Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

23.05.2018

B 045/2018

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkthaushalt 14; Budgetbericht zum 31.12.2017

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2017 für den Produkthaushalt 14 (Stadt Helmstedt alt) 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.

In Vertretung

gez. Henning Konrad Otto

(Henning Konrad Otto)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2017
Teilhaushalt
Fachbereich 14
Sicherheit und Ordnung

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 14					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-838.596,35	-784.210,09	-781.400,00	-2.810,09
B	Ordentliche Aufwendungen	2.381.951,77	2.454.184,91	2.425.600,00	28.584,91
	davon Personalaufwendungen	1.599.737,68	1.506.910,95	1.475.000,00	31.910,95
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	357.044,82	505.806,55	467.500,00	38.306,55
	davon Transferaufwendungen	11.115,00	6.458,50	5.200,00	1.258,50
	davon Abschreibungen	189.176,17	199.547,58	217.100,00	-17.552,42
X	Ordentliches Ergebnis	-1.543.355,42	-1.669.974,82	-1.644.200,00	-25.774,82
C	Außerordentliche Erträge	-16.301,00	-11.299,61	0,00	-11.299,61
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	16.301,00	11.299,61	0,00	11.299,61
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	108.585,67	106.704,08	108.700,00	-1.995,92
Z	Ergebnis ILV	-108.585,67	-106.704,08	-108.700,00	1.995,92
	Jahresergebnis	-1.635.640,09	-1.765.379,29	-1.752.900,00	-12.479,29
G	Einzahlungen Investitionen	119.402,00	29.500,00	76.000,00	-46.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	-604.849,63	-149.464,29	-542.585,62	393.121,33
	Saldo Investitionen	-485.447,63	-119.964,29	-466.585,62	346.621,33

Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf den Haushalt Helmstedt alt, so dass sich auch die nachfolgenden Erläuterungen nur darauf beziehen.

Sofern das ausnahmsweise nicht der Fall ist, wird darauf ausdrücklich hingewiesen.

Produktbeschreibung Produkt 1171 Bußgelder			
Produktinformation			
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:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von drei Wochen <i>Programme und Produkte:</i> In der Datenbank wird ein Ampelsystem hinterlegt, welches Auskunft über den aktuellen Stand des Verfahrens gibt. Eventuelle Rückstände werden hierdurch visualisiert. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Einleitung des Verfahrens durch Anhörungen, Bescheiderteilung <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von	i. d. R. 3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
Leistungsinformationen			
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitenanzeigen	211	231	300
Anzahl der gemeldeten und bearbeiteten Schadensersatzforderungen	38	39	40
Stellenanteil des Produktes	0,83	0,90	0,83

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Zahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitenanzeigen ist numerisch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies liegt jedoch fast ausschließlich an einer veränderten Anzeigepaxis der Schulen bei Schulpflichtverletzungen. Im Gegensatz zu den Jahren vor 2016 werden die Fehltage jetzt vielfach gesammelt, so dass auch die Verfahren zusammengefasst werden. Die Zahl der Schadenfälle liegt auf konstant hohem Niveau.

Die geringe Erhöhung des Stellenanteils ist der Fusion mit Büddenstedt geschuldet, wurde im HH 2018 jedoch bereits wieder zurückgeführt.

Produkt 1171 Bußgelder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-25.107,28	-19.344,78	-28.000,00	8.655,22
B	Ordentliche Aufwendungen	168.460,77	109.300,95	110.100,00	-799,05
	davon Personalaufwendungen	135.706,11	74.053,11	74.100,00	-46,89
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173,87	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	659,00	384,50	400,00	-15,50
X	Ordentliches Ergebnis	-143.353,49	-89.956,17	-82.100,00	-7.856,17
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	5.468,18	2.894,06	2.905,86	-11,80
Z	Ergebnis ILV	-5.468,18	-2.894,06	-2.905,86	11,80
	Jahresergebnis	-148.821,67	-92.850,23	-85.005,86	-7.844,37
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A:

Die Abweichung resultiert ausschließlich aus der Tatsache, dass entgegen der Planung eine Auflösung der Rückstellungen nicht erfolgen konnte. Die produktspezifischen Erträge (Bußgelder) entwickelten sich planmäßig.

