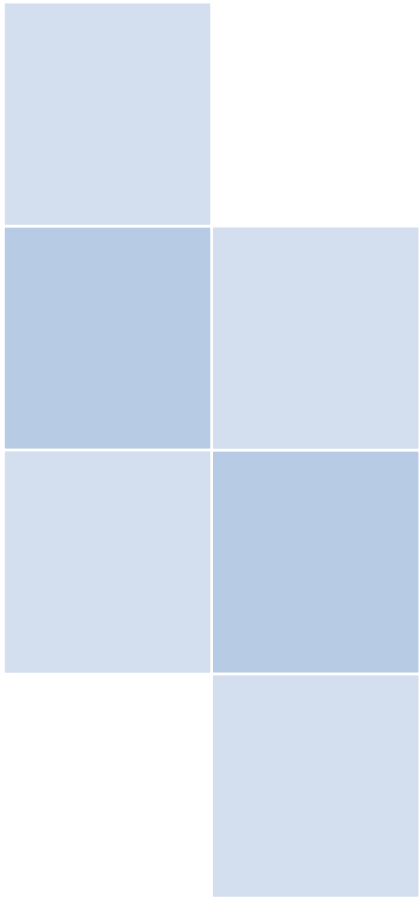


2020

1. Halbjahresbericht

Ordnungsamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Überblick über das Ergebnisbudget.....	5
Überblick über das investive Finanzbudget.....	7
Differenzierte Jahresergebnisse	8

12230 Sachgebiet Verkehrsaufsicht

Zahl der Anordnungen

		Baustellen			Fest- anordnungen
		normal	Jahres- genehmigungen/vereinfachtes Verfahren ("JG")	vereinfachtes Verfahren Rück- meldungen ("BJG")	
2017	No.	433			65
	Ell.	36			0
2018	No.	572			46
	Ell.	41			0
2019	No.	1.464*1	234	721	84
	Ell.	40	/	/	0
1. Hj. 2020	No.	450	18	256	48

*1 Erhöhung aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben

		Ausnahmegeneh- migungen		Veranstal- tungen	Bewohner- parkausweise	Schwerbe- hinderten- parkaus- weis
		mobile Haltver- bote	Sonstiges, z. B. Ausnahmen zum Befahren gesperrter Straßen			
2017	No.	262	28	42	334	159
	Ell.	3	2	4	/	1
2018	No.	293	23	50	340	173
	Ell.	7	1	6	/	3
2019	No.	377	30	53	394	196
	Ell.	7	1	1	/	0
1. Hj. 2020	No.	228	17	7 (davon wurden einige aufgrund Corona abgesagt und die Gebühr erstattet)	172	69

12231 Verkehrsüberwachung

Stationäre Anlage	2018		2019		2020 (Stand 06/20)	
	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Niendorfer Str.	11.119	45.731,00 €	9.341	45.731,00 €	2.687	45.731,00 €
Oadby-and Wigs-ton-Str.	7.618	45.731,00 €	5.807	45.731,00 €	.2266	45.731,00 €
Poppenbütteler Str.	7.417	45.731,00 €	6.450	45.731,00 €	2.377	45.731,00 €
Schleswig-Holstein-Str.	27.103	45.731,00 €	19.483	45.731,00 €	7.132	45.731,00 €
Gesamt	53.257	182.924,00 €	41.081	182.924,00 €	14.462	182.924,00 €
Mobile Anlage	3.448	38.127,00 €	2.824	38.127,00 €	1.195	38.127,00 €
Einsätze der Mobilen Anlage	77		58		20	

Rotlichtverstöße	2018		2019		2020	
	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Niendorfer/Ecke Hugo Kirchberg Str. *1		30.841,00 €	0			
Ohechausse/Ecke Schäferkamp *2			124	30.841,00 €	172	30.841,00 €
Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm *3	73	30.841,00 €	110	30.841,00 €	0	30.841,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str.	239	30.841,00 €	175	30.841,00 €	55	30.841,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße	296	30.841,00 €	133	30.841,00 €	4	30.841,00 €

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

*2 Die Anlage ist nach techn. Schwierigkeiten und einer etwas längeren Testphase im Juli 2019 in den Echtbetrieb gegangen.

