Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

18.05.2016

V 62/2016

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 14;
Budgetbericht zum 31.12.2015**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2015 für den Produkthaushalt 14 überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

Hinweis:

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

gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2015

Haushalt
Fachbereich 14

Sicherheit und Ordnung

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 14					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-638.991,62	-1.124.167,25	-719.800,00	-404.367,25
B	Ordentliche Aufwendungen	2.228.327,10	1.982.329,54	2.163.261,55	-180.932,01
	davon Personalaufwendungen	1.523.623,92	1.213.796,98	1.325.800,00	-112.003,02
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	368.438,10	380.054,06	422.861,55	-42.807,49
	davon Transferaufwendungen	7.200,00	13.765,00	5.200,00	8.565,00
	davon Abschreibungen	147.823,60	168.583,24	197.100,00	-28.516,76
X	Ordentliches Ergebnis	-1.589.335,48	-858.162,29	-1.443.461,55	585.299,26
C	Außerordentliche Erträge	-11.169,90	-9.055,00	0,00	-9.055,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	11.169,90	9.055,00	0,00	9.055,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	90.847,56	90.266,48	87.500,00	2.766,48
Z	Ergebnis ILV	-90.847,56	-90.266,48	-87.500,00	-2.766,48
	Jahresergebnis	-1.669.013,14	-939.373,77	-1.530.961,55	591.587,78
G	Einzahlungen Investitionen	68.954,09	17.435,00	159.000,00	-141.565,00
H	Auszahlungen Investitionen	-369.537,26	-170.666,89	-925.276,16	754.609,27
	Saldo Investitionen	-300.583,17	-153.231,89	-766.276,16	613.044,27

Produktbeschreibung Produkt 1171 Bußgelder

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Herr Kemmer

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen, Versicherungsdienstleistungen für die Verwaltung

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung
- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ordnungswidrigkeitenverfahren)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von vier Wochen

Programme und Produkte:

In der Datenbank wird ein Ampelsystem hinterlegt, welches Auskunft über den aktuellen Stand des Verfahrens gibt. Eventuelle Rückstände werden hierdurch visualisiert.

Prozesse und Strukturen:

Einleitung des Verfahrens durch Anhörungen, Bescheiderteilung

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:			
Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen
Leistungsinformationen			
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitenanzeigen	266	316	250
Anzahl der gemeldeten und bearbeiteten Schadensersatzforderungen	43	42	30
Stellenanteil des Produktes	1,18	1,11	1,18

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Anzahl der Schadenfälle liegt weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitenanzeigen (insbesondere Schulpflichtverletzungen) ist sogar nochmals erheblich gestiegen. Eine weitere Steigerung der Effizienz in der Bearbeitung kann durch die gesetzlich einzuhaltenden Fristen und Verfahrensschritte nicht erreicht werden.

Budgetbericht Produkt 1171 Bußgelder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-22.202,39	-88.670,55	-35.800,00	-52.870,55
B	Ordentliche Aufwendungen	192.619,64	160.636,65	188.100,00	-27.463,35
	davon Personalaufwendungen	163.168,69	126.951,95	146.700,00	-19.748,05
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,56	20,46	0,00	20,46
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	47,00	511,50	100,00	411,50
X	Ordentliches Ergebnis	-170.417,25	-71.966,10	-152.300,00	80.333,90
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	4.108,99	4.390,48	4.050,27	340,21
Z	Ergebnis ILV	-4.108,99	-4.390,48	-4.050,27	-340,21
	Jahresergebnis	-174.526,24	-76.356,58	-156.350,27	79.993,69
G	Einzahlungen Investitionen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Zu A und B:

Gemäß Bescheid der Versorgungskasse konnten erhebliche Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen. Des Gleichen konnte gänzlich auf die geplante Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verzichtet werden

Die produktspezifischen Erträge und Aufwendungen beliefen sich dagegen im Rahmen der Planung.

