2017

2. Halbjahresbericht

Amt für Ordnung und Bauaufsicht (Hauptausschuss)

Stadt Norderstedt
31.12.2017

INHALT

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

SCHLAGZEILEN

Wahlen
Landtagswahl am 07.05.2017/Bundestagswahl am 24.09.2017/Oberbürgermeisterwahl am 05.11.2017 und Stichwahl am 26.11.2017

Die im Fachbereich 621 – Statistik und Wahlen – ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen berücksichtigen die planmäßig durchgeführte Landtags-l und Bundestagswahl sowie die unplanmäßig durchgeführte Oberbürgermeister- und Stichwahl.

Überwachung Fließender Verkehr/Rotlichtüberwachung

Zur Technik
Im Zuge der mit Beginn des Jahres 2016 übernommen 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.

Im Juli des Jahres 2017 sind außerdem in folgenden Straßenabschnitten Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen eingerichtet worden:

Ochsenzoller Straße zwischen Krummer Weg und Ahornallee
Tangstedter Landstraße zwischen Poppenbütteler Straße und Mittelstraße

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 vorhandene dritte Planstelle ebenfalls besetzt worden.

Die 5 neuen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes sind neben ihren ordnungsbehördlichen Aufgaben im Außendienst u.a. auch zuständig für die mobilen Geschwindigkeitsmessungen. Außerdem kümmern sie sich um den Betrieb der stationären Anlagen und die Auswertung der Messbilder.

Im Jahr 2017 sind rund 88.000 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	87,0		87,0	52,0
11 Personalaufwendungen	9,2	4,7	-4,5	9,4	36,9		36,9	27,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,0		-2,0	2,0				-2,0
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57,6	45,3	-12,3	115,2	171,5		171,5	56,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	**68,8**	**50,0**	**-18,8**	**126,6**	**208,3**		**208,3**	**81,7**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	-68,8	-50,0	18,8	-91,6	-121,3		-121,3	-29,7
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-68,8	-50,0	18,8	-91,6	-121,3		-121,3	-29,7
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-68,8	-50,0	18,8	-91,6	-121,3		-121,3	-29,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3,4	-3,4		-3,4	-3,4		-3,4	
= Ergebnis	-72,2	-53,4	18,8	-95,0	-124,7		-124,7	-29,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]				27,65	41,76		41,76	63,61

Personalaufwendungen

Die Aufwendungen berücksichtigen die Kosten für die zeitlich befristet eingestellten Wahlaushilfen im Wahlamt. Dies bezieht sich auf die Kosten für die Landtagswahl, Bundestagswahl und die Oberbürgermeisterwahl + Stichwahl.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen

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 planmäßig durchgeführten Landtagswahl und Bundestagswahl sowie der unplanmäßigen Oberbürgermeisterwahl + Stichwahl

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	1.200,0	2.373,2		2.373,2	1.173,2
11 Personalaufwendungen	341,9	29,9	-312,0	415,8	366,9		366,9	-48,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,0	92,5	-319,5	409,0	300,7		300,7	-108,3
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,0	78,2	76,2	2,0	173,4		173,4	171,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	**755,9**	**200,6**	**-555,3**	**826,8**	**841,1**		**841,1**	**14,3**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und	4,1	332,4	328,3	373,2	1.532,2		1.532,2	1.159,0
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	4,1	332,4	328,3	373,2	1.532,2		1.532,2	1.159,0
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber-	4,1	332,4	328,3	373,2	1.532,2		1.532,2	1.159,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	4,1	332,4	328,3	373,2	1.532,2		1.532,2	1.159,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	100,54	265,65	40,88	145,14	282,17		282,17	8.230,84

Ordentliche Erträge

Ausschließlich begründet durch Bußgelder aus den Geschwindigkeitskontrollen/der Rotlichtüberwachung

Personalaufwendungen

Aufwendungen der 5 Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes. Außerdem die Aufwendungen für drei Mitarbeiter 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. Die Aufwendungen weichen von den Planansätzen ab, da die Ansätze für das gesamte Jahr geplant waren und zum Planungsbeginn einige Unstimmigkeiten im Bereich der Aufwendungskonten bestanden.

.

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	397,5	8,5	389,0	513,6		513,6	124,6
11 Personalaufwendungen	788,8	767,8	-21,0	805,3	713,6		713,6	-91,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,1	64,6	-55,5	120,1	82,8	1,0	83,8	-36,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	6,8	12,5	5,7	6,8	8,9		8,9	2,1
15 + Transferaufwendungen	23,0	23,9	0,9	23,0	22,8		22,8	-0,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67,9	23,1	-44,8	67,9	62,3		62,3	-5,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.006,6**	**891,9**	**-114,7**	**1.023,1**	**890,4**	**1,0**	**891,4**	**-131,7**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und	-617,6	-494,4	123,2	-634,1	-376,8	-1,0	-377,8	256,3
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-617,6	-494,4	123,2	-634,1	-376,8	-1,0	-377,8	256,3
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber-	-617,6	-494,4	123,2	-634,1	-376,8	-1,0	-377,8	256,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1,5	-1,5		-1,5	-1,5		-1,5	
= Ergebnis	-619,1	-495,9	123,2	-635,6	-378,3	-1,0	-379,3	256,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	38,64	44,57	-7,41	38,02	57,68		57,61	-94,64

<u>Ordentliche Erträge</u>

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.

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>

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.

<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

Hauptsächlich begründet durch Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches, 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								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	65,0	68,9	3,9	65,0	65,0		65,0	
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	65,0	68,9	3,9	65,0	65,0		65,0	
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	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 [%]								

Erläuterungen:

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

GLOSSAR

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 Gebührenausgleich

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.