



# **Budgetbericht/Produktberichte**

## **zum Stichtag 30.04.2026**

Fachbereich 32 - Bürgerangelegenheiten/  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UKLB-02.09.2026



# PRODUKTE

Das Budget des **Fachbereich 32** setzt sich aus insgesamt 13 Produkten zusammen, für 5 Produkte wurde ein Produktbericht erstellt:

- 12.15.01 Wahlen
- 12.20.01 Gewerbeangelegenheiten
- **12.20.06 Maßnahmen der Gefahrenabwehr**
- 12.20.09 Verwaltung von Fundsachen
- **12.22.01 Meldeangelegenheiten inkl. Pass- und Passersatzpapiere**
- 12.22.04 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 12.24.06 Käthe-Hauptmann-Stiftung (Tierheim)
- **12.25.00 Personenstandswesen**
- **12.28.01 Kfz-Zulassungsangelegenheiten**
- 12.28.03 Fahrerlaubnisse
- **12.28.04 Überwachung/Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**
- 12.28.05 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 57.31.00 Wochenmärkte

## 2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

| Zeile Teilergebnishaushalt                                   | HH + NT<br>+ NB + Reste | Stand am<br>30.04.   | Diff.                | Prognose zum<br>31.12. | Diff.<br>HH zu Prog. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                       | 500,00                  | 0,00                 | -500,00              | 0,00                   | -500,00              |
| 04. sonstige Transfererträge                                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte                           | 2.273.200,00            | 775.580,51           | -1.497.619,49        | 2.426.516,81           | 153.316,81           |
| 06. Privatrechtliche Entgelte                                | 21.300,00               | 5.390,16             | -15.909,84           | 18.900,00              | -2.400,00            |
| 07. Kostenerstattungen und -umlagen                          | 97.900,00               | 10.602,40            | -87.297,60           | 105.078,00             | 7.178,00             |
| 08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 10. Bestandsveränderungen                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 11. Sonstige Ordentliche Erträge                             | 2.250.200,00            | 368.047,31           | -1.882.152,69        | 1.508.500,00           | -741.700,00          |
| <b>12. Summe Ordentliche Erträge:</b>                        | <b>4.643.100,00</b>     | <b>1.159.620,38</b>  | <b>-3.483.479,62</b> | <b>4.058.994,81</b>    | <b>-584.105,19</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                        | 7.340.900,00            | 2.092.686,00         | -5.248.214,00        | 8.085.105,80           | 744.205,80           |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                              | 258.200,00              | 0,00                 | -258.200,00          | 286.050,00             | 27.850,00            |
| 15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen                         | 449.500,00              | 59.295,43            | -390.204,57          | 508.079,50             | 58.579,50            |
| 16. Abschreibungen                                           | 211.800,00              | 91.965,50            | -119.834,50          | 127.941,00             | -83.859,00           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 18. Transferaufwendungen                                     | 1.391.918,81            | 576.787,72           | -815.131,09          | 1.208.000,00           | -183.918,81          |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 2.511.400,00            | 619.497,75           | -1.891.902,25        | 2.547.220,17           | 35.820,17            |
| <b>20. Summe Ordentliche Aufwendungen:</b>                   | <b>12.163.718,81</b>    | <b>3.440.232,40</b>  | <b>-8.723.486,41</b> | <b>12.762.396,47</b>   | <b>598.677,66</b>    |
| <b>21. Ordentliches Ergebnis:</b>                            | <b>-7.520.618,81</b>    | <b>-2.280.612,02</b> | <b>5.240.006,79</b>  | <b>-8.703.401,66</b>   | <b>-1.182.782,85</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                                 | 0,00                    | 2.388,05             | 2.388,05             | 3.160,95               | 3.160,95             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis:</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>2.388,05</b>      | <b>2.388,05</b>      | <b>3.160,95</b>        | <b>3.160,95</b>      |
| <b>25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:</b> | <b>-7.520.618,81</b>    | <b>-2.278.223,97</b> | <b>5.242.394,84</b>  | <b>-8.700.240,71</b>   | <b>-1.179.621,90</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                    | 1.631,00             | 1.631,00             | 3.245,00               | 3.245,00             |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 523.500,00              | 142,00               | -523.358,00          | 596.526,02             | 73.026,02            |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:</b>          | <b>-523.500,00</b>      | <b>1.489,00</b>      | <b>524.989,00</b>    | <b>-593.281,02</b>     | <b>-69.781,02</b>    |
| <b>29. Gesamtergebnis:</b>                                   | <b>-8.044.118,81</b>    | <b>-2.276.734,97</b> | <b>5.767.383,84</b>  | <b>-9.293.521,73</b>   | <b>-1.249.402,92</b> |

# Budgetbericht FB 32

Verschlechterung im **Ergebnishaushalt:**

**Ordentliche Erträge** - 584.100 Euro

**Ordentliche Aufwendungen** + 598.600 Euro

---

**Gesamt** (inkl. außerordentl. Ergebnis und ILV) - 1.249.400 Euro

---

---

# Budgetbericht FB 32

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ordentliche Erträge :</b>                                                       | <b>- 584.100 Euro</b> |
| <b>• Verwaltungsgebühren</b>                                                       | <b>+ 153.300 Euro</b> |
| — <b>Gewerbeangelegenheiten</b><br>(Konzessionen für Spielhallen)                  | <b>+ 25.000 Euro</b>  |
| — <b>Meldeangelegenheiten</b><br>(Gebührenerhöhung BPA, Mehreinnahmen Fotoautomat) | <b>+ 15.000 Euro</b>  |
| — <b>Ausländerbehörde</b><br>(insb. Einbürgerungen)                                | <b>+ 15.000 Euro</b>  |
| — <b>Sondernutzungen</b><br>(Zusätzliche Genehmigungsverfahren)                    | <b>+ 50.000 Euro</b>  |
| <b>• Ordnungswidrigkeiten</b> (Verwarngelder/Bußgelder)                            | <b>- 741.700 Euro</b> |

# Budgetbericht FB 32

**Ordentliche Aufwendungen :** **+ 598.700 Euro**

- **Personalkosten** (incl. Versorgung) **+ 772.000 Euro**
- **Sach- und Dienstleistungen** **+ 58.600 Euro**  
(insb. Aufwendungen i.R. Havarie „HAI IV“)
- **Abschreibungen** **- 83.900 Euro**  
(insb. Abschreibungen auf Forderungen-Bußgeldstelle und Kfz-Zulassung)
- **Transferaufwendungen** **- 184.000 Euro**  
(Verbandsumlage Veterinäramt)

# FB 32 - Investitionen

## 4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

| Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil                   | HH + NT<br>+ NB +<br>Reste | Stand am<br>30.04. | Diff.                | Prognose<br>zum<br>31.12. | Diff.<br>HH zu Prog. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| 20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten       | 0,00                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen      | 0,00                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| 23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit          | 0,00                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden  | 0,00                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 1.065.607,67               | 0,00               | -1.065.607,67        | 1.065.607,67              | 0,00                 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| 29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen                | 5.005,31                   | 5.005,31           | 0,00                 | 5.005,31                  | 0,00                 |
| 30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit          | 0,00                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.070.612,98</b>        | <b>5.005,31</b>    | <b>-1.065.607,67</b> | <b>1.070.612,98</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.070.612,98</b>       | <b>-5.005,31</b>   | <b>1.065.607,67</b>  | <b>-1.070.612,98</b>      | <b>0,00</b>          |

- Investitionen im Bereich Zufahrtsschutz, Bußgeldstelle und KOD
- Investitionszulage Zweckverband Veterinäramt

# FB 32 - Investitionen

**Investitionsmittel insgesamt 1.065.600 Euro**

- Zufahrtsschutz 500.000 Euro**
- Bußgeldstelle 518.600 Euro**

(Weitere Messanlagen)

- Kommunalen Ordnungsdienst (Dienst-Kfz) 42.000 Euro**

# Budgetbericht FB 32

Zusammenfassung:

Der **Ergebnishaushalt** ist insbesondere geprägt von folgenden Positionen:

|                                                            | Prognose          |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| • Personalaufwendungen                                     | rd. 8,4 Mio. Euro |
| • Mietaufwendungen (GGS)                                   | rd. 1,3 Mio. Euro |
| • Umlagen an Zweckverbände<br>(Veterinäramt/00ZV/Tierheim) | rd. 1,2 Mio. Euro |
| • Erträge aus Bußgeldverfahren                             | rd. 1,5 Mio. Euro |
| • Erträge aus Gebühren                                     | rd. 2,4 Mio. Euro |



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**