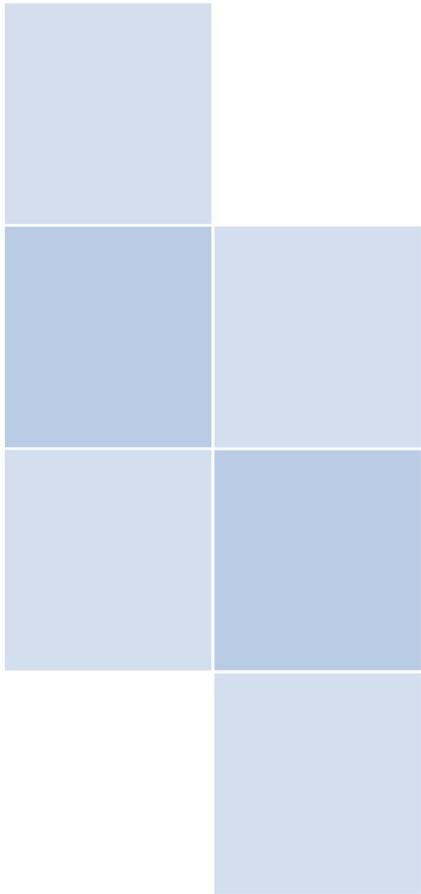


2024

# 1. Halbjahresbericht

Ordnungsamt



## INHALT

---

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

## SCHLAGZEILEN

### 12230 Sachgebiet Verkehrsaufsicht

Zahl der Anordnungen

		Baustellen			Fest- anordnungen
		normal	Jahres- genehmigungen/vereinfachtes Verfahren ("JG")	vereinfachtes Verfahren Rück- meldungen ("BJG")	
<b>2019</b>	<b>No.</b>	889*1	24	569	84
	<b>Ell.</b>	40	/	/	0
<b>2020</b>	<b>No.</b>	933	19	810	90
<b>2021</b>	<b>No.</b>	1074	21	892	70
<b>2022</b>	<b>No.</b>	1399	16	309	62
<b>2023</b>	<b>No.</b>	1234	56	566	71
<b>2024</b>	<b>No.</b>	609	10	169	24

\*1 Änderung der Darstellung aufgrund veränderter Rechtslage bei den Jahregenehmigungen

		Ausnahmegenehmi- gungen		Veranstaltungen	Bewohner- parkausweise	Schwerbe- hinderten- parkaus- weis
		mobile Haltever- bote	Sonstiges, z. B. Ausnahmen zum Befahren gesperrter Straßen			
<b>2019</b>	<b>No.</b>	377	30	53	394	196
	<b>Ell.</b>	7	1	1	/	0
<b>2020</b>	<b>No.</b>	427	31	13	336	145
<b>2021</b>	<b>No.</b>	449	21	16	341	168
<b>2022</b>	<b>No.</b>	507	13	26	380	131
<b>2023</b>	<b>No.</b>	418	10	38	372	187
<b>2024</b>	<b>No.</b>	234	8	15	209	101

## 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, sind bereits jetzt die entsprechenden Prüfungen mit allen Beteiligten in die Wege geleitet worden.

Die nachstehenden Übersichtstabellen zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung erfassen im Vergleich die letzten 3 Jahre.

	1.Halbjahr 2022		1. Halbjahr 2023		1. Halbjahr 2024	
<b>Stationäre Anlage</b>	<b>Fallzahlen</b>	<b>Kosten (jährlich)</b>	<b>Fallzahlen</b>	<b>Kosten (jährlich)</b>	<b>Fallzahlen</b>	<b>Kosten (jährlich)</b>
Niendorfer Str.	22.284	32.497,00 €	12.448	32.497,00 €	12.584	32.497,00 €
Oadby-and Wigston-Str. <b>Stationäre Anlage ist abgebaut</b>	--	--	--	--	--	--
Poppenbütteler Str. <b>Stationäre Anlage ist abgebaut</b>	--	--	--	--	--	--
Schleswig-Holstein-Str.	5.237	32.497,00 €	5.371	32.497,00 €	6.164	32.497,00 €
Ohechaussee	--	--	Seit 09/2023 1.768	09-12/2023 2.800 €	2.271	32.497,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>27.521</b>	<b>64.994,00 €</b>	<b>19.587</b>	<b>67.794,00</b>	<b>21.019</b>	<b>97.491,00 €</b>
Mobile Anlage	1.440	25.307,00 €	594	25.307,00 €	239	25.307,00 €
Einsätze der Mobilien Anlage	25	--	8	--	4	--
<b>Blitzeranhänger „Susi“- der Einsatz verteilt sich wie folgt:</b>	6.607	68.529,00 €	1.839	68.529,00 €	2.193	66.245,40 €
Oadby-and Wigston-Str.	4.162		1.308		1.428	
Poppenbütteler Str.	1.174		531		427	
Ochsenzoller Str.	697				207	
Tangstedter Landstraße	216				131	

