

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

08.10.2014

V 130/14

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 14;
Budgetbericht zum 30.06.2014**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2014 für den Produkthaushalt 14 überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

Hinweis:

In Schriftform wird die Anlage nur an die externen, beratenden Ausschussmitglieder verteilt.
Die Ratsmitglieder werden gebeten, die umfangreiche Anlage im RIS einzusehen.

gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2014

Teilhaushalt
Fachbereich 14

Sicherheit und Ordnung

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 14

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2013 | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste | Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014 |
|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| A | Ordentliche Erträge | -299.338,08 | -256.128,46 | -297.650,00 | -690.100,00 | 41.521,54 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 942.168,54 | 864.487,62 | 980.850,00 | 2.074.900,00 | -116.362,38 |
| | davon Personalaufwendungen | 595.242,08 | 570.908,15 | 567.700,00 | 1.292.700,00 | 3.208,15 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 190.322,51 | 137.083,28 | 209.000,00 | 414.900,00 | -71.916,72 |
| | davon Transferaufwendungen | 4.000,00 | 600,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | -2.000,00 |
| | davon Abschreibungen | 59.895,00 | 63.868,36 | 82.950,00 | 165.900,00 | -19.081,64 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -642.830,46 | -608.359,16 | -683.200,00 | -1.384.800,00 | 74.840,84 |
| | | | | | | |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 1.034,52 | 87.386,87 | 86.950,00 | 87.500,00 | 436,87 |
| Z | Ergebnis ILV | -1.034,52 | -87.386,87 | -86.950,00 | -87.500,00 | -436,87 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -643.884,98 | -695.746,03 | -770.150,00 | -1.472.300,00 | 74.403,97 |
| | | | | | | |
| G | Einzahlungen Investitionen | 1.790,00 | 55.370,00 | 144.300,00 | 202.200,00 | -88.930,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -18.051,17 | -316.314,82 | -734.329,58 | -1.067.879,58 | 418.014,76 |
| | Saldo Investitionen | -16.261,17 | -260.944,82 | -590.029,58 | -865.679,58 | 329.084,76 |

Produktbeschreibung Produkt 1171 Bußgelder

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Herr Kemmer

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen, Versicherungsdienstleistungen für die Verwaltung

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung
- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ordnungswidrigkeitenverfahren)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von vier Wochen

Programme und Produkte:

In der Datenbank wird ein Ampelsystem hinterlegt, welches Auskunft über den aktuellen Stand des Verfahrens gibt. Eventuelle Rückstände werden hierdurch visualisiert.

Prozesse und Strukturen:

Einleitung des Verfahrens durch Anhörungen, Bescheiderteilung

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet, obwohl die Anzahl der Verfahren stark gestiegen ist; die Datenbank ist eingerichtet.

Budgetbericht Produkt 1171 Bußgelder

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2013 | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste | Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---|---|--|
| A | Ordentliche Erträge | -8.853,50 | -12.938,50 | -10.000,00 | -33.700,00 | -2.938,50 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 115.927,60 | 92.366,13 | 102.150,00 | 184.600,00 | -9.783,87 |
| | davon Personalaufwendungen | 85.820,84 | 62.957,56 | 61.400,00 | 142.800,00 | 1.557,56 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | -150,00 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 489,30 | 23,50 | 50,00 | 100,00 | -26,50 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -107.074,10 | -79.427,63 | -92.150,00 | -150.900,00 | 12.722,37 |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 0,00 | 4.050,27 | 4.050,27 | 4.050,27 | 0,00 |
| Z | Ergebnis ILV | 0,00 | -4.050,27 | -4.050,27 | -4.050,27 | 0,00 |
| | Jahresergebnis | -107.074,10 | -83.477,90 | -96.200,27 | -154.950,27 | 12.722,37 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeile A:

Die Mehrerträge resultieren aus einem massiven Anstieg der durchgeführten Owi-Verfahren. Insbesondere handelt es sich dabei um Schulpflichtverletzungen, deren Zahl sich bei der Ertragshöhe noch nicht einmal widerspiegelt, da auf diesem Gebiet sehr viele Bußgelder in Arbeitsauflagen umgewandelt werden.

