

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

22.05.2022

B 053/2023

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkthaushalt 14; Budgetbericht zum 31.12.2022

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2022 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 31.12.2022
Teilhaushalt
Fachbereich 14
Sicherheit und Ordnung

Budgetbericht 2022 Teilhaushalt Fachbereich 14

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	1.164.663,52	1.263.700,00	1.255.399,20	-8.300,80
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	68.858,35	31.600,00	38.818,19	7.218,19
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.589,00	47.000,00	23.038,00	-23.962,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	569.032,51	496.200,00	619.690,39	123.490,39
A06	privatrechtliche Entgelte	3.358,93	4.900,00	64.432,41	59.532,41
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.469,97	108.500,00	83.795,43	-24.704,57
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	33.555,91	0,00	6.197,18	6.197,18
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	303.798,85	575.500,00	419.427,60	-156.072,40
B	Ordentliche Aufwendungen	2.952.298,93	3.152.550,88	3.139.864,24	-12.686,64
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.650.725,22	1.817.700,00	1.807.822,76	-9.877,24
B02	Aufwendungen für Versorgung	132.237,08	38.700,00	29.708,77	-8.991,23
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	550.924,14	560.750,88	680.692,32	119.941,44
B04	Abschreibungen	202.064,12	320.100,00	196.830,59	-123.269,41
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	7.275,00	8.100,00	9.600,00	1.500,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	409.073,37	407.200,00	415.209,80	8.009,80
C	ordentliches Ergebnis	-1.787.635,41	-1.888.850,88	-1.884.465,04	4.385,84
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	238.738,57	197.400,00	226.187,04	28.787,04
E	Ergebnis ILV	-238.738,57	-197.400,00	-226.187,04	-28.787,04
F	Jahresergebnis	-2.026.373,98	-2.086.250,88	-2.110.652,08	-24.401,20
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	14.750,00	1.750,00	-13.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.447.854,86	2.916.188,67	914.312,50	-2.001.876,17
G	Saldo Investitionen	-1.447.854,86	-2.901.438,67	-912.562,50	1.988.876,17

Budgetbericht 2022 Produkt 1171 Bußgelder					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	20.256,75	62.400,00	29.221,31	-33.178,69
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	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	20.256,75	62.400,00	29.221,31	-33.178,69
B	Ordentliche Aufwendungen	151.020,54	144.000,00	149.182,47	5.182,47
B01	Aufwendungen für aktives Personal	86.282,71	92.000,00	104.651,29	12.651,29
B02	Aufwendungen für Versorgung	13.992,95	4.100,00	3.128,91	-971,09
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
B04	Abschreibungen	3,22	400,00	0,00	-400,00
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	50.741,66	47.200,00	41.402,27	-5.797,73
C	ordentliches Ergebnis	-130.763,79	-81.600,00	-119.961,16	-38.361,16
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	5.699,09	6.174,00	5.711,58	-462,42
E	Ergebnis ILV	-5.699,09	-6.174,00	-5.711,58	462,42
F	Jahresergebnis	-136.462,88	-87.774,00	-125.672,74	-37.898,74
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 35.400 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 8.700 € deutlich geringer aus, dies führte zu erheblichen Mindererträgen. Die Auflösung einer Urlaubsrückstellung ergab hingegen einen Mehrertrag i. H. v. rd. 1.600 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt wird.

Daneben waren in einer Größenordnung von ca. 8.000 € Einbußen bei Bußgeldern zu verzeichnen. Da lag an einer geringeren Fallzahl, aber auch daran, dass es wenige „hohe“ Bußgelder z. B. aus dem Baubereich gab.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. insgesamt 10.900 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 18.500 € deutlich höher aus.

Daneben gab es einen Personalwechsel mit einem geringfügig erhöhten Stellenanteil, der zu Mehraufwendungen geführt hat.