Rotlichtverstöße	1. Halbjahr 2022		1. Halbjahr 2023		1. Halbjahr 2024	
	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten	Fallzahlen	Kosten (jährlich)
Ohechaussee/Ecke Schäferkamp	316	29.562,00 €	247	29.562,00 €	353	29.562,00 €
Poppenbütteler Str./Ecke Hummelsbütteler Steindamm <b>Anlage wurde abgebaut</b>	--	29.562,00 €	--	--	--	--
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Poppenbütteler Str.		29.562,00 €	335	29.562,00 €	429	29.562,00 €
Schleswig-Holstein-Str./Ecke Stormarnstraße	87	29.562,00 €	320	29.562,00 €	264	29.562,00 €
Segeberger Chaussee	--	--	403	29.562,00 €	548	29.562,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>403</b>	<b>118.248,00 €</b>	<b>1.305</b>	<b>118.248,00 €</b>	<b>1.594</b>	<b>118.248,00 €</b>

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.

Mit Ausweisung des Lärmschutzbereiches an der Ohechaussee in der Nachtzeit ist im September 2023 die vorhandene Rotlichtanlage an der Ecke Schäferkamp mit einer Geschwindigkeitsüberwachung kombiniert worden. Eine mobile Überwachung ist aufgrund fehlender Aufstellmöglichkeiten derzeit an der Ohechaussee nicht möglich.

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 der Blitzer-Anhänger aufgrund von Sachbeschädigungen und Baustellen in den Lärmschutzbereichen nicht vollständig eingesetzt werden. Der Einsatz des PKW mit Messeinrichtung zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung konnte in den ersten Monaten nur von einem qualifizierten Außendienstmitarbeiter gewährleistet werden. Insofern

war aus personellen Gründen nur ein reduzierter Einsatz möglich. Die übrigen Mitarbeiter\*innen sind im Laufe des ersten Halbjahres entsprechend nachgeschult worden. Im 2. Halbjahr konnte der „Blitzer-Anhänger“ wieder wie geplant eingesetzt werden. Dem entsprechend haben sich die Fallzahlen normal entwickelt.

Am 18.06.2024 wurde der sog. „Blitzer-Anhänger Susi“ durch eine Brandstiftung zerstört.

Das Gerät konnte nicht repariert werden und musste ausgetauscht werden. Der Schaden wurde auf die ausgefallenen Tage angerechnet, so dass hier für das erste Halbjahr 2024 geringere Kosten entstanden sind.

Der Hersteller hat einen Ersatz geliefert. Der sog. „Blitzer-Anhänger Franzi“ hat am 05.07.2024 ihren Betrieb wiederaufgenommen.

Allerdings wird anhand begrenzten Einsatzzahlen der mobilen Anlage deutlich, dass diese Überwachungseinheit in einem Fahrzeug für die Zwecke der Stadt nicht mehr wie bisher in ausreichendem Maße sinnvoll betrieben werden kann. Über die Vertragslaufzeit bis Ende 2025 hinaus ist daher keine weitere Ersatzbeschaffung geplant. Dies steht eindeutig im Zusammenhang mit der Beschaffung und den Möglichkeiten die der „Blitzer-Anhänger“ bietet. Dem gegenüber ist der Einsatz der mobilen Anlage sehr personalintensiv und bindend stets über Stunden 2 Einsatzkräfte des KOD vor Ort. Entsprechend ist ein effektiver Einsatz an den begrenzt vorhandenen Überwachungsstandorten in den Lärmschutzbereichen stark zurückgegangen.

