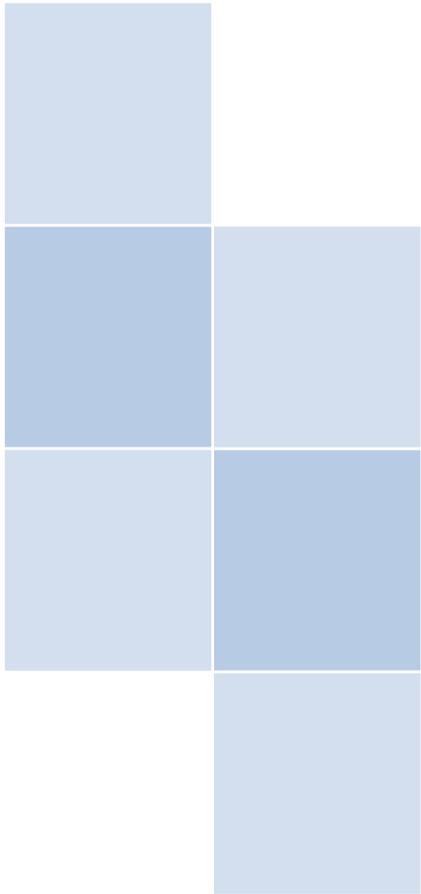


2022

2. Halbjahresbericht

Ordnungsamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	3
Überblick über das Ergebnisbudget.....	7
Überblick über das investive Finanzbudget.....	9
Differenzierte Jahresergebnisse	10

12230 Sachgebiet Verkehrsaufsicht

Zahl der Anordnungen

		Baustellen			Fest- anordnungen
		normal	Jahres- genehmigungen/vereinfachtes Verfahren ("JG")	vereinfachtes Verfahren Rück- meldungen ("BJG")	
2018	No.	572			46
	Ell.	41			0
2019	No.	889*1	24	569	84
	Ell.	40	/	/	0
2020	No.	933	19	810	90
2021	No.	1074	21	892	70
2022	No.	1399	16	309	62

*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			
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
2021	No.	449	21	16	341	168
2022	No.	507	13	26	380	131

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.

	2020		2021		2022	
Stationäre Anlage	Fallzahlen	Aufwendungen	Fallzahlen	Aufwendungen	Fallzahlen	Aufwendungen
Niendorfer Str.	4.535	45.731,00 €	9.247	32.497,00 €	41.699	32.497,00 €
Oadby-and Wigston-Str.	4.254	45.731,00 €	2.309	32.497,00 €		Stationäre Anlage ist abgebaut
Poppenbütteler Str.	4.250	45.731,00 €	4.133	32.497,00 €		Stationäre Anlage ist abgebaut
Schleswig-Holstein-Str.	14.211	45.731,00 €	12.369	32.497,00 €	11.904	32.497,00 €
Gesamt	27.250	182.924,00 €	28.058	129.988,00 €	53.603	64.994
Mobile Anlage	2.451	38.127,00 €	1.440	25.307,00 €	867	25.307,00 €
Einsätze der Mobilanlage	48	45.731,00 €	25		11	
Blitzeranhänger „Susi“ der Einsatz verteilt sich wie folgt:			1.930	Ab 10/2021 13.263,00 €	10.689	68.529,00 €
Oadby-and Wigston-Str.					7.400	
Poppenbütteler Str.					2.163	
Ochsenzoller Str.					910	
Tangstedter Landstraße					216	

Rotlichtverstöße	2020		2021		2022	
	Fallzahlen	Aufwendungen	Fallzahlen	Aufwendungen	Fallzahlen	Aufwendungen
Ohechaussee/Ecke Schäferkamp	597	30.841,00 €	1.430	29.562,00 €	641	29.562,00 €
Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm	102	30.841,00 €	177	29.562,00 €	259	29.562,00 € *1
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str.	140	30.841,00 €	223	29.562,00 €	239	29.562,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße	75	30.841,00 €	112	29.562,00 €	87	29.562,00 €
Gesamt	914	123.364 €	1.942	118.248 €	1.226	118.248 €

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.