Budgetbericht 2022 Produkt 1211 Wahlen und Statistik

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	65.376,57	35.300,00	18.317,46	-16.982,54
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	62.047,84	23.000,00	15.300,00	-7.700,00
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	3.328,73	12.300,00	3.017,46	-9.282,54
B	Ordentliche Aufwendungen	96.004,82	56.600,00	81.053,83	24.453,83
B01	Aufwendungen für aktives Personal	36.312,87	39.400,00	66.511,08	27.111,08
B02	Aufwendungen für Versorgung	4.871,88	1.400,00	1.082,53	-317,47
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.064,85	8.500,00	3.197,55	-5.302,45
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	12.755,22	7.300,00	10.262,67	2.962,67
C	ordentliches Ergebnis	-30.628,25	-21.300,00	-62.736,37	-41.436,37
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	6.129,27	5.824,00	4.125,06	-1.698,94
E	Ergebnis ILV	-6.129,27	-5.824,00	-4.125,06	1.698,94
F	Jahresergebnis	-36.757,52	-27.124,00	-66.861,43	-39.737,43
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für die Landtagswahl 2022 wurde vom Landkreis Helmstedt noch keine abschließende Abrechnung erstellt. In 2022 wurde nur ein Abschlag abgerechnet.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 12.300 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 3.000 € deutlich geringer aus.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. insgesamt 3.800 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 6.400 € deutlich höher aus. Hinzu kommen Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen i. H. v. rd. 600 €, die nicht geplant waren.

Durch die anhaltenden Personalprobleme im FB 14 und zur Durchführung der Landtagswahl 2022 wurde nach ihrer Ausbildung eine zusätzliche Kraft beschäftigt, die kostenmäßig pauschal dem Produkt Wahlen und Statistik zugeordnet war.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es sind geringere Aufwendungen entstanden, da insbesondere auf die angedachte Aufstockung der im Vorjahr beschafften Wahlkabinen verzichtet wurde, weil die Anzahl der Wahllokale wegen der Erfahrungen während der Coronapandemie (massiv erhöhter Briefwahlanteil) langfristig reduziert worden ist.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau Berkau	
Kurzbeschreibung: - Führung Melderegister - Auskunftserteilung - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Untersuchungsberechtigungs-scheinen - Anträge auf Führungszeugnisse - Fundbüro Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung Produktziele: 1. Erweiterung der bestehenden Onlineangebote im Einwohnermeldewesen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.4)		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl angebotener Dienstleistungen des Meldewesens	8	8
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Modulerweiterung des 2020 erworbenen Programms (Ifd. Kosten)	4.300 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl der gemeldeten Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz	27.523	28.088
Anzahl gebührenpflichtiger Melderegisterauskünfte	3.499	2.354
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	4.409	2.957
Anzahl der ausgestellten Personaldokumente	3.904	4.105
Stellenanteil des Produktes	7,34	7,09

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Infolge starker personeller Fluktuation und von massiven Personalausfällen, die bedauerlicherweise sogar zu einer tageweisen Schließung des Bürgerbüros geführt haben, konnten Vorgänge aus 2022 teilweise erst in 2023 bearbeitet werden. Gleichzeitig musste eine höhere Anzahl von Personaldokumenten ausgestellt werden.

Budgetbericht 2022 Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH- Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	212.030,38	263.900,00	242.841,31	-21.058,69
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	193.430,59	195.000,00	203.023,90	8.023,90
A06	privatrechtliche Entgelte	63,53	1.400,00	191,95	-1.208,05
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,06	1.000,00	542,16	-457,84
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	18.020,20	66.500,00	39.083,30	-27.416,70
B	Ordentliche Aufwendungen	591.978,03	609.600,00	578.798,53	-30.801,47
B01	Aufwendungen für aktives Personal	442.354,24	466.800,00	440.457,43	-26.342,57
B02	Aufwendungen für Versorgung	26.374,11	7.700,00	5.823,20	-1.876,80
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.895,77	22.400,00	22.419,36	19,36
B04	Abschreibungen	2.791,00	5.600,00	2.790,00	-2.810,00
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	100.562,91	107.100,00	107.308,54	208,54
C	ordentliches Ergebnis	-379.947,65	-345.700,00	-335.957,22	9.742,78
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	51.433,14	54.819,00	51.502,41	-3.316,59
E	Ergebnis ILV	-51.433,14	-54.819,00	-51.502,41	3.316,59
F	Jahresergebnis	-431.380,79	-400.519,00	-387.459,63	13.059,37
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A11 sonstige ordentliche Erträge**

