

2020

2. Halbjahresbericht

Ordnungsamt



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")	
2017	No.	433			65
	Ell.	36			0
2018	No.	572			46
	Ell.	41			0
2019	No.	889*1	24	569	84
	Ell.	40	/	/	0
2020	No.	933	19	810	90

*1 Änderung der Darstellung aufgrund veränderter Rechtslage bei den Jahresgenehmigungen

		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
2020	No.	427	31	13	336	145

12231 Verkehrsüberwachung

Verlängerung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

In Folge der Ende des vorigen Jahres durch die Stadt Norderstedt und den Kreis Segeberg getroffenen Entscheidung über die Fortsetzung der bisherigen Aufgabenübertragung zur Geschwindigkeitsüberwachung aus Gründen des Lärmschutzes und der Rotlichtüberwachung, hat auch das Innenministerium der Stadt noch vor Ablauf des Jahres 2020 die notwendige Zustimmung zu der gewünschten Verlängerung bis zum 31.12.2025 erteilt.

Im Einvernehmen mit dem Land, werden der Kreis Segeberg und die Stadt Norderstedt rechtzeitig vor Ablauf der neuerlichen Erprobungsphase einen Erfahrungsbericht erstellen und dem Land übersenden. Damit im Sinne des Landes über die dauerhafte Aufgabenübertragung über den 31.12.2025 hinaus entschieden werden kann, wird es als zweckmäßig und zielgerichtet angesehen, den Bericht bis spätestens Ende 2023 dem Land vorzulegen.

Stationäre Anlage	2018		2019		2020	
	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Niendorfer Str.	11.119	45.731,00 €	9.341	45.731,00 €	4.535	45.731,00 €
Oadby-and Wigston-Str.	7.618	45.731,00 €	5.807	45.731,00 €	4.254	45.731,00 €
Poppenbütteler Str.	7.417	45.731,00 €	6.450	45.731,00 €	4.250	45.731,00 €
Schleswig-Holstein-Str.	27.103	45.731,00 €	19.483	45.731,00 €	14.211	45.731,00 €
Gesamt	53.257	182.924,00 €	41.081	182.924,00 €	27.250	182.924,00 €
Mobile Anlage	3.448	38.127,00 €	2.824	38.127,00 €	2.451	38.127,00 €
Einsätze der Mobilen Anlage	77		58		48	

	2018		2019		2020	
Rotlichtverstöße	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Niendorfer/Ecke Hugo Kirchberg Str. *1		30.841,00 €	0			
Ohechausse/Ecke Schäferkamp *2			124	30.841,00 €	597	30.841,00 €
Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm *3	73	30.841,00 €	110	30.841,00 €	102	30.841,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str.	239	30.841,00 €	175	30.841,00 €	140	30.841,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße	296	30.841,00 €	133	30.841,00 €	75	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	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.183,0	3.139,5	2.349,0	-790,5
11 Personalaufwendungen	2.934,9	2.920,7	2.889,5	-31,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,6	521,4	483,7	-37,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	19,1	16,2	23,8	7,6
15 + Transferaufwendungen	23,5	26,0	25,5	-0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	675,4	618,9	466,7	-152,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.165,4	4.103,2	3.889,2	-214,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-982,4	-963,7	-1.540,2	-576,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-982,4	-963,7	-1.540,2	-576,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-982,4	-963,7	-1.540,2	-576,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-982,4	-963,7	-1.540,2	-576,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	76,41	76,51	60,40	

Ordentliche Erträge:

Die Abweichung ist insbesondere auf den Rückgang der Fallzahlen bei z.B. Falschparkern, Veranstaltungen, Gaststätten und Bußgeldern aus den Geschwindigkeitskontrollen/Rotlichtüberwachungen zurückzuführen. Nähere Erläuterungen siehe Teilpläne 12240 sowie 12231.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Abweichung ist insbesondere auf die geringeren Druck- und Portokosten für Verkehrsordnungswidrigkeiten in der Bußgeldstelle und geringere Aufwendungen für Ausweisdokumente zurückzuführen. Nähere Erläuterungen siehe Teilpläne 12231 und 12220.

Ergebnisübersicht 3200 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	12,2	-0,5	-3,0	-2,5
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-582,1	-567,2	-606,6	-39,4
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-152,9	-250,8	-244,3	6,5
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-305,7	-369,1	-290,1	79,0
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	576,4	839,3	250,7	-588,6
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-372,8	-449,9	-493,2	-43,3
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-215,6	-230,5	-227,7	2,8
TPL.57340 : Plakatanschläge	58,1	65,0	74,0	9,0
AMT.GESAMT32	-982,4	-963,7	-1.540,2	-576,5

12231 Verkehrsüberwachung:

Die Abweichung zum Ansatz 2020 ist insbesondere aus dem Rückgang der Fallzahlen für Bußgelder der Geschwindigkeitskontrollen/der Rotlichtüberwachung zurückzuführen. Nähere Erläuterungen siehe Teilplan.