Budgetbericht Produkt 1211 Wahlen und Statistik

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2013 | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste | Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---|---|--|
| A | Ordentliche Erträge | -10.000,00 | -7.900,00 | -10.700,00 | -23.200,00 | 2.800,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 20.402,64 | 14.613,56 | 14.108,00 | 31.000,00 | 505,56 |
| | davon Personalaufwendungen | 12.442,24 | 8.933,76 | 8.858,00 | 20.500,00 | 75,76 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.153,52 | 2.155,62 | 2.850,00 | 5.700,00 | -694,38 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -10.402,64 | -6.713,56 | -3.408,00 | -7.800,00 | -3.305,56 |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 1.034,52 | 2.256,87 | 1.770,00 | 2.270,00 | 486,87 |
| Z | Ergebnis ILV | -1.034,52 | -2.256,87 | -1.770,00 | -2.270,00 | -486,87 |
| | Jahresergebnis | -11.437,16 | -8.970,43 | -5.178,00 | -10.070,00 | -3.792,43 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeile A:

Die für 2014 erwarteten Resterstattungen für die Bundes- und Landtagswahl 2013 erfolgten bereits im Jahr 2013, so dass es zu etwas geringeren Erträgen gekommen ist.

Produktbeschreibung Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Frau Voß

Kurzbeschreibung:

- Führung Melderegister
- Auskunftserteilung
- Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Anträge auf Führungszeugnisse
- Fundbüro

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

-

Programme und Produkte:

-

Prozesse und Strukturen:

-

Ressourcen:

-

Erläuterungen zu den Zielen:

entfällt

Budgetbericht Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2013 | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste | Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---|---|--|
| A | Ordentliche Erträge | -59.538,78 | -64.035,93 | -71.700,00 | -154.800,00 | 7.664,07 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 150.573,21 | 145.720,75 | 157.426,00 | 340.400,00 | -11.705,25 |
| | davon Personalaufwendungen | 104.696,83 | 100.561,71 | 102.176,00 | 229.900,00 | -1.614,29 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 41.026,67 | 40.143,66 | 50.200,00 | 100.400,00 | -10.056,34 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -91.034,43 | -81.684,82 | -85.726,00 | -185.600,00 | 4.041,18 |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 0,00 | 13.592,43 | 13.642,43 | 13.692,43 | -50,00 |
| Z | Ergebnis ILV | 0,00 | -13.592,43 | -13.642,43 | -13.692,43 | 50,00 |
| | Jahresergebnis | -91.034,43 | -95.277,25 | -99.368,43 | -199.292,43 | 4.091,18 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeile A und B:

Die Anzahl der beantragten Dokumente ist 10 % hinter den Vorjahreszahlen zurückgeblieben (konkrete Gründe dafür sind nicht bekannt), so dass geringere Gebühren, aber auch geringere Sachaufwendungen angefallen sind.

Produktbeschreibung Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Frau Voß

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustritten
- Erteilung von Auskünften
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Ausstellung von Urkunden

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Zukünftige Verringerung der Bearbeitungszeit für Urkundenbestellungen, Auskünfte und Folgebeurkundungen

Programme und Produkte:

Elektronische Nachbeurkundung der Personenstandsbeurkundungen vor 2008 auf dem elektronischen Personenstandsregister-Server (vorrangig Geburten und Eheschließungen)

Prozesse und Strukturen:

Die in 2013 begonnene Nacherfassung der schriftlichen Personenstandsbeurkundungen werden anlassbezogen auf dem elektronischen Personenstandsserver auf freiwilliger Basis nacherfasst.

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet.

Budgetbericht Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2013 | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste | Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| A | Ordentliche Erträge | -29.932,08 | -30.366,10 | -26.350,00 | -61.500,00 | -4.016,10 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 75.869,23 | 80.989,14 | 82.348,00 | 183.300,00 | -1.358,86 |
| | davon Personalaufwendungen | 70.751,54 | 74.971,25 | 73.548,00 | 165.900,00 | 1.423,25 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.650,30 | 4.970,88 | 5.650,00 | 11.300,00 | -679,12 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 211,84 | 211,59 | 0,00 | 0,00 | 211,59 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -45.937,15 | -50.623,04 | -55.998,00 | -121.800,00 | 5.374,96 |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 0,00 | 9.370,55 | 9.370,55 | 9.370,55 | 0,00 |
| Z | Ergebnis ILV | 0,00 | -9.370,55 | -9.370,55 | -9.370,55 | 0,00 |
| | Jahresergebnis | -45.937,15 | -59.993,59 | -65.368,55 | -131.170,55 | 5.374,96 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu A:

Es handelt sich um saisonal bedingte Abweichungen, die sich im Jahresverlauf aller Voraussicht nach wieder angleichen.

