

2017

# 1. Halbjahresbericht

Amt für Ordnung und Bauaufsicht  
(Hauptausschuss)



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	5
Differenzierte Jahresergebnisse .....	5
Glossar .....	9

### **Wahlen**

#### **Landtagswahl vom 07.05.2017/ Bundestagswahl am 24.09.2017/Oberbürgermeisterwahl inkl. evtl. Stichwahl**

Die im Fachbereich 621 – Statistik und Wahlen – ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen berücksichtigen planmäßig die bereits durchgeführte Landtagswahl vom 07.05. 2017 als auch die auf den 24.09.2017 terminierte Bundestagswahl. Darüber hinaus sind in der Prognose die voraussichtlich zusätzlichen Kosten für eine gesonderte Oberbürgermeisterwahl inkl. einer Stichwahl mit eingerechnet.

### **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.

#### **Zusätzliche Lärmabschnitte**

Im Laufe des Jahres 2017 wird außerdem in folgenden Straßenabschnitten eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen eingerichtet:  
nachts:

Ochsenzoller Straße zwischen Krummer Weg und Ahornallee

Tangstedter Landstraße zwischen Poppenbütteler Straße und Mittelstraße

ganztags:

Poppenbütteler Straße zwischen Glashütter Damm und Lindenweg

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 2017 vorhandene dritte Planstelle ebenfalls besetzt worden.

Die 5 neuen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes führen u.a. mobile Geschwindigkeitsmessungen durch. Außerdem kümmern sie sich um den Betrieb der stationären Anlagen und die Auswertung der Messbilder.

Im Jahr 2017 sind bis Mitte Juni rund 50.000 Verkehrsverstöße erfasst worden.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

#### Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				35,0	35,0		35,0	
11 Personalaufwendungen		15,9	15,9	9,4	9,8		9,8	0,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,0		-2,0	2,0	1,2		1,2	-0,8
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57,6	45,3	-12,3	115,2	216,7		216,7	101,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59,6</b>	<b>61,2</b>	<b>1,6</b>	<b>126,6</b>	<b>227,7</b>		<b>227,7</b>	<b>101,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59,6	-61,2	-1,6	-91,6	-192,7		-192,7	-101,1
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-59,6	-61,2	-1,6	-91,6	-192,7		-192,7	-101,1
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-59,6	-61,2	-1,6	-91,6	-192,7		-192,7	-101,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3,4	-3,4		-3,4	-3,4		-3,4	
= Ergebnis	-63,0	-64,6	-1,6	-95,0	-196,1		-196,1	-101,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]				27,65	15,37		15,37	-12,27

#### Erläuterung:

##### Personalaufwendungen

Die Aufwendungen berücksichtigen die Kosten für die zeitlich befristet eingestellten Wahlaushilfen im Wahlamt. Dies bezieht sich auf die Kosten für die Landtagswahl vom 07.05.2017. Darüber hinaus sind in der Prognose die voraussichtlichen zusätzlichen Kosten für eine Oberbürgermeisterwahl inkl. einer Stichwahl mit eingerechnet.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen berücksichtigen ggf. sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit den Wahlen, wie z. B. die Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten.

##### Sonstige ordentliche Ausgaben

Die Ausgaben berücksichtigen die Kosten für die ehrenamtlichen Wahlhelfer, als auch die Kosten für die Geschäftsaufwendungen. Dies berücksichtigt für 2017 die Kosten für die Landtagswahl vom 07.05.2017. Darüber hinaus sind in der Prognose die voraussichtlichen Mehrausgaben für eine Oberbürgermeisterwahl inkl. einer Stichwahl ausgewiesen.

## Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	760,0	533,0	-227,0	760,0	1.000,8		1.000,8	240,8
11 Personalaufwendungen	340,0	18,7	-321,3	349,4	232,3		232,3	-117,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,0	92,5	-319,5	409,0	359,4	2,1	361,5	-47,5
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,0	78,2	76,2	2,0	180,0		180,0	178,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754,0</b>	<b>189,5</b>	<b>-564,5</b>	<b>760,4</b>	<b>771,7</b>	<b>2,1</b>	<b>773,8</b>	<b>13,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6,0	343,6	337,6	-0,4	229,1	-2,1	227,0	227,4
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	6,0	343,6	337,6	-0,4	229,1	-2,1	227,0	227,4
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	6,0	343,6	337,6	-0,4	229,1	-2,1	227,0	227,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	6,0	343,6	337,6	-0,4	229,1	-2,1	227,0	227,4
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>	<b>100,80</b>	<b>281,35</b>	<b>180,55</b>	<b>99,95</b>	<b>129,69</b>		<b>129,69</b>	<b>29,74</b>