Produkt 1211 Wahlen und Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-28.886,88	-19.800,00	-11.200,00	-8.600,00
B	Ordentliche Aufwendungen	59.815,63	77.973,56	67.000,00	10.973,56
	davon Personalaufwendungen	38.376,87	46.262,75	33.700,00	12.562,75
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.642,57	15.494,78	7.000,00	8.494,78
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-30.928,75	-58.173,56	-55.800,00	-2.373,56
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	4.124,06	3.878,84	4.295,67	-416,83
Z	Ergebnis ILV	-4.124,06	-3.878,84	-4.295,67	416,83
	Jahresergebnis	-35.052,81	-62.052,40	-60.095,67	-1.956,73
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zu A und B:

Die Abweichungen resultieren sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen vorrangig aus der vorgezogenen Landtagswahl.

Produktbeschreibung Produkt 1221 Einwohnermeldewesen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung		Frau Voß	
<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung Melderegister - Auskunftserteilung - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Untersuchungsberechtigungsscheinen - Anträge auf Führungszeugnisse - Fundbüro <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung <p>Produktziele:</p> <p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i></p> <p>Einführung/Aufrechterhaltung verlängerter und bedarfsorientierter Öffnungszeiten</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Personaleinsatz auf der Basis von Dienstplänen, die sich an beobachteten Besucherzahlen orientieren</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Eingliederung in das Bürgerbüro, in dem unabhängig von den Öffnungszeiten der übrigen Verwaltung kundenfreundliche (längere) Öffnungszeiten angeboten werden</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>			
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<i>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</i>			
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	32,5	37,5	32,5
Öffnungszeiten in Tagen/Woche	6	6	6
Leistungsinformationen			
Anzahl der gemeldeten Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz	25.584	28.174	25.300
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	2.158	2.356	2.150
Anzahl der ausgestellten Reisepässe/Kinderreisepässe	861	901	830
Anzahl der Führungszeugnisse	1.193	1.343	1.000
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	5.002	4.872	4.400
Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte	3.272	2.633	3.300
Anzahl der Fundsachen	142	109	100
Stellenanteil des Produktes	6,02	7,02	6,02 *
Erläuterung: * = Stellenanteil Bürgerbüro gesamt (einschließlich "einwohnermeldewesenfremde" Tätigkeiten)			

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Ab 01.07.2017 sind die Fallzahlen aus der ehem. Gemeinde Büddenstedt berücksichtigt.

Zu den geplanten Öffnungszeiten sind durch die Fusion mit Büddenstedt am 01.07.2017 weitere 5 Std Öffnungszeiten in der Außenstelle Büddenstedt hinzu gekommen. Alle Helmstedter Einwohner können die Dienste beider Bürgerbüros gleichermaßen nutzen.

Die Abweichung beim Stellenanteil resultiert aus der Übernahme einer Stelle (2 x 0,5) aus dem Einwohnermeldeamt Büddenstedt.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-174.227,99	-165.123,53	-164.100,00	-1.023,53
B	Ordentliche Aufwendungen	401.590,89	440.725,07	455.500,00	-14.774,93
	davon Personalaufwendungen	306.073,62	341.592,09	349.400,00	-7.807,91
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.517,57	86.575,08	95.300,00	-8.724,92
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	7,50	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-227.362,90	-275.601,54	-291.400,00	15.798,46
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	17.192,35	25.621,04	25.825,45	-204,41
Z	Ergebnis ILV	-17.192,35	-25.621,04	-25.825,45	204,41
	Jahresergebnis	-244.555,25	-301.222,58	-317.225,45	16.002,87
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zu A und B:

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen bewegten sich überwiegend im Rahmen der Planung bzw. der üblichen Schwankungen.