Produktbeschreibung Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Herr Kemmer

Kurzbeschreibung:

- Betreuung von Fundtieren in Zusammenarbeit mit Tierschutzverein, Waffen- und Sprengstoffrecht, Bestattungsrecht, Doppelstreife, Ermittlungsdienst, sonstige Ordnungsmaßnahmen, Schulzuführungen, Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
- Freiwillige Leistung (Doppelstreife)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Regelmäßige Präsenz von für den Bürger erkennbaren Ordnungskräften im Stadtgebiet als Präventivmaßnahme und im Rahmen der Umsetzung des Abfallvermeidungskonzeptes

Programme und Produkte:

Durchführung von durchschnittlich mindestens drei Doppelstreifen wöchentlich

Prozesse und Strukturen:

Regelmäßige und frühzeitige Absprache von Terminen unter den Beteiligten sowie flexible Durchführung von kurzfristigen Terminen

Ressourcen:

Eigenes Personal (und Kontaktbeamter der Polizei)

2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Kontinuierliche Weiterführung der im Jahre 2011 begonnenen Waffenaufbewahrungskontrollen

Programme und Produkte:

Durchführung von durchschnittlich monatlich mindestens drei Kontrollen der Waffenaufbewahrung vor Ort

Prozesse und Strukturen:

Kontinuierliche Auswahl der zu kontrollierenden Waffenbesitzer nach dem Zufallsprinzip und bei besonderen Anlässen

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Bei der Anzahl der Doppelstreifen gibt es wegen krankheits- und urlaubbedingter Ausfälle erneut Rückstände, die möglicherweise im 2. Halbjahr nicht mehr vollständig ausgeglichen werden können.

Die Waffenaufbewahrungskontrollen verlaufen planmäßig.

Budgetbericht Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2013 | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste | Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| A | Ordentliche Erträge | -44.435,48 | -25.544,76 | -49.000,00 | -114.000,00 | 23.455,24 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 177.331,63 | 176.514,67 | 190.442,00 | 406.600,00 | -13.927,33 |
| | davon Personalaufwendungen | 84.132,78 | 89.036,12 | 88.842,00 | 203.500,00 | 194,12 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40.259,98 | 35.507,12 | 49.050,00 | 98.100,00 | -13.542,88 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 9.526,33 | 8.519,57 | 8.500,00 | 17.000,00 | 19,57 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -132.896,15 | -150.969,91 | -141.442,00 | -292.600,00 | -9.527,91 |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 0,00 | 33.403,24 | 33.403,24 | 33.403,24 | 0,00 |
| Z | Ergebnis ILV | 0,00 | -33.403,24 | -33.403,24 | -33.403,24 | 0,00 |
| | Jahresergebnis | -132.896,15 | -184.373,15 | -174.845,24 | -326.003,24 | -9.527,91 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeile A:

Die Mindererträge im 1. HJ sind ausschließlich fälligkeitsbedingt, da insbesondere der 1. Abschlag für die Tierheimerstattungen der Partnerkommunen vertraglich festgelegt erst am 01.07. fällig geworden ist.

Zeile B:

Auch die Aufwendungen dürften sich im Jahresverlauf fälligkeitsbedingt auf das geplante Maß einpendeln.

Produktbeschreibung Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Herr Kemmer

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen, verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen, verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Sondernutzungserlaubnisse, Überwachung des Fahrschulwesens

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
- Freiwillige Leistung (Umfang der Verkehrsüberwachung)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Regelmäßige Überwachung des Parkraumes zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur Gewährleistung einer ausgewogenen Parkraumversorgung

Programme und Produkte:

Mindestens 20 Überwachungsstunden wöchentlich pro Überwachungs-Vollzeitstelle

Prozesse und Strukturen:

Wahrnehmung des Außendienstes zu festgelegten Zeiten (auch bei widrigen Wetterverhältnissen) und bei punktuellen - aber regelmäßigen - Wochenend-, Früh- und Abendkontrollen

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Kontinuierliche und zeitgerechte Abarbeitung von Beschwerden, Anregungen und Anfragen in straßenverkehrlichen Angelegenheiten gemeinsam mit der stets zu beteiligenden Polizei

Programme und Produkte:

Problembesprechungen und Durchführung von Ortsbesichtigungen mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei mindestens einmal im Monat

Prozesse und Strukturen:

Kontinuierliche Kontaktpflege mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Aufgrund des kurzfristigen Ausscheidens einer Überwachungskraft, einer verzögerten Nachbesetzung und der damit zusammenhängenden erneuten Einarbeitungsphase ist es im 1. HJ zu einer geringeren zeitlichen Überwachungsdichte gekommen. Es wird versucht, dies im 2. HJ zumindest teilweise wieder aufzuholen.