### Erläuterung:

#### Ordentliche Erträge

Ausschließlich begründet durch Bußgeldeinnahmen aus den Geschwindigkeitskontrollen /Rotlichtüberwachung. Die Prognoseerwartung orientiert sich an den aktuellen Fallzahlen und einer vorsichtigen Schätzung der voraussichtlichen Entwicklung bis zum Ende des Jahres.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen begründet durch die Leasingkosten für die Geschwindigkeits/Rotlichtüberwachungsanlagen sowie der mobilen Überwachungseinheit.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen entstehen im Zuge der verwaltungsmäßigen Bearbeitung der Bußgeldfälle in der Bußgeldstelle in Form von Geschäftsaufwendungen. Insoweit ist die Prognoseerwartung ebenfalls an den aktuellen Fallzahlen und einer vorsichtigen Schätzung der voraussichtlichen Entwicklung bis zum Ende des Jahres angelehnt.

## Ergebnis 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	389,0	395,5	6,5	389,0	376,0		376,0	-13,0
11 Personalaufwendungen	725,3	745,6	20,3	805,3	799,7		799,7	-5,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,1	64,6	-55,5	120,1	102,5	0,4	102,9	-17,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	5,8	5,7	-0,1	6,8	8,4		8,4	1,6
15 + Transferaufwendungen	23,0	23,9	0,9	23,0	23,9		23,9	0,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67,9	23,1	-44,8	67,9	39,9		39,9	-28,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>942,1</b>	<b>862,9</b>	<b>-79,2</b>	<b>1.023,1</b>	<b>974,4</b>	<b>0,4</b>	<b>974,8</b>	<b>-48,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553,1	-467,3	85,8	-634,1	-598,4	-0,4	-598,8	35,3
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-553,1	-467,3	85,8	-634,1	-598,4	-0,4	-598,8	35,3
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-553,1	-467,3	85,8	-634,1	-598,4	-0,4	-598,8	35,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,5	-1,5		-1,5	-1,5		-1,5	
= Ergebnis	-554,6	-468,8	85,8	-635,6	-599,9	-0,4	-600,3	35,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,29	45,84	4,55	38,02	38,58		38,58	0,56

### Erläuterung:

#### Ordentliche Erträge

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

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Aufgabe zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, z. B. im Bereich des Tierschutzes, amtliche Bestattungen, Hundegesetz usw.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptsächlich begründet durch Geschäftsaufwendungen des Fachbereichs, aber auch durch die Aufwendungen im Zusammenhang mit Abfallfahrzeugen bzw. unerlaubten Sondernutzungen durch KFZ z. B. Abschleppkosten

## Ergebnis 57340 Plakatanschläge 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	65,0	68,9	3,9	65,0	65,0		65,0	
11 Personalaufwendungen								
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65,0	68,9	3,9	65,0	65,0		65,0	
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	65,0	68,9	3,9	65,0	65,0		65,0	
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	65,0	68,9	3,9	65,0	65,0		65,0	
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	65,0	68,9	3,9	65,0	65,0		65,0	
Aufwandsdeckungsgrad [%]								

### Erläuterung:

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

### **Schlagzeilen**

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind.

### **Plan**

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau).

### **Ist**

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind.

### **Aufwandsdeckungsgrad**

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

### **Ertrag**

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

*Steuern u. ähnliche Abgaben*

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

*Zuwendungen u. allgemeine Umlagen*

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

*sonstige Transfererträge*

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich

*privatrechtliche Leistungsentgelte*

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

*Kostenerstattungen u. Kostenumlagen*

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

*sonstige ordentliche Erträge*

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen

Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

## **Aufwand**

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

### *Personalaufwendungen*

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

### *Versorgungsaufwendungen*

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

### *Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen*

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

### *bilanzielle Abschreibungen*

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

### *Transferaufwendungen*

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

### *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten  
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung  
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

## **ILV**

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.