Produktbeschreibung Produkt 1222 Personenstandswesen			
Produktinformation			
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><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Zukünftige Verringerung der Bearbeitungszeit für Urkundenbestellungen, Auskünfte und Folgebeurkundungen <i>Programme und Produkte:</i> Elektronische Nachbeurkundung der Personenstandsbeurkundungen vor 2008 auf dem elektronischen Personenstandsregister-Server (vorrangig Geburten und Eheschließungen) <i>Prozesse und Strukturen:</i> Die in 2013 begonnene Nacherfassung der schriftlichen Personenstandsbeurkundungen werden anlassbezogen auf dem elektronischen Personenstands-Server auf freiwilliger Basis nacherfasst. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anzahl der elektronisch nachbeurkundeten Fälle	514	456	500
Leistungsinformationen			
Anzahl weiterer Beurkundungen *	935	876	900
Anzahl der beurkundeten Geburten	434	443	380
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	126	109	100
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	630	727	680
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz **	30.337	32.256	30.000
Stellenanteil des Produktes	2,69	2,79	2,69
Erläuterungen:	* = Bei weiteren Beurkundungen handelt es sich um Folgebeurkundungen, namensrechtliche Beurkundungen, Kirchenaustritte und Vater-/Mutterschaftsanerkennungen. ** = Die Planzahl Einwohner bezieht sich seit dem 01.07.2009 auf den Standesamtsbezirk Elm-Lappwald.		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

In den i. d. R. geringfügig erhöhten Fallzahlen sind ab 01.07.2017 die Zahlen aus der ehem. Gemeinde Büddenstedt enthalten.

Das Ziel „Nacherfassung von 500 Personenstandsfällen“ in das elektronische Personenstandsregister konnte nur zu 90 % erreicht werden, da zwei der vier hauptamtlichen Standesbeamten insbesondere im 2. Halbjahr vorrangig mit den Durchführungen der drei Wahlen beschäftigt waren.

Produkt 1222 Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-69.997,58	-57.687,70	-70.800,00	13.112,30
B	Ordentliche Aufwendungen	220.993,05	217.167,01	202.400,00	14.767,01
	davon Personalaufwendungen	198.402,23	196.089,94	182.300,00	13.789,94
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.112,63	16.178,62	14.800,00	1.378,62
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	351,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-150.995,47	-159.479,31	-131.600,00	-27.879,31
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	12.650,98	11.448,61	11.495,26	-46,65
Z	Ergebnis ILV	-12.650,98	-11.448,61	-11.495,26	46,65
	Jahresergebnis	-163.646,45	-170.927,92	-143.095,26	-27.832,66
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zu A:

Die Abweichung resultiert ausschließlich aus der Tatsache, dass entgegen der Planung eine Auflösung der Rückstellungen nicht erfolgen konnte. Die produktspezifischen Erträge entwickelten sich planmäßig.

Produktbeschreibung Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktinformation			
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><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Regelmäßige Präsenz von für den Bürger erkennbaren Ordnungskräften im Stadtgebiet als Präventivmaßnahme und im Rahmen der Umsetzung des Abfallvermeidungskonzeptes <i>Programme und Produkte:</i> Durchführung von durchschnittlich mindestens 2,5 Doppelstreifen wöchentlich <i>Prozesse und Strukturen:</i> Regelmäßige und frühzeitige Absprache von Terminen unter den Beteiligten sowie flexible Durchführung von kurzfristigen Terminen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal (und Kontaktbeamter der Polizei)</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Kontinuierliche Weiterführung der im Jahre 2011 begonnenen Waffenaufbewahrungskontrollen <i>Programme und Produkte:</i> Durchführung von durchschnittlich monatlich mindestens drei Kontrollen der Waffenaufbewahrung vor Ort <i>Prozesse und Strukturen:</i> Kontinuierliche Auswahl der zu kontrollierenden Waffenbesitzer nach dem Zufallsprinzip und bei besonderen Anlässen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anzahl der Doppelstreifen wöchentlich im Durchschnitt*	1,3	1,3	>= 2,5
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Anzahl Waffenkontrollen monatlich im Durchschnitt	3,25	3,08	>= 3
Leistungsinformationen			
Im Rahmen der Doppelstreife festgestellte abfallrechtliche Verstöße (insgesamt; auch ohne Ermittlung eines Verursachers)	88	105	85
Anzahl Erlaubnisse Waffenrecht (im weitesten Sinne)	191	245	120
Anzahl Bestattungen	38	39	35
Anzahl Fundtiere gesamt	82	97	130
Anzahl Androhung Schulzuführungen	20	22	30
Anzahl Schulzuführungen	2	2	3
Stellenanteil des Produktes	3,06	3,11	3,06