#### 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.

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 seit März 2023 in Betrieb.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 3200 Ordnungsamt

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.623,2	4.015,5	3.579,0	-436,5
11 Personalaufwendungen	2.823,8	3.109,4	3.109,4	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,0	517,9	545,0	27,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	26,2	19,5	22,7	3,2
15 + Transferaufwendungen	43,7	47,4	47,4	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	839,3	889,0	1.087,9	198,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.221,0</b>	<b>4.583,2</b>	<b>4.812,4</b>	<b>229,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-597,8	-567,7	-1.233,5	-665,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-597,8	-567,7	-1.233,5	-665,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-597,8	-567,7	-1.233,5	-665,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-597,8	-567,7	-1.233,5	-665,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	85,84	87,61	74,37	

Die Personalaufwendungen sind mit den Planwerten 2024 in den Halbjahresbericht eingeflossen. Eine Überplanung des Personalaufwandes erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2024 im Herbst diesen Jahres.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich durch Aktivierung und Abschreibungen von Anlagevermögen gegenüber den Planungen verändert. Die Ansätze werden mit dem Nachtrag angepasst.

#### **Ordentliche Erträge**

Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus den zu erwartenden Bußgeldern im fließenden Verkehr und ruhenden Verkehr.

## Ergebnisübersicht 3200 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-298,7	-111,1	-135,3	-24,2
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-527,3	-612,7	-741,5	-128,8
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-208,2	-184,0	-137,0	47,0
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-302,8	-350,7	-367,1	-16,4
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	1.449,6	1.432,4	1.032,5	-399,9
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-514,3	-516,2	-673,1	-156,9
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-247,4	-290,4	-290,0	0,4
TPL.57340 : Plakatanschläge	51,4	65,0	78,0	13,0
<b>AMT.GESAMT32</b>	<b>-597,8</b>	<b>-567,7</b>	<b>-1.233,5</b>	<b>-665,8</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 3200 Ordnungsamt 2024

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	183,1		183,1		
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183,1</b>		<b>183,1</b>		
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183,1</b>		<b>-183,1</b>		

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 12100 Statistik und Wahlen 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		30,0	30,0	
11 Personalaufwendungen	106,5	63,1	63,1	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	4,0	2,0	-2,0
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	192,0	74,0	100,1	26,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298,7</b>	<b>141,1</b>	<b>165,3</b>	<b>24,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298,7	-111,1	-135,3	-24,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-298,7	-111,1	-135,3	-24,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-298,7	-111,1	-135,3	-24,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-298,7	-111,1	-135,3	-24,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]		21,26	18,15	

#### Ordentliche Erträge:

Es handelt sich um die Erstattungen des Bundes für die Durchführung der Europawahl. Die Erstattung wird erst im 2. Halbjahr 2024 erfolgen.

#### Personalaufwendungen

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

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es wurden Mittel eingeplant, für die Anmietung von privaten Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum, die nicht benötigt wurden. Außerdem sind die Aufwendungen für Lebensmittel und Getränke hier verbucht.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer als auch die Geschäftsaufwendungen der Europawahl im ersten Halbjahr. Die Abweichung ergibt sich aus einer Restzahlung aus 2023 sowie der leicht erhöhten Kosten für die ehrenamtl. Wahlhelfer und der Geschäftsaufwendungen.

## Ergebnis 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	688,7	704,5	774,7	70,2
11 Personalaufwendungen	732,1	781,8	781,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	7,8	3,9	-3,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,5	0,6	0,5	-0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	480,0	527,0	730,0	203,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.216,1</b>	<b>1.317,2</b>	<b>1.516,2</b>	<b>199,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527,3	-612,7	-741,5	-128,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-527,3	-612,7	-741,5	-128,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-527,3	-612,7	-741,5	-128,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-527,3	-612,7	-741,5	-128,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	56,64	53,48	51,10	

### Ordentliche Erträge:

Insbesondere handelt es sich hier um Erträge für Personalausweise und Reisepässe. Die steigenden Antragszahlen resultieren aus der anhaltend „hohen Reiselust“ nach dem Wegfall der Corona Einschränkungen, dem Sicherheitsbedürfnis, einen Pass zu besitzen, der Abschaffung der Kinderreisepässe zum 01.01.2024 und den steigenden Einbürgerungen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Mit Stichtag 01.04.2023 wurden die Produktionskosten für Reisepässe von der Bundesdruckerei angehoben (vgl. Länderrundschreiben des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) vom 28.02.2023 (DVI4.12015/16#2 / MI2.20105/77#20)).