*3 Die Anlage war in 2020 bisher nicht mit einer Kamera bestückt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3200 Ordnungsamt

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.586,9	3.139,5	2.819,2	-320,3
11 Personalaufwendungen	2.934,9	3.133,7	2.920,4	-213,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,6	528,4	503,2	-25,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	19,1	16,2	16,8	0,6
15 + Transferaufwendungen	23,5	26,0	25,5	-0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	675,4	674,9	491,9	-183,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.165,4	4.379,2	3.957,9	-421,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578,6	-1.239,7	-1.138,6	101,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-578,6	-1.239,7	-1.138,6	101,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-578,6	-1.239,7	-1.138,6	101,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-578,6	-1.239,7	-1.138,6	101,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	86,11	71,69	71,23	

Ergebnisübersicht 3200 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	12,2	-57,5	-0,3	57,2
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-582,1	-628,2	-574,9	53,3
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-152,9	-246,8	-247,9	-1,1
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-305,7	-336,1	-341,9	-5,8
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	1.295,1	774,3	740,0	-34,3
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-687,6	-579,9	-548,9	31,0
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-215,6	-230,5	-229,7	0,8
TPL.57340 : Plakatanschläge	58,1	65,0	65,0	
AMT.GESAMT32	-578,6	-1.239,7	-1.138,6	101,1

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3200 Ordnungsamt 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	57,5	9,0	66,5		
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,5	9,0	66,5		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57,5	-9,0	-66,5		

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die Mittel wurden größtenteils für die Anschaffung von Software zur Verfügung gestellt. Die Anschaffungen werden vermutlich in der 2. Jahreshälfte durchgeführt.

DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	64,7			
11 Personalaufwendungen	6,8			
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	1,5	0,3	-1,3
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44,0	56,0		-56,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52,4	57,5	0,3	-57,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12,2	-57,5	-0,3	57,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	12,2	-57,5	-0,3	57,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	12,2	-57,5	-0,3	57,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	12,2	-57,5	-0,3	57,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	123,33			

Da in 2020 voraussichtlich keine weiteren Wahlen stattfinden werden, werden die Mittel im Nachtrag zurückgegeben.

Ergebnis 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	621,8	603,5	517,5	-86,0
11 Personalaufwendungen	758,0	806,9	749,2	-57,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	11,3	7,0	-4,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	442,3	413,5	336,2	-77,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.203,9	1.231,7	1.092,4	-139,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582,1	-628,2	-574,9	53,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-582,1	-628,2	-574,9	53,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-582,1	-628,2	-574,9	53,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-582,1	-628,2	-574,9	53,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	51,65	49,00	47,37	

Ordentliche Erträge

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Melderegisterauszügen, Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen. Im März und April konnten evtl. aufgrund der coronabedingten Schließung weniger Gebühren erhoben werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Aus- und Fortbildungskosten. Im Nachtrag werden die Aufwendungen um 4.000€ reduziert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen sind insbesondere für Ausweisdokumente und sind vermutlich aufgrund der coronabedingten Schließung etwas niedriger ausgefallen.

Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	177,4	85,0	85,0	
11 Personalaufwendungen	322,3	319,8	324,2	4,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,7	3,3	2,1	-1,2
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,3	8,7	6,7	-2,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	330,3	331,8	332,9	1,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152,9	-246,8	-247,9	-1,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-152,9	-246,8	-247,9	-1,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-152,9	-246,8	-247,9	-1,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-152,9	-246,8	-247,9	-1,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	53,70	25,62	25,53	

Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Bestattungen, Ausstellung von Urkunden, Kirchenaustritte sowie Namensänderungen. Für das erste Halbjahr 2020 wurden bereits 39.500€ eingenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich insbesondere um Aus- und Fortbildungskosten, die aufgrund von Corona bisher geringer ausgefallen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen sind neben Fachliteratur und Verbandsmitgliedschaften auch z.B. für Erstattungen der Trauungen im Stadtpark. Diese sind bisher aufgrund Corona etwas niedriger ausgefallen.

Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	104,6	60,0	83,6	23,6
11 Personalaufwendungen	408,9	384,8	417,8	33,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10,5	6,9	-3,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,2	0,4	0,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,4	0,4	
17 = Ordentliche Aufwendungen	410,4	396,1	425,5	29,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305,7	-336,1	-341,9	-5,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-305,7	-336,1	-341,9	-5,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-305,7	-336,1	-341,9	-5,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-305,7	-336,1	-341,9	-5,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	25,50	15,15	19,64	

Ordentliche Erträge

Die Erträge ergeben sich insbesondere aus Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen im Straßenraum, Ausnahmegenehmigungen, Veranstaltungen und Bewohnerparkausweisen.

Die Auflistung der einzelnen Anordnungen entnehmen Sie bitte den Schlagzeilen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwendungen sind insbesondere für Aus- und Fortbildungskosten (ab 2020 erstmals in diesem Produkt abgebildet), die teilweise aufgrund von Corona nicht stattgefunden haben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um Telefongebühren und Material für Bewohnerparkausweise.

Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.021,8	1.650,0	1.500,0	-150,0
11 Personalaufwendungen	285,4	345,1	280,1	-65,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,8	372,5	366,0	-6,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1	0,1	0,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74,4	158,0	113,9	-44,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	726,7	875,7	760,0	-115,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.295,1	774,3	740,0	-34,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	1.295,1	774,3	740,0	-34,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.295,1	774,3	740,0	-34,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	1.295,1	774,3	740,0	-34,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	278,21	188,42	197,36	

Ordentliche Erträge

Ausschließlich begründet durch Bußgelder aus den Geschwindigkeitskontrollen/der Rotlichtüberwachung. Mit dem in Kraft treten der Corona-Regelungen Mitte März 2020 sind die Fallzahlen erkennbar zurückgegangen.

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. Aufgrund der zurückgegangenen Fallzahlen sind auch geringere Druck- und Portokosten entstanden.

Ergebnis 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	538,4	676,0	568,1	-107,9
11 Personalaufwendungen	940,3	1.049,8	921,8	-128,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,3	126,1	118,6	-7,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	17,7	15,7	16,3	0,6
15 + Transferaufwendungen	23,5	26,0	25,5	-0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111,2	38,3	34,8	-3,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.226,0	1.255,9	1.117,0	-138,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687,6	-579,9	-548,9	31,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-687,6	-579,9	-548,9	31,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-687,6	-579,9	-548,9	31,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-687,6	-579,9	-548,9	31,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	43,92	53,83	50,86	

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.

Mit dem in Kraft treten der Corona-Regelungen Mitte März 2020 sind die Fallzahlen erkennbar zurückgegangen, z.B. weniger Falschparker, keine Veranstaltungen und kaum neue Gaststätten.

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. Aufwendungen für Schulungskosten werden im Nachtrag um 2.000€ reduziert.

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 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	213,1	227,3	227,3	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,5	3,2	2,4	-0,8
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	215,6	230,5	229,7	-0,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215,6	-230,5	-229,7	0,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-215,6	-230,5	-229,7	0,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-215,6	-230,5	-229,7	0,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-215,6	-230,5	-229,7	0,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ergebnis 57340 Plakatanschläge 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	58,1	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	58,1	65,0	65,0	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	58,1	65,0	65,0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	58,1	65,0	65,0	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	58,1	65,0	65,0	
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ordentliche Erträge

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