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 66.500 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 16.200 € deutlich geringer aus, dies führte zu erheblichen Mindererträgen. Die Auflösung einer Urlaubsrückstellung ergab hingegen einen Mehrertrag i. H. v. rd. 14.400 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt wird. Hinzu kam die Inanspruchnahme einer Rückstellung für Altersteilzeit i. H. v. rd. 8.400 €.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. insgesamt 20.400 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 34.500 € deutlich höher aus. Hinzu kam eine Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit i. H. v. rd. 35.500 €, die nicht geplant war.

Diese erheblich höheren Aufwendungen wurden (leider) durch Langzeiterkrankungen (Ablauf der Lohnfortzahlung) und langfristigen Stellenvakanzen (s. a. Erläuterung Kennzahlen) mehr als kompensiert, so dass es hier zu deutlich geringeren Aufwendungen gekommen ist.

Produkt 1222 Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau Berkau	
Kurzbeschreibung: - Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustritten - Fortführung der Personenstandsbücher - Ausstellung von Urkunden Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung Produktziele: 1. Verringerung der künftigen Bearbeitungsdauer von Folgebeurkundungen und Urkundenausfertigungen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.4) 2. Aufrechterhaltung der zeitnahen Beurkundung eintretender Personenstandsfälle (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der elektronisch nachbeurkundeten Fälle	450	205
<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 in 2021
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<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)	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl der Einwohner im Standesamtsbezirk Elm-Lappwald	32.077	33.033
Anzahl der beurkundeten Geburten	509	503
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	832	854
Anzahl der beurkundeten Eheschl./Lebensp.	126	137
Anzahl weiterer Beurkundungen	971	822
Gesamtanzahl Beurkundungen	2.438	2.316
Stellenanteil des Produktes	3,04	3,22

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Durch das Andauern der Corona-Pandemie waren die Personalressourcen stark durch die telefonische und elektronische Kommunikation gebunden, was zu Lasten der Nacherfassung führte. Außerdem gab es auch hier einige Personalausfall (mit Lohnfortzahlung) und es musste teilweise Personal für das Bürgerbüro abgestellt werden, um den Dienstbetrieb einigermaßen am Laufen zu halten.

Budgetbericht 2022 Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	95.342,81	127.200,00	109.330,28	-17.869,72
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	67.996,17	56.000,00	85.064,32	29.064,32
A06	privatrechtliche Entgelte	849,64	1.500,00	621,05	-878,95
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.582,00	9.500,00	8.910,00	-590,00
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	16.915,00	60.200,00	14.734,91	-45.465,09
B	Ordentliche Aufwendungen	271.206,51	272.200,00	290.814,61	18.614,61
B01	Aufwendungen für aktives Personal	225.465,18	243.300,00	254.639,67	11.339,67
B02	Aufwendungen für Versorgung	23.919,90	7.000,00	5.285,90	-1.714,10
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.126,71	16.700,00	22.757,78	6.057,78
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	6.694,72	5.200,00	8.131,26	2.931,26
C	ordentliches Ergebnis	-175.863,70	-145.000,00	-181.484,33	-36.484,33
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	21.587,47	21.031,00	23.747,35	2.716,35
E	Ergebnis ILV	-21.587,47	-21.031,00	-23.747,35	-2.716,35
F	Jahresergebnis	-197.451,17	-166.031,00	-205.231,68	-39.200,68
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte**

