

2018

2. Halbjahresbericht

Ordnungsamt



INHALT

| | |
|--|---|
| Schlagzeilen | 3 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung | 6 |
| Überblick über das Ergebnisbudget..... | 6 |
| Überblick über das investive Finanzbudget..... | 8 |
| Differenzierte Jahresergebnisse | 9 |

12100 Statistik und Wahlen

2018 Kommunalwahl für die Gemeinde und Kreisvertretungen

Die im Fachbereich 621 – Statistik und Wahlen – ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen berücksichtigen zum einen die planmäßig durchgeführte Kommunalwahl am 07.05.2018 sowie die Erstattung des Bundes zur Bundestagswahl 2017.

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 Jahr 2018 sind rund 58.000 Verkehrsverstöße erfasst worden.

Die nachstehenden Kosten für die Anlagen beziehen sich allein auf die Mietkosten für die Technik. Die Beschaffung bzw. Miete für die stationären Geschwindigkeits-/Rotlichtanlagen ist nicht jeweils einzeln Standortbezogen erfolgt. Vielmehr ist eine entsprechende Anzahl an Messsäulen für die ausgesuchten Standorte und eine ausreichende Anzahl an Kameras zur Bestückung der Anlagen im Wechsel beschafft worden. Die Mietkosten für die Anlagen zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung belaufen sich für 2018 insgesamt auf 182.982,- € jährlich. Zur Vereinfachung sind in der Übersicht diese Kosten zu gleichen Teilen auf die Anlagen verteilt worden. Für die Rotlichtüberwachung ergeben sich für Kosten in Höhe 123.364,- €. Auch hier sind die Beträge zu gleichen Teilen aufgeteilt. Zum Vergleich sind die an den Anlagen erfassten Fallzahlen gesondert ausgewiesen. Für 2018 sind aus den Überwachungsanlagen kassenwirksam rund 1.813.800,- € an Bußgeldern vereinnahmt worden.

2017

| Stationäre Anlage | Kosten 2017 | Fallzahlen2017 |
|-------------------------|-------------|----------------|
| Niendorfer Str | 45.731,- € | 16.175 |
| Oadby-and Wigston-Str. | 45.731,- € | 11.693 |
| Poppenbütteler Str. | 45.731,- € | 10.208 |
| Schleswig-Holstein-Str. | 45.731,- € | 38.775 |
| Gesamt | 182.982,- € | <u>76.851</u> |
| Mobile Anlage | 38.127,- € | 5.162 |

2018

| Stationäre Anlage | Kosten 2018 | Fallzahlen2018 |
|-------------------------|-------------|----------------|
| Niendorfer Str | 45.731,- € | 11.119 |
| Oadby-and Wigston-Str. | 45.731,- € | 7.618 |
| Poppenbütteler Str. | 45.731,- € | 7.417 |
| Schleswig-Holstein-Str. | 45.731,- € | 27.103 |
| Gesamt | 182.982,-€ | <u>53.257</u> |
| Mobile Anlage | 38.127,- € | 3.448 |

Rotlichtüberwachung

| Rotlichtverstöße | Kosten 2017 | Fallzahlen 2017 |
|--|-------------|-----------------|
| Niendorfer/Ecke Hugo Kirchberg Str. | 19.558,- € | 2 |
| Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm | 19.558,- € | 478 |

| | | |
|--|------------|-----|
| Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str. | 19.558,- € | 282 |
| Schleswig-Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße | 19.558,- € | 9 |

| | | |
|--|-------------|-----------------|
| Rotlichtverstöße | Kosten 2018 | Fallzahlen 2018 |
| Niendorfer/Ecke Hugo Kirchberg Str *1 | 30.841,- € | |
| Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm | 30.841,- € | 73 |
| Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str. | 30841,- € | 239 |
| Schleswig-Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße | 30.841,- € | 296 |

*1 wird angesichts der geringen Fallzahlen verlagert zur Ohechausee/Ecke Schäferkamp

122300 Sachgebiet Verkehrsaufsicht

Zahl der Anordnungen

| | | Bau- stellen | Fest- anord- nungen | Ausnahmegenehmi- gungen | | Veranstal- tungen | Bewohner- parkauswei- se | Schwer- behinder- ten- parkaus- weise |
|-------------|-------------|-----------------|---------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|---|
| | | | | <i>mobi- le Halt- ver- bote</i> | <i>Sonstiges, z. B. Ausnah- men zum Befahren gesperrter Straßen</i> | | | |
| 2016 | No. | 406 | 56 | 227 | 25 | 41 | 355 | 214 |
| | <i>Ell.</i> | 33 | 1 | 5 | 0 | 2 | / | 0 |
| 2017 | No. | 433 | 65 | 262 | 28 | 42 | 334 | 159 |
| | <i>Ell.</i> | 36 | 0 | 3 | 2 | 4 | / | 1 |
| 2018 | No. | 572 | 46 | 293 | 23 | 50 | 340 | 173 |
| | <i>Ell.</i> | 41 | 0 | 7 | 1 | 6 | / | 3 |

