

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Ordnung, Recht,
Liegenschaften und Soziales

15.05.2012

V 84/2012

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 24;
Budgetbericht zum 31.12.2011**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2011 für den Produkthaushalt 24 (ohne „Sozialprodukte“) überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

**Gesamtergebnis FB 24
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz	
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.587,11	28.321,08	14.600,00	14.600,00	13.721,08
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.821,30	11.079,40	11.000,00	11.000,00	79,40
04	sonstige Transfererträge	6.992,30	17.621,24	10.000,00	10.000,00	7.621,24
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	343.333,17	399.119,63	313.400,00	313.400,00	85.719,63
06	privatrechtliche Entgelte	88.261,92	89.291,37	60.200,00	60.200,00	29.091,37
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.424,82	836.540,29	1.018.500,00	1.018.500,00	-181.959,71
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	217.161,36	241.845,57	198.500,00	223.118,11	18.727,46
12	= Summe ordentliche Erträge	1.670.581,98	1.623.818,58	1.626.200,00	1.650.818,11	-26.999,53
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.371.140,58	1.276.958,96	1.406.600,00	1.276.958,96	
14	Aufwendungen für Versorgung	10.852,18	434.332,43	10.600,00	434.332,43	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	355.360,47	417.202,22	424.700,00	434.700,00	-17.497,78
16	Abschreibungen	82.754,26	107.741,56	91.100,00	92.327,58	15.413,98
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	979.073,22	863.341,86	1.018.700,00	1.018.700,00	-155.358,14
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.303,59	189.142,80	238.300,00	224.967,79	-35.824,99
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.996.484,30	3.288.719,83	3.190.000,00	3.481.986,76	-193.266,93
21	ordentliches Ergebnis	-1.325.902,32	-1.664.901,25	-1.563.800,00	-1.831.168,65	166.267,40
22	außerordentliche Erträge	2.269,43	913,60			913,60
23	außerordentliche Aufwendungen	23.053,83	69.947,76	34.100,00	34.100,00	35.847,76
24	außerordentliches Ergebnis	-20.784,40	-69.034,16	-34.100,00	-34.100,00	-34.934,16
25	Jahresergebnis	-1.346.686,72	-1.733.935,41	-1.597.900,00	-1.865.268,65	131.333,24
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	124.510,83	127.100,15	126.700,00	128.804,63	-1.704,48
28	Saldo aus ILV	-124.510,83	-127.100,15	-126.700,00	-128.804,63	1.704,48
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.471.197,55	-1.861.035,56	-1.724.600,00	-1.994.073,28	133.037,72

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	144.114,11	129.663,26	151.000,00	151.000,00	-21.336,74
32	Investitionen Auszahlungen	-54.282,37	-67.124,87	-56.400,00	-105.393,46	38.268,59
33	Saldo Investitionen	89.831,74	62.538,39	94.600,00	45.606,54	16.931,85

Erläuterungen

zu 14, 19 ff.

Die Abweichungen, die sich auch in fast allen Produkten widerspiegeln, beruhen auf einer erheblichen Nachforderung der Versorgungskasse bezüglich der Rückstellungen für Beihilfen und Pensionsrücklagen bei Beamten und Versorgungsempfängern.

**Produkt 1171 Recht, Liegenschaften und Bußgelder
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	885,50	850,00	300,00	300,00	550,00
06	privatrechtliche Entgelte	81.485,91	79.957,88	55.100,00	55.100,00	24.857,88
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	37.762,50	46.754,40	30.300,00	33.543,62	13.210,78
12	= Summe ordentliche Erträge	120.133,91	127.562,28	85.700,00	88.943,62	38.618,66
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	183.160,20	177.585,19	187.400,00	177.585,19	
14	Aufwendungen für Versorgung	1.427,11	56.344,55	1.400,00	56.344,55	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.220,99	42.768,15	35.300,00	43.300,00	-531,85
16	Abschreibungen	244,00	247,39	200,00	200,00	47,39
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen		187,06			187,06
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.429,40	32.018,09	54.600,00	42.600,00	-10.581,91
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.481,70	309.150,43	278.900,00	320.029,74	-10.879,31
21	ordentliches Ergebnis	-144.347,79	-181.588,15	-193.200,00	-231.086,12	49.497,97
22	außerordentliche Erträge	2.269,43	913,60			913,60
23	außerordentliche Aufwendungen	23.053,83	69.947,76	34.100,00	34.100,00	35.847,76
24	außerordentliches Ergebnis	-20.784,40	-69.034,16	-34.100,00	-34.100,00	-34.934,16
25	Jahresergebnis	-165.132,19	-250.622,31	-227.300,00	-265.186,12	14.563,81
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	8.928,65	9.767,35	8.177,93	10.177,93	-410,58
28	Saldo aus ILV	-8.928,65	-9.767,35	-8.177,93	-10.177,93	410,58
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-174.060,84	-260.389,66	-235.477,93	-275.364,05	14.974,39

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	120.955,81	128.956,70	150.000,00	150.000,00	-21.043,30
32	Investitionen Auszahlungen	-1.500,00		-9.200,00	-9.200,00	9.200,00
33	Saldo Investitionen	119.455,81	128.956,70	140.800,00	140.800,00	-11.843,30