Ursächlich für die höheren Entgelte sind zum einen eine zu zurückhaltende Erwartungshaltung bei der Planung (u. a. wegen Corona), zum anderen aber auch eine maßgebliche Erhöhung der Gebührensätze im Personenstandswesen.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 60.200 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 14.700 € deutlich geringer aus.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Bedingt durch mehrere Personalwechsel ergaben sich erhöhte Kosten für erforderliche Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere zwei Standesamtsgrundlehrgänge.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr Kemmer	
Kurzbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Ordnungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr - Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr - Betreuung von Fundtieren in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein/ Verwaltung Tierheim - Bestattungsrecht, Schulzuführungen, Obdachlosenangelegenheiten, Ermittlungsdienst - Doppelstreife 		
Auftragsgrundlage: <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung (Doppelstreife) 		
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualitative und quantitative Stärkung des Außendienstes sowie Erhöhung des Sicherheitsempfinden (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 2. Mind. Beibehaltung der "Reaktionszeit" bei berechtigten Beschwerden i. S. von Müllablagerungen und sonst. Verschmutzungen im öffentlichen Bereich (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
<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 %*	erfüllt
Durchführung von mind. 3 Doppelstreifen wöchentlich	> = 80 %	ca. 30 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Aufgreifen/Verfolgung von Beschwerden innerhalb von 24 Stunden	> = 90 %	ca. 80 %
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<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		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl ordnungsbehördliche Bestattungsfälle	25	35
Formlose Aufforderungen zur Beseitigung von Missständen	221	ca. 500 **
Formelle, kostenpflichtige Aufforderungen zur Beseitigung von Missständen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen	15	18 (einschl. Müllvergehen beim LK)
Stellenanteil des Produktes	3,43	3,43
Erläuterungen: * gegenüber Basisjahr 2018 ** einschl. mündlich vor Ort		

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Gegenüber dem „schwachen“ Basisjahr 2018 konnte die Außendienstpräsenz trotz massiver personeller Unterbesetzung (eine Stelle mit maßgeblichem Außendienstanteil ist seit August 2021 unbesetzt; drei Stellenausschreibungen verliefen erfolglos) massiv erhöht werden. Aufgrund der personellen Probleme, die durchgängig auch bei der Polizei vorlagen, konnten auch die Doppelstreifen nicht wie geplant durchgeführt werden.

Leider konnte auch der einvernehmliche Vorschlag der AG „Sicherheit und Ordnung“ alternativ zu eigenem Personal einen privaten Sicherheitsdienst zu beauftragen, nicht umgesetzt werden, da dafür kein Anbieter gefunden wurde.

Budgetbericht 2022 Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	134.628,95	158.100,00	126.875,21	-31.224,79
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	4.944,00	4.900,00	4.945,00	45,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.139,05	17.200,00	43.645,07	26.445,07
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.324,07	75.000,00	58.482,21	-16.517,79
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	26.621,83	59.400,00	18.202,93	-41.197,07
B	Ordentliche Aufwendungen	500.318,14	566.900,00	563.541,89	-3.358,11
B01	Aufwendungen für aktives Personal	196.347,28	239.400,00	199.164,53	-40.235,47
B02	Aufwendungen für Versorgung	23.553,59	6.900,00	5.333,33	-1.566,67
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.036,12	152.600,00	184.476,75	31.876,75
B04	Abschreibungen	19.869,46	19.600,00	16.556,00	-3.044,00
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	146.511,69	148.400,00	158.011,28	9.611,28
C	ordentliches Ergebnis	-365.689,19	-408.800,00	-436.666,68	-27.866,68
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	45.849,59	39.246,00	53.324,58	14.078,58
E	Ergebnis ILV	-45.849,59	-39.246,00	-53.324,58	-14.078,58
F	Jahresergebnis	-411.538,78	-448.046,00	-489.991,26	-41.945,26
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte**

Die höheren Erträge resultieren aus einem Anstieg ordnungsbehördlicher Bestattungen, deren Kosten bei Bestattungspflichtigen nunmehr fast ausschließlich durch öffentlich-rechtlichen Bescheid geltend gemacht werden.

