

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

31.08.2021

B 061/2021

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 14;
Budgetbericht zum 31.12.2020**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2020 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 31.12.2020
Teilhaushalt
Fachbereich 14
Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 14 Fachbereich 14

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	1.153.804,00	1.276.273,98	974.900,00	301.373,98
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	38.565,38	46.564,21	31.600,00	14.964,21
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.978,00	27.869,00	31.800,00	-3.931,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	520.854,03	664.075,76	565.200,00	98.875,76
A06	privatrechtliche Entgelte	6.758,57	18.142,01	14.900,00	3.242,01
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.714,10	79.526,44	86.300,00	-6.773,56
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	45.258,64	0,00	45.258,64
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	448.933,92	394.837,92	245.100,00	149.737,92
B	Ordentliche Aufwendungen	2.880.989,06	2.852.943,39	2.953.300,00	-100.356,61
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.618.367,10	1.714.020,11	1.777.200,00	-63.179,89
B02	Aufwendungen für Versorgung	49.595,77	51.282,07	20.800,00	30.482,07
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	646.536,76	482.327,09	499.100,00	-16.772,91
B04	Abschreibungen	237.717,27	229.209,15	270.300,00	-41.090,85
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	12.645,00	7.500,00	8.100,00	-600,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.127,16	368.604,97	377.800,00	-9.195,03
C	ordentliches Ergebnis	-1.727.185,06	-1.576.669,41	-1.978.400,00	401.730,59
D01	außerordentliche Erträge	4.549,00	9.976,46	9.976,46	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	4.549,00	9.976,46	9.976,46	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	146.026,53	190.978,12	192.000,00	-1.021,88
E	Ergebnis ILV	-146.026,53	-190.978,12	-192.000,00	-1.021,88
F	Jahresergebnis	-1.868.662,59	-1.757.671,07	-2.160.423,54	402.752,47
G01	Einzahlungen Investitionen	4.550,00	1.013.119,58	1.024.189,58	-11.070,00
G02	Auszahlungen Investitionen	108.863,66	807.324,07	4.712.082,14	-3.904.758,07
G	Saldo Investitionen	-104.313,66	205.795,51	-3.687.892,56	3.893.688,07

Produkt 1171 Bußgelder

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Plan 2019)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	52.636,58	69.552,88	25.000,00	44.552,88
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	240,00	25,00	0,00	25,00
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	52.396,58	69.527,88	25.000,00	44.527,88
B	Ordentliche Aufwendungen	145.741,87	140.741,94	142.200,00	-1.458,06
B01	Aufwendungen für aktives Personal	91.350,83	90.623,56	93.900,00	-3.276,44
B02	Aufwendungen für Versorgung	5.074,43	5.440,78	2.200,00	3.240,78
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
B04	Abschreibungen	29,11	247,33	600,00	-352,67
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	49.287,50	44.430,27	45.200,00	-769,73
C	ordentliches Ergebnis	-93.105,29	-71.189,06	-117.200,00	46.010,94
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	4.393,40	6.096,00	5.996,00	-100,00
E	Ergebnis ILV	-4.393,40	-6.096,00	-5.996,00	-100,00
F	Jahresergebnis	-97.498,69	-77.285,06	-123.196,00	-45.910,94
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 Abweichungen

Zu A11: sonstige ordentliche Erträge

Das optisch überaus positive Ergebnis resultiert aus Festsetzung massiv höherer Bußgelder und der nicht geplanten Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger. Die ursprünglich festgesetzten Bußgelder sind jedoch oftmals nicht vollstreckbar oder werden (bei Schulpflichtverletzungen vom Gericht) in Arbeitsauflagen umgewandelt, so dass sie im Nachgang (meist erst im Folgejahr) wieder abgesetzt werden müssen.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen, da vorgesehene Fortbildungsangebote nicht wahrgenommen wurden.

Zu B04: Abschreibungen

Abschreibungen/Absetzungen wegen bestandskräftiger, aber uneinbringlicher Forderungen waren nicht in der erwarteten Größenordnung erforderlich.