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3200 Ordnungsamt

| Werte in T€ | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.921,7 | 2.701,5 | 3.212,8 | 511,3 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.542,1 | 2.735,2 | 2.807,0 | 71,8 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 423,7 | 596,7 | 441,8 | -154,9 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 18,3 | 15,2 | 18,5 | 3,3 |
| 15 + Transferaufwendungen | 22,8 | 24,0 | 25,8 | 1,8 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 850,1 | 679,3 | 656,7 | -22,6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.857,1 | 4.050,4 | 3.949,8 | -100,6 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 64,7 | -1.348,9 | -737,0 | 611,9 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 64,7 | -1.348,9 | -737,0 | 611,9 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | 64,7 | -1.348,9 | -737,0 | 611,9 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -4,9 | | | |
| = Ergebnis | 59,8 | -1.348,9 | -737,0 | 611,9 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 101,68 | 66,70 | 81,34 | |

Ergebnisübersicht 3200 2018

| Werte in T€ | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | abs. Abw. |
|---|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| TPL.12100 : Statistik und Wahlen | -124,6 | -59,6 | -29,6 | 30,0 |
| TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten | -501,9 | -511,0 | -468,4 | 42,6 |
| TPL.12220 : Standesamtsaufgaben | -188,8 | -214,3 | -316,7 | -102,4 |
| TPL.12230 : Verkehrsaufsicht | -256,7 | -322,4 | -299,3 | 23,1 |
| TPL.12231 : Verkehrsüberwachung | 1.495,6 | 551,9 | 451,2 | -100,7 |
| TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben | -270,5 | -647,0 | 62,3 | 709,3 |
| TPL.12250 : zentraler Bürgerservice | -163,2 | -211,5 | -207,6 | 3,9 |
| TPL.57340 : Plakatanschläge | 69,8 | 65,0 | 71,0 | 6,0 |
| AMT.GESAMT32 | 59,8 | -1.348,9 | -737,0 | 611,9 |

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3200 Ordnungsamt 2018

| Werte in T€ | Plan 2018 | Reste 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | Aufträge 2018 |
|--|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 13,3 | | 13,3 | 2,9 | |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13,3 | | 13,3 | 2,9 | |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13,3 | | -13,3 | -2,9 | |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Anschaffung von technischen Gerätschaften u.a. für die digitale Akte sowie die Ausrüstung der Mitarbeiter mit sonstigen techn. Equipment z.B. Handys, Tablets usw. Die für 2018 geplante Anschaffung ist im Wesentlichen nicht erfolgt; die Mittel sind für die Beschaffung entsprechend nach 2019 übertragen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2018

| Werte in T€ | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|-------------|------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 87,0 | | 30,3 | 30,3 |
| 11 Personalaufwendungen | 36,9 | | 11,9 | 11,9 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2,0 | | -2,0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 171,3 | 57,6 | 47,9 | -9,7 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 208,2 | 59,6 | 59,8 | 0,2 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -121,2 | -59,6 | -29,6 | 30,0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -121,2 | -59,6 | -29,6 | 30,0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -121,2 | -59,6 | -29,6 | 30,0 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -3,4 | | | |
| = Ergebnis | -124,6 | -59,6 | -29,6 | 30,0 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 41,79 | | 50,57 | |

Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen in 2018 handelt es um Erstattungen des Bundes zur Bundestagswahl 2017.

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 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten 2018

| Werte in T€ | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 583,6 | 523,0 | 632,7 | 109,7 |
| 11 Personalaufwendungen | 656,1 | 654,0 | 683,4 | 29,4 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,4 | 10,0 | 3,6 | -6,4 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 424,9 | 370,0 | 414,0 | 44,0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.085,5 | 1.034,0 | 1.101,0 | 67,0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -501,9 | -511,0 | -468,4 | 42,6 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -501,9 | -511,0 | -468,4 | 42,6 |
| Ergebnis vor ILV | -501,9 | -511,0 | -468,4 | 42,6 |
| = Ergebnis | -501,9 | -511,0 | -468,4 | 42,6 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 53,76 | 50,58 | 57,46 | |

Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2018

| Werte in T€ | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 84,7 | 75,0 | | -75,0 |
| 11 Personalaufwendungen | 264,5 | 280,8 | 310,1 | 29,3 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6,5 | 5,5 | 3,0 | -2,5 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 0,6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 273,5 | 289,3 | 316,7 | 27,4 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -188,8 | -214,3 | -316,7 | -102,4 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -188,8 | -214,3 | -316,7 | -102,4 |
| Ergebnis vor ILV | -188,8 | -214,3 | -316,7 | -102,4 |
| = Ergebnis | -188,8 | -214,3 | -316,7 | -102,4 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 30,96 | 25,92 | | |

Ordentliche Erträge

Tatsächlich eingenommen wurden Erträge in Höhe von 87.185,23€, leider wurden diese nicht rechtzeitig verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Blumenschmuck in den Trauzimmern sind geringer ausgefallen, als geplant.

Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2018

| Werte in T€ | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|--------------|------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 61,2 | 46,0 | 74,7 | 28,7 |
| 11 Personalaufwendungen | 316,7 | 367,3 | 373,2 | 5,9 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,3 | 0,5 | | -0,5 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 317,9 | 368,4 | 374,0 | 5,6 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -256,7 | -322,4 | -299,3 | 23,1 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -256,7 | -322,4 | -299,3 | 23,1 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -256,7 | -322,4 | -299,3 | 23,1 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -256,7 | -322,4 | -299,3 | 23,1 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 19,24 | 12,49 | 19,96 | |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ersatzbeschaffung Akku war aufgrund Neuanschaffung des verdeckten Geschwindigkeitsmessgerätes nicht notwendig.

Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2018

| Werte in T€ | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | abs. Abw. |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.373,2 | 1.500,0 | 1.235,2 | -264,8 |
| 11 Personalaufwendungen | 366,9 | 305,7 | 280,6 | -25,1 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323,5 | 462,4 | 350,0 | -112,4 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | | | 0,1 | 0,1 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 187,2 | 180,0 | 153,4 | -26,6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 877,6 | 948,1 | 784,1 | -164,0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.495,6 | 551,9 | 451,2 | -100,7 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 1.495,6 | 551,9 | 451,2 | -100,7 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | 1.495,6 | 551,9 | 451,2 | -100,7 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | 1.495,6 | 551,9 | 451,2 | -100,7 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 270,42 | 158,21 | 157,54 | |

Ordentliche Erträge

Ausschließlich begründet durch Bußgelder aus den Geschwindigkeitskontrollen/der Rotlichtüberwachung. Aufgrund von Schwierigkeiten in der Umbuchung sind die Einzelbeträge nicht vollständig richtig in den Produkten abgebildet. Tatsächlich ergibt sich folgendes Bild:

Die ordentlichen Erträge im Fachbereich 321 belaufen sich insgesamt auf 2.129,1 T€.

Davon entfallen:

| | |
|--|-------------------|
| auf das Produktkonto Verkehrsüberwachung (nur Bußgelder) | 1.813,8 T€ |
| auf das Produktkonto allgemeine Ordnungsaufgaben (Bußgelder und Gebühren) | 590,3 T€ |

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 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 662,3 | 492,5 | 1.168,9 | 676,4 |
| 11 Personalaufwendungen | 737,9 | 919,9 | 940,4 | 20,5 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89,0 | 112,8 | 84,9 | -27,9 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 18,0 | 14,9 | 18,1 | 3,2 |
| 15 + Transferaufwendungen | 22,8 | 24,0 | 25,8 | 1,8 |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 63,5 | 67,9 | 37,4 | -30,5 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 931,3 | 1.139,5 | 1.106,6 | -32,9 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -269,0 | -647,0 | 62,3 | 709,3 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -269,0 | -647,0 | 62,3 | 709,3 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -269,0 | -647,0 | 62,3 | 709,3 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -1,5 | | | |
| = Ergebnis | -270,5 | -647,0 | 62,3 | 709,3 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 71,12 | 43,22 | 105,63 | |

Ordentliche Erträge

Im Wesentlichen begründet durch Verwaltungsgebühren. Dies sind hauptsächlich Gewerbemeldungen, gewerbliche Erlaubnisse sowie die Erstattung von Kosten. Außerdem Bußgeldern aus Ordnungswidrigkeiten des ruhenden Verkehrs und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten sowie den Versteigerungserlösen der Fundsachen. Aufgrund von Schwierigkeiten in der Umbuchung sind die Einzelbeträge nicht vollständig richtig in den Produkten abgebildet. Tatsächlich ergibt sich folgendes Bild:

Die ordentlichen Erträge im Fachbereich 321 belaufen sich insgesamt auf 2.129,1 T€.

Davon entfallen:

| | |
|--|-----------------|
| auf das Produktkonto Verkehrsüberwachung (nur Bußgelder) | 1.813,8 T€ |
| auf das Produktkonto allgemeine Ordnungsaufgaben (Bußgelder und Gebühren) | 590,3 T€ |

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 12250 zentraler Bürgerservice 2018

| Werte in T€ | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 163,2 | 207,5 | 207,3 | -0,2 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3,5 | 0,3 | -3,2 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,5 | | -0,5 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 163,2 | 211,5 | 207,6 | -3,9 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -163,2 | -211,5 | -207,6 | 3,9 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -163,2 | -211,5 | -207,6 | 3,9 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -163,2 | -211,5 | -207,6 | 3,9 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -163,2 | -211,5 | -207,6 | 3,9 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | | | | |

Ergebnis 57340 Plakatanschläge 2018

| Werte in T€ | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | abs. Abw. |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 69,8 | 65,0 | 71,0 | 6,0 |
| 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 | 71,0 | 6,0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 69,8 | 65,0 | 71,0 | 6,0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | 69,8 | 65,0 | 71,0 | 6,0 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | 69,8 | 65,0 | 71,0 | 6,0 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | | | | |

Ordentliche Erträge

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