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die geringeren Erträge korrespondieren mit A05. In den Jahren zuvor (so auch für 2022 geplant) wurden z. B. Bankguthaben oder „Taschengeldkonten“ bei Heimen von Verstorbenen oftmals formlos geltend gemacht.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 59.300 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 14.900 € deutlich geringer aus, dies führte zu erheblichen Mindererträgen.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. insgesamt 18.600 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 31.600 € deutlich höher aus.

Die o. a. Mehraufwendungen wurden (leider) durch die Nichtbesetzung einer Stelle (s. Erläuterung Kennzahlen) mehr als kompensiert, so dass es in Summe zu erheblich geringeren Aufwendungen gekommen ist.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Trotz eingesparter Mittel für den angedachten privaten Sicherheitsdienst gab es eine massive Überschreitung der vorgesehenen Aufwendungen. Das hatte folgende Gründe:

- Höhere allg. Bewirtschaftungskosten für das Tierheim wegen höherer Tierarztgebühren und vermehrte Aufnahme von sichergestellten Tieren
- Höhere Personalkostenerstattung an den Tierschutzverein wegen der Erhöhung des Mindestlohnes
- Höhere Aufwendungen wegen erhöhter Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen (korrespondiert mit erhöhten Erträgen bei A05)

Die erhöhten Bewirtschaftungs- und Personalkosten i. S. Tierheim werden zeitversetzt in 2023 zu höheren Erstattungen unserer Partnerkommunen führen.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Höhere Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom) für das Tierheim.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr Kemmer	
Kurzbeschreibung: - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrsrechtliche Anordnungen - Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen - Sondernutzungserlaubnisse Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung (Umfang der Verkehrsüberwachung) Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontinuierliche Überwachung des Parkraumes zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur Gewährleistung einer ausgewogenen Parkraumbewirtschaftung (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 2. Fortführung der engen Zusammenarbeit mit dem Verkehrssachbearbeiter beim PK Helmstedt (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der Überwachungsstunden pro Jahr	> = 2.600	2.162
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Anzahl der Ortsbesichtigungen/Besprechungen pro Jahr	>= 15	12
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<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		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl der Verwarngeldverfahren	15.159	13.514
davon an den Landkreis übergeleitet	2.645	2.466
davon vom Landkreis eingestellt	17	72
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	117	160
Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt	383	408
Stellenanteil des Produktes	5,44	5,44

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Aufgrund einiger langwieriger Personalausfälle bei den Überwachungskräften konnte die geplante Anzahl der Überwachungsstunden nicht erreicht werden.

Der persönliche Kontakt zur Polizei wurde nach Corona wieder intensiviert, doch läuft nach wie vor vieles telefonisch und per Mail.

Budgetbericht 2022 Produkt 1224 Verkehrsaufsicht					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	286.885,79	318.800,00	391.272,38	72.472,38
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	90.724,31	85.000,00	102.793,16	17.793,16
A06	privatrechtliche Entgelte	2.445,76	0,00	89,46	89,46
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	96,08	96,08
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	193.715,72	233.800,00	288.293,68	54.493,68
B	Ordentliche Aufwendungen	362.810,51	388.400,00	372.954,49	-15.445,51
B01	Aufwendungen für aktives Personal	337.433,80	372.000,00	353.793,99	-18.206,01
B02	Aufwendungen für Versorgung	7.472,74	2.200,00	1.793,62	-406,38
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.875,41	8.400,00	11.951,76	3.551,76
B04	Abschreibungen	411,93	600,00	343,22	-256,78
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	6.616,63	5.200,00	5.071,90	-128,10
C	ordentliches Ergebnis	-75.924,72	-69.600,00	18.317,89	87.917,89
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	39.572,12	40.513,00	41.510,53	997,53
E	Ergebnis ILV	-39.572,12	-40.513,00	-41.510,53	-997,53
F	Jahresergebnis	-115.496,84	-110.113,00	-23.192,64	86.920,36
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:

Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die maßgeblich höheren Entgelte resultieren aus einer wiederum regen Bautätigkeit im öffentlichen Verkehrsraum, für die erhöhte Verwaltungsgebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen angefallen sind. Dadurch konnte auch der erneute, teilweise Verzicht auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren kompensiert werden. Für die Folgejahre wird der Ansatz erhöht.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 18.800 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 5.000 € deutlich geringer aus, dies führte zu Mindererträgen. Die Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ergaben hingegen Mehrerträge i. H. v. rd. 19.700 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt werden.

Neben den insgesamt positiven Auswirkungen bei der Auflösung von Rückstellungen, ergaben sich massiv höhere Erträge bei den Verwarngeldern. Dies lag zum einen an der zurückhaltenden Planung wegen der nicht absehbaren Auswirkungen der Coronapandemie, daneben aber auch an der teilweise massiven Erhöhung einiger Tatbestände des Bußgeldkataloges.

Budgetbericht 2022 Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	69.927,28	103.400,00	81.854,29	-21.545,71
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	52.183,22	38.000,00	63.715,72	25.715,72
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	17.744,06	65.400,00	18.138,57	-47.261,43
B	Ordentliche Aufwendungen	176.309,90	168.600,00	177.428,19	8.828,19
B01	Aufwendungen für aktives Personal	145.613,40	154.900,00	166.804,29	11.904,29
B02	Aufwendungen für Versorgung	25.934,53	7.600,00	5.760,01	-1.839,99
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000,06	2.800,00	2.051,32	-748,68
B04	Abschreibungen	591,61	2.000,00	554,11	-1.445,89
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	2.170,30	1.300,00	2.258,46	958,46
C	ordentliches Ergebnis	-106.382,62	-65.200,00	-95.573,90	-30.373,90
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	10.766,68	11.383,00	10.763,38	-619,62
E	Ergebnis ILV	-10.766,68	-11.383,00	-10.763,38	619,62
F	Jahresergebnis	-117.149,30	-76.583,00	-106.337,28	-29.754,28
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
G	Saldo Investitionen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00

Erläuterung zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte**

Fast ausschließlich wegen erneuter Rechtsänderungen im Spielrecht hat es erheblich höhere Entgelte gegeben, da „alte“ Spielhallenerlaubnisse z. T. in neue überführt werden mussten. Daneben hat es bei zwei Spielhallen einen Betreiberwechsel gegeben, der neue Erlaubnisse erfordert hat.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 65.400 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 16.000 € deutlich geringer aus, dies führte zu erheblichen Mindererträgen. Die Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ergaben hingegen Mehrerträge i. H. v. rd. 2.000 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt werden.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Die Mittel sind für ein neues Gewerbeprogramm. Dieses wurde in 2022 bestellt und wird in 2023 ausgeliefert. Mittel wurden übertragen.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr Kemmer	
Kurzbeschreibung: - Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes im Stadtgebiet Helmstedt - Gewährleistung von Hilfeleistungseinsätzen im Stadtgebiet Helmstedt		
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung (Zuschüsse an THW und Wehrkasse)		
Produktziele: 1. Stabilisierung der technischen Einsatzfähigkeit der Feuerwehr (Bezug zum mittelfristigen Ziel 1.5) 2. Stabilisierung der personellen Einsatzfähigkeit der Feuerwehr (Bezug zum mittelfristigen Ziel 1.5)		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fahrzeugbestand gem. abgestimmten Fahrzeugbeschaffungsprogramm	100 %	erfüllt
Vorhalten der erforderlichen Gerätschaften, Einsatzmittel und Dienst- sowie Schutzkleidung	100 %	erfüllt
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	>= 220	213
Maßnahmen:		
	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Beschaffung eines Kommandowagens für den BvD der Ortsfeuerwehr Helmstedt		50.000 € (HHR)
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 €	
Leistungsinformationen:		
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl der Brandeinsätze/ Hilfeleistungen/ Brand-sicherheitswachen	460	545 *
Zuschüsse THW und Wehrkasse gesamt	6.600 €	6.600 €
Stellenanteil des Produktes		
	2,37	2,37