Produkt 1211 Wahlen und Statistik
Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Plan 2019)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	27.027,68	3.623,41	3.800,00	-176,59
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	20.534,18	0,00	3.800,00	-3.800,00
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	6.493,50	3.623,41	0,00	3.623,41
B	Ordentliche Aufwendungen	44.480,08	40.866,51	40.600,00	266,51
B01	Aufwendungen für aktives Personal	35.978,00	38.985,42	39.600,00	-614,58
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.757,57	1.881,09	800,00	1.081,09
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.394,67	0,00	200,00	-200,00
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	3.349,84	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-17.452,40	-37.243,10	-36.800,00	-443,10
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	3.615,08	2.787,00	2.887,00	-100,00
E	Ergebnis ILV	-3.615,08	-2.787,00	-2.887,00	100,00
F	Jahresergebnis	-21.067,48	-40.030,10	-39.687,00	-343,10
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 Abweichungen

Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die für 2020 erwartete Schlussabrechnung der Wahlkostenerstattung erfolgte bereits in 2019.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau Voß	
Kurzbeschreibung: - Führung Melderegister - Auskunftserteilung - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Untersuchungsbechtigungs- scheinen - Anträge auf Führungszeugnisse - Fundbüro		
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
Produktziele: 1. Realisierung von mindestens 3 Onlineangeboten im Einwohnermeldewesen (Melderegisterauskunft, Meldebescheinigung, erweiterte Meldebescheinigung) (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 8.4)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl angebotener Dienstleistungen des Meldewesens	3	4
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Einsatz von Programmen zur Realisierung der Online-Angebote (lfd. Kosten)	5.000 €	
Leistungsinformationen:	Plan 2020	Ergebnis 2020
Anzahl der gemeldeten Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz	28.100	27.785
Anzahl gebührenpflichtiger Melderegisterauskünfte	3.200	3.355
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	5.000	3.857
Anzahl der ausgestellten Personaldokumente	3.800	3.327
Stellenanteil des Produktes	7,27	7,27

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Das Produktziel wurde erreicht.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Plan 2019)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	239.934,31	192.705,09	189.400,00	3.305,09
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	201.859,00	172.013,38	187.000,00	-14.986,62
A06	privatrechtliche Entgelte	1.389,13	298,63	1.400,00	-1.101,37
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,50	687,31	1.000,00	-312,69
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	35.347,68	19.705,77	0,00	19.705,77
B	Ordentliche Aufwendungen	556.502,48	597.014,33	585.600,00	11.414,33
B01	Aufwendungen für aktives Personal	415.747,43	469.876,26	454.200,00	15.676,26
B02	Aufwendungen für Versorgung	9.567,60	10.230,43	4.100,00	6.130,43
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.866,15	24.638,09	22.400,00	2.238,09
B04	Abschreibungen	0,00	2.325,40	2.800,00	-474,60
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	14.321,30	89.944,15	102.100,00	-12.155,85
C	ordentliches Ergebnis	-316.568,17	-404.309,24	-396.200,00	-8.109,24
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	39.070,35	53.930,65	54.124,00	-193,35
E	Ergebnis ILV	-39.070,35	-53.930,65	-54.124,00	-193,35
F	Jahresergebnis	-355.638,52	-458.239,89	-450.324,00	-8.302,59
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	22.324,40	22.400,00	-75,60
G	Saldo Investitionen	0,00	-22.324,40	-22.400,00	75,60

Erläuterungen zu den Abweichungen

Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten und damit leider verbundenen des eingeschränkten Dienstleistungsangebotes während des Lockdowns ist das Gebührenaufkommen hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Corona-bedingt konnten keine öffentlichen Versteigerungen stattfinden.

Zu A11: sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die höheren Erträge ist ausschließlich die nicht geplante Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Das eingeschränkte Dienstleistungsangebot (s. Erläuterung zu A 05) hat auch zu geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt (Kosten Bundesdruckerei).

Produkt 1222 Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau Voß	
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)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der elektronisch nachbeurkundeten Fälle	450	368
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Nacherfassung von Altbeurkundungen in das elektronische Personenstandsregister mit ersparten Personalressourcen durch vorangegangene Nacherfassung in den Vorjahren		
Leistungsinformationen:	Plan 2020	Ergebnis 2020
Anzahl der Einwohner im Standesamtsbezirk Elm-Lappwald	32.800	32.593
Anzahl der beurkundeten Geburten	470	549
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	770	765
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen	130	130
Anzahl weiterer Beurkundungen	1.200	941
Gesamtanzahl Beurkundungen	2.570	2.385
Stellenanteil des Produktes	2,79	2,79

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Corona-bedingt wurden die Personalressourcen verstärkt in telefonischer und elektronischer Bürgerkommunikation gebunden. Dieses ging zu Lasten der freiwilligen elektronischen Nacherfassung.

Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
			2020		Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	104.933,96	89.383,00	64.000,00	25.383,00
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	61.889,23	60.810,30	53.000,00	7.810,30
A06	privatrechtliche Entgelte	1.671,00	1.231,00	1.500,00	-269,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.587,00	9.587,00	9.500,00	87,00
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	31.786,73	17.754,70	0,00	17.754,70
B	Ordentliche Aufwendungen	251.877,57	261.856,13	262.700,00	-843,87
B01	Aufwendungen für aktives Personal	222.485,21	234.037,51	239.100,00	-5.062,49
B02	Aufwendungen für Versorgung	8.603,80	9.217,45	3.700,00	5.517,45
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.467,32	13.158,70	14.700,00	-1.541,30
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,24	5.442,47	5.200,00	242,47
C	ordentliches Ergebnis	-146.943,61	-172.473,13	-198.700,00	26.226,87
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	14.993,99	20.758,71	20.664,00	94,71
E	Ergebnis ILV	-14.993,99	-20.758,71	-20.664,00	94,71
F	Jahresergebnis	-161.937,60	-193.231,84	-219.364,00	26.321,58
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 Abweichungen

Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Die höheren Entgelte resultieren aus höheren Gebühreneinnahmen aufgrund stetig steigender Fallzahlen im Personenstandswesen. Auf diese Dienstleistungen hatten auch Corona und Lockdown keine Auswirkungen.

Zu A11: sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die höheren Erträge ist ausschließlich die nicht geplante Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen bewegten sich im Rahmen der üblichen Schwankungen.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Herr Kemmer
Kurzbeschreibung: - Allgemeine Ordnungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr - Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr - Betreuung von Fundtieren in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein/Verwaltung Tierheim - Bestattungsrecht, Schulzuführungen, Obdachlosenangelegenheiten, Ermittlungsdienst - Doppelstreife		
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung (Doppelstreife)		
Produktziele: 1. Qualitative und quantitative Stärkung des Außendienstes sowie Erhöhung des Sicherheitsempfindens (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 2. Mind. Beibehaltung der "Reaktionszeit" bei berechtigten Beschwerden i. S. von Müllablagerungen und sonst. Verschmutzungen im öffentl. Bereich (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Erhöhung der Außendienstpräsenz zur Feststellung und Ahndung ordnungsrechtlicher Verfehlungen	mind. 100 %*	mind. 100 % *
Durchführung von mind. 3 Doppelstreifen wöchentlich	> = 80 %	ca. 50 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2		
Aufgreifen/Verfolgung von Beschwerden innerhalb von 24 Stunden	> = 90 %	> 95 %
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Erstellung und Umsetzung eines Aufgaben- und Personalkonzeptes		
Schulung und Bestellung (zu Vollzugsbeamten) von Mitarbeitern aus produktfremden Aufgabengebieten	6.000 € (einmalig)**	
Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem PK Helmstedt in Bezug auf die Durchführung der Doppelstreifen		
Beauftragung eines Sicherheitsdienstes zur kurzfristigen Erhöhung des Sicherheitsempfindens	15.000 €	
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2		
Aufrechterhaltung des guten Kontaktes zur Abfallbehörde des Landkreises Helmstedt		
Vernetzung sämtlicher Außendienstmitarbeiter untereinander (s. a. Produktziel Nr. 1)		
Leistungsinformationen:	Plan 2020	Ergebnis 2020
Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungsfälle	45	42
Formlose Aufforderungen zur Beseitigung von Missständen	120	140
Formelle, kostenpflichtige Aufforderungen zur Beseitigung von Missständen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen	25	28

Stellenanteil des Produktes	2,48	3,23
Erläuterungen: *gegenüber Basisjahr 2018 ** höhere Personalkosten		

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Gegenüber dem „schwachen“ Basisjahr 2018 konnte der Außendienst durch eine interne Personalverlagerung aus dem Produkt 1224 wie geplant massiv erhöht werden.

Darüberhinausgehende Maßnahmen zur Stärkung der Außendienstpräsenz (Einführung „Freiwilliger Ordnungs- und Streifendienst“, Beauftragung privater Sicherheitsdienst) sind in der gebildeten AG Sicherheit und Ordnung zwar andiskutiert, aber aus versch. Gründen noch nicht umgesetzt worden.