Die höheren Produktionskosten wurden vorerst nicht durch eine höhere Verwaltungsgebühr kompensiert. Mit Wirkung vom 01.01.2024 wurde die Verwaltungsgebühr angepasst.

## Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	48,1	80,0	124,2	44,2
11 Personalaufwendungen	246,8	248,4	248,4	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,1	5,7	4,0	-1,7
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,4	9,9	8,7	-1,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256,3</b>	<b>264,0</b>	<b>261,1</b>	<b>-2,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208,2	-184,0	-137,0	47,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-208,2	-184,0	-137,0	47,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-208,2	-184,0	-137,0	47,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-208,2	-184,0	-137,0	47,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	18,75	30,30	47,55	

### Ordentliche Erträge:

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

## Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	140,6	150,0	136,5	-13,5
11 Personalaufwendungen	426,4	484,4	484,4	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,2	7,7	8,3	0,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	4,1	2,4	3,7	1,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,7	6,2	7,1	0,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443,4</b>	<b>500,7</b>	<b>503,6</b>	<b>2,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302,8	-350,7	-367,1	-16,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-302,8	-350,7	-367,1	-16,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-302,8	-350,7	-367,1	-16,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-302,8	-350,7	-367,1	-16,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	31,70	29,96	27,10	

### 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 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.041,7	2.200,0	1.800,0	-400,0
11 Personalaufwendungen	167,1	225,0	225,0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,3	352,0	352,0	0,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,5	0,6	0,6	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	130,0	190,0	190,0	0,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592,0</b>	<b>767,6</b>	<b>767,5</b>	<b>-0,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.449,6	1.432,4	1.032,5	-399,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	1.449,6	1.432,4	1.032,5	-399,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	1.449,6	1.432,4	1.032,5	-399,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	1.449,6	1.432,4	1.032,5	-399,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	344,87	286,61	234,52	

### 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 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	652,9	786,0	635,6	-150,4
11 Personalaufwendungen	900,0	1.019,5	1.019,5	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,1	137,5	171,9	34,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	21,1	15,9	17,8	1,9
15 + Transferaufwendungen	43,7	47,4	47,4	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21,3	81,9	52,0	-29,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.167,2</b>	<b>1.302,2</b>	<b>1.308,7</b>	<b>6,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514,3	-516,2	-673,1	-156,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-514,3	-516,2	-673,1	-156,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-514,3	-516,2	-673,1	-156,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-514,3	-516,2	-673,1	-156,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	55,94	60,36	48,57	

### Ordentliche Erträge:

Im Wesentlichen begründet durch Verwaltungsgebühren. Dies sind hauptsächlich Gewerbemeldungen und gewerbliche Erlaubnisse, Sondernutzungserlaubnisse und der Erstattung von Kosten. Außerdem Bußgelder 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 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				
11 Personalaufwendungen	244,7	287,2	287,2	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,7	3,2	2,8	-0,4
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247,4</b>	<b>290,4</b>	<b>290,0</b>	<b>-0,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247,4	-290,4	-290,0	0,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-247,4	-290,4	-290,0	0,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-247,4	-290,4	-290,0	0,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-247,4	-290,4	-290,0	0,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

## Ergebnis 57340 Plakatanschläge 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	51,4	65,0	78,0	13,0
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	51,4	65,0	78,0	13,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	51,4	65,0	78,0	13,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	51,4	65,0	78,0	13,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	51,4	65,0	78,0	13,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

### Ordentliche Erträge

Erträge aus Vereinbarungen zur Werbung im öffentlichen Raum.