* Es handelt sich um die Gesamtzahl der Einsatzlagen.

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Der mit der Feuerwehr abgestimmte und vom Rat bewilligte Fahrzeugbestand und die erforderlichen Gerätschaften sowie Dienst- und Schutzkleidung wurden grds. beschafft und vorgehalten. Bei den Fahrzeugbeschaffungen gibt aber leider immer wieder größere Verzögerungen bei Ausschreibungen und Lieferzeiten.

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder steigt wieder (IST 2021: 206), jedoch konnte das optimistische Ziel nicht erreicht werden.

Budgetbericht 2022 Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	280.214,99	194.600,00	249.118,80	54.518,80
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	67.258,35	30.000,00	37.218,19	7.218,19
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.645,00	42.100,00	18.093,00	-24.007,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.559,17	105.000,00	115.345,04	10.345,04
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	63.529,95	61.529,95
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	33.555,91	0,00	6.197,18	6.197,18
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	7.196,56	15.500,00	8.735,44	-6.764,56
B	Ordentliche Aufwendungen	802.650,48	946.250,88	913.872,91	-32.377,97
B01	Aufwendungen für aktives Personal	180.915,74	209.900,00	212.381,71	2.481,71
B02	Aufwendungen für Versorgung	6.117,38	1.800,00	1.501,27	-298,73
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	346.925,22	349.050,88	431.141,25	82.090,37
B04	Abschreibungen	178.396,90	291.900,00	176.485,26	-115.414,74
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	7.275,00	8.100,00	9.600,00	1.500,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.020,24	85.500,00	82.763,42	-2.736,58
C	ordentliches Ergebnis	-522.435,49	-751.650,88	-664.754,11	86.896,77
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	57.701,21	18.410,00	18.822,14	412,14
E	Ergebnis ILV	-57.701,21	-18.410,00	-18.822,14	-412,14
F	Jahresergebnis	-580.136,70	-770.060,88	-683.576,25	86.484,63
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	14.750,00	1.750,00	-13.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.447.854,86	2.908.188,67	914.312,50	-1.993.876,17
G	Saldo Investitionen	-1.447.854,86	-2.893.438,67	-912.562,50	1.980.876,17

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A03 Auflösungserträge aus Sonderposten**

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

Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Hier handelt es sich fast ausschließlich um Versicherungsleistungen für beschädigte Feuerwehrfahrzeuge. Sie korrespondieren mit erhöhten Fahrzeuginstandsetzungsaufwendungen bei B03.

Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

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

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 15.500 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 4.200 € deutlich geringer aus, dies führte zu erheblichen Mindererträgen. Die Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ergaben hingegen Mehrerträge i. H. v. rd. 3.000 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt werden.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Wie unter Erläuterung A06 ausgeführt, handelt es sich ganz überwiegend um massiv erhöhte Fahrzeugunterhaltungskosten für beschädigte Feuerwehrfahrzeuge, für die auf der Ertragsseite Versicherungsleistungen angefallen sind. Daneben gab es aber auch Mehraufwendungen für dringende Ersatzbeschaffungen und Neueinkleidungen bei Dienst- und Schutzkleidung.

Zu B04 Abschreibungen

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

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Aufgrund von Verzögerungen bei grds. „zuschussfähigen“ Beschaffungen sind deutlich geringere Einzahlungen erfolgt. Aufgrund allg. Kürzungen der potentiellen Zuschussgeber ist auch fraglich, ob diese überhaupt werden erfolgen (in geplanter Größenordnung definitiv aber nicht).