Die Anzahl der „reinen“ Doppelstreifen konnte im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 zwar erhöht, das gesetzte Ziel insbesondere aufgrund der Coronavorgaben (möglichst wenig Kontakt der MA versch. Institutionen) aber nicht erreicht werden.

Ergänzend zu den beiden zuvor benannten Punkten sei aber darauf hingewiesen, dass in der „heißen“ Coronaphase zwischen Mitte März bis Mitte Mai im Wege der Amtshilfe für den Landkreis massive, interne „Coronastreifen“ stattgefunden haben, die natürlich auch Verfehlungen abseits der Coronavorgaben im Blick hatten.

Der angegebene Stellenanteil entspricht über das Jahr gesehen nicht der tatsächlichen Aufgabenerledigung, da der Stelleninhaber über mehrere Monate fachbereichsintern auf einer unbesetzten Stelle eingesetzt war.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
			2020		Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	137.277,41	128.304,74	88.800,00	39.504,74
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	4.945,00	4.900,00	45,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.109,36	34.483,78	10.200,00	24.283,78
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.254,42	69.252,13	72.000,00	-2.747,87
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	32.369,63	18.023,83	100,00	17.923,83
B	Ordentliche Aufwendungen	504.424,01	529.533,55	507.700,00	21.833,55
B01	Aufwendungen für aktives Personal	198.543,45	206.360,16	207.300,00	-939,84
B02	Aufwendungen für Versorgung	8.561,32	9.145,08	3.700,00	5.445,08
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.862,46	140.048,18	130.600,00	9.448,18
B04	Abschreibungen	16.739,11	28.527,97	19.700,00	8.827,97
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.717,67	145.452,16	146.400,00	-947,84
C	ordentliches Ergebnis	-367.146,60	-401.228,81	-418.900,00	17.671,19
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	34.188,72	38.473,82	38.609,00	-135,18
E	Ergebnis ILV	-34.188,72	-38.372,09	-38.609,00	-135,18
F	Jahresergebnis	-401.335,32	-439.600,90	-457.509,00	17.536,01
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 Kennzahlen

Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Die deutlich höheren Erträge resultieren aus einer Vielzahl ordnungsbehördlicher und auch erstattungspflichtiger Bestattungsfälle.

Zu A11: sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die höheren Erträge ist fast ausschließlich die nicht geplante Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die hohe Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen führte neben höheren Erträgen (s. A05) auch zu höheren Aufwendungen.

Zu B04: Abschreibungen

Insbesondere auf dem Gebiet der ordnungsbehördlichen Bestattungen mussten aus Vorjahren deutlich höhere Erstattungsforderungen wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung	Herr Kemmer	
Kurzbeschreibung:	- Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrsrechtliche Anordnungen - Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen - Sondernutzungserlaubnisse	
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung (Umfang der Verkehrsüberwachung)	
Produktziele:	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 2020	IST 2020
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Anzahl der Überwachungsstunden pro Jahr (nur Verkehrsüberwachung)	>= 2.600	2.670
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2		
Anzahl der Ortsbesichtigungen/Besprechungen pro Jahr	>= 15	8
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Erhöhung der Politessenstellen um 1	ca. 60.000 € (PK)	
Erhöhte Software- und Wartungskosten wegen zusätzlichem Datenerfassungsgerät	1.100 €	
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2		
Kontinuierliche Kontaktpflege mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei		
Leistungsinformationen:	Plan 2020	Ergebnis 2020
Anzahl der Verwarngeldverfahren	15.000	18.551
davon an den Landkreis übergeleitet	2.300	3.228
davon vom Landkreis eingestellt	12	20
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	220	113
Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt	580	404
Stellenanteil des Produktes	6,39	5,65

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Die Anzahl der Überwachungsstunden konnte trotz geringer Reduzierung des Stellenanteils zugunsten des Produkts 1223, internen Verlagerungen aufgrund einer über mehrere Monate unbesetzten Stelle innerhalb des Produkts sowie einer vorübergehenden Einschränkung der Überwachungstätigkeit wegen der Coronapandemie gesteigert werden

