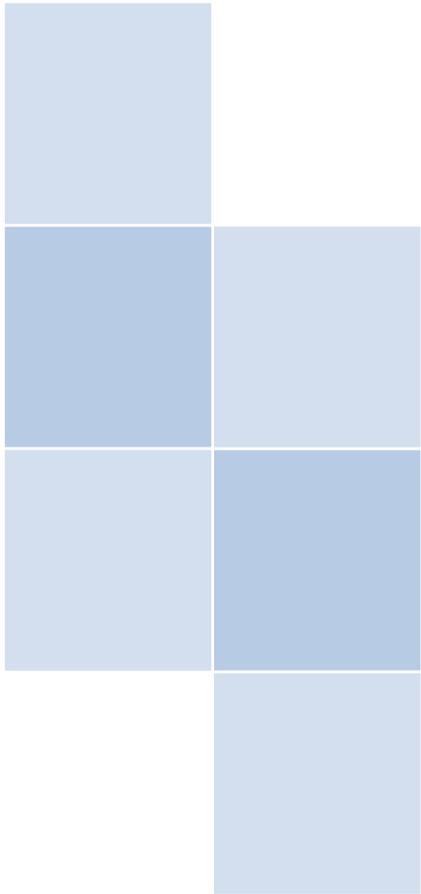


2019

# 2. Halbjahresbericht

Ordnungsamt



## INHALT

---

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")	
<b>2016</b>	<b>No.</b>	406			56
	<b>Ell.</b>	33			1
<b>2017</b>	<b>No.</b>	433			65
	<b>Ell.</b>	36			0
<b>2018</b>	<b>No.</b>	572			46
	<b>Ell.</b>	41			0
<b>2019</b>	<b>No.</b>	1.464*1	234	721	84
	<b>Ell.</b>	40	/	/	0

\*1 Erhöhung aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben

		Ausnahme- genehmigungen		Ver- Anstal- Tungen	Bewohner- parkausweise	Schwer- behinderten- parkausweis
		mobile Haltver- bote	Sonstiges, z. B. Ausnahmen zum Befahren gesperrter Straßen			
<b>2016</b>	<b>No.</b>	227	25	41	355	214
	<b>Ell.</b>	5	0	2	/	0
<b>2017</b>	<b>No.</b>	262	28	42	334	159
	<b>Ell.</b>	3	2	4	/	1
<b>2018</b>	<b>No.</b>	293	23	50	340	173
	<b>Ell.</b>	7	1	6	/	3
<b>2019</b>	<b>No.</b>	377	30	53	394	196
	<b>Ell.</b>	7	1	1	/	0

## 12231 Verkehrsüberwachung

Stationäre Anlage	2017		2018		2019	
	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Niendorfer Str.	16.175	45.731,00 €	11.119	45.731,00 €	9.341	45.731,00 €
Oadby-and Wigston-Str.	11.693	45.731,00 €	7.618	45.731,00 €	5.807	45.731,00 €
Poppenbütteler Str.	10.208	45.731,00 €	7.417	45.731,00 €	6.450	45.731,00 €
Schleswig-Holstein-Str.	38.775	45.731,00 €	27.103	45.731,00 €	19.483	45.731,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>76.851</b>	<b>182.924,00 €</b>	<b>53.257</b>	<b>182.924,00 €</b>	<b>41.081</b>	<b>182.924,00 €</b>
Mobile Anlage	5.162	38.127,00 €	3.448	38.127,00 €	2.824	38.127,00 €
Einsätze der Mobilen Anlage		79		77		58

Rotlichtverstöße	2017		2018		2019	
	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten
Niendorfer/Ecke Hugo Kirchberg Str. *1	2	19.558,00 €		30.841,00 €	0	
Ohechausse/Ecke Schäferkamp *2					124	30.841,00 €
Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm	478	19.558,00 €	73	30.841,00 €	110	30.841,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str.	282	19.558,00 €	239	30.841,00 €	175	30.841,00 €

Schleswig- Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße	9	19.558,00 €	296	30.841,00 €	133	30.841,00 €
--	---	-------------	-----	-------------	-----	-------------

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

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

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 3200 Ordnungsamt

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.212,8	2.736,5	3.586,9	850,4
11 Personalaufwendungen	2.807,0	2.763,1	2.886,9	123,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,8	601,0	510,9	-90,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	18,5	15,2	19,1	3,9
15 + Transferaufwendungen	25,8	24,0	23,5	-0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	656,7	679,3	675,4	-3,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.949,8</b>	<b>4.082,6</b>	<b>4.115,7</b>	<b>33,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737,0	-1.346,1	-528,9	817,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-737,0	-1.346,1	-528,9	817,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-737,0	-1.346,1	-528,9	817,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-737,0	-1.346,1	-528,9	817,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	81,34	67,03	87,15	

## Ergebnisübersicht 3200 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-29,6	-36,1	12,2	48,3
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-468,4	-522,5	-572,2	-49,7
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-316,7	-234,6	-141,0	93,6
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-299,3	-343,7	-298,1	45,6
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	451,2	577,6	1.295,1	717,5
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	62,3	-627,8	-667,4	-39,6
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-207,6	-224,0	-215,6	8,4
TPL.57340 : Plakatanschläge	71,0	65,0	58,1	-6,9
<b>AMT.GESAMT32</b>	<b>-737,0</b>	<b>-1.346,1</b>	<b>-528,9</b>	<b>817,2</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 3200 Ordnungsamt 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	14,0	10,8	24,8	7,3	
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14,0</b>	<b>10,8</b>	<b>24,8</b>	<b>7,3</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14,0</b>	<b>-10,8</b>	<b>-24,8</b>	<b>-7,3</b>	

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Anschaffung von technischen Gerätschaften u.a. für die digitale Akte sowie die Ausrüstung der Mitarbeiter mit sonstigen techn. Equipment z.B. Handys, Tablets usw. konnte noch nicht endgültig abgeschlossen werden.

## DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	30,3	35,0	64,7	29,7
11 Personalaufwendungen	11,9	6,7	6,8	0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6,8	1,7	-5,1
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47,9	57,6	44,0	-13,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59,8</b>	<b>71,1</b>	<b>52,4</b>	<b>-18,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29,6	-36,1	12,2	48,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-29,6	-36,1	12,2	48,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-29,6	-36,1	12,2	48,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-29,6	-36,1	12,2	48,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	50,57	49,23	123,33	

#### Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen in 2019 handelt es sich um Erstattungen für Aufwendungen zur Europawahl.

#### Personalaufwendungen

Die Aufwendungen berücksichtigen die Kosten für die zeitlich befristet eingestellten Wahlaushilfen im Wahlamt.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Kommunalwahl.

## Ergebnis 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	632,7	523,0	621,8	98,8
11 Personalaufwendungen	683,4	665,5	748,1	82,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,6	10,0	3,5	-6,5
14 + bilanzielle Abschreibungen			0,1	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	414,0	370,0	442,3	72,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.101,0</b>	<b>1.045,5</b>	<b>1.194,1</b>	<b>148,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468,4	-522,5	-572,2	-49,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-468,4	-522,5	-572,2	-49,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-468,4	-522,5	-572,2	-49,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-468,4	-522,5	-572,2	-49,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	57,46	50,02	52,08	

### Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Melderegisterauszügen, Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Aus- und Fortbildungskosten. Einige Seminare konnten nicht vollumfänglich wahrgenommen werden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen sind insbesondere für die Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe).

## Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		75,0	177,4	102,4
11 Personalaufwendungen	310,1	301,1	310,4	9,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,0	5,5	4,7	-0,8
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,6	3,0	3,3	0,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316,7</b>	<b>309,6</b>	<b>318,4</b>	<b>8,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316,7	-234,6	-141,0	93,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-316,7	-234,6	-141,0	93,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-316,7	-234,6	-141,0	93,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-316,7	-234,6	-141,0	93,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]		24,22	55,72	

### Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Bestattungen, Ausstellung von Urkunden, Kirchenaustritte sowie Namensänderungen. In 2019 wurden die Erträge von 2018 (87.059,31 €) sowie von 2019 (90.330,05 €) gebucht.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Aus- und Fortbildungskosten.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen sind insbesondere für Fachliteratur und Verbandsmitgliedschaften.

## Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	74,7	46,0	104,6	58,6
11 Personalaufwendungen	373,2	389,1	401,3	12,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,4	0,3	1,2	0,9
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,3	0,2	-0,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374,0</b>	<b>389,7</b>	<b>402,7</b>	<b>13,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299,3	-343,7	-298,1	45,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-299,3	-343,7	-298,1	45,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-299,3	-343,7	-298,1	45,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-299,3	-343,7	-298,1	45,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	19,96	11,80	25,98	

### 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 Steigerung der Erträge durch Verwaltungsgebühren ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass durch Erlass des Verkehrsministeriums Jahresgenehmigungen nicht mehr zulässig sind. Stattdessen muss jede Arbeitsstelle im Straßenraum gesondert beschieden werden. Dieses erfolgt abhängig vom Antrag über eine verkehrsrechtliche Anordnung oder das vereinfachte Verfahren im Sinne der RSA. Zusätzlich sind die Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, Veranstaltungen und Bewohnerparkausweise gestiegen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich hier insbesondere um Telefongebühren und Material für Bewohnerparkausweise.

## Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.235,2	1.500,0	2.021,8	521,8
11 Personalaufwendungen	280,6	280,0	285,4	5,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,0	462,4	366,8	-95,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1		0,1	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153,4	180,0	74,4	-105,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>784,1</b>	<b>922,4</b>	<b>726,7</b>	<b>-195,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	451,2	577,6	1.295,1	717,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	451,2	577,6	1.295,1	717,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	451,2	577,6	1.295,1	717,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	451,2	577,6	1.295,1	717,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	157,54	162,62	278,21	

### 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.

### 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 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.168,9	492,5	538,4	45,9
11 Personalaufwendungen	940,4	900,7	921,8	21,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,9	112,8	131,6	18,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	18,1	14,9	17,7	2,8
15 + Transferaufwendungen	25,8	24,0	23,5	-0,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37,4	67,9	111,2	43,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106,6</b>	<b>1.120,3</b>	<b>1.205,8</b>	<b>85,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62,3	-627,8	-667,4	-39,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	62,3	-627,8	-667,4	-39,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	62,3	-627,8	-667,4	-39,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	62,3	-627,8	-667,4	-39,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	105,63	43,96	44,65	

### 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.

### 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.

### 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 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	207,3	220,0	213,1	-6,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	3,5	2,5	-1,0
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,5		-0,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207,6</b>	<b>224,0</b>	<b>215,6</b>	<b>-8,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207,6	-224,0	-215,6	8,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-207,6	-224,0	-215,6	8,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-207,6	-224,0	-215,6	8,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-207,6	-224,0	-215,6	8,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

## Ergebnis 57340 Plakatanschläge 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	71,0	65,0	58,1	-6,9
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	71,0	65,0	58,1	-6,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	71,0	65,0	58,1	-6,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	71,0	65,0	58,1	-6,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	71,0	65,0	58,1	-6,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

### Ordentliche Erträge

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