

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

02.10.2018

B 068/2018

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkthaushalt 14; Budgetbericht zum 30.06.2018

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2018 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.

In Vertretung

gez. Henning Konrad Otto

(Henning Konrad Otto)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2018

Teilhaushalt
Fachbereich 14

Sicherheit und Ordnung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-345.698,14	-364.213,19	-354.350,00	-759.600,00	-9.863,19
B	Ordentliche Aufwendungen	1.013.998,48	1.208.341,18	1.389.066,00	2.895.200,00	-180.724,82
	davon Personalaufwendungen	606.099,85	686.253,60	713.366,00	1.687.200,00	-27.112,40
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.613,92	263.863,63	374.600,00	669.500,00	-110.736,37
	davon Transferaufwendungen	1.358,50	4.522,00	4.050,00	8.100,00	472,00
	davon Abschreibungen	100.057,24	128.982,98	133.500,00	267.000,00	-4.517,02
X	Ordentliches Ergebnis	-668.300,34	-844.127,99	-1.034.716,00	-2.135.600,00	190.588,01
C	Außerordentliche Erträge	-8.291,61	-10.904,00	0,00	0,00	-10.904,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	8.291,61	10.904,00	0,00	0,00	10.904,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	50,00	50,00	550,00	124.900,00	-500,00
Z	Ergebnis ILV	-50,00	-50,00	-550,00	-124.900,00	500,00
	Jahresergebnis	-660.058,73	-833.273,99	-1.035.266,00	-2.260.500,00	201.992,01
G	Einzahlungen Investitionen	490,00	10.905,00	136.400,00	222.800,00	-125.495,00
H	Auszahlungen Investitionen	-134.304,40	-265.662,17	-1.981.165,87	-2.383.515,87	1.715.503,70
	Saldo Investitionen	-133.814,40	-254.757,17	-1.844.765,87	-2.160.715,87	1.590.008,70

Produktbeschreibung Produkt 1171 Bußgelder	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Herr Kemmer
Kurzbeschreibung:	- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen, Versicherungsdienstleistungen für die Verwaltung
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ordnungswidrigkeitenverfahren)
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von drei Wochen <i>Programme und Produkte:</i> In der Datenbank wird ein Ampelsystem hinterlegt, welches Auskunft über den aktuellen Stand des Verfahrens gibt. Eventuelle Rückstände werden hierdurch visualisiert. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Einleitung des Verfahrens durch Anhörungen, Bescheiderteilung <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet.

Produkt 1171 Bußgelder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-9.861,08	-15.583,90	-10.000,00	-23.600,00	-5.583,90
B	Ordentliche Aufwendungen	64.551,61	81.700,52	83.918,00	145.900,00	-2.217,48
	davon Personalaufwendungen	29.411,04	37.279,00	41.218,00	102.500,00	-3.939,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	300,00	-150,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	384,50	128,50	300,00	600,00	-171,50
X	Ordentliches Ergebnis	-54.690,53	-66.116,62	-73.918,00	-122.300,00	7.801,38
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	3.597,98	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-3.597,98	0,00
	Jahresergebnis	-54.690,53	-66.116,62	-73.918,00	-125.897,98	7.801,38
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Erträge entwickeln sich aufgrund gestiegener Fallzahlen bei Bußgeldverfahren oberhalb der Erwartungen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die vorgesehene Fortbildungsmaßnahme hat erst im 2. Halbjahr stattgefunden.

Zu B: Abschreibungen

Die nicht wirklich planbaren Abschreibungen für uneinbringliche Forderungen bei Bußgeldern lagen unter den Erwartungen.

Produkt 1211 Wahlen und Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-2.600,00	0,00	-8.800,00	-18.700,00	8.800,00
B	Ordentliche Aufwendungen	14.464,77	18.720,91	19.044,00	45.100,00	-323,09
	davon Personalaufwendungen	14.116,77	18.720,91	18.844,00	44.700,00	-123,09
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348,00	0,00	100,00	200,00	-100,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-11.864,77	-18.720,91	-10.244,00	-26.400,00	-8.476,91
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	50,00	50,00	500,00	2.893,67	-450,00
Z	Ergebnis ILV	-50,00	-50,00	-500,00	-2.893,67	450,00
	Jahresergebnis	-11.914,77	-18.770,91	-10.744,00	-29.293,67	-8.026,91
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Durch die vorgezogene Landtagswahl haben sich die geplanten Erstattungen des Landes verschoben. Zwei Abschläge erfolgten bereits in 2017, die Endabrechnung erfolgt im zweiten Halbjahr 2018.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Merkansatz für unvorhergesehene Beschaffungen in einem „Nichtwahljahr“ wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

Zu F: Aufwendungen ILV

Es handelt sich um einen Übertragungsfehler bei der Eingabe der Haushaltszahlen. Angemeldet wurden vom FB neben der Mietverrechnung 100 € für die Einlagerung der Wahlurnen. Irrtümlich wurden jedoch 1.000 € aufgenommen, so dass es formal zu dieser Abweichung gekommen ist.