Budgetbericht Produkt 1211 Wahlen und Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-7.900,00	-22.845,31	-7.300,00	-15.545,31
B	Ordentliche Aufwendungen	31.346,17	17.330,95	21.000,00	-3.669,05
	davon Personalaufwendungen	25.651,37	17.330,95	21.000,00	-3.669,05
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.155,62	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-23.446,17	5.514,36	-13.700,00	19.214,36
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	2.275,28	1.426,68	2.270,00	-843,32
Z	Ergebnis ILV	-2.275,28	-1.426,68	-2.270,00	843,32
	Jahresergebnis	-25.721,45	4.087,68	-15.970,00	20.057,68
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:

Gemäß Bescheid der Versorgungskasse konnten erhebliche Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen. Des Gleichen konnte gänzlich auf die geplante Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verzichtet werden.

Ergänzend zu A:

Darüber hinaus erfolgte die Resterstattung für die Bundestagswahl 2013 erst 2015 und die Erstattung für die Europawahl fiel 3.000 € höher als erwartet aus.

Produktbeschreibung Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Frau Voß

Kurzbeschreibung:

- Führung Melderegister
- Auskunftserteilung
- Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Anträge auf Führungszeugnisse
- Fundbüro

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

-

Programme und Produkte:

-

Prozesse und Strukturen:

-

Ressourcen:

-

Kennzahlen:

IST 2014

IST 2015

PLAN 2015

Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:

-

Leistungsinformationen

Anzahl der gemeldeten Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz

25.335

25.533

24.750

Anzahl der ausgestellten Personalausweise

2.263

2.222

2.700

Anzahl der ausgestellten Reisepässe/Kinderreisepässe

918

841

650

Anzahl der Führungszeugnisse

1.043

1.188

1.000

Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen

4.527

4.963

4.100

Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte

3.158

3.078

3.300

Anzahl der Fundsachen

134

120

100

Stellenanteil des Produktes

3,6

3,71

3,96

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die höhere Anzahl an gemeldeten Einwohnern hat in erster Linie mit den enormen Flüchtlingszuweisungen zu tun.

Ansonsten ist die Nachfrage nach den einzelnen Leistungen naturgemäß nicht steuerbar, so dass sich gegenüber der Planung positive und negative Abweichungen ergeben haben.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-133.297,64	-196.390,01	-156.600,00	-39.790,01
B	Ordentliche Aufwendungen	359.003,92	314.945,04	348.000,00	-33.054,96
	davon Personalaufwendungen	262.967,15	218.176,25	235.500,00	-17.323,75
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.391,05	84.684,73	101.400,00	-16.715,27
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-225.706,28	-118.555,03	-191.400,00	72.844,97
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	13.789,52	14.734,19	13.692,43	1.041,76
Z	Ergebnis ILV	-13.789,52	-14.734,19	-13.692,43	-1.041,76
	Jahresergebnis	-239.495,80	-133.289,22	-205.092,43	71.803,21
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:

Gemäß Bescheid der Versorgungskasse konnten erhebliche Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen. Des Gleichen konnte gänzlich auf die geplante Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verzichtet werden.

Ergänzend zu B (Sach- und Dienstleistungen):

Es wurden rund 500 Personalausweise weniger beantragt als geplant; entsprechend verringerte sich der Aufwand um 13.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Frau Voß

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustritten
- Erteilung von Auskünften
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Ausstellung von Urkunden

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Zukünftige Verringerung der Bearbeitungszeit für Urkundenbestellungen, Auskünfte und Folgebeurkundungen

Programme und Produkte:

Elektronische Nachbeurkundung der Personenstandsbeurkundungen vor 2008 auf dem elektronischen Personenstandsregister-Server (vorrangig Geburten und Eheschließungen)

Prozesse und Strukturen:

Die in 2013 begonnene Nacherfassung der schriftlichen Personenstandsbeurkundungen werden anlassbezogen auf dem elektronischen Personenstandsserver auf freiwilliger Basis nacherfasst.