Erläuterungen

zu 05

Es wurden mehr Bewilligungen beantragt, als erwartet.

zu 06

Flächen, die zur Veräußerung vorgesehen sind, konnten auch in 2011 weiterhin verpachtet werden:

Edelhöfe/Beek = 15.347 €

Neue Breite-Nord = 6.000 €

Außerdem wurden 3.048 € durch die Auflösung der Wertminderung von Erbbaugrundstücken gutgeschrieben.

zu 11

Der Mehrertrag resultiert aus der Aufarbeitung krankheitsbedingt unerledigter Bußgeldverfahren aus dem Vorjahr

zu 14:

siehe Erläuterung beim Gesamtergebnis.

Investitionsplan Produkt 1171

Investition I11710006	Baugebiet Ziegelberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	55.686,00	119.000,00	89.154,00

Investition I11710007	Baugebiet Galgenbreite			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	45.454,85	23.000,00	20.000,00

Investition I11710008	Baugebiet Dorfbreite III, OT. Barmke			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	13.080,00	8.000,00	16.650,00

Investition I11710010	Veräußerung sonstige Grundflächen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	6.734,96	0	3.152,70

Investition I11710011	Sammelposten 2011			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR	0	-200	0

Investition I11710014	Erschließung Privatweg Galgenbreite			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-9.000,00	0

Erläuterungen**zu 6821000**

Die Mindereinnahmen sind entstanden durch geringere Grundstücksverkäufe (Ziegelberg-Süd) bzw. durch einen geringeren Kaufpreis (Galgenbreite).
Dagegen wurde im Baugebiet "Dorfbreite III" ein Bauplatz mehr als erwartet veräußert.
Weiterhin wurden Einnahmen erzielt durch die Veräußerung von "Tonwerke 14" (1. Kaufpreisrate), sowie durch Grundstücksbereinigungen.

zu 7872000

Die Maßnahme wurde Ende 2011 durchgeführt; die Abrechnung erfolgt in 2012 (HR)

Produkt 1171 Recht, Liegenschaften und Bußgelder

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	300	339	39
Anzahl Strafanzeigen	48	46	-2
Anzahl Verwaltungsprozesse	12	13	1
davon im laufenden Jahr beendet	6	8	2
davon gewonnen	5	5	0
Anzahl Versicherungsverträge	18	17	-1
Höhe der Versicherungsprämien gesamt	230.000,00 €	237.107,79 €	7.107,79 €
Anzahl der gemeldeten Schadenersatzforderungen	26	22	-4
davon berechtigt und versichert	13	11	-2
Grundstücksankäufe/Grundstücksübertragungen	0	0	0
Grundstücksverkäufe	9	11	2
Neu- und Wiederverpachtungen sowie Gestattungen	5	4	-1
Zu bewirtschaftende Flächen in ha	132	122	-10
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten je ha in €	265	365	100
Stellenanteil des Produktes	2,45	2,45	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anteil der gewonnenen Verwaltungsprozesse in Prozent	>= 80	62,5	-17,50
Anteil berechtigter Schadenersatzforderungen in Prozent	50,00	50,00	0,00
davon versichert	100,00	100,00	0,00
Anzahl der tatsächlich verkauften Baugrundst. in den Baugebieten Ziegelberg, Galgenbreite und Dorfbreite III	9	6	-3
Verpachtete Fläche in %	>= 95	100	

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Flächendifferenz bei den bewirtschafteten Flächen resultieren aus einer Doppelbuchung (vorübergehend verpachtete Gewerbeflächen)

Die 3 Verwaltungsgerichtsverfahren stammen aus demselben Bereich und wurden verloren, da ein Dienstleister der Stadt mangelhaft gearbeitet hat. Dies war leider nicht vorhersehbar.

Die erhöhten Unterhaltungskosten entstanden ausschließlich für "Brach-"Flächen in Baugebieten, insbesondere Neue Breite-Nord (14.600 €) und Ziegelberg-Süd (2.000 €).

**Produkt 1211 Wahlen und Statistik
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102,87	10.898,93	22.000,00	22.000,00	-11.101,07
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	2.198,02	2.471,37	2.000,00	2.471,37	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.300,89	13.370,30	24.000,00	24.471,37	-11.101,07
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.510,31	31.951,32	25.700,00	31.951,32	
14	Aufwendungen für Versorgung	188,16	8.958,56	200,00	8.958,56	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		4.729,17	6.200,00	6.200,00	-1.470,83
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.014,43	31.100,00	31.100,00	-19.085,57
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.698,47	57.653,48	63.200,00	78.209,88	-20.556,40
21	ordentliches Ergebnis	-16.397,58	-44.283,18	-39.200,00	-53.738,51	9.455,33
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-16.397,58	-44.283,18	-39.200,00	-53.738,51	9.455,33
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	1.086,02	2.314,18	2.951,31	2.951,31	-637,13
28	Saldo aus ILV	-1.086,02	-2.314,18	-2.951,31	-2.951,31	637,13
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-17.483,60	-46.597,36	-42.151,31	-56.689,82	10.092,46

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

zu 07 und 15:

Eine mißverständliche Formulierung in der WahlkostenerstattungsVO führte zu der Annahme, dass bei gleichzeitigen Landrats- und Kreistagswahlen pro Wahl eine Erstattung in voller Höhe anfällt. Nach Klärung mit dem Land Niedersachsen ist dieses jedoch nicht der Fall. Gleichzeitig stattfindende Direkt- und Kreistagswahlen sind nur 1x erstattungsfähig. Daher wurden nur 11000 € anstelle der geplanten 22000 € eingenommen.

zu 19 ff:

siehe Erläuterung beim Gesamtergebnis.