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> Aufrechterhaltung bedarfsorientierter Öffnungszeiten auch in der Außenstelle Büddenstedt</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Personaleinsatz auf der Basis von Dienstplänen, die sich an beobachteten Besucherzahlen orientieren</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Etablierung der Außenstelle Büddenstedt und Strukturierung sowie Kanalisierung des Aufgabenflusses zwischen dem Bürgerbüro und der Außenstelle</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Basierend auf Erhebungen zu den Besucherströmen wurde zum 01.07.2018 die Öffnungszeit am Dienstag der Nachfrage angepasst und eine Mittagsschließung eingeführt.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-88.439,57	-106.196,09	-81.000,00	-167.400,00	-25.196,09
B	Ordentliche Aufwendungen	186.594,58	235.700,95	238.180,00	527.500,00	-2.479,05
	davon Personalaufwendungen	136.731,56	179.491,60	182.480,00	416.100,00	-2.988,40
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.050,88	49.020,79	49.400,00	98.800,00	-379,21
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-98.155,01	-129.504,86	-157.180,00	-360.100,00	27.675,14
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	50,00	26.687,17	-50,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-50,00	-26.687,17	50,00
	Jahresergebnis	-98.155,01	-129.504,86	-157.230,00	-386.787,17	27.725,14
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Erfahrungsgemäß werden „ertragreiche“ Dienstleistungen stärker im ersten Halbjahr abgefordert (Reisepässe, Führungszeugnisse). Unabhängig davon kann die Höhe der zu erwartenden Gebühren grundsätzlich nur auf Erfahrungswerten basierend geschätzt werden.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die interne Mietverrechnung für die Unterbringung der Fundsachen erfolgt erst im 2. Halbjahr.

Produktbeschreibung Produkt 1222 Personenstandswesen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Frau Voß
<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustritten - Erteilung von Auskünften - Fortführung der Personenstandsbücher - Ausstellung von Urkunden <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung <p>Produktziele:</p> <p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> 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 teils freiwilliger Basis nacherfasst.</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal (unter Berücksichtigung der gestiegenen Geburten und Sterbefälle)</p>	

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Zielsetzung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht.

Produkt 1222 Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-23.803,70	-37.243,56	-30.500,00	-66.200,00	-6.743,56
B	Ordentliche Aufwendungen	85.495,55	96.831,30	100.728,00	235.300,00	-3.896,70
	davon Personalaufwendungen	79.800,13	89.727,33	89.528,00	213.200,00	199,33
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.694,32	5.856,40	8.350,00	16.700,00	-2.493,60
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-61.691,85	-59.587,74	-70.228,00	-169.100,00	10.640,26
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	25.566,70	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-25.566,70	0,00
	Jahresergebnis	-61.691,85	-59.587,74	-70.228,00	-194.666,70	10.640,26
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Anzahl der Geburten- und Sterbefälle ist in 2018 weiterhin gestiegen, was mit einer gestiegenen Gebühreneinnahme einhergeht.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen fallen überwiegend erst zu Beginn des 2. Halbjahres an.

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 (bis 06/2018) <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 nach wie vor Defizite, so dass die Planzahlen bei weitem nicht erreicht werden können. Ursächlich dafür sind insbesondere zwei Personalwechsel auf der Stelle des Straßenbegeherers einschl. gänzlicher Vakanzen und personelle Probleme bei der Polizei. Diese sollten sich zum Herbst hin normalisieren, so dass zumindest im kommenden Jahr wieder mit einer Stabilisierung der Zahlen zu rechnen ist.

