FLüAG), bisher üpl. PlSt**
  - **6,98** Planstellen 32/4-9 (Aufenthalte aus humanitären Gründen), PBM*
  - **3,00** Planstellen 32/6-5 (Betreuung Wochenmärkte), PBM*

*Personalbedarfsbemessung
** Überführung in eine PlSt

Ausblick 2020/2021 ff.

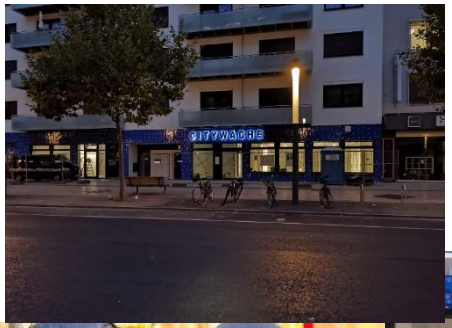
Ordnungsamt allgemein

- immer noch sehr prekäre Raumsituation
- schwierige Personalsituation,
  schwierige interne & externe Personalakquise,
  geeignetes Personal steht auf dem internen & externen Stellenmarkt kaum/nicht zur Verfügung; hohe Konkurrenz der Behörden auf dem Stellenmarkt
  aktueller Stand NN-PlSt: **63** → Stand 01.11.19 bei **474,01** PlSt (→13 %) **& 17 PlSt** Bewerber*in ausgesucht, aber Dienst noch nicht angetreten
- hohe Fluktuation nach Ablauf der bestehenden Bindungsfristen
- PlSt-Ausweitungen nach Personalbemessungen und politischen Beschlüssen

Ausblick 2020/2021 ff.

Sicherheit

- Start des Ausbildungslehrganges "Fachkraft für Schutz und Sicherheit“
- Erweiterung der Service- und Präsenzdienste von 50 auf 80 Personen (arbeitsmarktpolitisches Instrument i.V. mit Dezernat 5)
- Ausweitung PlSt KOD (politischer Beschluss)
- Inbetriebnahme der neuen Citywache ab 11/2019



Ausblick 2020/2021 ff.

Sicherheit

- Ausweitung des Teams Kampfmittelbeseitigung (angestrebt 2 PlSt) & Kostensteigerung durch neues Verfahren der BezReg zu Lasten der Kommunen (200.000 € bereits im Teilergebnisplan des FB 32 enthalten)

- Maßnahme Kampfmittel Klinikviertel

- Start des Projekts "Ermittlungsdienst Abfall“ (nach Gremienzustimmung)

Ausblick 2020/2021 ff.

Lebensmittelüberwachung & Veterinärwesen

- Personalbemessung LÜ & VET erfolgt aktuell
- erhebliche Zusatzaufwände durch Anfragen im Rahmen des Verbraucher-informationsgesetztes (u.a. Foodwatch & fragdenstaat.de)
- Katzenkastration (geplante Vorgehensweise nach Gremienzustimmung in 12/2019)
  - gestuftes Verfahren
  - Kostenbeteiligung-/erstattung für Kastrationen in 2020 von insgesamt 30.000 €
  - gemeinsame Öffentlichkeitsoffensive für Katzenkastrationen in 2020 i.H.v. 30.000 €
  - Erstellen einer KatzenkastrationsVO (als ultima ratio)
  - Einrichtung von 2 PlSt zur Administration einer KatzenschutzVO im FB 32 (EG 6 & EG 8 TVöD) → 154.000 €

Ausblick 2020/2021 ff.

Verkehrsüberwachung

- Umstellung MDE-Geräte auf Smartphones/iPhones
- Projekt "Handyparken" in Zusammenarbeit mit FB 66
- Kontrolle der neuen Bewohnerparkzonen der Stufe I. Gutenbergstraße & Löwenstraße
- Standortwechsel der VÜ zur Kampstraße 47
- Beschaffung zwei weiterer stationärer Kameras in 2020
  - Investition 100.000 €
  - Mehrerträge 300.000 € p.a.
  - Mehraufwendungen 20.500 € p.a.

Ausblick 2020/2021 ff.

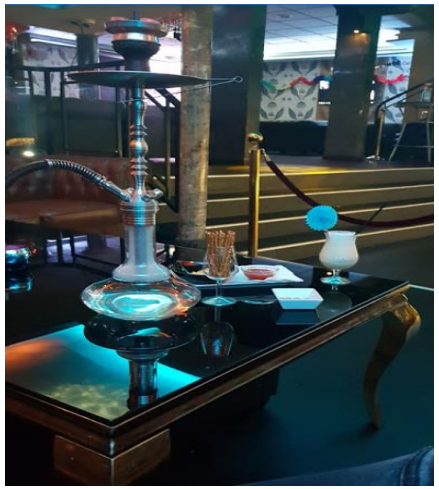
Ausländerangelegenheiten

- Sukzessive Bezug der frei werdenden Räumlichkeiten im Stadthauskomplex (in Abhängigkeit bestehender Umzugsketten z.B. WiFö, FB 20 etc.)
- DLZ MI (entstehende Personalmehrbedarfe für DLZ MI & weitere Umstellungen auf Terminvergaben)
- Hohe Personalfluktuation und unbesetzte PlSt trotz Zuweisung von 4 g.D. & 14 m.D. Auszubildenden im Sommer 2019,
  → Status derzeit damit schlechter als im März 2019
  → zahlreiche Wechsel nach Ende von Bindungsfristen
- Dynamische Aktualisierung gesetzlicher Vorgaben durch den Gesetzgeber

Ausblick 2020/2021 ff.

Gewerbe

- Fortführung zahlreicher Sondereinsätze
  „Jugendschutz/Diskotheken/Shisha/Nordstadt sowie Clankriminalität“ mit der Polizei, ggf. aber auch weiteren Behörden wie z.B. Zoll, FA etc.
- Zuverlässigkeitsprüfung Bewachungspersonal
  → neu: bundesweites Bewacherregister seit 2019



Ausblick 2020/2021 ff.

Gewerbe

- Attraktivitätskonzept Wochenmärkte

  Federführung Wirtschaftsförderung, Beauftragung eines externen Unternehmensberatung CIMA. Zeitziel der WiFö: I. Quartal 2020

  Derzeit keine Berücksichtigung der Betriebsergebnisse 2014 ff., Fehlbeträge gehen zu Lasten des GesamtHH, weiter eingefrorene Gebühren, weitere Festsetzung der Wochenmärkte bis 31.01.2021--> Planungssicherheit für die Wochenmärkte und - händler*innen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadt Dortmund
Ordnungsamt