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der elektronisch nachbeurkundeten Fälle	1.184	647	500
Leistungsinformationen			
Anzahl weiterer Beurkundungen	867	827	900
Anzahl der beurkundeten Geburten	348	358	250
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	112	112	100
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	611	692	550
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz (einschl. Grasleben)	30.145	30.349	29.600
Stellenanteil des Produktes	2,73	2,73	2,73

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das Produktziel wurde mehr als erfüllt. Bei den Kennzahlen gab es nicht zu beeinflussende positive und negative Schwankungen.

Produkt 1222 Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-60.053,99	-104.061,81	-62.900,00	-41.161,81
B	Ordentliche Aufwendungen	209.006,96	185.159,46	187.300,00	-2.140,54
	davon Personalaufwendungen	190.518,35	166.657,35	169.900,00	-3.242,65
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.742,65	13.185,95	11.300,00	1.885,95
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	423,00	423,00	0,00	423,00
X	Ordentliches Ergebnis	-148.952,97	-81.097,65	-124.400,00	43.302,35
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	9.506,42	10.157,67	9.370,55	787,12
Z	Ergebnis ILV	-9.506,42	-10.157,67	-9.370,55	-787,12
	Jahresergebnis	-158.459,39	-91.255,32	-133.770,55	42.515,23
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:

Gemäß Bescheid der Versorgungskasse konnten erhebliche Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen. Des Gleichen konnte gänzlich auf die geplante Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verzichtet werden.

Ergänzend zu A und B (Sach- und Dienstleistungen):

Die Softwarekosten sind seit der Haushaltsaufstellung um 2.700 € gestiegen, was teilweise zu einem Aufzehren der nicht erforderlichen Zuführungen (s. o.) geführt hat. Ein Umstieg ist nicht möglich, da es sich um einen Monopolanbieter handelt. Die Mehraufwendungen konnten jedoch aus erhöhten Gebühreneinnahmen durch gestiegene Beurkundungszahlen und eine höhere Anzahl an Urkundenanforderungen auf der Ertragsseite aufgefangen werden.

Produktbeschreibung Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

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:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Regelmäßige Präsenz von für den Bürger erkennbaren Ordnungskräften im Stadtgebiet als Präventivmaßnahme und im Rahmen der Umsetzung des Abfallvermeidungskonzeptes

Programme und Produkte:

Durchführung von durchschnittlich mindestens drei Doppelstreifen wöchentlich

Prozesse und Strukturen:

Regelmäßige und frühzeitige Absprache von Terminen unter den Beteiligten sowie flexible Durchführung von kurzfristigen Terminen

Ressourcen:

Eigenes Personal (und Kontaktbeamter der Polizei)

2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Kontinuierliche Weiterführung der im Jahre 2011 begonnenen Waffenaufbewahrungskontrollen

Programme und Produkte:

Durchführung von durchschnittlich monatlich mindestens drei Kontrollen der Waffenaufbewahrung vor Ort

Prozesse und Strukturen:

Kontinuierliche Auswahl der zu kontrollierenden Waffenbesitzer nach dem Zufallsprinzip und bei besonderen Anlässen

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der Doppelstreifen wöchentlich im Durchschnitt*	2,15	2,3	>= 3
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl Waffenkontrollen monatlich im Durchschnitt	3,17	3,17	>= 3
Leistungsinformationen			
Im Rahmen der Doppelstreife festgestellte abfallrechtliche Verstöße (insgesamt; auch ohne Ermittlung eines Verursachers)	85	96	90
Anzahl Erlaubnisse Waffenrecht (im weitesten Sinne)	228 *	175	100
Anzahl Bestattungen	32	41	30
Anzahl Fundtiere gesamt	141	113	170
Anzahl Androhung Schulzuführungen	18	37	15

Produktbeschreibung Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Stadt Helmstedt			
Anzahl Schulzuführungen	2	4	3
Stellenanteil des Produktes	3,06	3,02	3,06
Erläuterungen	* außergewöhnlich hohe Zahl, da sehr viele Regelüberprüfungen anstanden		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Wie sich im Halbjahresbericht bereits abzeichnete und wie in den Vorjahren, konnte die Anzahl der wöchentlichen Doppelstreifen erneut nicht erreicht werden, da Urlaubs- und vermehrt Krankheitsausfälle nicht hinreichend kompensiert werden konnten.