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Wie bereits Mitte des Jahres absehbar und worauf im Budgetbericht zum 30.06. hingewiesen, konnten die Doppelstreifen wegen personeller Defizite (insbesondere der eingeschränkten Verfügbarkeit des Straßenbegeher) nicht in der geplanten Intensität durchgeführt werden. An

diesem Zustand hat sich leider auch zu Beginn des laufenden Jahres noch nichts geändert. Mit Wirkung vom 01.06.2018 wird jedoch vertretungsweise ein neuer Mitarbeiter als Straßenbegeher eingestellt, der zwar vorrangig zunächst einmal in sein eigentliches Aufgabengebiet eingearbeitet werden muss, es aber absehbar ist, dass auch die Doppelstreifen in naher Zukunft wieder regelmäßiger durchgeführt werden können.

Die Waffenaufbewahrungskontrollen sind planmäßig verlaufen.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-96.499,31	-113.100,13	-124.700,00	11.599,87
B	Ordentliche Aufwendungen	460.137,60	470.976,02	457.700,00	13.276,02
	davon Personalaufwendungen	241.512,29	227.311,85	224.800,00	2.511,85
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.826,26	116.100,81	105.800,00	10.300,81
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	21.166,38	19.399,37	17.300,00	2.099,37
X	Ordentliches Ergebnis	-363.638,29	-357.875,89	-333.000,00	-24.875,89
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	36.943,40	33.878,25	35.076,39	-1.198,14
Z	Ergebnis ILV	-36.943,40	-33.878,25	-35.076,39	1.198,14
	Jahresergebnis	-400.581,69	-391.754,14	-368.076,39	-23.677,75
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zu A:

Die Abweichung resultiert ausschließlich aus der Tatsache, dass entgegen der Planung eine Auflösung der Rückstellungen nicht erfolgen konnte. Die produktspezifischen Erträge entwickelten sich planmäßig.

Produktbeschreibung Produkt 1224 Verkehrsaufsicht			
Produktinformation			
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><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Regelmäßige Überwachung des Parkraumes zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur Gewährleistung einer ausgewogenen Parkraumversorgung <i>Programme und Produkte:</i> Mindestens 20 Überwachungsstunden wöchentlich pro Überwachungs-Vollzeitstelle <i>Prozesse und Strukturen:</i> Wahrnehmung des Außendienstes zu festgelegten Zeiten (auch bei widrigen Wetterverhältnissen) und bei punktuellen - aber regelmäßigen - Wochenend-, Früh- und Abendkontrollen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Kontinuierliche und zeitgerechte Abarbeitung von Beschwerden, Anregungen und Anfragen in straßenverkehrlichen Angelegenheiten gemeinsam mit der stets zu beteiligenden Polizei <i>Programme und Produkte:</i> Problembesprechungen und Durchführung von Ortsbesichtigungen mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei mindestens einmal im Monat <i>Prozesse und Strukturen:</i> Kontinuierliche Kontaktpflege mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Durchschnittliche Anzahl der Überwachungsstunden wöchentlich pro (Vollzeit-)Stelle	17,12	13,38	>= 20
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Durchschnittliche Anzahl der Besprechungen/Ortsbesichtigungen monatlich mit der Polizei	1	0,8	1
Leistungsinformationen			
Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt	571	513	600
Anzahl der Überwachungsstunden ruhender Verkehr	1.528	1171	1.800
Anzahl der Verwarngeldverfahren	8.445	6178	10.000
davon an den Landkreis übergeleitet	1.509	1052	1.600
davon vom Landkreis eingestellt	12	10	20
Durchschnittliche Verwarngeldhöhe pro Verwarnung	13,40 €	13,50 €	12 €
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	215	232	230
Stellenanteil des Produktes	4,88	4,91	4,88

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die massiven Defizite bei den Überwachungsstunden haben mehrere Ursachen. Neben Reibungsverlusten aufgrund von Personalwechseln und einem über das Jahr gesehen relativ hohen Krankheitsstand ist Hauptursache allerdings die teilweise Nichtbesetzung einer der insgesamt 2,5 Stellen bei der Verkehrsüberwachung.