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben:

Die Abweichungen sind insbesondere durch coronabedingte Mindereinnahmen entstanden.

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten:

Die Abweichungen sind insbesondere durch coronabedingte Mindereinnahmen entstanden.

Näherer Erläuterungen entnehmen Sie bitte den Kommentaren zu den einzelnen Teilplänen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3200 Ordnungsamt 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	57,5	9,0	66,5	8,4	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,5	9,0	66,5	8,4	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57,5	-9,0	-66,5	-8,4	

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die Mittel wurden größtenteils für die Anschaffung von Software zur Verfügung gestellt. Die Anschaffungen haben sich aufgrund von Corona ins Jahr 2021 verschoben.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	64,7		0,8	0,8
11 Personalaufwendungen	6,8		0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	0,5		-0,5
14 + bilanzielle Abschreibungen			3,8	3,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44,0			
17 = Ordentliche Aufwendungen	52,4	0,5	3,9	3,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12,2	-0,5	-3,0	-2,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	12,2	-0,5	-3,0	-2,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	12,2	-0,5	-3,0	-2,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	12,2	-0,5	-3,0	-2,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	123,33		21,23	

Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

Ergebnis 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	621,8	603,5	482,2	-121,3
11 Personalaufwendungen	758,0	749,9	762,0	12,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	7,3	1,7	-5,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	442,3	413,5	325,0	-88,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.203,9	1.170,7	1.088,7	-82,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582,1	-567,2	-606,6	-39,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-582,1	-567,2	-606,6	-39,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-582,1	-567,2	-606,6	-39,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-582,1	-567,2	-606,6	-39,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	51,65	51,55	44,29	

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 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 aufgrund der coronabedingten Schließung etwas niedriger ausgefallen.

Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	177,4	85,0	72,9	-12,1
11 Personalaufwendungen	322,3	323,8	312,6	-11,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,7	3,3	0,5	-2,8
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,3	8,7	4,0	-4,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	330,3	335,8	317,2	-18,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152,9	-250,8	-244,3	6,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-152,9	-250,8	-244,3	6,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-152,9	-250,8	-244,3	6,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-152,9	-250,8	-244,3	6,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	53,70	25,31	22,99	

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

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 TE	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	104,6	60,0	121,0	61,0
11 Personalaufwendungen	408,9	417,8	406,3	-11,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10,5	1,6	-8,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,2	0,4	1,7	1,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,4	1,5	1,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	410,4	429,1	411,2	-17,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305,7	-369,1	-290,1	79,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-305,7	-369,1	-290,1	79,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-305,7	-369,1	-290,1	79,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-305,7	-369,1	-290,1	79,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	25,50	13,98	29,44	

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.

Die Anzahl der Baustellen und der Bescheide für das vereinfachte Verfahren hat sich erhöht. Aufgrund der rechtlichen Änderungen bei den Jahresgenehmigungen konnten die Einnahmen für 2020 nicht eindeutig geschätzt werden.

Personalkosten

Im Rahmen des Nachtrags 2020 wurde eine zusätzliche Stelle der Verkehrsaufsicht zugeordnet. Die Besetzung erfolgt erst im Jahr 2021.

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

Aufgrund von einigen Gesetzesänderungen, musste mehr Fachliteratur als geplant angeschafft werden. Des Weiteren sind massiv erhöhte Telefongebühren angefallen, die aufgrund von vermehrtem Home-Office angefallen sind.

Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.303,1	1.650,0	977,3	-672,7
11 Personalaufwendungen	285,4	280,1	271,7	-8,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,8	372,5	362,2	-10,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1	0,1	0,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74,4	158,0	92,7	-65,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	726,7	810,7	726,7	-84,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	576,4	839,3	250,7	-588,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	576,4	839,3	250,7	-588,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	576,4	839,3	250,7	-588,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	576,4	839,3	250,7	-588,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	179,31	203,53	134,50	

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	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	853,3	676,0	620,7	-55,3
11 Personalaufwendungen	940,3	921,8	911,9	-9,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,3	124,1	115,1	-9,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	17,7	15,7	18,1	2,4
15 + Transferaufwendungen	23,5	26,0	25,5	-0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111,2	38,3	43,2	4,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.226,0	1.125,9	1.113,9	-12,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372,8	-449,9	-493,2	-43,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-372,8	-449,9	-493,2	-43,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-372,8	-449,9	-493,2	-43,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-372,8	-449,9	-493,2	-43,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	69,60	60,04	55,72	

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	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	213,1	227,3	224,9	-2,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,5	3,2	2,6	-0,6
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,2	0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	215,6	230,5	227,7	-2,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215,6	-230,5	-227,7	2,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-215,6	-230,5	-227,7	2,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-215,6	-230,5	-227,7	2,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-215,6	-230,5	-227,7	2,8
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	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	58,1	65,0	74,0	9,0
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	74,0	9,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	58,1	65,0	74,0	9,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	58,1	65,0	74,0	9,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	58,1	65,0	74,0	9,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ordentliche Erträge

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