

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

24.10.2017

V 186/2017

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 14;
Budgetbericht zum 30.06.2017**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2017 für den Produkthaushalt 14 (Stadt Helmstedt alt) überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

Hinweis:

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

In Vertretung

gez. H. K. Otto

(Henning Konrad Otto)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2017

Teilhaushalt
Fachbereich 14

Sicherheit und Ordnung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-301.092,16	-348.257,47	-333.300,00	-781.400,00	-14.957,47
B	Ordentliche Aufwendungen	969.279,01	1.013.998,48	1.155.906,00	2.425.600,00	-141.907,52
	davon Personalaufwendungen	623.925,87	606.099,85	648.206,00	1.475.000,00	-42.106,15
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.469,18	198.613,92	247.900,00	467.500,00	-49.286,08
	davon Transferaufwendungen	3.655,00	1.358,50	2.600,00	5.200,00	-1.241,50
	davon Abschreibungen	80.819,27	100.057,24	108.550,00	217.100,00	-8.492,76
X	Ordentliches Ergebnis	-668.186,85	-665.741,01	-822.606,00	-1.644.200,00	156.864,99
C	Außerordentliche Erträge		-8.291,61			-8.291,61
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis		8.291,61			8.291,61
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	104.450,00	50,00	1.450,00	108.700,00	-1.400,00
Z	Ergebnis ILV	-104.450,00	-50,00	-1.450,00	-108.700,00	1.400,00
	Jahresergebnis	-772.636,85	-657.499,40	-824.056,00	-1.752.900,00	166.556,60
G	Einzahlungen Investitionen	100.900,00	490,00	61.000,00	76.000,00	-60.510,00
H	Auszahlungen Investitionen	-504.195,15	-134.304,40	-407.485,62	-542.585,62	273.181,22
	Saldo Investitionen	-403.295,15	-133.814,40	-346.485,62	-466.585,62	212.671,22

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</p> <p><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.</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Einleitung des Verfahrens durch Anhörungen, Bescheiderteilung</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet.

Produkt 1171 Bußgelder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-6.176,50	-10.094,30	-10.000,00	-28.000,00	-94,30
B	Ordentliche Aufwendungen	96.486,96	64.551,61	67.250,00	110.100,00	-2.698,39
	davon Personalaufwendungen	64.165,48	29.411,04	31.750,00	74.100,00	-2.338,96
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	402,00	384,50	200,00	400,00	184,50
X	Ordentliches Ergebnis	-90.310,46	-54.457,31	-57.250,00	-82.100,00	2.792,69
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	5.178,89			2.905,86	
Z	Ergebnis ILV	-5.178,89			-2.905,86	
	Jahresergebnis	-95.489,35	-54.457,31	-57.250,00	-85.005,86	2.792,69
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zeilen A und B:

Erträge und Aufwendungen entwickeln sich im Rahmen der Erwartungen.

Produkt 1211 Wahlen und Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge		-2.600,00	-3.750,00	-11.200,00	1.150,00
B	Ordentliche Aufwendungen	14.824,06	14.464,77	31.100,00	67.000,00	-16.635,23
	davon Personalaufwendungen	13.666,48	14.116,77	14.450,00	33.700,00	-333,23
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	987,86	348,00	3.500,00	7.000,00	-3.152,00
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen					
X	Ordentliches Ergebnis	-14.824,06	-11.864,77	-27.350,00	-55.800,00	15.485,23
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	1.673,89	50,00	1.400,00	4.295,67	-1.350,00
Z	Ergebnis ILV	-1.673,89	-50,00	-1.400,00	-4.295,67	1.350,00
	Jahresergebnis	-16.497,95	-11.914,77	-28.750,00	-60.095,67	16.835,23
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zeile B:

Die Aufwendungen für die drei Wahlen werden zum großen Teil erst im 2. Halbjahr fällig.

