

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

15.09.2016

V 125/16

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 14;
Budgetbericht zum 30.06.2016**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2016 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 30.06.2016

Teilhaushalt
Fachbereich 14

Sicherheit und Ordnung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 14						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-281.288,31	-301.301,16	-316.400,00	-737.700,00	15.098,84
B	Ordentliche Aufwendungen	936.343,60	975.229,00	1.091.782,00	2.331.000,00	-116.553,00
	davon Personalaufwendungen	594.177,68	623.925,87	641.232,00	1.474.000,00	-17.306,13
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.682,58	157.469,18	207.300,00	407.900,00	-49.830,82
	davon Transferaufwendungen	2.570,00	3.655,00	4.100,00	8.200,00	-445,00
	davon Abschreibungen	80.390,98	80.819,27	108.700,00	217.400,00	-27.880,73
X	Ordentliches Ergebnis	-655.055,29	-673.927,84	-775.382,00	-1.593.300,00	101.454,16
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	50,00	104.450,00	105.150,00	105.900,00	-700,00
Z	Ergebnis ILV	-50,00	-104.450,00	-105.150,00	-105.900,00	700,00
	Jahresergebnis	-655.105,29	-778.377,84	-880.532,00	-1.699.200,00	102.154,16
G	Einzahlungen Investitionen	1.360,00	100.900,00	138.650,00	150.100,00	-37.750,00
H	Auszahlungen Investitionen	-18.296,56	-498.245,15	-771.088,79	-875.188,79	272.843,64
	Saldo Investitionen	-16.936,56	-397.345,15	-632.438,79	-725.088,79	235.093,64

Produktbeschreibung Produkt 1171 Bußgelder	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	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 drei 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:

Im 1. Halbjahr gab es trotz einer weiterhin hohen Anzahl an Ordnungswidrigkeitenanzeigen (insbesondere Schulpflichtverletzungen) keine Probleme bei der Zielerreichung. Für das 2. Halbjahr zeichnet sich aufgrund eines vorübergehenden Personalengpasses allerdings ab, dass dies nicht mehr uneingeschränkt der Fall sein wird.

Produkt 1171 Bußgelder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-8.266,96	-6.375,00	-10.000,00	-34.000,00	3.625,00
B	Ordentliche Aufwendungen	98.261,03	96.486,95	101.350,00	189.600,00	-4.863,05
	davon Personalaufwendungen	64.745,48	64.165,48	64.600,00	152.100,00	-434,52
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	383,00	402,00	200,00	400,00	202,00
X	Ordentliches Ergebnis	-89.994,07	-90.111,95	-91.350,00	-155.600,00	1.238,05
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	5.178,89	5.178,89	5.178,89	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-5.178,89	-5.178,89	-5.178,89	0,00
	Jahresergebnis	-89.994,07	-95.290,84	-96.528,89	-160.778,89	1.238,05
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:

Im 1. Halbjahr hat sich die Anzahl der Bußgeldverfahren gegenüber dem Vorjahr und der Planung nicht grundlegend verändert. Allerdings fehlen bisher die Verfahren, die mit höheren Bußgeldern verbunden sind (Bauordnungs- und Gewerbebereich), so dass die Erträge bisher hinter den Erwartungen zurückbleiben. Zudem muss festgestellt werden, dass die Zahlungsmoral der Betroffenen immer weiter sinkt. Die Erzwingungshaftverfahren haben sich in den letzten fünf Jahren auf nunmehr ca. 25 mehr als verdoppelt.

Produkt 1211 Wahlen und Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.300,00	-13.400,00	5.300,00
B	Ordentliche Aufwendungen	9.376,89	14.824,06	21.750,00	48.000,00	-6.925,94
	davon Personalaufwendungen	9.376,89	13.666,48	12.900,00	30.300,00	766,48
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	987,86	1.600,00	3.200,00	-612,14
	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	-9.376,89	-14.824,06	-16.450,00	-34.600,00	1.625,94
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	50,00	1.673,89	2.323,89	3.023,89	-650,00
Z	Ergebnis ILV	-50,00	-1.673,89	-2.323,89	-3.023,89	650,00
	Jahresergebnis	-9.426,89	-16.497,95	-18.773,89	-37.623,89	2.275,94
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):

Zeilen A und B:

Die Kommunalwahl findet im September statt, daher werden die Erträge und der größere Teil der Aufwendungen erst im 2. Halbjahr fällig.