Der regelmäßige Kontakt zum Verkehrssachbearbeiter bestand, allerdings beschränkten sich die Kontakte coronabedingt überwiegend auf telefonische Abstimmungen.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht
Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH- Plan 2020 (einschl. HH-	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	340.369,78	355.183,25	305.000,00	50.183,25
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	90.677,13	97.327,00	75.000,00	22.327,00
A06	privatrechtliche Entgelte	2.803,90	16.088,90	10.000,00	6.088,90
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	246.888,75	241.767,35	220.000,00	21.767,35
B	Ordentliche Aufwendungen	352.537,01	351.857,41	401.000,00	-49.142,59
B01	Aufwendungen für aktives Personal	319.885,29	335.340,27	385.700,00	-50.359,73
B02	Aufwendungen für Versorgung	4.394,09	2.908,44	1.200,00	1.708,44
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.791,98	7.893,03	8.400,00	-506,97
B04	Abschreibungen	0,00	350,00	600,00	-250,00
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	9.465,65	5.365,67	5.100,00	265,67
C	ordentliches Ergebnis	-12.167,23	3.325,84	-96.000,00	99.325,84
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	28.940,01	39.962,38	39.998,00	-35,62
E	Ergebnis ILV	-28.940,01	-39.962,38	-39.998,00	-35,62
F	Jahresergebnis	-41.107,24	-36.636,54	-135.998,00	99.290,22
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 Abweichungen

Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Die deutlich höheren Erträge resultieren aus höheren Gebühren für die Erteilung verkehrsbehördlicher Genehmigungen vorrangig aufgrund hoher Bautätigkeit im öffentlichen Raum.

Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Höhere Erträge sind aufgrund des wider Erwarten guten Ausschreibungsergebnisses für die Verpachtung von Standorten für Altkleidercontainer entstanden. Ab HH-Jahr 2021 werden diese Erträge im FB 55 veranschlagt.

Zu A11: sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die höheren Erträge sind vorrangig höhere Verwargelder bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs aufgrund einer Intensivierung der Überwachungstätigkeit. Daneben ist es aber auch – wie in anderen Produkten auch - zu einer nicht geplanten Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger gekommen.

Zu B01: Aufwendungen für aktives Personal

Das Personal für die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist im Jahre 2020 zwar aufgestockt worden, was auch zu einer Intensivierung der Überwachung und zu erhöhten Verwargeldern geführt hat (s. A11), doch aufgrund über Monate nicht besetzten Stelle auf einem anderen Gebiet der Verkehrsaufsicht musste im Jahresverlauf Personal vorübergehend produktintern verlagert werden, was insgesamt zu geringeren Personalaufwendungen geführt hat.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH- Plan 2020 (einschl. HH- Plan 2020)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	78.957,61	78.770,42	40.000,00	38.770,42
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	44.162,33	59.284,38	40.000,00	19.284,38
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	34.795,28	19.486,04	0,00	19.486,04
B	Ordentliche Aufwendungen	164.822,99	165.844,50	169.700,00	-3.855,50
B01	Aufwendungen für aktives Personal	150.653,22	150.827,41	160.000,00	-9.172,59
B02	Aufwendungen für Versorgung	9.411,68	10.071,21	4.100,00	5.971,21
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.914,19	1.950,08	2.800,00	-849,92
B04	Abschreibungen	1.878,17	2.215,81	1.500,00	715,81
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	965,73	779,99	1.300,00	-520,01
C	ordentliches Ergebnis	-85.865,38	-87.074,08	-129.700,00	42.625,92
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	8.088,15	11.205,55	11.239,00	-33,45
E	Ergebnis ILV	-8.088,15	-11.205,55	-11.239,00	-33,45
F	Jahresergebnis	-93.953,53	-98.279,63	-140.939,00	42.592,47
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 Abweichungen

Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Deutlich höhere Erträge konnten erzielt werden, da aufgrund einer Gesetzesänderung im Spielrecht weitere gebührenpflichtige Spielhallenerlaubnisse erteilt werden konnten (mussten) und weil wider Erwarten eigentlich zu schließende Spielhallen weiter betrieben werden durften und dafür gebührenpflichtige Sperrzeitverkürzungen angefallen sind.

Zu A11: sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die höheren Erträge ist fast ausschließlich die nicht geplante Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen		
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:	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 2020	IST 2020
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Fahrzeugbestand gem. abgestimmten Fahrzeugbeschaffungsprogramm	100%	100 %
Vorhalten der erforderlichen Gerätschaften, Einsatzmittel und Dienst- sowie Schutzkleidung	100%	100 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2		
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	>= 220	223
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes		
Beschaffung eines Gerätewagens Logistik für die Ortsfeuerwehr Offleben (in 2020)		300.000 €
Beschaffung der erforderlichen Gerätschaften, Ausrüstungsgegenstände sowie Dienst- und Schutzkleidung	108.000 €	33.500 €
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2		
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:	Plan 2020	Ergebnis 2020
Anzahl der Brandeinsätze/ Hilfeleistungen/ Brandsicherheitswachen	500	481
Zuschüsse THW und Wehrkasse gesamt	6.600 €	6.600 €
Stellenanteil des Produktes	2,37	2,37

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Der mit der Feuerwehrrführung abgestimmte Fahrzeugbestand wurde vorgehalten. Bei der Ersatzbeschaffung GWL gab es jedoch zeitliche Verzögerungen insbesondere wegen langwieriger Ausschreibungsverfahren und langer Lieferzeiten.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Plan 2019)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	172.666,67	358.751,19	258.900,00	99.851,19
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	36.965,38	44.964,21	30.000,00	14.964,21
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.034,00	22.924,00	26.900,00	-3.976,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.916,98	240.131,92	200.000,00	40.131,92
A06	privatrechtliche Entgelte	894,54	523,48	2.000,00	-1.476,52
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	45.258,64	0,00	45.258,64
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	8.855,77	4.948,94	0,00	4.948,94
B	Ordentliche Aufwendungen	860.603,05	765.229,02	843.800,00	-78.570,98
B01	Aufwendungen für aktives Personal	183.723,67	187.969,52	197.400,00	-9.430,48
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.225,28	2.387,59	1.000,00	1.387,59
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.239,99	294.639,01	319.700,00	-25.060,99
B04	Abschreibungen	219.070,88	195.542,64	245.100,00	-49.557,36
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	12.645,00	7.500,00	8.100,00	-600,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.698,23	77.190,26	72.500,00	4.690,26
C	ordentliches Ergebnis	-687.936,38	-406.477,83	-584.900,00	178.422,17
D01	außerordentliche Erträge	4.549,00	9.976,46	9.976,46	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	4.549,00	9.976,46	9.976,46	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	12.736,83	17.864,01	18.383,00	-518,99
E	Ergebnis ILV	-12.736,83	-17.864,01	-18.383,00	-518,89
F	Jahresergebnis	-696.124,21	-414.365,38	-593.306,54	177.903,28
G01	Einzahlungen Investitionen	4.550,00	1.013.119,58	1.024.189,58	-11.070,00
G02	Auszahlungen Investitionen	108.863,66	784.999,67	4.689.682,14	-3.904.682,47
G	Saldo Investitionen	-104.313,66	228.119,91	3.665.492,56	3.893.612,47

Erläuterungen zu den Abweichungen

Zu A02: Zuwendungen und allg. Umlagen

Aufgrund einer Restausschüttung für das HH-Jahr 2019 waren deutlich höhere Erträge aus der Feuerschutzsteuer zu verzeichnen.

Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge für die Geltendmachung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze wurde im Nachtrag 2020 bereits erheblich nach oben korrigiert. Trotzdem konnte der Ansatz insbesondere durch die coronabedingt personell mögliche Aufarbeitung von Rückständen nochmals erheblich übertroffen werden.

Zu A09: aktivierungsfähige Eigenleistungen

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

Zu B03: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trotz einiger coronabedingter Mehraufwendungen (z. B. für erhöhte Schutzmaßnahmen) hat Corona insgesamt zu geringeren Aufwendungen geführt. So konnten z. B. vorgesehene Führerscheine nicht gemacht werden oder es konnte Lehrgänge nicht besucht werden, für die ansonsten Lohnausfälle an die Arbeitgeber hätte gezahlt werden müssen. Auch die geringere Einsatzzahl hat sich hier positiv bemerkbar gemacht.

Zu B04: Abschreibungen

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

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Durch Verzögerungen bei den Fahrzeugbeschaffungen und Kürzungen der „regulären“ Zuschüsse der Öffentlichen Versicherung BS ist es zu Mindereinzahlungen gekommen.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Durch Verzögerungen beim Bau des Gerätehauses Offleben/Reinsdorf und den Fahrzeugbeschaffungen ist es zu erheblichen Minderauszahlungen gekommen. Die Ansätze wurden in das HH-Jahr 2021 übertragen.