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Durch andauernde Verzögerungen insbesondere beim Feuerwehrhaus Offleben/Reinsdorf (da stehen trotz offizieller Einweihung und Umzug noch einige Nacharbeiten aus), aber auch beim Feuerwehrhaus Büddenstedt und bei Fahrzeugbeschaffungen ist es zu erheblichen Minderauszahlungen gekommen. Insgesamt werden beim Feuerwehrhaus Offleben/Reinsdorf erhebliche Mittel eingespart werden können.

Produkt 5732 Wochenmarkt		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr Kemmer	
Kurzbeschreibung: - Durchführung eines Wochenmarktes nach § 67 GewO - Vergabe des Schützenplatzes für die Durchführung von Schützenfesten - Vergabe des Zirkusplatzes - Vergabe der Plätze für sonstige Veranstaltungen Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung Produktziele: 1. Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
Steuerrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Kostendeckungsgrad	38 %	noch nicht ermittelt
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Änderung der Marktzeiten		
Neue Beschicker akquirieren		
Neues Konzept für den Wochenmarkt erstellen		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl Wochenmarkt / Woche	2	2
Kostendeckungsgrad Wochenmarkt	31,9 %	noch nicht ermittelt
Stellenanteil des Produktes	0,55	0,18

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Nach Übernahme des Produktes durch des FB 14 beschränkt sich das Aufgabenspektrum auf die Durchführung des Wochenmarktes. Der Schützenplatz wird für Veranstaltung aller Art im Wege der Sondernutzung vergeben (Produkt 1224). Der „provisorische“ Zirkusplatz an der Neuen Breite steht nicht mehr zur Verfügung.

Die (politische) Entscheidung über die zukünftige Ausgestaltung des Wochenmarktes steht noch aus.

Budgetbericht 2022 Produkt 5732 Wochenmarkt

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	8.316,47	15.700,00	6.568,16	-9.131,84
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	6.927,66	12.000,00	6.103,18	-5.896,82
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,60	1.000,00	464,98	-535,02
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	952,21	2.700,00	0,00	-2.700,00
B	Ordentliche Aufwendungen	10.066,82	37.500,00	12.217,32	-25.282,68
B01	Aufwendungen für aktives Personal	5.999,83	30.800,00	9.418,77	-21.381,23
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.098,96	300,00	0,00	-300,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.866,03	6.100,00	2.696,55	-3.403,45
B04	Abschreibungen	102,00	100,00	102,00	2,00
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	200,00	0,00	-200,00
C	ordentliches Ergebnis	-1.750,35	-21.800,00	-5.649,16	16.150,84
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	15.989,57	17.798,00	16.680,01	-1.117,99
E	Ergebnis ILV	-15.989,57	-17.798,00	-16.680,01	1.117,99
F	Jahresergebnis	-17.739,92	-39.598,00	-22.329,17	17.268,83
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:**Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte**

Durch die „schwache“ Auslastung der grds. für den Wochenmarkt zur Verfügung stehenden Fläche und somit geringen Händlerzahl sind die Marktgebühren weit hinter der Planung zurückgeblieben.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Nach Übernahme des Wochenmarktes durch den FB 14, die ohne personelle Verstärkung erfolgte, wird der Wochenmarkt nur noch verwaltet, aber nicht mehr gestaltet. Das ist personell nicht anders möglich, bewirkt jedoch (natürlich) weitaus geringere Personalkosten (s. a. Stellenanteil Produktbeschreibung).

Zu B03 Aufwendungen zur Sach- u. Dienstleistungen

Durch die geringe Anzahl an Händlern und durch die „minimalistische“ Bearbeitung (z. B. fanden keine Werbemaßnahmen oder Fortbildungen statt) sind deutlich geringere Aufwendungen entstanden.