Produktbeschreibung Produkt 1221 Einwohnermeldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Frau Voß
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Führung Melderegister - Auskunftserteilung - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Untersuchungsberechtigungscheinen - Anträge auf Führungszeugnisse - Fundbüro
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</p> <p>Einführung verlängerter und bedarfsorientierter Öffnungszeiten</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Erstellung von Dienstplänen auf der Basis der beobachteten Besucherzahlen</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Das Produkt 1221 wird vollständig in das Bürgerbüro eingegliedert. Durch bauliche Maßnahmen ist eine Öffnung des Bürgerbüros unabhängig von den Öffnungszeiten der übrigen Verwaltung möglich. Ein Rotationsprinzip der im Bürgerbüro tätigen Mitarbeiter/innen soll einen flexibleren und effektiveren Einsatz des Personals ermöglichen.</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Eigenes Personal, in 2015 erfolgter Umbau des Erdgeschosses im Neubau</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Produkt ist vollständig in das Bürgerbüro integriert. Die Öffnungszeiten betragen 32,5 Std/Woche gegenüber 15 Std im restlichen Rathaus. Die Erfassung der Besucherströme läuft bereits, eine Auswertung wird nach 12 Monaten in 11/2016 erfolgen.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-65.302,16	-87.079,29	-65.200,00	-141.800,00	-21.879,29
B	Ordentliche Aufwendungen	152.734,53	173.570,83	179.698,00	391.200,00	-6.127,17
	davon Personalaufwendungen	103.705,49	117.863,51	128.048,00	287.900,00	-10.184,49
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.905,49	49.393,72	46.650,00	93.300,00	2.743,72
	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	-87.432,37	-86.491,54	-114.498,00	-249.400,00	28.006,46
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	16.282,78	16.332,78	16.382,78	-50,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-16.282,78	-16.332,78	-16.382,78	50,00
	Jahresergebnis	-87.432,37	-102.774,32	-130.830,78	-265.782,78	28.056,46
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:

Bei der Haushaltsaufstellung gab es noch keine Information über die zum 01.11.15 erfolgte Gebührenerhöhung im Zusammenhang mit der Einführung des Bundesmeldegesetzes. Dieses wirkt sich nun in Form von höheren Erträgen aus; jedoch ist die Bearbeitung der Melderegisteranfragen seitdem auch mit einem nicht unerheblichen Mehraufwand verbunden. Die höhere Gebühr soll diesen Umstand ausgleichen.

Produktbeschreibung Produkt 1222 Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Frau Voß
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustritten - Erteilung von Auskünften - Fortführung der Personenstandsbücher - Ausstellung von Urkunden
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</p> <p>Zukünftige Verringerung der Bearbeitungszeit für Urkundenbestellungen, Auskünfte und Folgebeurkundungen</p> <p>Programme und Produkte: Elektronische Nachbeurkundung der Personenstandsbeurkundungen vor 2008 auf dem elektronischen Personenstandsregister-Server (vorrangig Geburten und Eheschließungen)</p> <p>Prozesse und Strukturen: Die in 2013 begonnene Nacherfassung der schriftlichen Personenstandsbeurkundungen werden anlassbezogen auf dem elektronischen Personenstandsserver auf freiwilliger Basis nacherfasst.</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Es wurden 151 Eheschließungen und 173 Geburtsbeurkundungen im 1. Halbjahr 2016 auf dem elektronischen Personenstandsserver nacherfasst. Dieses entspricht der Zielsetzung.

Produkt 1222 Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-31.312,00	-29.390,45	-27.550,00	-64.700,00	-1.840,45
B	Ordentliche Aufwendungen	84.625,05	84.869,06	90.300,00	202.400,00	-5.430,94
	davon Personalaufwendungen	78.346,45	77.514,12	80.100,00	182.200,00	-2.585,88
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.850,96	4.677,30	7.050,00	14.100,00	-2.372,70
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	211,34	211,08	200,00	400,00	11,08
X	Ordentliches Ergebnis	-53.313,05	-55.478,61	-62.750,00	-137.700,00	7.271,39
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	11.981,67	11.981,67	11.981,67	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-11.981,67	-11.981,67	-11.981,67	0,00
	Jahresergebnis	-53.313,05	-67.460,28	-74.731,67	-149.681,67	7.271,39
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 B :

Die Abweichungen sind den üblichen periodischen Verschiebungen geschuldet.

Produktbeschreibung Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	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:	<p>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 2,5 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)</p> <p>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</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Doppelstreifen sind im 1. Halbjahr planmäßig verlaufen.

Die Waffenaufbewahrungskontrollen verlaufen planmäßig.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-17.036,93	-14.451,03	-51.500,00	-119.500,00	37.048,97
B	Ordentliche Aufwendungen	187.085,23	193.099,40	208.200,00	445.600,00	-15.100,60
	davon Personalaufwendungen	93.025,65	93.104,83	94.350,00	218.100,00	-1.245,17
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.092,83	39.502,26	50.100,00	100.200,00	-10.597,74
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	10.235,70	8.741,70	8.750,00	17.500,00	-8,30
X	Ordentliches Ergebnis	-170.048,30	-178.648,37	-156.700,00	-326.100,00	-21.948,37
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	38.830,00	38.830,00	38.830,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-38.830,00	-38.830,00	-38.830,00	0,00
	Jahresergebnis	-170.048,30	-217.478,37	-195.530,00	-364.930,00	-21.948,37
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 geringeren Erträge im 1. Halbjahr haben überwiegend fälligkeitsbedingte Ursachen, da der 1. Abschlag für die Tierheimerstattungen unserer Partnerkommunen vertraglich festgelegt erst im 2. Halbjahr fällig wird und weil erfahrungsgemäß insbesondere bei den Erträgen im Rahmen ordnungsbehördlicher Bestattungen viele „Nachläufe“ entstehen.

Zeile B:

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

Produktbeschreibung Produkt 1224 Verkehrsaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	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:	<p>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</p> <p>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</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Im Rahmen der Anlaufphase des neuen Bürgerbüros ist eine der beiden Überwachungskräfte fachbereichsintern zeitweise dort eingesetzt worden. Darüber hinaus hat die andere Überwachungskraft die Personalratswahl federführend durchführen müssen. Das hat im Frühjahr zu Defiziten bei den Überwachungsstunden geführt, die jetzt – auch durch organisatorische Veränderungen - sukzessive abgebaut werden. Ob dies bis zum Jahresende vollständig gelingt, kann derzeit noch nicht mit Bestimmtheit prognostiziert werden.

Die Zusammenarbeit mit der Polizei auf dem Gebiet des Straßenverkehrs einschl. der regelmäßigen Durchführung von Ortsterminen verläuft planmäßig.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-90.399,75	-78.962,91	-80.000,00	-183.800,00	1.037,09
B	Ordentliche Aufwendungen	135.671,32	142.060,99	144.660,00	333.400,00	-2.599,01
	davon Personalaufwendungen	129.926,45	138.431,36	140.160,00	324.500,00	-1.728,64
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.524,85	2.256,94	3.050,00	6.100,00	-793,06
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	577,12	362,83	150,00	300,00	212,83
X	Ordentliches Ergebnis	-45.271,57	-63.098,08	-64.660,00	-149.600,00	1.561,92
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	20.408,33	20.408,33	20.408,33	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-20.408,33	-20.408,33	-20.408,33	0,00
	Jahresergebnis	-45.271,57	-83.506,41	-85.068,33	-170.008,33	1.561,92
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 Erträge entwickeln sich trotz der hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Überwachungsstunden (s. Vorseite) und der damit verbundenen geringeren Verwarngelder im Rahmen der Planung, da die Verwaltungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr wegen der regen Bautätigkeit im öffentlichen Verkehrsraum über der Planung liegen. Im Jahresverlauf dürften sich die Erträge insgesamt daher mindestens im Rahmen der Planung bewegen.

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-20.823,37	-30.187,90	-20.000,00	-52.700,00	-10.187,90
B	Ordentliche Aufwendungen	58.235,65	61.121,48	61.550,00	143.900,00	-428,52
	davon Personalaufwendungen	55.053,21	57.652,42	58.650,00	138.100,00	-997,58
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.660,91	1.763,97	1.050,00	2.100,00	713,97
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	850,08	1.129,89	1.000,00	2.000,00	129,89
X	Ordentliches Ergebnis	-37.412,28	-30.933,58	-41.550,00	-91.200,00	10.616,42
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	6.934,44	6.934,44	6.934,44	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-6.934,44	-6.934,44	-6.934,44	0,00
	Jahresergebnis	-37.412,28	-37.868,02	-48.484,44	-98.134,44	10.616,42
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 ordentlichen Erträge unterliegen i. d. R. nicht beeinflussbaren Schwankungen. Als besonderer Ertrag ist im 1. Halbjahr die Verwaltungsgebühr für eine Erlaubnis nach dem Glücksspielstaatsvertrag für eine Spielhalle mit über 5.000 € enthalten, so dass aktuell und sicherlich auch zum Jahresende ein positives Ergebnis erreicht wird.

Produktbeschreibung Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	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:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) Aufrechterhaltung der technischen Einsatzbereitschaft durch Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Ortsfeuerwehr Helmstedt und sonstiger 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 Kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft</p> <p>2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) Der Anteil der aktiven Feuerwehrangehörigen soll bei mindestens 145 gehalten werden. Programme und Produkte: Durchführung eigener und Unterstützung feuerwehrinterner Personalgewinnungsmaßnahmen Prozesse und Strukturen: Fortführung der im "Konzept zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt" aufgeführten Maßnahmen, ggf. Fortschreibung des Konzeptes Ressourcen: Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Beschaffung des Einsatzleitwagens ist nach den Vorarbeiten der Feuerwehr planmäßig angelaufen.

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen beträgt zum Ende des 1. Halbjahres **151**. Insofern wird das Ziel derzeit erfreulicherweise übererfüllt und es ist auch im Jahresverlauf nicht mit einer maßgeblichen negativen Entwicklung zu rechnen.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-48.147,14	-54.854,58	-56.850,00	-127.800,00	1.995,42
B	Ordentliche Aufwendungen	210.353,90	209.196,23	284.274,00	576.900,00	-75.077,77
	davon Personalaufwendungen	59.998,06	61.527,67	62.424,00	140.800,00	-896,33
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.647,54	58.887,13	97.800,00	188.900,00	-38.912,87
	davon Transferaufwendungen	2.570,00	3.655,00	4.100,00	8.200,00	-445,00
	davon Abschreibungen	68.133,74	69.971,77	98.400,00	196.800,00	-28.428,23
X	Ordentliches Ergebnis	-162.206,76	-154.341,65	-227.424,00	-449.100,00	73.082,35
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	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00	0,00
	Jahresergebnis	-162.206,76	-157.501,65	-230.584,00	-452.260,00	73.082,35
G	Einzahlungen Investitionen	1.360,00	100.900,00	138.650,00	150.100,00	-37.750,00
H	Auszahlungen Investitionen	-18.296,56	-498.245,15	-771.088,79	-875.188,79	272.843,64
	Saldo Investitionen	-16.936,56	-397.345,15	-632.438,79	-725.088,79	235.093,64

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

Zeile B:

Die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben ausschließlich fälligkeitsbedingte Ursachen (z. B. Beiträge FUK und Erstattungen an den LK i. S. Atemschutzgeräteverbund) bzw. gibt es zeitliche Verschiebungen wegen noch nicht abgeschlossener Maßnahmen (z. B. im Rahmen der baulichen Unterhaltung). Diese werden sich im Laufe des Jahres voraussichtlich jedoch normalisieren. Daneben sind die geringeren Aufwendungen auf geringere Abschreibungen wegen Verzögerungen bei den Fahrzeugbeschaffungen zurückzuführen.

Zeilen G und H:

Aufgrund der langen Planungsphasen, der langwierigen Ausschreibungsverfahren und der gerade bei Fahrzeugen langen Lieferzeiten sind die in diesem Jahr vorgesehenen – und z. T. schon aus Vorjahren übertragenen – Investitionen noch nicht abgeschlossen worden. Insofern sind auch die eingeplanten Zuschüsse noch nicht in vollem Umfang geflossen.

Hinsichtlich der bedeutsamsten Investitionen ergibt sich derzeit folgender Sachstand:

Drehleiter für Ortsfeuerwehr Helmstedt (aus HH 2014):

Beschaffung im 1. Halbjahr abgeschlossen. Budget (600.000 €) hat bis auf einige hundert Euro ausgereicht. Zuschüsse von LK und Öffentliche planmäßig geflossen.

MLF für Ortsfeuerwehr Barmke (aus HH 2015):

Fahrgestell ist geliefert und bezahlt. Derzeit erfolgt der Aufbau beim Aufbauhersteller. Mit einer Auslieferung ist im 2. Quartal 2017 zu rechnen. Das ursprünglich zur Verfügung gestellt Budget (175.000 €) reicht nicht aus. Durch Umschichtungen innerhalb des Fachbereichs ist die Finanzierung des Projektes (Kosten ca. 186.000 €) jedoch gesichert. Die eingeplanten Zuschüsse sind zugesagt und werden nach Abschluss der Maßnahme ausgezahlt.

Einsatzleitfahrzeug für Ortsfeuerwehr Helmstedt (aus HH 2016):

Ausschreibungsverfahren durch die KWL ist angelaufen. Da noch kein Ergebnis vorliegt, kann zu den finanziellen Auswirkungen noch keine konkrete Aussage getroffen werden. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die vorgesehenen Mittel ausreichen und dass auch die Zuschüsse in geplanter Höhe fließen werden.