Aufgrund eines Personalwechsels bei der Polizei Mitte des Jahres mussten die regelmäßigen Besprechungen/Ortsbesichtigungen auf das unbedingt erforderliche Maß zurückgefahren werden. Mittlerweile ist diesbezüglich aber wieder „Normalität“ eingetreten.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-171.250,38	-136.194,85	-188.600,00	52.405,15
B	Ordentliche Aufwendungen	370.209,12	363.296,91	345.300,00	17.996,91
	davon Personalaufwendungen	362.496,99	354.958,18	335.500,00	19.458,18
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.888,27	5.351,88	6.600,00	-1.248,12
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	646,84	788,80	700,00	88,80
X	Ordentliches Ergebnis	-198.958,74	-227.102,06	-156.700,00	-70.402,06
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	21.548,37	19.705,23	19.785,51	-80,28
Z	Ergebnis ILV	-21.548,37	-19.705,23	-19.785,51	80,28
	Jahresergebnis	-220.507,11	-246.807,29	-176.485,51	-70.321,78
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zu A:

Die Abweichung resultiert ca. zur Hälfte aus der Tatsache, dass entgegen der Planung eine Auflösung der Rückstellungen nicht erfolgen konnte. Die andere Hälfte sind Einbußen bei den Verwarngeldern aufgrund der eingeschränkten Überwachungstätigkeit.

zu B:

Trotz geringerer zahlungswirksamer Personalaufwendungen aufgrund einer zeitweise unbesetzten Stelle (s. Seite 14) haben sich die Gesamtpersonalaufwendungen wegen einer nicht geplanten Rückstellungszuführung (ca. 38.000 €) erhöht.

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-66.983,84	-92.483,69	-53.100,00	-39.383,69
B	Ordentliche Aufwendungen	169.611,81	131.039,61	126.900,00	4.139,61
	davon Personalaufwendungen	165.248,88	126.727,29	121.100,00	5.627,29
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.860,54	3.005,09	2.100,00	905,09
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.423,97	25,00	2.000,00	-1.975,00
X	Ordentliches Ergebnis	-102.627,97	-38.555,92	-73.800,00	35.244,08
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	7.321,81	6.213,74	6.239,06	-25,32
Z	Ergebnis ILV	-7.321,81	-6.213,74	-6.239,06	25,32
	Jahresergebnis	-109.949,78	-44.769,66	-80.039,06	35.269,40
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zu A:

Neben der wie in anderen Produkten unplanmäßig angefallenen Auflösung von Rückstellungen sind in 2017 aufgrund des einmaligen Sondereffektes „Erteilung und Versagung glücksspielrechtlicher Erlaubnisse“ massive Mehrerträge angefallen.

Produktbeschreibung Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Sicherheit und Ordnung	Herr Kemmer		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i></p> <p>Aufrechterhaltung der technischen Einsatzbereitschaft durch Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Helmstedt und sonstiger Gerätschaften im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Durchführung der Beschaffungsvorgänge in enger Abstimmung mit der Feuerwehr</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Nach Genehmigung des Haushalts und Impulsgebung durch die Feuerwehr Einleitung des jeweils erforderlichen Vergabeverfahrens innerhalb von maximal einem Monat</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal und ggf. Vergütung bei erforderlicher Inanspruchnahme der Kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i></p> <p>Der Anteil der aktiven Feuerwehrangehörigen soll bei mindestens 150 gehalten werden.</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Durchführung eigener und Unterstützung feuerwehrinterner Personalgewinnungsmaßnahmen</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Fortführung der im "Konzept zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt" aufgeführten Maßnahmen, ggf. Fortschreibung des Konzeptes</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Einleitung Vergabeverfahren	<= 1 Monat	nicht erfüllt	<= 1 Monat
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	156	158/222*	150
Leistungsinformationen			
Anzahl der Brandeinsätze/Hilfeleistungen/Brandsicherheitswachen	384	471/504*	350
Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr insgesamt	552	516/744*	500
Zuschüsse an THW und Wehrkasse insgesamt	5.200 €	5.200 € /6.600€*	5.200 €
Stellenanteil des Produktes	1,97	2,17	1,97

