

2023

1. Halbjahresbericht

Ordnungsamt



Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	8
Überblick über das Ergebnisbudget	8
Überblick über das investive Finanzbudget	10
Differenzierte Jahresergebnisse	11

12230 Sachgebiet Verkehrsaufsicht

Zahl der Anordnungen

		Baustellen			Fest- anordnungen
		normal	Jahres- genehmigungen/vereinfachtes Verfahren ("JG")	vereinfachtes Verfahren Rück- meldungen ("BJG")	
1.Halbjahr 2019	No.	258 ^{*1}	9 bzw. 6	159	44
	Ell.	40	/	/	0
1.Halbjahr 2020	No.	450	18	256	48
1.Halbjahr 2022	No.	538	17	419	38
1.Halbjahr 2022	No.	661	9	176 ^{*2}	25
1.Halbjahr 2023	No.	692	16	308	36

*1 Änderung der Darstellung aufgrund veränderter Rechtslage bei den Jahresgenehmigungen

*2 Die Rückmeldungen bei den vereinfachten Verfahren („Baustellen – BJG“) sind im ersten Halbjahr rückläufig, da neue Richtlinien für Arbeitssicherung an Straßen veröffentlicht wurden und hierfür erst einmal die Anträge angepasst werden mussten. Viele Firmen haben daher „normale Baustellenanträge“ gestellt statt das vereinfachte Verfahren zu nutzen.

		Ausnahmegenehmigungen		Veranstaltungen	Bewohnerparkausweise	Schwerbehindertenparkausweis
		mobile Haltverbote	Sonstiges, z. B. Ausnahmen zum Befahren gesperrter Straßen			
1. Halbjahr 2019	No.	196	16	22	164	105
	Ell.	7	1	1	/	0
1. Halbjahr 2020	No.	228	17	7 (davon wurden einige aufgrund Corona abgesagt und die Gebühr erstattet)	172	69
1. Halbjahr 2021	No.	217	11	4	148	65
1. Halbjahr 2022	No.	259	6	6	173	59
1. Halbjahr 2023	No.	252	9	20	199	84

12231 Verkehrsüberwachung

Überwachung des Fließenden Verkehr aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages

In Folge der Ende 2020 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, ist mit Zustimmung des Landes der Vertrag bis zum 31.12.2025 verlängert worden.

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.

	1. Halbjahr 2021		1. Halbjahr 2022		1. Halbjahr 2023	
Stationäre Anlage	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten (jährlich)
Niendorfer Str.	1.668	45.731,00 €	22.284	32.497,00 €	12.448	32.497,00 €
Oadby-and Wigston-Str.	2.096	45.731,00 €		Stationäre Anlage ist abgebaut		Stationäre Anlage ist abgebaut
Poppenbütteler Str.	1.919	45.731,00 €		Stationäre Anlage ist abgebaut		Stationäre Anlage ist abgebaut
Schleswig-Holstein-Str.	5.071	45.731,00 €	5.237	32.497,00 €	5.371	32.497,00 €
Gesamt	10.754	182.924,00 €	27.521	64.994,00 €	17.819	64.994,00 €
Mobile Anlage	2.451	38.127,00 €	1.440	25.307,00 €	594	25.307,00 €
Einsätze der Mobilen Anlage	48		25		8	
Blitzeranhänger „Susi“- der Einsatz verteilt sich wie folgt:	1.930	Ab 10/2021 13.263,00 €	6.607	68.529,00 €	Gesamt 1.839	68.529,00 €
Oadby-and Wigston-Str.			4.162		1.308	
Poppenbütteler Str.			1.174		531	
Ochsenzoller Str.			697			
Tangstedter Landstraße			216			

	2021		2022		1.Halbjahr 2023	
Rotlichtverstöße	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Ohechaussee/Ecke Schäferkamp	1.430	29.562,00 €	316	29.562,00 €	247	29.562,00 €
Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm	177	29.562,00 €		29.562,00 €		Anlage wurde abgebaut
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str.	223	29.562,00 €		29.562,00 €	335	29.562,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße	112	29.562,00 €	87	29.562,00 €	320	29.562,00 €
Segeberger Chaussee					403	29.562,00 €
Gesamt	1.942	118.248,00 €	403	118.248,00 €	1.305	118.248,00 €

Mit der Vertragsverlängerung vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2025 ist mit Beginn des Jahres 2021 eine Ausschreibung über die Neuvergabe der Überwachungstechnik erfolgt. Entsprechend der Zustimmung des Hauptausschusses vom 09.08.2021 sind folgende Änderungen umgesetzt worden:

Geschwindigkeitsüberwachung

Die bisherigen 4 stationären Anlagen sind ab September 2021 auf zwei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen reduziert worden. Verblieben sind die Anlagen an der Schleswig-Holstein und an der Niendorfer Str.