Produktbeschreibung Produkt 1221 Einwohnermeldewesen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Frau Voß
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Führung Melderegister - Auskunftserteilung - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Untersuchungsberechtigungsscheinen - Anträge auf Führungszeugnisse - Fundbüro
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Einführung/Aufrechterhaltung verlängerter und bedarfsorientierter Öffnungszeiten <i>Programme und Produkte:</i> Personaleinsatz auf der Basis von Dienstplänen, die sich an beobachteten Besucherzahlen orientieren <i>Prozesse und Strukturen:</i> Eingliederung in das Bürgerbüro, in dem unabhängig von den Öffnungszeiten der übrigen Verwaltung kundenfreundliche (längere) Öffnungszeiten angeboten werden <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Eine erste Evaluation hat stattgefunden. Die Auswertung der Besucherströme hat eine Änderung der Öffnungszeiten nicht erforderlich gemacht. Die Besetzung der Bedientheken wird im Rahmen der Dienstpläne angepasst. Die Integration der Außenstelle Büddenstedt ist in den Prozess eingebunden.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-87.079,29	-88.451,57	-75.200,00	-164.100,00	-13.251,57
B	Ordentliche Aufwendungen	173.570,83	186.594,58	209.842,00	455.500,00	-23.247,42
	davon Personalaufwendungen	117.863,51	136.731,56	156.792,00	349.400,00	-20.060,44
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.393,72	44.050,88	47.650,00	95.300,00	-3.599,12
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen					
X	Ordentliches Ergebnis	-86.491,54	-98.143,01	-134.642,00	-291.400,00	36.498,99
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	16.282,78		50,00	25.825,45	-50,00
Z	Ergebnis ILV	-16.282,78		-50,00	-25.825,45	50,00
	Jahresergebnis	-102.774,32	-98.143,01	-134.692,00	-317.225,45	36.548,99
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zeile A:

Erträge und Aufwendungen entwickeln sich im Rahmen der Erwartungen. Die Abweichungen sind ausschließlich fälligkeitsbedingt.

Zeile B:

Größere Abweichungen gibt es nur bei den Personalaufwendungen. Ursächlich ist eine langfristige Erkrankung eines Mitarbeiters mit bereits ausgelaufener Lohnfortzahlung.

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</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Elektronische Nachbeurkundung der Personenstandsbeurkundungen vor 2008 auf dem elektronischen Personenstandsregister-Server (vorrangig Geburten und Eheschließungen)</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Die in 2013 begonnene Nacherfassung der schriftlichen Personenstandsbeurkundungen werden anlassbezogen auf dem elektronischen Personenstandsserver auf freiwilliger Basis nacherfasst.</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet.

Produkt 1222 Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-29.390,45	-23.803,70	-29.500,00	-70.800,00	5.696,30
B	Ordentliche Aufwendungen	84.869,06	85.495,55	90.626,00	202.400,00	-5.130,45
	davon Personalaufwendungen	77.514,12	79.800,13	80.476,00	182.300,00	-675,87
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.677,30	4.694,32	7.400,00	14.800,00	-2.705,68
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	211,08				
X	Ordentliches Ergebnis	-55.478,61	-61.691,85	-61.126,00	-131.600,00	-565,85
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	11.981,67			11.495,26	
Z	Ergebnis ILV	-11.981,67			-11.495,26	
	Jahresergebnis	-67.460,28	-61.691,85	-61.126,00	-143.095,26	-565,85
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zeilen A und B:

Erträge und Aufwendungen entwickeln sich im Rahmen der Erwartungen, wobei die derzeitigen Abweichungen bei den Erträgen fälligkeitsbedingt sind.

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>

Erläuterungen zu den Zielen:

Bei den Doppelstreifen gibt es Defizite, da der Straßenbegeher, der die Hälfte des städt. Personalanteils ausmacht, Anfang des Jahres wegen seiner Personalratstätigkeit freigestellt wurde und die zunächst vorübergehende „Ersatzlösung“ aus den Reihen des Betriebshofpersonals vorrangig in seine originären Aufgaben eingewiesen werden musste. Außerdem gibt es auch seitens der Polizei nach wie vor personelle Probleme bei der regelmäßigen Besetzung der Doppelstreife.

Die Waffenaufbewahrungskontrollen verlaufen planmäßig.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-14.451,03	-32.165,02	-52.500,00	-124.700,00	20.334,98
B	Ordentliche Aufwendungen	193.099,40	212.843,26	214.498,00	457.700,00	-1.654,74
	davon Personalaufwendungen	93.104,83	94.145,46	97.948,00	224.800,00	-3.802,54
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.502,26	55.939,74	52.900,00	105.800,00	3.039,74
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	8.741,70	11.071,50	8.650,00	17.300,00	2.421,50
X	Ordentliches Ergebnis	-178.648,37	-180.678,24	-161.998,00	-333.000,00	-18.680,24
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	38.830,00			35.076,39	
Z	Ergebnis ILV	-38.830,00			-35.076,39	
	Jahresergebnis	-217.478,37	-180.678,24	-161.998,00	-368.076,39	-18.680,24
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zeile A:

Die geringeren Erträge im 1. Halbjahr haben ausschließlich fälligkeitsbedingt Gründe, da der 1. Abschlag für die Tierheimerstattungen unserer Partnerkommunen vertraglich festgelegt erst im 2. Halbjahr fällig wird.