*= einschl. ehem. Gemeinde Büddenstedt

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das formelle Beschaffungsverfahren für das Löschgruppenfahrzeug konnte noch nicht eingeleitet werden, da die Ortsfeuerwehr Helmstedt aufgrund der starken Einsatzbelastung und den Arbeiten im Rahmen der Fusion noch keine abschließende Konfiguration des zu beschaffenden Fahrzeugs vorgenommen und der Verwaltung vorgelegt hat.

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder entwickelt sich entgegen den Bundes-, Landes- und Landkreistrends zumindest bezogen auf das gesamte Stadtgebiet (in den einzelnen Ortswehren gibt es dabei durchaus Unterschiede) weiter positiv.

Erneut absoluten Respekt verdient die zum wiederholten Male stark angestiegene Anzahl der Einsätze.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-205.643,09	-180.475,41	-140.900,00	-39.575,41
B	Ordentliche Aufwendungen	531.132,90	643.705,78	660.700,00	-16.994,22
	davon Personalaufwendungen	151.920,69	139.915,74	154.100,00	-14.184,26
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.023,11	263.100,29	235.900,00	27.200,29
	davon Transferaufwendungen	11.115,00	6.458,50	5.200,00	1.258,50
	davon Abschreibungen	164.921,48	178.949,91	196.700,00	-17.750,09
X	Ordentliches Ergebnis	-325.489,81	-463.230,37	-519.800,00	56.569,63
C	Außerordentliche Erträge	-16.301,00	-11.299,61	0,00	-11.299,61
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	16.301,00	11.299,61	0,00	11.299,61
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.336,52	3.064,31	3.076,80	-12,49
Z	Ergebnis ILV	-3.336,52	-3.064,31	-3.076,80	12,49
	Jahresergebnis	-312.525,33	-454.995,07	-522.876,80	67.881,73
G	Einzahlungen Investitionen	119.402,00	29.500,00	76.000,00	-46.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	-604.849,63	-149.464,29	-542.585,62	393.121,33
	Saldo Investitionen	-485.447,63	-119.964,29	-466.585,62	346.621,33

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

zu A:

Neben der wie in anderen Produkten unplanmäßigen Auflösung von Rückstellungen sind die Mehrerträge insbesondere auf Versicherungsleistungen durch verunfallte Feuerwehrfahrzeuge zurückzuführen. Damit korrespondieren jedoch auch erhöhte Sachaufwendungen für Reparaturen.

zu B:

Die erhöhten Reparaturaufwendungen konnten durch geringere Personalaufwendungen wegen der zeitweisen Nichtbesetzung des Stellenanteils für den stellv. Gerätewart etwa zur Hälfte kompensiert werden. Geringere Abschreibungen sind wegen verzögerter Fahrzeugbeschaffungen angefallen.

zu C:

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Verkauf eines ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugs und weiterer Gerätschaften sowie dem Eingang von geltend gemachten Feuerwehrgebühren aus dem Jahre 2016.

zu G und H:

Aufgrund der langen Planungsphasen, der langwierigen Ausschreibungsverfahren und der gerade bei Fahrzeugen langen Lieferzeiten konnten die im Jahr 2017 vorgesehen (oder schon aus dem Vorjahr übertragenen) Investitionen nicht abgeschlossen und in einem Fall (s. Erläuterung Seite 17) noch nicht einmal begonnen werden. Insofern sind auch die eingeplanten Zuschüsse noch nicht geflossen, wobei diesbezüglich wegen eines Antragsstaus beim Landkreis und wegen Überlegungen zur Änderung der Zuschussrichtlinien noch nicht einmal mit Sicherheit gesagt werden kann, ob und wenn ja, in welcher Höhe die Zuschüsse tatsächlich fließen.