Die stationären Messanlagen an der Poppenbütteler Str sowie an der Oadby- and Wigston-Str. sind ab September 2021 entfallen.

Dafür ist ein Trailer, sog. „Blitzer-Anhänger“, mit vollautomatischer Messeinrichtung als mobile Einheit und wie bisher ein PKW mit Messeinrichtung zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung beschafft worden. Der Blitzer-Anhänger sowie das neue mobile Fahrzeug stehen seit Oktober 2021 zur Verfügung. Im ersten Halbjahr 2023 konnte die Anlage aufgrund von Sachbeschädigungen und Baustellen in den Lärmschutzbereichen nicht vollständig eingesetzt werden.

Rotlichtüberwachung

Die Stadt Norderstedt hat sechs stationäre Rotlichtüberwachungsanlagen an folgenden Standorten:

Lichtsignalanlage KN 1003 Ohechaussee / Schäferkamp

Lichtsignalanlage KN 1010 Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm

Lichtsignalanlage KN 1038 Poppenbütteler Straße / Schleswig-Holstein-Straße / Stormarnstraße.

*¹ Da sich Fallzahlen an der Anlage Poppenbütteler Str. /Ecke Hummelsbütteler Steindamm seit einiger Zeit überwiegend nur noch auf Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes bezogen haben, ist die Anlage im November 2022 außer Betrieb gegangen und abgebaut worden. Sie wurde mit Beginn des Jahres 2023 an der Segeberger Chaussee aufgestellt und ist ab März 2023 in Betrieb.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3200 Ordnungsamt

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4.716,8	3.249,5	3.339,6	90,1
11 Personalaufwendungen	2.844,3	3.044,7	3.044,7	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,1	620,0	611,2	-8,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,9	20,2	22,0	1,8
15 + Transferaufwendungen	47,4	47,4	43,7	-3,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	791,0	740,5	736,5	-4,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.152,7	4.472,8	4.458,0	-14,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	564,0	-1.223,3	-1.118,4	104,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	564,0	-1.223,3	-1.118,4	104,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	564,0	-1.223,3	-1.118,4	104,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	564,0	-1.223,3	-1.118,4	104,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	113,58	72,65	74,91	

Der Personalaufwand wird aufgrund des Tarifabschlusses überplant. Die Effekte aus der Inflationsprämie sind deshalb in diesem Halbjahresbericht noch nicht enthalten.

Ergebnisübersicht 3200 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-27,8	-177,7	-176,9	0,8
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-487,1	-554,3	-477,0	77,3
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-201,7	-237,8	-240,3	-2,5
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-313,3	-368,3	-364,7	3,6
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	2.100,4	822,1	814,7	-7,4
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-304,8	-488,8	-456,2	32,6
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-266,1	-283,5	-283,1	0,4
TPL.57340 : Plakatanschläge	64,4	65,0	65,0	
AMT.GESAMT32	564,0	-1.223,3	-1.118,4	104,9

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3200 Ordnungsamt 2023

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Aufträge 2023
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	22,8		22,8	3,9	1,1
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,8		22,8	3,9	1,1
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,8		-22,8	-3,9	-1,1

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	72,7			
11 Personalaufwendungen	37,0	37,7	37,7	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,6	4,0	2,1	-1,9
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60,8	136,0	137,0	1,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100,4	177,7	176,9	-0,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27,8	-177,7	-176,9	0,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-27,8	-177,7	-176,9	0,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-27,8	-177,7	-176,9	0,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-27,8	-177,7	-176,9	0,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	72,34			

Personalaufwendungen:

Es handelt sich um die Personalaufwendungen für die zeitlich befristeten Aushilfen im Wahlamt der Stadt für die Kommunalwahl.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es wurden Mittel eingeplant, für die Anmietung von privaten Räumlichkeiten, die nicht benötigt wurden. Allerdings sind die Aufwendungen für Lebensmittel und Getränke jetzt hier zu verbuchen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer, als auch die Aufwendungen für die Geschäftsaufwendungen der Kommunalwahl im ersten Halbjahr als auch der OB-Wahl im zweiten Halbjahr.

Ergebnis 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	760,9	603,5	679,4	75,9
11 Personalaufwendungen	739,1	745,6	745,6	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	5,7	2,9	-2,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,4	0,6	0,6	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	508,2	405,9	407,4	1,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.248,1	1.157,8	1.156,5	-1,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487,1	-554,3	-477,0	77,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-487,1	-554,3	-477,0	77,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-487,1	-554,3	-477,0	77,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-487,1	-554,3	-477,0	77,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	60,97	52,12	58,75	

Ordentliche Erträge:

Insbesondere handelt es sich hier um Erträge für Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe. Aufgrund des Wegfalls der Corona-Einschränkungen werden wieder vermehrt Anträge gestellt.

Die Kinderreisepässe sind nur noch 1 Jahr gültig. Daher erfolgt alljährlich erneut eine Antragstellung zur Verlängerung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe.

Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	87,4	75,0	75,0	
11 Personalaufwendungen	279,1	302,9	302,9	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,1	3,6	4,8	1,2
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,9	6,3	7,6	1,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	289,1	312,8	315,3	2,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201,7	-237,8	-240,3	-2,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-201,7	-237,8	-240,3	-2,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-201,7	-237,8	-240,3	-2,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-201,7	-237,8	-240,3	-2,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	30,24	23,98	23,79	

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus den Verwaltungsgebühren, die für die Leistungen des Standesamtes erhoben werden.

Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	159,3	100,0	100,0	0,0
11 Personalaufwendungen	459,0	451,4	451,4	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,8	7,6	5,2	-2,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,2	3,1	3,5	0,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,6	6,2	4,7	-1,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	472,6	468,3	464,7	-3,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313,3	-368,3	-364,7	3,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-313,3	-368,3	-364,7	3,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-313,3	-368,3	-364,7	3,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-313,3	-368,3	-364,7	3,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	33,71	21,35	21,53	

Ordentliche Erträge:

Die Erträge setzen sich insbesondere aus Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellen, Jahresgenehmigungen), Erlaubnisse (Veranstaltungen) und Ausnahmegenehmigungen (Bewohnerparkausweise, Haltverbote, sonstige Ausnahmen) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Aufwendungen für Fachliteratur, Dienstkleidung, Schulungen und Reisekosten, Wartungsverträge für das Fachprogramm und Telefonkosten.

Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.697,0	1.700,0	1.700,0	
11 Personalaufwendungen	135,3	261,7	261,7	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,0	460,8	460,6	-0,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,6	0,6	0,6	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180,6	154,8	162,4	7,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	596,6	877,9	885,3	7,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.100,4	822,1	814,7	-7,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	2.100,4	822,1	814,7	-7,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	2.100,4	822,1	814,7	-7,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	2.100,4	822,1	814,7	-7,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	452,08	193,64	192,02	

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. Wie angekündigt sind Im Bereich des Kommunalen Ordnungsdienstes im zweiten Halbjahr 2022/Anfang 2023 neue Mitarbeiter*innen eingestellt worden.

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 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	875,1	706,0	720,1	14,1
11 Personalaufwendungen	931,0	965,0	965,0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,8	135,2	133,0	-2,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	18,7	15,9	17,3	1,4
15 + Transferaufwendungen	47,4	47,4	43,7	-3,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27,9	31,3	17,3	-14,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.179,8	1.194,8	1.176,3	-18,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304,8	-488,8	-456,2	32,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-304,8	-488,8	-456,2	32,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-304,8	-488,8	-456,2	32,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-304,8	-488,8	-456,2	32,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	74,17	59,09	61,22	

Ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen insbesondere 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 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	263,8	280,4	280,4	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,3	3,1	2,7	-0,4
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	266,1	283,5	283,1	-0,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266,1	-283,5	-283,1	0,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-266,1	-283,5	-283,1	0,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-266,1	-283,5	-283,1	0,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-266,1	-283,5	-283,1	0,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 57340 Plakatanschlge 2023

Werte in T	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	64,4	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	64,4	65,0	65,0	
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	64,4	65,0	65,0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	64,4	65,0	65,0	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	64,4	65,0	65,0	
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ordentliche Erträge

Erträge aus der Vereinbarung mit der Fa. Strr zur Werbung im öffentlichen Raum