

2019

1. Halbjahresbericht

Ordnungsamt



INHALT

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

SCHLAGZEILEN

12230 Sachgebiet Verkehrsaufsicht

Zahl der Anordnungen

		Baustellen			Fest- anordnungen
		normal	Jahres- genehmigungen/vereinfachtes Verfahren ("JG")	vereinfachtes Verfahren Rück- meldungen ("BJG")	
2016	No.	406			56
	Ell.	33			1
2017	No.	433			65
	Ell.	36			0
2018	No.	572			46
	Ell.	41			0
1. HJ. 2019	No.	258	9 bzw. 6	159	44
	Ell.	40	/	/	0

		Ausnahme- genehmigungen		Ver- Anstal- Tungen	Bewohner- parkausweise	Schwer- behinderten- parkausweis
		mobile Haltver- bote	Sonstiges, z. B. Ausnahmen zum Befahren gesperrter Straßen			
2016	No.	227	25	41	355	214
	Ell.	5	0	2	/	0
2017	No.	262	28	42	334	159
	Ell.	3	2	4	/	1
2018	No.	293	23	50	340	173
	Ell.	7	1	6	/	3
1. HJ. 2019	No.	196	16	22	164	105
	Ell.	7	1	1	/	0

12231 Verkehrsüberwachung

Stationäre Anlage	2017		2018		1. Halbjahr 2019	
	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Niendorfer Str.	16.175	45.731,00 €	11.119	45.731,00 €	4822	22.872
Oadby-and Wigston-Str.	11.693	45.731,00 €	7.618	45.731,00 €	2618	22.872
Poppenbütteler Str.	10.208	45.731,00 €	7.417	45.731,00 €	3024	22.872
Schleswig-Holstein-Str.	38.775	45.731,00 €	27.103	45.731,00 €	10085	22.872
Gesamt	76.851	182.924,00 €	53.257	182.924,00 €	20549	91.488
Mobile Anlage	5.162	38.127,00 €	3.448	38.127,00 €	1196	19.063
Einsätze der Mobilen Anlage		79		77		27

Rotlichtverstöße	2017		2018		1. Halbjahr 2019	
	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Niendorfer/Ecke Hugo Kirchberg Str. *1	2	19.558,00 €		30.841,00 €	0	
Ohechausse/Ecke Schäferkamp *2					*2 s. u.	15.420
Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm	478	19.558,00 €	73	30.841,00 €	94	15.420
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str.	282	19.558,00 €	239	30.841,00 €	152	15.420
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße	9	19.558,00 €	296	30.841,00 €	80	15.420

*1 wurde angesichts der geringen Fallzahlen ab 2019 verlagert zur Ohechausee/Ecke Schäferkamp

*2 Die Anlage ist nach techn. Schwierigkeiten und einer etwas längeren Testphase im Juli in den Echtbetrieb gegangen. In den ersten 4 Wochen sind alleine 17 Rotlichtfälle festzustellen.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3200 Ordnungsamt

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.287,8	2.736,5	2.927,1	190,6
11 Personalaufwendungen	2.807,0	2.750,1	2.789,3	39,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,8	601,0	476,8	-124,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	18,5	15,2	15,3	0,1
15 + Transferaufwendungen	25,8	24,0	23,5	-0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	656,7	679,3	654,7	-24,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.949,8	4.069,6	3.959,7	-109,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-662,0	-1.333,1	-1.032,6	300,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-662,0	-1.333,1	-1.032,6	300,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-662,0	-1.333,1	-1.032,6	300,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-662,0	-1.333,1	-1.032,6	300,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	83,24	67,24	73,92	

Ergebnisübersicht 3200 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-29,6	-29,4	-29,8	-0,4
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-468,4	-527,1	-460,3	66,8
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-241,7	-169,1	-219,4	-50,3
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-299,3	-330,7	-315,7	15,0
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	451,2	513,4	700,1	186,7
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	62,3	-689,8	-547,3	142,5
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-207,6	-165,4	-225,1	-59,7
TPL.57340 : Plakatanschläge	71,0	65,0	65,0	
AMT.GESAMT32	-662,0	-1.333,1	-1.032,6	300,5

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3200 Ordnungsamt 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14,0	10,8	24,8	1,8	5,5
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	10,8	24,8	1,8	5,5
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,0	-10,8	-24,8	-1,8	-5,5

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Anschaffung von technischen Gerätschaften u.a. für die digitale Akte sowie die Ausrüstung der Mitarbeiter mit sonstigen techn. Equipment z.B. Handys, Tablets usw. ist für die 2. Jahreshälfte 2019 geplant.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	30,3	35,0	30,0	-5,0
11 Personalaufwendungen	11,9		12,2	12,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6,8	3,4	-3,4
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47,9	57,6	44,2	-13,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	59,8	64,4	59,8	-4,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29,6	-29,4	-29,8	-0,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-29,6	-29,4	-29,8	-0,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-29,6	-29,4	-29,8	-0,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-29,6	-29,4	-29,8	-0,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	50,57	54,35	50,17	

Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen in 2019 handelt es sich um Erstattungen für Aufwendungen zur Europawahl.