Die Zusammenarbeit mit der Polizei auf dem Gebiet des Straßenverkehrs einschl. die Durchführung der regelmäßigen Ortsbesichtigungen läuft planmäßig.

Budgetbericht Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2013 | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste | Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| A | Ordentliche Erträge | -81.567,36 | -77.507,72 | -80.000,00 | -177.800,00 | 2.492,28 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 132.403,42 | 128.408,52 | 127.570,00 | 288.700,00 | 838,52 |
| | davon Personalaufwendungen | 128.938,03 | 124.754,53 | 124.020,00 | 281.700,00 | 734,53 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.356,54 | 2.384,22 | 2.400,00 | 4.800,00 | -15,78 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 70,00 | 163,43 | 50,00 | 100,00 | 113,43 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -50.836,06 | -50.900,80 | -47.570,00 | -110.900,00 | -3.330,80 |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 0,00 | 16.818,92 | 16.818,92 | 16.818,92 | 0,00 |
| Z | Ergebnis ILV | 0,00 | -16.818,92 | -16.818,92 | -16.818,92 | 0,00 |
| | Jahresergebnis | -50.836,06 | -67.719,72 | -64.388,92 | -127.718,92 | -3.330,80 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | -684,25 | -984,25 | -1.284,25 | 300,00 |
| | Saldo Investitionen | 0,00 | -684,25 | -984,25 | -1.284,25 | 300,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeilen A und B:

Erträge und Aufwendungen bewegen sich insgesamt noch einigermaßen im Rahmen der Planungen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Erträge zum Jahresende hin leicht unter den Erwartungen liegen könnten.

Budgetbericht Produkt 1225
Gewerbe- und sonstige Gaststättenangelegenheiten
 Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2013 | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste | Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---|---|--|
| A | Ordentliche Erträge | -26.687,70 | -16.297,94 | -20.000,00 | -51.600,00 | 3.702,06 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 59.111,16 | 54.333,59 | 54.900,00 | 126.700,00 | -566,41 |
| | davon Personalaufwendungen | 55.947,82 | 52.205,86 | 52.000,00 | 120.900,00 | 205,86 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.787,38 | 1.815,02 | 1.000,00 | 2.000,00 | 815,02 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 695,25 | 37,50 | 1.000,00 | 2.000,00 | -962,50 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -32.423,46 | -38.035,65 | -34.900,00 | -75.100,00 | -3.135,65 |
| | | | | | | |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 0,00 | 5.423,24 | 5.423,24 | 5.423,24 | 0,00 |
| Z | Ergebnis ILV | 0,00 | -5.423,24 | -5.423,24 | -5.423,24 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -32.423,46 | -43.458,89 | -40.323,24 | -80.523,24 | -3.135,65 |
| | | | | | | |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeile A:

Auf die Meldungen von Gewerbebetrieben haben wir keinen Einfluss. Erstmals sind die Erträge gegenüber dem Haushaltsansatz geringer ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben sich die Erträge sogar um ca. 40 % verringert. Für das 2. HJ erwarten wir einen größeren Betrag für eine Erlaubnis nach dem Glücksspielstaatsvertrag, so dass ein gewisser Ausgleich erfolgen wird.

Produktbeschreibung Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Herr Kemmer

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes im Stadtgebiet Helmstedt
- Gewährleistung von Hilfeleistungseinsätzen im Stadtgebiet Helmstedt

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung (Zuschüsse an THW und Wehrkasse)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Aufrechterhaltung der technischen Einsatzbereitschaft durch Beschaffung von Fahrzeugen (2014 Drehleiter und 2015 Staffellöschfahrzeug) und sonstigen Gerätschaften im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel

Programme und Produkte:

Durchführung der Beschaffungsvorgänge in enger Abstimmung mit der Feuerwehr

Prozesse und Strukturen:

Nach Genehmigung des Haushalts und Impulsgebung durch die Feuerwehr Einleitung des jeweils erforderlichen Vergabeverfahrens innerhalb von maximal einem Monat

Ressourcen:

Eigenes Personal und ggf. Vergütung bei erforderlicher Inanspruchnahme der KWL

2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Der Anteil der aktiven Feuerwehrangehörigen soll bei mindestens 150 gehalten werden.

