



Dezernat III
Ordnungsamt

Datum **23.04.2025**

Gz. 32-10.05.0-10/2024-
98/2024-
70782/2025

Telefon 56-3116

Behandlung	Gremium	Datum	Status
Entscheidung	Verwaltungsausschuss	19.05.2025	öffentlich

Anlagen

Betreff

Budgetausgleich THH 32 Haushaltsjahr 2024

I. Antrag

Im Teilhaushalt 32 wird im Haushaltsjahr 2024 eine überplanmäßige Ausgabe bei der Budgeteinheit KD_32_007 (Bußgelder) in Höhe von 578.700 Euro genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch Restbudgets innerhalb des Teilhaushalts 32 in Höhe von 67.200 EUR sowie aus Deckungsmitteln im Teilhaushalt THH50 (Soziales) in der Budgeteinheit UD_50_002 (Sonstige Flüchtlingsaufwendungen) in Höhe von 511.500 EUR. Die entsprechenden Budgeteinheiten, die zur Deckung herangezogen werden sind unter III. Finanzwirtschaft explizit dargestellt.

II. Sachverhalt

Im Teilhaushalt 32 sind im Haushaltsjahr 2024 in folgender Budgeteinheit Wenigereinnahmen entstanden:

578.672 Euro bei KD_32_007 Bußgelder

Das Rechnungsergebnis bei den Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern blieb mit 5,171 Mio. Euro um ca. 578.672 Euro hinter dem Planansatz von 5,75 Mio. Euro zurück. Dieses Rechnungsergebnis lag im Bereich der Höhe der Rechnungsergebnisse der beiden Vorjahre. Im Jahr 2023 betrug das Rechnungsergebnis ca. 5,25 Mio. Euro und im Jahr 2022 ca. 5,36 Mio. Euro. Die Erhöhung des Planansatzes auf 5,75 Mio. Euro konnte nicht erreicht werden. Aufgrund der stark erhöhten Sicherheitsanforderungen - insbesondere bei Versammlungen und Demonstrationen - mussten zur Sicherstellung des benötigten Personalbedarfs neben den vorhandenen Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes zeitweise zusätzlich uniformierte Mitarbeiter/-innen des Verkehrsüberwachungsdienstes eingesetzt werden. Dies hatte Einnahmeausfälle bei Verkehrskontrollen - insbesondere im Ruhenden

Verkehr - zur Folge. Mit der bereits beschlossenen und in Umsetzung befindlichen Personalaufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes von 12 Planstellen im Jahr 2024 um weitere 12 Planstellen auf insgesamt 24 Planstellen im Haushaltsjahr 2025 wird sich diese Situation deutlich verbessern.

Zur Deckung stehen in der Budgeteinheit UD_50_002 (Sonstige Flüchtlingsaufwendungen) Mehrerträge durch Wohnheimgebühren, die weit über dem kalkulierten Planansatz realisiert wurden, zur Deckung zur Verfügung. Die Mehrerträge der Wohnheimgebühren resultieren aus dem Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge in das zweite Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB II) zum 01.06.2022 und der damit verbundenen Erstattungen der Wohnheimgebühren durch das Jobcenter.

III. Finanzwirtschaft

Wo sind die Mittel im Haushalt veranschlagt/gebucht?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (IST/ER/PLAN)	Betrag (EUR)
32	KD_32_007 Bußgelder		2024	578.700
SUMME				578.700

Wo stehen die Deckungsmittel zur Verfügung?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (ER / PLAN)	Betrag (EUR)
32	ED_23_002 Obdachlosenwesen			23.200
	KD_32_001 VW-Geb Ordnungswesen Schad. Ers.			8.800
	KD_32_002 VW-Geb. Waffen, Jagd, Fischerei			3.200
	KD_32_005 Vw-Geb. Personen- Güterbeförd.		2024	24.700
	KD_32_009 Mitgliedsbeiträge Ordnungswesen			4.800
	KD_32_019 VW-Geb. Heimaufsicht			2.500
50	UD_50_002 Sonstige Flüchtlingsaufwendungen			511.500
SUMME				578.700

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben

-

V. Klimarelevante Auswirkungen

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.

Begründung: