

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Fachbereich Sicherheit und  
Ordnung

22.06.2022

**B 050/2022**

## **Bekanntgabe**

an den

### **Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung**

#### **Produkthaushalt 14; Budgetbericht zum 31.12.2021**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2021 für den Produkthaushalt 14 überreicht.

Um 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. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 31.12.2021**  
**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 14**  
**Sicherheit und Ordnung**

## Teilhaushalt 14 Fachbereich 14

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.276.273,98</b>	<b>1.164.663,52</b>	<b>1.408.800,00</b>	<b>-244.136,48</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	46.564,21	68.858,35	31.600,00	37.258,35
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.869,00	23.589,00	45.300,00	-21.711,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	664.075,76	569.032,51	498.200,00	70.832,51
A06	privatrechtliche Entgelte	18.142,01	3.358,93	4.900,00	-1.541,07
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.526,44	162.469,97	102.500,00	59.969,97
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	45.258,64	33.555,91	0,00	33.555,91
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	394.837,92	303.798,85	726.300,00	-422.501,15
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.852.943,39</b>	<b>2.952.298,93</b>	<b>3.123.700,00</b>	<b>-171.401,07</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.714.020,11	1.650.725,22	1.820.000,00	-169.274,78
B02	Aufwendungen für Versorgung	51.282,07	132.237,08	39.900,00	92.337,08
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	482.327,09	550.924,14	586.300,00	-35.375,86
B04	Abschreibungen	229.209,15	202.064,12	254.000,00	-51.935,88
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	7.500,00	7.275,00	8.100,00	-825,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.604,97	409.073,37	415.400,00	-6.326,63
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.576.669,41</b>	<b>-1.787.635,41</b>	<b>-1.714.900,00</b>	<b>-72.735,41</b>
D01	außerordentliche Erträge	9.976,46	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	190.978,12	238.738,57	237.800,00	938,57
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-190.978,12</b>	<b>-238.738,57</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-938,57</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.757.671,07</b>	<b>-2.026.373,98</b>	<b>-1.952.700,00</b>	<b>-73.673,98</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	1.013.119,58	0,00	13.000,00	-13.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	807.324,07	1.447.854,86	4.070.093,53	-2.622.238,67
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>205.795,51</b>	<b>-1.447.854,86</b>	<b>-4.057.093,53</b>	<b>2.609.238,67</b>

## Produkt 1171 Bußgelder

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.552,88</b>	<b>20.256,75</b>	<b>78.200,00</b>	<b>-57.943,25</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	69.527,88	20.256,75	78.200,00	-57.943,25
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.741,94</b>	<b>151.020,54</b>	<b>147.600,00</b>	<b>3.420,54</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	90.623,56	86.282,71	95.500,00	-9.217,29
B02	Aufwendungen für Versorgung	5.440,78	13.992,95	4.200,00	9.792,95
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
B04	Abschreibungen	247,33	3,22	400,00	-396,78
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.430,27	50.741,66	47.200,00	3.541,66
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.189,06</b>	<b>-130.763,79</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-61.363,79</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	5.996,00	5.699,09	6.128,00	-428,91
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-5.996,00</b>	<b>-5.699,09</b>	<b>-6.128,00</b>	<b>428,91</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-77.185,06</b>	<b>-136.462,88</b>	<b>-75.528,00</b>	<b>-60.934,88</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 51.200 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 9.600 € sowie eine Auflösung der Urlaubsrückstellung i. H. v. rund 180 € gebucht, die nicht geplant waren.

Daneben waren massive Einbußen bei Bußgeldern zu verzeichnen. Das aber nicht unbedingt aufgrund deutlich weniger Verfahren insgesamt, sondern wegen einer nachträglichen Absetzung des Bußgeldes aufgrund eines unterlegenen Klageverfahrens (allein 7.000 €) und aufgrund verstärkter Umwandlung von Bußgeldern in Arbeitsauflagen oder Ähnlichem bei Schulpflichtverletzungen.

#### Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 16.000 € geplant, die nicht gebucht wurden. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Zudem wurde eine Zuführung zur Rückstellung für Überstunden i. H. v. rund 240 € gebucht, die nicht geplant war. Die restliche Abweichung resultiert aus Mehraufwendungen bei den übrigen Personalaufwendungen, saldiert ergeben sich Minderaufwendungen.

#### Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 9.100 € gebucht, die nicht geplant waren.

#### Zu B04 Abschreibungen

Abschreibungen wegen uneinbringlicher Forderungen (Bußgelder) sind kaum angefallen. Der Ansatz muss für die Folgejahre angepasst werden.

#### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei der zentral im FB 14 gebuchten KSA-Umlage „Allg. Haftpflicht“ ergaben sich Mehraufwendungen.

## Produkt 1211 Wahlen und Statistik

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.623,41</b>	<b>65.376,57</b>	<b>34.800,00</b>	<b>30.576,57</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.047,84	17.000,00	45.047,84
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	3.623,41	3.328,73	17.800,00	-14.471,27
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.866,51</b>	<b>96.004,82</b>	<b>90.900,00</b>	<b>5.104,82</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	38.985,42	36.312,87	40.500,00	-4.187,13
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.881,09	4.871,88	1.500,00	3.371,88
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	42.064,85	32.400,00	9.664,85
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.755,22	16.500,00	-3.744,78
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.243,10</b>	<b>-30.628,25</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>25.471,75</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	2.787,00	6.129,27	6.402,00	-272,73
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-2.787,00</b>	<b>-6.129,27</b>	<b>-6.402,00</b>	<b>272,73</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-40.030,10</b>	<b>-36.757,52</b>	<b>-62.502,00</b>	<b>25.744,48</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Wahlkostenerstattungen für die Kommunalwahlen und Bundestagswahl im Jahre 2021 fielen höher aus als veranschlagt („Coronazuschlag!“) und konnten wider Erwarten zeitnah noch im Wahljahr abgerechnet werden.

#### Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 17.800 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte i. H. v. rund 3.300 € gebucht, die nicht geplant waren.

#### Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 5.500 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Allerdings wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Überstunden und Urlaub i. H. v. rund 140 € gebucht, die nicht geplant waren. Dem gegenüber steht u. a. eine Nachzahlung für die Beihilfe 2021 i. H. v. rd. 1.100 €.

#### Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 3.200 € gebucht, die nicht geplant waren.

#### Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es wurden 42 Wahlkabinen, Transporttaschen und Vorhänge beschafft, die insgesamt ca. 5.000 € teurer wurden als geplant. Außerdem sind u. a. coronabedingt höhere Kosten für die Durchführung der zwei Wahlen entstanden (z. B. wegen der Anmietung des Briefwahllokals), was aber durch höhere Wahlkostenerstattungen mehr als kompensiert wurde (s. Erläuterung zu A07).

#### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Verringerung der Wahlbezirke konnten Einsparungen beim Erfrischungsgeld und der Erstattung von Fahrtkosten erzielt werden.

<b>Produkt 1221 Einwohnermeldewesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kninider	
<b>Kurzbeschreibung:</b> - Führung Melderegister - Auskunftserteilung - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Untersuchungsberechtigungs-scheinen - Anträge auf Führungszeugnisse - Fundbüro  <b>Auftragsgrundlage:</b> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung  <b>Produktziele:</b> <b>1. Erweiterung des bestehenden Onlineangebote im Einwohnermeldewesen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.4)</b>		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>IST 2021</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl angebotener Dienstleistungen des Meldewesens	5	6
<b>Maßnahmen:</b>	<b>Ergebnis-HH 2021</b>	<b>Finanz-HH 2021 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Modulerweiterung des 2020 erworbenen Programms (Ifd. Kosten)	4.300 €	
<b>Leistungsinformationen:</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der gemeldeten Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz	27.785	27.523
Anzahl gebührenpflichtiger Melderegisterauskünfte	3.355	3.499
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	3.857	4.409
Anzahl der ausgestellten Personaldokumente	3.327	3.904
Stellenanteil des Produktes	7,27	7,34

#### **Erläuterungen zu den Kennzahlen:**

Mit Einführung des Onlinezugangsgesetzes wurden im Bereich des Meldewesens die Leistungen Abmeldung ins Ausland, Beantragung Führungszeugnis und Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, einfache und erweiterte Meldebescheinigung sowie Verlusterklärung des Passes oder Personalausweises ermöglicht.

## Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.705,09</b>	<b>212.030,38</b>	<b>294.000,00</b>	<b>-81.969,62</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.013,38	193.430,59	195.000,00	-1.569,41
A06	privatrechtliche Entgelte	298,63	63,53	1.400,00	-1.336,47
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,31	516,06	1.000,00	-483,94
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	19.705,77	18.020,20	96.600,00	-78.579,80
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.014,33</b>	<b>591.978,03</b>	<b>608.400,00</b>	<b>-16.421,97</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	469.876,26	442.354,24	465.300,00	-22.945,76
B02	Aufwendungen für Versorgung	10.230,43	26.374,11	8.000,00	18.374,11
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.638,09	19.895,77	22.400,00	-2.504,23
B04	Abschreibungen	2.325,40	2.791,00	5.600,00	-2.809,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.944,15	100.562,91	107.100,00	-6.537,09
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.309,24</b>	<b>-379.947,65</b>	<b>-314.400,00</b>	<b>-65.547,65</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	53.930,65	51.433,14	54.408,00	-2.974,86
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-53.930,65</b>	<b>-51.433,14</b>	<b>-54.408,00</b>	<b>2.974,86</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-458.239,89</b>	<b>-431.380,79</b>	<b>-368.808,00</b>	<b>-62.572,79</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	22.324,40	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-22.324,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Coronabedingt konnten keine öffentlichen Versteigerungen stattfinden.

#### Zu A07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Aufgrund des Lockdowns konnten die eingeplanten Provisionen für Kartenverkäufe für die KVG nicht erzielt werden.

#### Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 96.600 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 18.000 € gebucht, die nicht geplant waren.

#### Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 29.700 € geplant, die nicht gebucht wurden. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Allerdings wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit i. H. v. rund 45.900 € gebucht, die nicht geplant waren.

Massive Einsparungen ergaben sich durch eine ganzjährig unbesetzte Stelle und weil eine Mitarbeiterin krankheitsbedingt mehrere Wochen aus der Lohnfortzahlung gefallen ist.

#### Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 17.200 € gebucht, die nicht geplant waren.

#### Zu B04 Abschreibungen

Abschreibungen für Meldeamtssoftware sind geringer ausgefallen als veranschlagt.

#### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Das coronabedingt eingeschränkte Dienstleistungsangebot hat auch zu geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt (Kosten Bundesdruckerei)

#### Zu E02 Aufwendungen ILV

Ein (nicht eingeplantes) Guthaben aus der Mietverrechnung 2020 wurde 2021 gebucht.

<b>Produkt 1222 Personenstandswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kninider	
<b>Kurzbeschreibung:</b> - Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustritten - Fortführung der Personenstandsbücher - Ausstellung von Urkunden		
<b>Auftragsgrundlage:</b> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
<b>Produktziele:</b> <b>1. Verringerung der künftigen Bearbeitungsdauer von Folgebeurkundungen und Urkundenausfertigungen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.4)</b>  <b>2. Aufrechterhaltung der zeitnahen Beurkundung eintretender Personenstandsfälle (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)</b>		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>IST 2021</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der elektronisch nachbeurkundeten Fälle	450	389
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Anpassung der Stellenbemessung an die gestiegene Anzahl der Personenstandsfälle auf Basis der Organisationsuntersuchung 2008 (1.881 Beurkundungen)	+0,25	+0,25
<b>Maßnahmen:</b>	<b>Ergebnis-HH 2021</b>	<b>Finanz-HH 2021 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Nacherfassung von Altbeurkundungen in das elektronische Personenstandsregister mit ersparten Personalressourcen durch vorangegangene Nacherfassung in den Vorjahren		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erhöhung der Stellenbemessung an Relation zur Beurkundungsfallzahl	+14.000 € (lfd. PK)	
<b>Leistungsinformationen:</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Einwohner im Standesamtsbezirk Elm-Lappwald	32.593	32.077
Anzahl der beurkundeten Geburten	549	509
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	765	832
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen	130	126
Anzahl weiterer Beurkundungen	941	971
Gesamtanzahl Beurkundungen	2.385	2.438
Stellenanteil des Produktes	2,79	3,04

### **Erläuterungen zu den Kennzahlen:**

Coronabedingt wurden die Personalressourcen verstärkt in telefonischer und elektronischer Kommunikation eingesetzt, so dass dies zu Lasten der Nacherfassung ging.

## Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.383,00</b>	<b>95.342,81</b>	<b>154.600,00</b>	<b>-59.257,19</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.810,30	67.996,17	56.000,00	11.996,17
A06	privatrechtliche Entgelte	1.231,00	849,64	1.500,00	-650,36
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.587,00	9.582,00	9.500,00	82,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	17.754,70	16.915,00	87.600,00	-70.685,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.856,13</b>	<b>271.206,51</b>	<b>276.500,00</b>	<b>-5.293,49</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	234.037,51	225.465,18	247.400,00	-21.934,82
B02	Aufwendungen für Versorgung	9.217,45	23.919,90	7.200,00	16.719,90
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.158,70	15.126,71	16.700,00	-1.573,29
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442,47	6.694,72	5.200,00	1.494,72
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.473,13</b>	<b>-175.863,70</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-53.963,70</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	20.758,71	21.587,47	20.873,00	714,47
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-20.758,71</b>	<b>-21.587,47</b>	<b>-20.873,00</b>	<b>-714,47</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-193.231,84</b>	<b>-197.451,17</b>	<b>-142.773,00</b>	<b>-54.678,17</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die höheren Entgelte resultieren aus höheren Gebühreneinnahmen aufgrund stetig steigender Fallzahlen und einer Änderung der allg. Gebührenordnung. Corona und Lockdown hatten darauf keine Auswirkungen.

#### Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Der Verkauf von Stammbüchern blieb hinter den Erwartungen zurück.

#### Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 87.600 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 16.300 € gebucht, die nicht geplant waren.

#### Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren u. a. Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 27.000 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Allerdings wurde eine Zuführung zur Rückstellung für Urlaub i. H. v. rund 75 € gebucht, die nicht geplant war. Die restliche Abweichung resultiert u. a. aus einer Nachzahlung für die Beihilfe 2021 i. H. v. rd. 5.500 € sowie weiteren Mehr- sowie Minderaufwendungen bei den übrigen Personalaufwendungen.

#### Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 15.700 € gebucht, die nicht geplant waren.

<b>Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kemmer	
<b>Kurzbeschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Ordnungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr</li> <li>- Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr</li> <li>- Betreuung von Fundtieren in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein/ Verwaltung Tierheim</li> <li>- Bestattungsrecht, Schulzuführungen, Obdachlosenangelegenheiten, Ermittlungsdienst</li> <li>- Doppelstreife</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung</li> <li>- Freiwillige Leistung (Doppelstreife)</li> </ul>		
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Qualitative und quantitative Stärkung des Außendienstes sowie Erhöhung des Sicherheitsempfinden (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)</b></li> <li>2. <b>Mind. Beibehaltung der "Reaktionszeit" bei berechtigten Beschwerden i. S. von Müllablagerungen und sonst. Verschmutzungen im öffentlichen Bereich (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)</b></li> </ol>		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>IST 2021</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Erhöhung der Außendienstpräsenz zur Feststellung und Ahndung ordnungsrechtlicher Verfehlungen durch eigenes oder möglicherweise externes Personal	mind. 100 %*	mind. 100 % *
Durchführung von mind. 3 Doppelstreifen wöchentlich	> = 80 %	ca. 40 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Aufgreifen/Verfolgung von Beschwerden innerhalb von 24 Stunden	> = 90 %	ca. 80 %
<b>Maßnahmen:</b>		
	<b>Ergebnis-HH 2021</b>	<b>Finanz-HH 2021 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Stellenplanneutrale Verlagerung von 0,75 Stellen aus dem Produkt 1224 (Ifd. Personalkosten)	45.000 €	
Umsetzung der noch offenen Ergebnisse/Vorschläge aus der AG "Sicherheit u. Ordnung"		
Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem PK Helmstedt in Bezug auf die Durchführung der Doppelstreifen		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Aufrechterhaltung des guten Kontaktes zur Abfallbehörde des Landkreises Helmstedt		
<b>Leistungsinformationen:</b>		
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl ordnungsbehördliche Bestattungsfälle	42	25
Formlose Aufforderungen zur Beseitigung von Missständen	140	221
Formelle, kostenpflichtige Aufforderungen zur Beseitigung von Missständen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen	28	15
Stellenanteil des Produktes		
	3,23*	3,43
<b>Erläuterungen:</b> *gegenüber Basisjahr 2018		

\*tatsächlich mögliche Besetzung wegen vorgezogener Verlagerung (s. aber nachfolgende Erläuterung; Stellenanteil gem. Stellenplan eigentlich (noch) 2,48

### **Erläuterungen zu den Kennzahlen:**

Gegenüber dem "schwachen" Basisjahr 2018 konnte der Außendienst durch eine interne Stellenverlagerung aus dem Produkt 1224 bereits im Jahr 2020 wie geplant massiv erhöht werden.

Insgesamt waren die gesteckten Ziele aber nicht zu erreichen, da diese Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers Ende 2020 erst zum 01.04.2021 wiederbesetzt werden konnte und ein anderer dem Produkt zugeordneter Mitarbeiter im August ausgeschieden ist, für den sich es trotz mehrfacher Stellenausschreibung noch keine Nachfolge hat finden lassen. Hinsichtlich der Doppelstreifen kommt hinzu, dass die dafür vorgesehene Kontaktbeamtin der Polizei seit Spätsommer vergangenen Jahres krankheitsbedingt ausfällt.

## Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>128.304,74</b>	<b>134.628,95</b>	<b>185.000,00</b>	<b>-50.371,05</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.945,00	4.944,00	4.900,00	44,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.483,78	11.139,05	17.200,00	-6.060,95
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.252,13	90.324,07	75.000,00	15.324,07
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	18.023,83	26.621,83	86.300,00	-59.678,17
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.533,55</b>	<b>500.318,14</b>	<b>570.500,00</b>	<b>-70.181,86</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	206.360,16	196.347,28	243.800,00	-47.452,72
B02	Aufwendungen für Versorgung	9.145,08	23.553,59	7.100,00	16.453,59
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.048,18	114.036,12	152.600,00	-38.563,88
B04	Abschreibungen	28.527,97	19.869,46	19.600,00	269,46
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.452,16	146.511,69	147.400,00	-888,31
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.228,81</b>	<b>-365.689,19</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>19.810,81</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	38.473,82	45.849,59	39.106,00	6.743,59
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-38.473,82</b>	<b>-45.849,59</b>	<b>-39.106,00</b>	<b>-6.743,59</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-439.702,63</b>	<b>-411.538,78</b>	<b>-424.606,00</b>	<b>13.067,22</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die geringeren Entgelte resultieren aus der geringeren Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen (s. Leistungsinformationen) und daraus folgend geringerer Rückforderung verauslagter Bestattungskosten. Korrespondierend dazu sind aber auch geringere Aufwendungen entstanden (s. B03).

#### Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ganz überwiegend resultieren die Mehrerträge aus der fälligkeitsbedingten, einmaligen Nachholung bei den Tierheimerstattungen unserer Partnerkommunen.

#### Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren u. a. Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 86.200 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden u. a. Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 16.100 € sowie eine Auflösung der Rückstellung für Urlaub i. H. v. rund 5.700 € gebucht, die nicht geplant waren. Hinzu kommen rd. 4.900 € aus Auflösungen von Einzelwertberichtigungen (hier: niedergeschlagene Erstattungen von Bestattungskosten).

#### Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 27.100 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Zudem wurde eine Zuführung zur Rückstellung für Überstunden i. H. v. rund 172 € gebucht, die nicht geplant war.

Aufgrund der längerfristigen (und leider noch andauernden) Nichtbesetzung einer Stelle kam es zu massiv geringeren Personalaufwendungen.

#### Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 15.400 € gebucht, die nicht geplant waren.

#### Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Neben den unter A05 bereits erwähnten geringeren Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen sind hier insbesondere die vorsorglich eingestellten, aber nicht in Anspruch genommenen Kosten für einen privaten Sicherheitsdienst zu nennen.

#### Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Mehraufwendungen resultieren aus 2021 gebuchten Nachzahlungen für Bewirtschaftungskosten und Mietverrechnungen das Jahr 2020 betreffend.

<b>Produkt 1224 Verkehrsaufsicht</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kemmer	
<b>Kurzbeschreibung:</b> - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrsrechtliche Anordnungen - Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen - Sondernutzungserlaubnisse  <b>Auftragsgrundlage:</b> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung (Umfang der Verkehrsüberwachung)  <b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kontinuierliche Überwachung des Parkraumes zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur Gewährleistung einer ausgewogenen Parkraumbewirtschaftung (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)</b></li> <li>2. <b>Fortführung der engen Zusammenarbeit mit dem Verkehrssachbearbeiter beim PK Helmstedt (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)</b></li> </ol>		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>IST 2021</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der Überwachungsstunden pro Jahr	> = 2.600	2.477
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Anzahl der Ortsbesichtigungen/Besprechungen pro Jahr	>= 15	10
<b>Maßnahmen:</b>	<b>Ergebnis-HH 2021</b>	<b>Finanz-HH 2021 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Beibehaltung der seit 19/20 guten Überwachungs- dichte trotz kostenneutraler Verlagerung von 0,75 Stellen zugunsten des Produkts 1223	- 45.000 € lfd. Personalkosten	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Kontinuierliche Kontaktpflege mit dem Verkehrssach- bearbeiter der Polizei		
<b>Leistungsinformationen:</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Verwarngeldverfahren	18.551	15.159
davon an den Landkreis übergeleitet	3.228	2.645
davon vom Landkreis eingestellt	20	17
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	113	117
Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt	404	383
Stellenanteil des Produktes	5,65*	5,44

\* tatsächliche Besetzung wegen vorgezogener Verlagerung; Stellenanteil gem. Stellenplan eigentlich 6,39

### **Erläuterungen zu den Kennzahlen:**

Trotz eingeschränkter Überwachungstätigkeit während des Lockdowns, eines Wintereinbruchs im Februar, der ebenfalls zu einer tagelangen Einschränkung der Parkraumüberwachung führte, und einiger Krankheitsausfälle konnten die vorgesehenen Jahresüberwachungsstunden fast erreicht werden. Wegen des während des Lockdowns deutlich reduzierten Fahrzeugaufkommens (auch Homeoffice hat dazu beigetragen) gab es jedoch weniger Verstöße und auch geringere Erträge (s. nachfolgende Finanzdaten).

Der regelmäßige Kontakt zur Polizei erfolgte coronabedingt vorwiegend telefonisch oder per E-Mail.

## Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>355.183,25</b>	<b>286.885,79</b>	<b>327.400,00</b>	<b>-40.514,21</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	97.327,00	90.724,31	85.000,00	5.724,31
A06	privatrechtliche Entgelte	16.088,90	2.445,76	0,00	2.445,76
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	241.767,35	193.715,72	242.400,00	-48.684,28
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.857,41</b>	<b>362.810,51</b>	<b>373.600,00</b>	<b>-10.789,49</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	335.340,27	337.433,80	357.100,00	-19.666,20
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.908,44	7.472,74	2.300,00	5.172,74
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.893,03	10.875,41	8.400,00	2.475,41
B04	Abschreibungen	350,00	411,93	600,00	-188,07
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365,67	6.616,63	5.200,00	1.416,63
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.325,84</b>	<b>-75.924,72</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-29.724,72</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	39.962,38	39.572,12	40.209,00	-636,88
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-39.962,38</b>	<b>-39.572,12</b>	<b>-40.209,00</b>	<b>636,88</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-36.636,54</b>	<b>-115.496,84</b>	<b>-86.409,00</b>	<b>-29.087,84</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Trotz Corona gab es weiterhin eine rege Bautätigkeit im öffentlichen Verkehrsraum, so dass erhöhte Verwaltungsgebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen angefallen sind.

#### Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Die nicht eingepflanzten Erträge resultieren aus dem Verkauf zweier sichergestellter Kraftfahrzeuge.

#### Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 27.400 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 5.100 € gebucht, die nicht geplant waren.

Daneben gab es bei den Verwarngeldern aufgrund eingeschränkter Überwachungstätigkeit, insbesondere aber coronabedingt geringeren Fahrzeugaufkommens (s. a. Erläuterung Kennzahlen) massive Mindererträge. Diese konnte auch der am 01.11.2021 geänderte Bußgeldkatalog, der bereits ab 2022 massiv erhöhte Erträge bewirken wird, nicht mehr ausgleichen.

#### Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 9.100 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Zudem wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. 11.300 € gebucht, die nicht geplant waren.

Die (teilweise) Stellenverlagerung zum Produkt 1223 ist bei Aufstellung des Haushalts fälschlicherweise im Produkt 1224 nicht aufwendungsmindernd berücksichtigt worden.

#### Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 4.900 € gebucht, die nicht geplant waren.

#### Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus erhöhten Kosten für sichergestellte Fahrzeuge und aus erhöhten Kosten für die Überwachungskräfte (z. B. Dienstbekleidung, Fortbildung)

#### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus erhöhten Geschäftsausgaben verschiedener Art (Telefonkosten, Fachliteratur usw.)

## Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.770,42</b>	<b>69.927,28</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-65.072,72</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.284,38	52.183,22	40.000,00	12.183,22
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	19.486,04	17.744,06	95.000,00	-77.255,94
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.844,50</b>	<b>176.309,90</b>	<b>174.700,00</b>	<b>1.609,90</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	150.827,41	145.613,40	160.800,00	-15.186,60
B02	Aufwendungen für Versorgung	10.071,21	25.934,53	7.800,00	18.134,53
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.950,08	2.000,06	2.800,00	-799,94
B04	Abschreibungen	2.215,81	591,61	2.000,00	-1.408,39
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	779,99	2.170,30	1.300,00	870,30
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.074,08</b>	<b>-106.382,62</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-66.682,62</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	11.205,55	10.766,68	11.298,00	-531,32
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-11.205,55</b>	<b>-10.766,68</b>	<b>-11.298,00</b>	<b>531,32</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-98.279,63</b>	<b>-117.149,30</b>	<b>-50.998,00</b>	<b>-66.151,30</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Entgegen der Erwartung hat die Anzahl der Spielhallen im Jahre 2021 noch nicht abgenommen, da verfügte Spielhallenschließungen noch nicht vollzogen und im Gegenteil neue Erlaubnisse erteilt wurden. Das hat insbesondere bei Verwaltungsgebühren für Sperrzeitverkürzungen zu Mehrerträgen geführt.

#### Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 95.000 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 17.800 € gebucht, die nicht geplant waren.

#### Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 29.100 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Allerdings wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. rund 1.500 € gebucht, die nicht geplant waren. „Aufgefressen“ wurden die zuvor beschriebenen Minderaufwendungen teilweise auch durch erhöhte Beiträge an die Versorgungskasse und an die Sozialversicherungsträger.

#### Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 16.900 € gebucht, die nicht geplant waren.

#### Zu B04 Abschreibungen

Es erfolgten geringere Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen.

#### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus Gerichts- und Anwaltskosten aufgrund eines verloren gegangenen Verwaltungsgerichtsverfahrens.

<b>Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Kemmer	
<b>Kurzbeschreibung:</b> - Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes im Stadtgebiet Helmstedt - Gewährleistung von Hilfeleistungseinsätzen im Stadtgebiet Helmstedt		
<b>Auftragsgrundlage:</b> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung (Zuschüsse an THW und Wehrkasse)		
<b>Produktziele:</b> <b>1. Stabilisierung der technischen Einsatzfähigkeit der Feuerwehr (Bezug zum mittelfristigen Ziel 1.5)</b>  <b>2. Stabilisierung der personellen Einsatzfähigkeit der Feuerwehr (Bezug zum mittelfristigen Ziel 1.5)</b>		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>IST 2021</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fahrzeugbestand gem. abgestimmten Fahrzeugbeschaffungsprogramm	100 %	100 %
Vorhalten der erforderlichen Gerätschaften, Einsatzmittel und Dienst- sowie Schutzkleidung	100 %	100 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	>= 220	206
<b>Maßnahmen:</b>		
	<b>Ergebnis-HH 2021</b>	<b>Finanz-HH 2021 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Beschaffung eines Kommandowagens für den BvD der Ortsfeuerwehr Helmstedt		50.000 €
Beschaffung der erforderlichen Gerätschaften, Ausrüstungsgegenstände sowie Dienst- und Schutzkleidung	105.000 €	33.500 €
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Fortführung einer Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung und Mitgliederpflege (Bildung in 2019)		
Maßnahmen zur Mitgliederwerbung gem. Empfehlungen der Arbeitsgruppe	2.000 €	
Ggf. Vergünstigungen für aktive Feuerwehrmitglieder gem. Empfehlungen der Arbeitsgruppe	1.000 €	
<b>Leistungsinformationen:</b>		
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Brandeinsätze/ Hilfeleistungen/ Brand-sicherheitswachen	481	460
Zuschüsse THW und Wehrkasse gesamt	6.600 €	6.600 €
Stellenanteil des Produktes	2,37	2,37

#### Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Der mit der Feuerwehrführung abgestimmte Fahrzeugbestand (zukünftig sind selbstverständlich auch die diesbezüglichen Inhalte des Feuerwehrbedarfsplans zu beachten) und die erforderlichen Gerätschaften sowie Dienst- und Schutzkleidung wurden vorgehalten. Bei den Fahrzeugen gibt es aber leider immer wieder große Verzögerungen bei Ausschreibungen und insbesondere Lieferzeiten.

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder ist leider rückläufig. Das liegt z. T. aber auch an einer Bereinigung der Bestandslisten.

## Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>358.751,19</b>	<b>280.214,99</b>	<b>199.800,00</b>	<b>80.414,99</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	44.964,21	67.258,35	30.000,00	37.258,35
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.924,00	18.645,00	40.400,00	-21.755,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	240.131,92	153.559,17	105.000,00	48.559,17
A06	privatrechtliche Entgelte	523,48	0,00	2.000,00	-2.000,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	45.258,64	33.555,91	0,00	33.555,91
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	4.948,94	7.196,56	22.400,00	-15.203,44
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>765.229,02</b>	<b>802.650,48</b>	<b>881.500,00</b>	<b>-78.849,52</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	187.969,52	180.915,74	209.600,00	-28.684,26
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.387,59	6.117,38	1.800,00	4.317,38
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.639,01	346.925,22	350.700,00	-3.774,78
B04	Abschreibungen	195.542,64	178.396,90	225.800,00	-47.403,10
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	7.500,00	7.275,00	8.100,00	-825,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.190,26	83.020,24	85.500,00	-2.479,76
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.477,83</b>	<b>-522.435,49</b>	<b>-681.700,00</b>	<b>159.264,51</b>
D01	außerordentliche Erträge	9.976,46	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	17.864,01	57.701,21	59.376,00	-1.674,79
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-17.864,01</b>	<b>-57.701,21</b>	<b>-59.376,00</b>	<b>1.674,79</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-414.365,38</b>	<b>-580.136,70</b>	<b>-741.076,00</b>	<b>160.939,30</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	1.013.119,58	0,00	13.000,00	-13.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	784.999,67	1.447.854,86	4.070.093,53	-2.622.238,67
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>228.119,91</b>	<b>-1.447.854,86</b>	<b>-4.057.093,53</b>	<b>2.609.238,67</b>

## **Erläuterungen zu den Abweichungen:**

### Zu A02 Zuwendungen und allg. Umlagen

Die massiv erhöhten Erträge resultieren aus einer noch immer überwiegend „gießkannenartigen“ Verteilung der Feuerschutzsteuer auf die Kommunen. Eigentlich war geplant, diese Mittel vorrangig in eine Projektförderung (z. B. Zeltlager der Jugendfeuerwehren, Heißausbildung) zu stecken. Dazu ist es coronabedingt in 2021 aber nicht gekommen.

### Zu A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Aufgrund der Verzögerungen bei den Baumaßnahmen und den Fahrzeugbeschaffungen konnten auch die Zuschüsse nicht in geplanter Höhe aufgelöst werden.

### Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus der Geltendmachung von gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen konnten insbesondere wegen eines Großeinsatzes (über 40.000 €) deutlich überschritten werden.

### Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Vorsorglich eingestellte Versicherungsleistungen sind nicht geflossen.

### Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die Höhe der aktivierungsfähigen Eigenleistungen (fast ausschließlich für den Neubau des Gerätehauses Offleben/Reinsdorf) war im Vorfeld nicht abzusehen.

### Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 22.400 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 4.200 € sowie eine Auflösung der Urlaubsrückstellung i. H. v. rund 3.300 € gebucht, die nicht geplant waren.

### Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 7.600 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Allerdings wurde eine Zuführung zur Rückstellung für Überstunden i. H. v. rund 909 € gebucht, die nicht geplant war.

Ganz überwiegend resultieren die Minderaufwendungen aus der zeitweiligen Nichtbesetzung einer Stelle (Elternzeit).

### Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 4.000 € gebucht, die nicht geplant waren.

### Zu B04 Abschreibungen

Aufgrund von Verzögerungen bei Baumaßnahmen und bei Fahrzeugbeschaffungen konnten die vorgesehenen Abschreibungen nicht wie geplant erfolgen.

#### Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Aufgrund von Verzögerungen bei den „zuschussfähigen“ Beschaffungen sind keine Einzahlungen erfolgt. Es ist auch offen, ob diese aufgrund von allg. Kürzungen der potentiellen Zuschussgeber später werden erfolgen (in der geplanten Größenordnung definitiv nicht)

#### Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Durch andauernde Verzögerungen beim Bau des Gerätehauses Offleben/Reinsdorf und den Fahrzeugbeschaffungen ist es zu erheblichen Minderauszahlungen gekommen.

Das Gerätehaus ist so gut wie fertig gestellt, wird zeitnah offiziell eingeweiht und in Betrieb genommen. Die Beschaffungen Gerätewagen Logistik für die Ortsfeuerwehr Offleben/Reinsdorf und Kommandowagen für die Ortsfeuerwehr Helmstedt werden im Laufe dieses Jahres abgeschlossen.

Insgesamt werden hier aber erhebliche Mittel eingespart werden können.