Die Waffenaufbewahrungskontrollen sind bis zur Abgabe des Waffenrechts an den Landkreis zum 01.07.2018 planmäßig verlaufen. Im Übrigen hat auch der Übergang reibungslos geklappt.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-32.165,02	-23.543,29	-46.000,00	-99.900,00	22.456,71
B	Ordentliche Aufwendungen	212.843,26	212.013,04	215.748,00	473.800,00	-3.734,96
	davon Personalaufwendungen	94.145,46	91.428,78	97.848,00	238.300,00	-6.419,22
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.939,74	54.804,45	53.200,00	106.400,00	1.604,45
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	11.071,50	13.567,28	9.850,00	19.700,00	3.717,28
X	Ordentliches Ergebnis	-180.678,24	-188.469,75	-169.748,00	-373.900,00	-18.721,75
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	34.568,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-34.568,00	0,00
	Jahresergebnis	-180.678,24	-188.469,75	-169.748,00	-408.468,00	-18.721,75
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die geringeren Erträge im ersten Halbjahr haben überwiegend fälligkeitsbedingte Gründe, da der 1. Abschlag für die Tierheimerstattungen unserer Partnerkommunen vertraglich festgelegt erst im zweiten Halbjahr fällig wird.

Zu B: Abschreibungen

Die nicht wirklich planbaren Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen für Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen sind höher ausgefallen.

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
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:

Die Zahl der Außendienst- bzw. Überwachungsstunden liegt unter den Erwartungen, da eine der beiden Politessenstellen nach längerer Vakanz erst zum 01.03.2018 wiederbesetzt werden konnte. Außerdem waren im ersten Halbjahr sehr viele Krankheitsfälle zu verzeichnen, die die Zahlen negativ beeinflusst haben. Die Ausfälle werden auch im Jahresverlauf nicht mehr aufzufangen sein, wie die ersten Monate des zweiten Halbjahres schon gezeigt haben.

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

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-84.431,02	-85.379,89	-78.500,00	-165.000,00	-6.879,89
B	Ordentliche Aufwendungen	146.309,87	140.992,11	155.006,00	364.800,00	-14.013,89
	davon Personalaufwendungen	142.408,35	138.172,34	149.806,00	354.500,00	-11.633,66
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.490,11	1.484,53	3.300,00	6.600,00	-1.815,47
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	568,14	415,91	350,00	700,00	65,91
X	Ordentliches Ergebnis	-61.878,85	-55.612,22	-76.506,00	-199.800,00	20.893,78
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	21.512,13	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-21.512,13	0,00
	Jahresergebnis	-61.878,85	-55.612,22	-76.506,00	-221.312,13	20.893,78
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Erträge entwickeln sich trotz der auf der Vorseite dargelegten Defizite bei den Überwachungsstunden, die sich selbstverständlich auch negativ auf die Höhe der Verwarngelder auswirken, auf den ersten Blick sehr positiv. Ursächlich dafür sind ungeplant hohe Verwaltungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr aufgrund reger Bautätigkeit. Dieser z. Z. positive Eindruck wird sich vermutlich im weiteren Jahresverlauf jedoch etwas relativieren, da es auf diesem Gebiet viele Jahresgenehmigungen gibt, deren Gebühren bereits im ersten Halbjahr fällig werden.

Zu B: Personalaufwendungen

Die geringeren Personalaufwendungen bewegen sich u. a. wegen der teilweisen Nichtbesetzung einer Politessenstelle (s. Vorseite) etwas unterhalb der Planungen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen resultieren zum einen aus der noch vollzogenen Ersatzbeschaffung abgängiger Dienst- und Schutzkleidung für die Politessen und zum anderen aus geringeren Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Abschleppen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum)

Zu B: Abschreibungen

Dier nicht wirklich planbaren Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen sind höher ausgefallen.

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-62.986,49	-31.625,06	-25.000,00	-55.300,00	-6.625,06
B	Ordentliche Aufwendungen	51.917,46	61.628,08	59.700,00	148.100,00	1.928,08
	davon Personalaufwendungen	49.470,00	56.350,16	56.400,00	141.500,00	-49,84
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.808,28	2.496,05	1.400,00	2.800,00	1.096,05
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	25,00	2.143,25	1.000,00	2.000,00	1.143,25
X	Ordentliches Ergebnis	11.069,03	-30.003,02	-34.700,00	-92.800,00	4.696,98
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	5.643,15	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-5.643,15	0,00
	Jahresergebnis	11.069,03	-30.003,02	-34.700,00	-98.443,15	4.696,98
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Erträge entwickeln sich positiv, weil insbesondere aufgrund lfd. Klageverfahren einige gem. Glücksspielstaatsvertrag eigentlich zu schließende Spielhallen weiter betrieben werden können, für die auch weiterhin kostenpflichtige Sperrzeitverkürzungen gewährt worden sind.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen fallen fälligkeitsbedingt bereits im 1. Halbjahr an.

Zu B: Abschreibungen

Wie auch in anderen Produkten sind die Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen nicht wirklich planbar und lagen im 1. Halbjahr erheblich über den Erwartungen.

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 von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen für die Ortsfeuerwehr Helmstedt und Barmke sowie 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 215 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 der beiden Mannschaftstransportfahrzeuge verlief planmäßig.

Für die beiden aus 2017 übertragenen Fahrzeugbeschaffungen ergibt sich folgender Sachstand:

HLF OFW Offleben:

Beschaffung ist angelaufen. KWL bereitet auf der Grundlage der Vorstellungen der Feuerwehr die Ausschreibung vor.

LF OFW Helmstedt:

Auf die Beschaffung wird vorerst verzichtet (s. V 151/2018).

Die sonstigen Beschaffungen laufen planmäßig. Es konnte damit aufgrund des späten Inkrafttretens des Haushaltsplanes im Mai aber erst spät begonnen werden.

Der Mitgliederbestand ist insgesamt weiterhin stabil.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-41.411,26	-64.641,40	-74.550,00	-163.500,00	9.908,60
B	Ordentliche Aufwendungen	251.821,38	360.754,27	516.742,00	954.700,00	-155.987,73
	davon Personalaufwendungen	60.016,54	75.083,48	77.242,00	176.400,00	-2.158,52
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.282,59	150.201,41	258.700,00	437.700,00	-108.498,59
	davon Transferaufwendungen	1.358,50	4.522,00	4.050,00	8.100,00	472,00
	davon Abschreibungen	88.008,10	112.728,04	122.000,00	244.000,00	-9.271,96
X	Ordentliches Ergebnis	-210.410,12	-296.112,87	-442.192,00	-791.200,00	146.079,13
C	Außerordentliche Erträge	-8.291,61	-10.904,00	0,00	0,00	-10.904,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	8.291,61	10.904,00	0,00	0,00	10.904,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	4.431,20	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-4.431,20	0,00
	Jahresergebnis	-202.118,51	-285.208,87	-442.192,00	-795.631,20	156.983,13
G	Einzahlungen Investitionen	490,00	10.905,00	136.400,00	222.800,00	-125.495,00
H	Auszahlungen Investitionen	-134.304,40	-265.662,17	-1.981.165,87	-2.383.515,87	1.715.503,70
	Saldo Investitionen	-133.814,40	-254.757,17	-1.844.765,87	-2.160.715,87	1.590.008,70

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen gibt es – wie in jedem Jahr – fälligkeitsbedingte Defizite, da die Geltendmachung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze zeitverzögert erfolgt. Im Jahresverlauf sollte sich dies aufgrund der hohen Einsatzzahlen mindestens normalisieren, wenn nicht gar ins Positive wenden.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und zu B: Transferaufwendungen

Die geringeren Aufwendungen haben nach derzeitigem Kenntnisstand ausschließlich fälligkeitsbedingte Gründe. Aufgrund des späten Inkrafttretens des Haushaltsplanes im Mai konnte mit den vorgesehenen Beschaffungen erst spät begonnen werden. Auch fallen die Beiträge an die FUK und die Abrechnungen mit dem Landkreis i. S. Atemschutzgeräte- und Schlauchverbund erst im zweiten Halbjahr an. Im Laufe des Jahres wird sich dies aller Voraussicht nach jedoch normalisieren.

Zu C: Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Verkauf des „alten“ Einsatzleitwagens.

Zu G: Einzahlungen Investitionen und zu H: Auszahlungen Investitionen

Aufgrund der langen Planungsphasen beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf und den beiden Großfahrzeugen (s. Vorseite) konnten die vorgesehenen Investitionen noch nicht abgeschlossen werden. Insofern sind auch die eingeplanten Zuschüsse noch nicht geflossen, wobei diesbezüglich aufgrund der geänderten Bezuschussung seitens des Landkreises aber auch grds. mit massiven Einbußen zu rechnen ist. Die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Helmstedt wurde zurückgestellt (s. S. 15). Dafür waren aus dem HH 2017 250.000 € übertragen worden, so dass sich die geringeren Auszahlungen auch dadurch etwas relativieren.