Zeile B:

Die Aufwendungen bewegen sich insgesamt im Rahmen der Planungen, wenngleich es aufgrund stark angestiegener Fallzahlen bei ordnungsbehördlichen Bestattungen diesbezüglich zu Mehraufwendungen kommt.

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>

Erläuterungen zu den Zielen:

Nach einem anfänglich zufriedenstellenden Verlauf gehen die Außendienststunden der Überwachungskräfte seit Mitte Juni erheblich zurück, da eine der 2,5 Planstellen nicht mehr besetzt ist. Eine interne oder externe Kompensation war bis jetzt noch nicht möglich, soll in absehbarer Zeit jedoch realisiert werden. Trotzdem ist zu befürchten ist, dass die massiven Ausfälle auch im weiteren Jahresverlauf nicht mehr ausgeglichen werden können.

Die regelmäßigen Ortsbesichtigungen und weiteren Kontakt mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei verlaufen planmäßig.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-78.952,91	-84.356,02	-80.000,00	-188.600,00	-4.356,02
B	Ordentliche Aufwendungen	142.060,99	146.309,87	151.000,00	345.300,00	-4.690,13
	davon Personalaufwendungen	138.431,36	142.408,35	146.050,00	335.500,00	-3.641,65
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.256,94	2.490,11	3.300,00	6.600,00	-809,89
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	362,83	568,14	350,00	700,00	218,14
X	Ordentliches Ergebnis	-63.108,08	-61.953,85	-71.000,00	-156.700,00	9.046,15
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	20.408,33			19.785,51	
Z	Ergebnis ILV	-20.408,33			-19.785,51	
	Jahresergebnis	-83.516,41	-61.953,85	-71.000,00	-176.485,51	9.046,15
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zeile A:

Die Erträge entwickeln sich trotz der zuvor genannten Defizite bei den Überwachungsstunden, die sich selbstverständlich auch auf die Höhe der Verwarngelder auswirken, auf den ersten Blick bisher positiv, da es bei den Verwaltungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr aufgrund der weiterhin regen Bautätigkeit im Stadtgebiet Ertragsverbesserungen gibt. Dieser z. Z. positive Eindruck hat jedoch auch Fälligkeitsgründe, da es hier etliche Jahresgenehmigungen gibt und es von daher im Jahresverlauf vermutlich Einbußen geben wird.

Zeile B:

Die Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der Planung.

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-30.187,40	-65.375,60	-20.000,00	-53.100,00	-45.375,60
B	Ordentliche Aufwendungen	61.121,48	51.917,46	54.850,00	126.900,00	-2.932,54
	davon Personalaufwendungen	57.652,42	49.470,00	51.950,00	121.100,00	-2.480,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.763,97	1.808,28	1.050,00	2.100,00	758,28
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	1.129,89	25,00	1.000,00	2.000,00	-975,00
X	Ordentliches Ergebnis	-30.934,08	13.458,14	-34.850,00	-73.800,00	48.308,14
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	6.934,44			6.239,06	
Z	Ergebnis ILV	-6.934,44			-6.239,06	
	Jahresergebnis	-37.868,52	13.458,14	-34.850,00	-80.039,06	48.308,14
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zeile A:

Die Erträge haben sich extrem positiv entwickelt. Dies liegt fast ausschließlich an der zum 01.07.2017 erforderlich gewordenen, zusätzlichen Genehmigungspflicht von Spielhallen nach dem Glücksspielstaatsvertrag. Die Genehmigungsgebühren, aber auch die (reduzierten) Gebühren für Ablehnungen, stellen einen einmaligen Effekt dar, der in der zweiten Jahreshälfte und auch in den Folgejahren in dieser Intensität nicht fortgesetzt werden kann.

Zeile B:

Die Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der Planung.

