

2018

1. Halbjahresbericht

Amt für Ordnung und Bauaufsicht
(Hauptausschuss)



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Differenzierte Jahresergebnisse	4

Wahlen

Kommunalwahl für die Gemeinde und Kreisvertretungen

Die im Fachbereich 621 – Statistik und Wahlen – ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen berücksichtigen die planmäßig durchgeführte Kommunalwahl am 07.05.2018.

Überwachung Fließender Verkehr/Rotlichtüberwachung

Zur Technik

Im Zuge der mit Beginn des Jahres 2016 übernommenen Aufgabe zur Überwachung des fließenden Verkehr/Rotlichtüberwachung sind ab Mitte September 2016 Überwachungsanlagen in Betrieb genommen worden.

Folgende Standorte werden stationär betrieben:

Zur Geschwindigkeitsüberwachung

Niendorfer Str.

Poppenbütteler Str.

Oadby-and-Wigston- Str.

Schleswig-Holstein Str.

Zur Rotlichtüberwachung

Hummelsbütteler Steindamm/ Poppenbütteler Str.

Niendorfer Str./Hugo-Kirchberg-Str. (Einmündung TESA)

Schleswig-Holstein-Str./Poppenbütteler Str./Stormarnstr.

Darüber hinaus ist ein mobiles Überwachungsfahrzeug im Einsatz.

Im Juli des Jahres 2017 sind außerdem in folgenden Straßenabschnitten Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen eingerichtet worden:

Ochsenzoller Straße zwischen Krummer Weg und Ahornallee

Tangstedter Landstraße zwischen Poppenbütteler Straße und Mittelstraße

Die Bereiche werden durch den Einsatz der mobilen Einheit überwacht.

Zum Personal

Zur Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten aus dem fließenden Verkehr/Rotlichtlicht ist die zentrale Bußgeldstelle zunächst um 2 Verwaltungsmitarbeiterinnen aufgestockt worden. Mit Beginn des Jahres 2017 ist, aufgrund der Vielzahl der Fälle, die im Grundstellenplan vorhandene dritte Planstelle ebenfalls besetzt worden.

Die 5 neuen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes sind neben ihren ordnungsbehördlichen Aufgaben im Außendienst u.a. auch zuständig für die mobilen Geschwindigkeitsmessungen. Außerdem kümmern sie sich um den Betrieb der stationären Anlagen und die Auswertung der Messbilder.

Im ersten halben Jahr 2018 sind rund 35.000 Verkehrsverstöße erfasst worden.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	87,0			
11 Personalaufwendungen	36,9		11,1	11,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2,0	1,0	-1,0
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171,3	57,6	48,3	-9,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	208,2	59,6	60,4	0,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121,2	-59,6	-60,4	-0,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-121,2	-59,6	-60,4	-0,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-121,2	-59,6	-60,4	-0,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3,4			
= Ergebnis	-124,6	-59,6	-60,4	-0,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,79			

Personalaufwendungen

Die Aufwendungen berücksichtigen die Kosten für die zeitlich befristet eingestellten Wahlaushilfen im Wahlamt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen berücksichtigen ggf. sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Wahl, wie z. B. die Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten. Eine Inanspruchnahme war in diesem Fall nicht erforderlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ausgaben berücksichtigen die Kosten für die ehrenamtlichen Wahlhelfer, als auch die Kosten für die Geschäftsaufwendungen der Kommunalwahl.

Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.373,2	1.500,0	1.500,0	
11 Personalaufwendungen	366,9	335,7	285,4	-50,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,2	462,4	426,1	-36,3
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	187,2	180,0	180,0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	867,3	978,1	891,5	-86,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.505,9	521,9	608,5	86,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	1.505,9	521,9	608,5	86,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.505,9	521,9	608,5	86,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	1.505,9	521,9	608,5	86,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	273,62	153,36	168,25	

Ordentliche Erträge

Ausschließlich begründet durch Bußgelder aus den Geschwindigkeitskontrollen/der Rotlichtüberwachung

Personalaufwendungen

Aufwendungen der 5 Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes. Außerdem die Aufwendungen für drei Mitarbeiter in der Bußgeldstelle

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit Hinweis auf die näheren Erläuterungen in den Schlagzeilen begründet durch die Leasingkosten für die ortsfesten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen/Rotlichtanlagen und die mobile Überwachungseinheit

sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptsächlich begründet durch die Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches in Folge der Bearbeitung der Verkehrsordnungswidrigkeiten in der Bußgeldstelle..

Ergebnis 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	516,3	492,5	511,4	18,9
11 Personalaufwendungen	744,3	939,9	830,9	-109,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,5	112,8	97,8	-15,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,9	14,9	15,3	0,4
15 + Transferaufwendungen	22,8	24,0	24,7	0,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63,5	67,9	55,6	-12,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	926,0	1.159,5	1.024,3	-135,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409,7	-667,0	-512,8	154,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-409,7	-667,0	-512,8	154,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-409,7	-667,0	-512,8	154,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,5			
= Ergebnis	-411,2	-667,0	-512,8	154,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	55,76	42,48	49,93	-14,01

Ordentliche Erträge

Im Wesentlichen begründet durch Verwaltungsgebühren. Dies sind hauptsächlich Gewerbemeldungen und gewerbliche Erlaubnisse und der Erstattung von Kosten. Außerdem Bußgeldern aus Ordnungswidrigkeiten des ruhenden Verkehrs und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten sowie den Versteigerungserlösen der Fundsachen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen f. Maßnahmen im Rahmen der Aufgabe zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, z.B. im Bereich des Tierschutzes, amtliche Bestattungen, Hundegesetz usw.

Transferaufwendungen

Aufwendungen aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen im Zweckverband Fundtiere zum Betrieb des Tierheims in Henstedt-Ulzburg

sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptsächlich begründet durch Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches, aber auch durch die Aufwendungen im Zusammenhang mit Abfallfahrzeugen bzw. unerlaubten Sondernutzungen durch KFZ z.B. Abschleppkosten

Ergebnis 57340 Plakatanschläge 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	69,8	65,0	65,0	
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69,8	65,0	65,0	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	69,8	65,0	65,0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	69,8	65,0	65,0	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	69,8	65,0	65,0	
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ordentliche Erträge

Zahlungseingänge (Erträge) erfolgen nach vierteljährlicher Abrechnung und stehen in Abhängigkeit zum Umsatz des Vertragspartners.