Programme und Produkte:

Durchführung eigener und Unterstützung feuerwehrinterner Mitgliederwerbung

Prozesse und Strukturen:

Fortführung der Kontaktaufnahme zu (größeren) Unternehmen im Stadtgebiet zwecks Gewinnung von Mitarbeitern zur Verstärkung der Tageseinsatzbereitschaft

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die vorgesehenen Beschaffungen zur Aufrechterhaltung (bzw. Verbesserung) der technischen Einsatzbereitschaft laufen planmäßig, wobei die Beschaffung der in diesem Jahr vorgesehen Drehleiter ein langwieriger Prozess ist, der sich vermutlich bis Mitte 2015 hinziehen wird.

Das hohe Ziel, den Bestand an aktiven Feuerwehrmitgliedern bei mindestens 150 zu halten, kann derzeit und möglicherweise auch im weiteren Jahresverlauf nicht erreicht werden, da neben anderen Maßnahmen zum Jahresende 2013 eine Bestandsbereinigung vorgenommen worden ist (s. a. Budgetbericht 2013; V 102/14), die zu einer Verringerung der „auf dem Papier“ zur Verfügung stehenden aktiven Feuerwehrmitglieder geführt hat. Die Zahl der „tatsächlich Aktiven“ ist jedoch mindestens konstant.

Budgetbericht Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2013 | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste | Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---|---|--|
| A | Ordentliche Erträge | -38.323,18 | -21.537,51 | -29.900,00 | -73.500,00 | 8.362,49 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 210.549,65 | 171.541,26 | 251.906,00 | 513.600,00 | -80.364,74 |
| | davon Personalaufwendungen | 52.512,00 | 57.487,36 | 56.856,00 | 127.500,00 | 631,36 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 98.088,12 | 50.106,76 | 97.700,00 | 192.300,00 | -47.593,24 |
| | davon Transferaufwendungen | 4.000,00 | 600,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | -2.000,00 |
| | davon Abschreibungen | 48.902,28 | 54.912,77 | 73.350,00 | 146.700,00 | -18.437,23 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -172.226,47 | -150.003,75 | -222.006,00 | -440.100,00 | 72.002,25 |
| | | | | | | |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 0,00 | 2.471,35 | 2.471,35 | 2.471,35 | 0,00 |
| Z | Ergebnis ILV | 0,00 | -2.471,35 | -2.471,35 | -2.471,35 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -172.226,47 | -152.475,10 | -224.477,35 | -442.571,35 | 72.002,25 |
| | | | | | | |
| G | Einzahlungen Investitionen | 1.790,00 | 55.370,00 | 144.300,00 | 202.200,00 | -88.930,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -18.051,17 | -315.630,57 | -733.345,33 | -1.066.595,33 | 417.714,76 |
| | Saldo Investitionen | -16.261,17 | -260.260,57 | -589.045,33 | -864.395,33 | 328.784,76 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeile A:

Die geringeren Erträge resultieren insbesondere aus einer zum Stichtag 30.06. geringeren Geltendmachung kostenpflichtiger Feuerwehrwehreinsätze. Bereits in den Monaten Juli und August konnte dieser Rückstand aber bereits mehr als aufgeholt werden, so dass im Jahresverlauf sogar mit Mehrerträgen zu rechnen ist.

Zeile B:

Die geringeren Aufwendungen sind auf geringere Abschreibungen wegen Verzögerungen bei der Fahrzeugbeschaffung zurückzuführen. Ansonsten handelt es sich ausschließlich um

fälligkeitsbedingte Abweichungen bzw. um zeitliche Verschiebungen wegen noch nicht abgeschlossener Maßnahmen (z. B. bauliche Unterhaltung und Führerscheinprogramm Barmke). Bis auf die nicht nachholbaren Abschreibungen werden sich die Aufwendungen im Laufe des Jahres voraussichtlich jedoch normalisieren.

Zeilen G und H:

Aufgrund der langen Planungsphasen, der langwierigen Ausschreibungsverfahren, der gerade bei Fahrzeugen z. T. sehr langen Lieferfristen und sonstiger Einflüsse (z. B. massive Verzögerungen bei der Umstellung auf Digitalfunk) sind die in diesem Jahr vorgesehenen – und z. T. auch bereits aus Vorjahren übertragenen – Investitionen noch nicht wie geplant durchgeführt worden. Insofern sind auch die eingeplanten Zuschüsse von Landkreis und Öffentliche Versicherung noch nicht in vollem Umfang geflossen. Für das finanziell bedeutendste Projekt „Beschaffung Drehleiter“ läuft derzeit das europaweite Ausschreibungsverfahren. Eine Auslieferung ist im 2. oder 3. Quartal 2015 zu erwarten.

Sofern Beschaffungen nicht bis Ende des Jahres abgeschlossen werden können, werden die Mittel als Ausgaberesultat in das nächste Haushaltsjahr übertragen.