Produktbeschreibung Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Herr Kemmer
Kurzbeschreibung:	- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes im Stadtgebiet Helmstedt - Gewährleistung von Hilfeleistungseinsätzen im Stadtgebiet Helmstedt
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung (Zuschüsse an THW und Wehrkasse)
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Aufrechterhaltung der technischen Einsatzbereitschaft durch Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Helmstedt und sonstiger Gerätschaften im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel <i>Programme und Produkte:</i> Durchführung der Beschaffungsvorgänge in enger Abstimmung mit der Feuerwehr <i>Prozesse und Strukturen:</i> Nach Genehmigung des Haushalts und Impulsgebung durch die Feuerwehr Einleitung des jeweils erforderlichen Vergabeverfahrens innerhalb von maximal einem Monat <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> Der Anteil der aktiven Feuerwehrangehörigen soll bei mindestens 150 gehalten werden. <i>Programme und Produkte:</i> Durchführung eigener und Unterstützung feuerwehrinterner Personalgewinnungsmaßnahmen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Fortführung der im "Konzept zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt" aufgeführten Maßnahmen, ggf. Fortschreibung des Konzeptes <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeugs ist verwaltungsseitig noch nicht angelaufen, da die Feuerwehr aufgrund der Zusammenführung mit den Feuerwehren der ehem. Gemeinde Büddenstedt im 1. Halbjahr andere Prioritäten setzen musste.

Die Mitgliederentwicklung ist weiterhin positiv.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-54.854,58	-41.411,26	-62.350,00	-140.900,00	20.938,74
B	Ordentliche Aufwendungen	203.246,23	251.821,38	336.740,00	660.700,00	-84.918,62
	davon Personalaufwendungen	61.527,67	60.016,54	68.790,00	154.100,00	-8.773,46
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.887,13	89.282,59	132.100,00	235.900,00	-42.817,41
	davon Transferaufwendungen	3.655,00	1.358,50	2.600,00	5.200,00	-1.241,50
	davon Abschreibungen	69.971,77	88.008,10	98.350,00	196.700,00	-10.341,90
X	Ordentliches Ergebnis	-148.391,65	-210.410,12	-274.390,00	-519.800,00	63.979,88
C	Außerordentliche Erträge		-8.291,61			-8.291,61
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis		8.291,61			8.291,61
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	3.160,00			3.076,80	
Z	Ergebnis ILV	-3.160,00			-3.076,80	
	Jahresergebnis	-151.551,65	-202.118,51	-274.390,00	-522.876,80	72.271,49
G	Einzahlungen Investitionen	100.900,00	490,00	61.000,00	76.000,00	-60.510,00
H	Auszahlungen Investitionen	-504.195,15	-134.304,40	-407.485,62	-542.585,62	273.181,22
	Saldo Investitionen	-403.295,15	-133.814,40	-346.485,62	-466.585,62	212.671,22

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

Zeile A:

Bei den Erträgen gibt es vorrangig fälligkeitsbedingt Defizite, da insbesondere die Geltendmachung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze schleppend verläuft. Ursächlich ist die Einführung eines neuen Feuerwehrverwaltungsprogramms, weshalb Einsatzberichte, die die Grundlage für die Geltendmachung sind, von der Feuerwehr nur sehr zeitverzögert vorgelegt werden. Im Jahresverlauf ist hier aber mit einer Stabilisierung zu rechnen. Darüber hinaus fehlen bisher jedoch auch kostenpflichtige Großeinsätze.

Zeile B:

Die geringeren Aufwendungen haben fast ausschließlich fälligkeitsbedingte Ursachen. So fallen die Beiträge an die FUK und die Erstattungen an den LK i. S. Atemschutzgeräteverbund erst im 2. Halbjahr an. Daneben gibt es jedoch auch zeitliche Verwerfungen wegen des späten Inkrafttretens des Haushalts. Im Laufe des Jahres wird sich dies aller Voraussicht nach jedoch normalisieren. Daneben sind die geringeren Aufwendungen aber auch auf geringere Abschreibungen wegen Verzögerungen bei den Fahrzeugbeschaffungen zurückzuführen.

Zeile C:

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Verkauf ausgesonderter/abgeschriebener Fahrzeuge/Gerätschaften und aus periodengerecht zugeordneten Gebühren aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen aus 2016.

Zeilen G und H:

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