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 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	632,7	523,0	623,2	100,2
11 Personalaufwendungen	683,4	670,1	668,0	-2,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,6	10,0	5,7	-4,3
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	414,0	370,0	409,8	39,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.101,0	1.050,1	1.083,4	33,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468,4	-527,1	-460,3	66,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-468,4	-527,1	-460,3	66,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-468,4	-527,1	-460,3	66,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-468,4	-527,1	-460,3	66,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	57,46	49,80	57,52	

Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Melderegisterauszügen, Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Aus- und Fortbildungskosten. Einige Seminare konnten nicht vollumfänglich wahrgenommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen sind insbesondere für die Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe).

Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	75,0	75,0	75,0	
11 Personalaufwendungen	310,1	235,6	284,9	49,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,0	5,5	6,2	0,7
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,6	3,0	3,2	0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	316,7	244,1	294,4	50,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241,7	-169,1	-219,4	-50,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-241,7	-169,1	-219,4	-50,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-241,7	-169,1	-219,4	-50,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-241,7	-169,1	-219,4	-50,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	23,68	30,73	25,47	

Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Bestattungen, Ausstellung von Urkunden, Kirchenaustritte sowie Namensänderungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Aus- und Fortbildungskosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen sind insbesondere für Fachliteratur und Verbandsmitgliedschaften.

Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	74,7	46,0	70,0	24,0
11 Personalaufwendungen	373,2	376,1	385,2	9,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,4	0,3	0,4	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,3	0,2	-0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	374,0	376,7	385,7	9,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299,3	-330,7	-315,7	15,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-299,3	-330,7	-315,7	15,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-299,3	-330,7	-315,7	15,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-299,3	-330,7	-315,7	15,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	19,96	12,21	18,15	

Ordentliche Erträge

Die Erträge ergeben sich insbesondere aus Verwaltungsgebühren für Baustelleneinrichtungen, Ausnahmegenehmigungen, Veranstaltungen, Bewohnerparkausweisen, Schwerbehindertenparkausweisen.

Die Auflistung der einzelnen Anordnungen entnehmen Sie bitte den Schlagzeilen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich hier insbesondere um Telefongebühren und Material für Bewohnerparkausweise.

Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.235,2	1.500,0	1.501,5	1,5
11 Personalaufwendungen	280,6	344,2	306,7	-37,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,0	462,4	354,6	-107,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153,4	180,0	140,2	-39,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	784,1	986,6	801,4	-185,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	451,2	513,4	700,1	186,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	451,2	513,4	700,1	186,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	451,2	513,4	700,1	186,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	451,2	513,4	700,1	186,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	157,54	152,04	187,36	

Ordentliche Erträge

Ausschließlich begründet durch Bußgelder aus den Geschwindigkeitskontrollen/der Rotlichtüberwachung

Personalaufwendungen

Aufwendungen der Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes. Außerdem die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen 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 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.168,9	492,5	562,4	69,9
11 Personalaufwendungen	940,4	962,7	909,8	-52,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,9	112,8	104,5	-8,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	18,1	14,9	15,0	0,1
15 + Transferaufwendungen	25,8	24,0	23,5	-0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37,4	67,9	56,9	-11,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.106,6	1.182,3	1.109,7	-72,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62,3	-689,8	-547,3	142,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	62,3	-689,8	-547,3	142,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	62,3	-689,8	-547,3	142,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	62,3	-689,8	-547,3	142,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	105,63	41,66	50,68	

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 12250 zentraler Bürgerservice 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	207,3	161,4	222,5	61,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	3,5	2,4	-1,2
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,5	0,3	-0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	207,6	165,4	225,1	59,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207,6	-165,4	-225,1	-59,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-207,6	-165,4	-225,1	-59,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-207,6	-165,4	-225,1	-59,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-207,6	-165,4	-225,1	-59,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich insbesondere um Aufwendungen für den Blumenschmuck für den Wartebereich vor der Information.

Ergebnis 57340 Plakatanschläge 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	71,0	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	71,0	65,0	65,0	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	71,0	65,0	65,0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	71,0	65,0	65,0	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	71,0	65,0	65,0	
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ordentliche Erträge

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