Ansonsten wurden die anvisierten Ziele und Kennzahlen mindestens erfüllt bzw. in einigen nicht beeinflussbaren Bereichen (leider) sogar übererfüllt. Bedenklich ist hier insbesondere die hohe Anzahl an ordnungsbehördlichen Bestattungen und die (zumindest) angedrohten Schulzuführungen. Die Anzahl der eingelieferten Fundtiere ist außergewöhnlich niedrig gewesen. Gründe dafür sind nicht bekannt.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-102.833,74	-168.017,21	-119.400,00	-48.617,21
B	Ordentliche Aufwendungen	446.940,40	419.076,43	438.000,00	-18.923,57
	davon Personalaufwendungen	250.133,54	186.101,38	208.900,00	-22.798,62
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.568,53	100.734,94	104.100,00	-3.365,06
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	17.787,26	24.879,52	17.000,00	7.879,52
X	Ordentliches Ergebnis	-344.106,66	-251.059,22	-318.600,00	67.540,78
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	36.095,49	32.768,00	33.403,24	-635,24
Z	Ergebnis ILV	-36.095,49	-32.768,00	-33.403,24	635,24
	Jahresergebnis	-380.202,15	-283.827,22	-352.003,24	68.176,02
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:

Gemäß Bescheid der Versorgungskasse konnten erhebliche Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen. Des Gleichen konnte gänzlich auf die geplante Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verzichtet werden.

Ergänzend zu A:

Ein noch besseres Ergebnis bei den Gesamterträgen wurde durch geringere produktspezifische Erträge verhindert, da die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und den Erstattungen unserer Partnerkommunen (i. S. Tierheimbetreuung) leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Produktbeschreibung Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

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:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Regelmäßige Überwachung des Parkraumes zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur Gewährleistung einer ausgewogenen Parkraumversorgung

Programme und Produkte:

Mindestens 20 Überwachungsstunden wöchentlich pro Überwachungs-Vollzeitstelle

Prozesse und Strukturen:

Wahrnehmung des Außendienstes zu festgelegten Zeiten (auch bei widrigen Wetterverhältnissen) und bei punktuellen - aber regelmäßigen - Wochenend-, Früh- und Abendkontrollen

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Kontinuierliche und zeitgerechte Abarbeitung von Beschwerden, Anregungen und Anfragen in straßenverkehrlichen Angelegenheiten gemeinsam mit der stets zu beteiligenden Polizei

Programme und Produkte:

Problembesprechungen und Durchführung von Ortsbesichtigungen mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei mindestens einmal im Monat

Prozesse und Strukturen:

Kontinuierliche Kontaktpflege mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Durchschnittliche Anzahl der Überwachungsstunden wöchentlich pro (Vollzeit-)Stelle*	16,63	18,62	>= 20
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Durchschnittliche Anzahl der Besprechungen/Ortsbesichtigungen monatlich mit der Polizei	1	1,17	1
Leistungsinformationen			
Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt	629	619	550
Anzahl der Überwachungsstunden ruhender Verkehr	1.489	1.694	1.800
Anzahl der Verwarngeldverfahren	8.998	10.114	10.000
davon an den Landkreis übergeleitet	1.642	1.681	1.600

Produktbeschreibung Produkt 1224 Verkehrsaufsicht			
Stadt Helmstedt			
davon vom Landkreis eingestellt	10	14	40
Durchschnittliche Verwarnungshöhe pro Verwarnung	13,48 €	12,92 €	12 €
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	233	210	240
Stellenanteil des Produktes	4,9	4,88	4,9

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Wie sich bereits im Halbjahresbericht abzeichnete, konnte die geplante Überwachungsichte aufgrund einiger unplanmäßiger Ausfallzeiten der Überwachungskräfte nicht ganz erreicht werden. Die intensive Zusammenarbeit mit der Polizei ist dagegen planmäßig verlaufen.

Trotz der Abstriche bei den Überwachungsstunden lag die Anzahl der erteilten Verwarnungen über dem Soll, was sich auch bei dem monetären Ergebnis niedergeschlagen hat (s. Folgeseite) und was nicht zuletzt an den handelnden Personen gelegen hat.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-156.969,03	-253.849,49	-180.400,00	-73.449,49
B	Ordentliche Aufwendungen	332.923,39	274.873,67	296.000,00	-21.126,33
	davon Personalaufwendungen	325.698,58	264.431,50	289.000,00	-24.568,50
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.483,36	7.349,73	4.800,00	2.549,73
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	232,25	810,09	100,00	710,09
X	Ordentliches Ergebnis	-175.954,36	-21.024,18	-115.600,00	94.575,82
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	17.062,80	18.231,73	16.818,92	1.412,81
Z	Ergebnis ILV	-17.062,80	-18.231,73	-16.818,92	-1.412,81
	Jahresergebnis	-193.017,16	-39.255,91	-132.418,92	93.163,01
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-684,25	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-684,25	0,00	0,00	0,00

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

Zu A und B:

Gemäß Bescheid der Versorgungskasse konnten erhebliche Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen. Des Gleichen konnte gänzlich auf die geplante Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verzichtet werden.

Ergänzend zu A:

Neben den Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen trugen auch höhere Verwaltungsgebühren und höhere Verwarngelder zu einem besseren Ergebnis bei.

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-49.229,94	-97.959,40	-53.400,00	-44.559,40
B	Ordentliche Aufwendungen	158.666,27	117.323,58	130.300,00	-12.976,42
	davon Personalaufwendungen	155.611,88	113.433,45	124.500,00	-11.066,55
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.985,02	1.661,34	2.000,00	-338,66
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	162,50	1.087,91	2.000,00	-912,09
X	Ordentliches Ergebnis	-109.436,33	-19.364,18	-76.900,00	57.535,82
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	5.501,88	5.878,79	5.423,24	455,55
Z	Ergebnis ILV	-5.501,88	-5.878,79	-5.423,24	-455,55
	Jahresergebnis	-114.938,21	-25.242,97	-82.323,24	57.080,27
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:

Gemäß Bescheid der Versorgungskasse konnten erhebliche Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen. Des Gleichen konnte gänzlich auf die geplante Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verzichtet werden.

Die produktspezifischen Erträge und Aufwendungen bewegten sich im Rahmen der Planung.

Produktbeschreibung Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

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. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Aufrechterhaltung der technischen Einsatzbereitschaft durch Beschaffung von Fahrzeugen (2014 Drehleiter und 2015 Staffellöschfahrzeug) und sonstigen Gerätschaften im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel

Programme und Produkte:

Durchführung der Beschaffungsvorgänge in enger Abstimmung mit der Feuerwehr

Prozesse und Strukturen:

Nach Genehmigung des Haushalts und Impulsgebung durch die Feuerwehr Einleitung des jeweils erforderlichen Vergabeverfahrens innerhalb von maximal einem Monat

Ressourcen:

Eigenes Personal und ggf. Vergütung bei erforderlicher Inanspruchnahme der KWL

2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Der Anteil der aktiven Feuerwehrangehörigen soll bei mindestens 150 gehalten werden.

Programme und Produkte:

Durchführung eigener und Unterstützung feuerwehrinterner Mitgliederwerbung

Prozesse und Strukturen:

Fortführung der Kontaktaufnahme zu (größeren) Unternehmen im Stadtgebiet zwecks Gewinnung von Mitarbeitern zur Verstärkung der Tageseinsatzbereitschaft

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Einleitung Vergabeverfahren	<= 1 Monat	erfüllt	<= 1 Monat
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	142	151	150
Leistungsinformationen			
Anzahl der Brandeinsätze/Hilfeleistungen/Brandwachen	268	378	250
Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr insgesamt	508	502	490
Zuschüsse an THW und Wehrkasse insgesamt	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Stellenanteil des Produktes	1,97	1,97	1,97

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das formelle Vergabeverfahren für das mittlere Löschfahrzeug (neue Bezeichnung für Staffellöschfahrzeug) für die OFW Barmke ist – nachdem hinsichtlich der genauen Konfigurierung abschließend Einigkeit mit der OFW Barmke erzielt wurde – verwaltungsseitig über die KWL zügig eingeleitet worden. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens sind die Aufträge im Dezember 2015 erteilt worden. Mit der Auslieferung ist wegen der langen Lieferzeiten jedoch erst Anfang 2017 zu rechnen.