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 Hummelbütteler 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 Segberger Chaussee aufgestellt und geht ab März 2023 in Betrieb.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 3200 Ordnungsamt

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.667,2	3.297,9	4.716,8	1.418,9
11 Personalaufwendungen	2.954,3	2.945,6	2.844,3	-101,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,7	613,3	447,1	-166,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	31,3	20,1	22,9	2,8
15 + Transferaufwendungen	28,1	47,4	47,4	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	621,0	649,3	791,0	141,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.082,4	4.275,7	4.152,7	-123,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.415,2	-977,8	564,0	1.541,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.415,2	-977,8	564,0	1.541,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.415,2	-977,8	564,0	1.541,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.415,2	-977,8	564,0	1.541,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	65,33	77,13	113,58	

Ordentliche Erträge:

Die Mehreinnahmen sind insbesondere bei Verwaltungsgebühren und Bußgeldern entstanden. Nähere Erläuterungen siehe Teilpläne 12210, 12231 und 12240.

Personalaufwendungen:

Die Abweichungen sind insbesondere in den Teilplänen 12210 und 12231 entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen sind insbesondere im Teilplan 12231 für geringere Mietkosten für die mobile Überwachungseinheit entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Abweichungen sind insbesondere im Teilplan 12210 für Mehraufwendungen bei den Personalausweisen und Reisepässen sowie im Teilplan 12231 für erhöhte Druck- und Portokosten entstanden.

Ergebnisübersicht 3200 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-40,4	-73,3	-27,8	45,5
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-610,3	-573,4	-487,1	86,3
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-256,6	-232,6	-201,7	30,9
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-284,8	-359,6	-313,3	46,3
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	289,1	906,9	2.100,4	1.193,5
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-317,3	-427,6	-304,8	122,8
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-239,3	-283,2	-266,1	17,1
TPL.57340 : Plakatanschläge	44,4	65,0	64,4	-0,6
AMT.GESAMT32	-1.415,2	-977,8	564,0	1.541,8

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 3200 Ordnungsamt 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	15,0		15,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	27,2	4,3	31,5	13,8	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,2	4,3	46,5	13,8	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42,2	-4,3	-46,5	-13,8	

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	54,1	35,3	72,7	37,4
11 Personalaufwendungen	23,7	37,1	37,0	-0,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	3,5	2,6	-0,9
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70,7	68,0	60,8	-7,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	94,5	108,6	100,4	-8,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40,4	-73,3	-27,8	45,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-40,4	-73,3	-27,8	45,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-40,4	-73,3	-27,8	45,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-40,4	-73,3	-27,8	45,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	57,26	32,50	72,34	

Ordentliche Erträge:

Für die Kostenerstattung der Bundestagswahl 2021 ist die Schlussrechnung Ende 2022 erstellt und gezahlt worden. Die Erstattung ist höher ausgefallen als geplant.

Ergebnis 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	626,8	605,6	760,9	155,3
11 Personalaufwendungen	841,3	782,7	739,1	-43,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	5,5	0,4	-5,1
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,4	0,4	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	394,6	390,4	508,2	117,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.237,1	1.179,0	1.248,1	69,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610,3	-573,4	-487,1	86,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-610,3	-573,4	-487,1	86,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-610,3	-573,4	-487,1	86,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-610,3	-573,4	-487,1	86,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	50,67	51,37	60,97	

Ordentliche Erträge:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	83,0	75,0	87,4	12,4
11 Personalaufwendungen	331,5	297,9	279,1	-18,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,6	3,5	3,1	-0,4
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6	6,2	6,9	0,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	339,7	307,6	289,1	-18,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256,6	-232,6	-201,7	30,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-256,6	-232,6	-201,7	30,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-256,6	-232,6	-201,7	30,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-256,6	-232,6	-201,7	30,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	24,45	24,38	30,24	

Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	150,8	102,8	159,3	56,5
11 Personalaufwendungen	417,0	445,6	459,0	13,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,7	7,3	3,8	-3,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	3,0	3,3	3,2	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,0	6,2	6,6	0,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	435,6	462,4	472,6	10,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284,8	-359,6	-313,3	46,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-284,8	-359,6	-313,3	46,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-284,8	-359,6	-313,3	46,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-284,8	-359,6	-313,3	46,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	34,62	22,23	33,71	

Ordentliche Erträge:

Die Abweichungen sind durch erhöhte Erträge bei den Verwaltungsgebühren entstanden. Hierbei sind die Fallzahlen bei den Anträgen zum vereinfachten Verfahren („Baustellen – BJG“) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig. Es wird davon auszugehen, dass in Folge der Unsicherheit aufgrund der neuen Richtlinien für die Arbeitssicherheit an Straßen, viele Firmen stattdessen „normale Baustellenanträge“ gestellt haben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen sind insbesondere durch weniger Schulungen entstanden.

Ergebnis 12231 Verkehrsüberwachung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	903,5	1.708,2	2.697,0	988,8
11 Personalaufwendungen	218,3	192,0	135,3	-56,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,7	460,1	280,0	-180,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,7	0,7	0,6	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	105,6	148,5	180,6	32,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	614,4	801,3	596,6	-204,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289,1	906,9	2.100,4	1.193,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	289,1	906,9	2.100,4	1.193,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	289,1	906,9	2.100,4	1.193,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	289,1	906,9	2.100,4	1.193,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	147,06	213,18	452,08	

Ordentliche Erträge:

Ausschließlich begründet durch Bußgelder aus den Geschwindigkeitskontrollen/der Rotlichtüberwachung. Das erhöhte Fallaufkommen ist beeinflusst durch die erweiterte Überwachung in Folge der Fortschreibung des Lärmschutzes. In dem Zusammenhang ist der Einsatz des mobilen „Blitzeranhängers“ in den verschiedenen Lärmschutzbereichen ein Mehrwert bei der Verkehrsüberwachung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mit Hinweis auf die näheren Erläuterungen in den Schlagzeilen begründet durch die Mietkosten für die ortsfesten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen/Rotlichtanlagen und die mobile Überwachungseinheit.

Die Aufwendungen sind geringer ausgefallen, da bisher noch kein 2. „Blitzeranhänger“ angeschafft wurde.

sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptsächlich begründet durch die Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches in Folge der Bearbeitung der Verkehrsordnungswidrigkeiten in der Bußgeldstelle.

Die erhöhten Aufwendungen sind durch den Anstieg der Druck- und Portokosten entstanden.

Ergebnis 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	804,5	706,0	875,1	169,1
11 Personalaufwendungen	885,6	910,1	931,0	20,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,1	130,4	154,8	24,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	27,6	15,7	18,7	3,0
15 + Transferaufwendungen	28,1	47,4	47,4	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39,4	30,0	27,9	-2,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.121,9	1.133,6	1.179,8	46,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317,3	-427,6	-304,8	122,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-317,3	-427,6	-304,8	122,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-317,3	-427,6	-304,8	122,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-317,3	-427,6	-304,8	122,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	71,71	62,28	74,17	

Ordentliche Erträge:

Im Wesentlichen begründet durch Verwaltungsgebühren. Dies sind hauptsächlich Gewerbemeldungen und gewerbliche Erlaubnisse, Sondernutzungserlaubnisse und der Erstattung von Kosten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mehraufwendungen 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.

Ergebnis 12250 zentraler Bürgerservice 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	236,9	280,2	263,8	-16,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,5	3,0	2,3	-0,7
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	239,3	283,2	266,1	-17,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239,3	-283,2	-266,1	17,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-239,3	-283,2	-266,1	17,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-239,3	-283,2	-266,1	17,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-239,3	-283,2	-266,1	17,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 57340 Plakatanschläge 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	44,4	65,0	64,4	-0,6
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	44,4	65,0	64,4	-0,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	44,4	65,0	64,4	-0,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	44,4	65,0	64,4	-0,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	44,4	65,0	64,4	-0,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]				