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder entwickelt sich – nachdem im Jahre 2014 wegen einiger Bestandsbereinigungen diesbezüglich ein leichter Rückgang zu verzeichnen war – sehr positiv. Ursächlich dafür insbesondere die hohe Anzahl an Übernahmen aus den Jugendfeuerwehren, was für eine gute Jugendarbeit in den drei Ortsfeuerwehren spricht. Daneben gab es aber auch einige Quereinsteiger und positive Effekte durch Doppelmitgliedschaften.

Respekt verdient die abermals stark angestiegene Anzahl an Einsätzen, wobei allerdings auch zu berücksichtigen ist, dass hier erstmals (und abweichend von der Planung) Brandsicherheitswachen berücksichtigt sind.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-106.504,89	-192.373,47	-104.000,00	-88.373,47
B	Ordentliche Aufwendungen	497.820,35	492.983,76	554.561,55	-61.577,79
	davon Personalaufwendungen	149.874,36	120.714,15	130.300,00	-9.585,85
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.111,31	172.416,91	199.261,55	-26.844,64
	davon Transferaufwendungen	7.200,00	13.765,00	5.200,00	8.565,00
	davon Abschreibungen	129.171,59	140.871,22	177.900,00	-37.028,78
X	Ordentliches Ergebnis	-391.315,46	-300.610,29	-450.561,55	149.951,26
C	Außerordentliche Erträge	-11.169,90	-9.055,00	0,00	-9.055,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	11.169,90	9.055,00	0,00	9.055,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.507,18	2.678,94	2.471,35	207,59
Z	Ergebnis ILV	-2.507,18	-2.678,94	-2.471,35	-207,59
	Jahresergebnis	-382.652,74	-294.234,23	-453.032,90	158.798,67
G	Einzahlungen Investitionen	67.954,09	16.435,00	159.000,00	-142.565,00
H	Auszahlungen Investitionen	-368.853,01	-170.666,89	-925.276,16	754.609,27
	Saldo Investitionen	-300.898,92	-154.231,89	-766.276,16	612.044,27

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

Zu A und B:

Gemäß Bescheid der Versorgungskasse konnten erhebliche Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen. Des Gleichen konnte gänzlich auf die geplante Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verzichtet werden.

Ergänzend zu A:

Neben den Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen trugen erheblich höhere Erträge aus der Geltendmachung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (ca. 120.000 € gegenüber eingeplanten 60.000 €) zu einem besseren Ergebnis bei. Diese beruhen auf einer höheren Anzahl an (kostenpflichtigen) Einsätzen überhaupt und an der Änderung der Feuerwehrgebührensatzung zum 01.01.2015.

Ergänzend zu B (Sach- und Dienstleistungen):

Neben einigen untergeordneten Positionen fielen geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser an (hier vornehmlich für die Sanierung der Feuchteschäden an der Fassade des FGH Helmstedt; diese ist aber wegen der noch nicht geklärten Ursache nur aufgeschoben) und geringere Aufwendungen für Führerscheine der Klasse CE an.

Ergänzend zu B (Abschreibungen).

Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung der neuen Drehleiter und durch den (vorläufigen) Verzicht auf die Beschaffung des Einsatzleitwagens sind geringere Abschreibungen entstanden.

Zu G und H:

Durch die zuvor genannten Umstände sind sowohl die Einzahlungen (Zuschüsse), als auch die Auszahlungen nicht in der geplanten Höhe angefallen. Die Mittel für den Einsatzleitwagen wurde eingespart und im HH 2016 neu veranschlagt. Die Restmittel für die Drehleiter sind übertragen und im April 2016 ausgezahlt worden.