Produkt 1211 Wahlen und Statistik

2011

Leistungsinformationen

Anzahl der Wahlbezirke Kommunalwahl 2006 (ohne Direktwahlen)
Anzahl der Wahlbezirke Kommunalwahl 2011 (mit Direktwahlen)

Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
23 + 2	23 + 2	0
<= 25	19	0
0,28	0,28	0

Stellenanteil des Produktes

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Anzahl der hinzugefügten Wahlbezirke (Kommunalwahl)

Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
0	0	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Das Ziel der Beibehaltung/Reduzierung der Anzahl der Wahlvorstände gegenüber vorangegangenen Kommunalwahlen wurde erreicht. Insgesamt konnten 6 Wahlbezirke eingespart werden. Erreicht wurde dieses durch die gesetzlich vorgegebene Auflösung zu kleiner Wahlbezirke (Altenheime, Brunnental) und durch die Anknüpfung an die Verringerung der Wahlbezirke zur letzten Bundestagswahl.

**Produkt 1221 Einwohnermeldewesen
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	113.687,56	158.774,41	155.000,00	155.000,00	3.774,41
06	privatrechtliche Entgelte	1.512,00	639,00	200,00	200,00	439,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	17.537,38	16.107,27	12.800,00	16.107,27	
12	= Summe ordentliche Erträge	132.736,94	175.520,68	168.000,00	171.307,27	4.213,41
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	205.486,10	205.905,64	209.900,00	205.905,64	
14	Aufwendungen für Versorgung	1.501,11	58.387,70	1.400,00	58.387,70	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.626,72	107.294,05	112.700,00	112.700,00	-5.405,95
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.145,08	10.906,75	10.200,00	10.200,00	706,75
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	286.759,01	382.494,14	334.200,00	387.193,34	-4.699,20
21	ordentliches Ergebnis	-154.022,07	-206.973,46	-166.200,00	-215.886,07	8.912,61
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-154.022,07	-206.973,46	-166.200,00	-215.886,07	8.912,61
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	11.946,28	13.152,18	13.218,07	13.218,07	-65,89
28	Saldo aus ILV	-11.946,28	-13.152,18	-13.218,07	-13.218,07	65,89
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-165.968,35	-220.125,64	-179.418,07	-229.104,14	8.978,50
Investitionen						
31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz	25.600	25.350	-250
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	3.200	3.107	-93
Anzahl der ausgestellten Reisepässe/Kinderreisepässe	800	899	99
Anzahl der Führungszeugnisse	950	937	-13
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	4.000	4.439	439
Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte	3.500	3.023	-477
Anzahl der Fundsachen	125	92	-33
Jahresfehlbetrag	179.418,00 €	206.973,46 €	27.555,46 €
Höhe der EDV-Kosten inkl. Onlinekomponenten	9.200,00 €	10.044,41 €	844,41 €
Stellenanteil des Produktes	3,91	3,91	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Jahresfehlbetrag pro Einwohner in €	<= 7	8,16	-1,16
Nutzer OLMERA (Behörden)	>= 4	2	-2

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Nachforderung der Pensions- und Beihilferückstellungen konnte bei Zielsetzung nicht berücksichtigt werden. Wenn dieser Betrag im Fehlbetrag unberücksichtigt bleibt, beträgt der JFB/Einwohner 5,92 € und das Ziel ist damit erreicht.

Der Nutzungsvertrag mit dem Landkreis Helmstedt (Straßenverkehrsamt, Bußgeldstelle und Jugendamt) wurde in der ersten Jahreshälfte 2011 an den Landkreis übersandt, die Vertragsunterzeichnung erfolgte dort jedoch aus hier nicht bekannten Gründen erst im März diesen Jahres. Das Ziel, mind. 4 externe Behörden anzuschließen, konnte daher aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht erreicht werden.

**Produkt 1222 Personenstandswesen
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	42.049,30	41.832,95	40.000,00	40.000,00	1.832,95
06	privatrechtliche Entgelte	1.578,00	2.157,50	1.800,00	1.800,00	357,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.551,00	9.546,00	9.500,00	9.500,00	46,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	10.966,71	9.928,84	7.900,00	9.928,84	
12	= Summe ordentliche Erträge	64.145,01	63.465,29	59.200,00	61.228,84	2.236,45
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	152.970,69	121.475,51	158.300,00	121.475,51	
14	Aufwendungen für Versorgung	938,71	35.991,35	900,00	35.991,35	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.334,32	5.532,65	5.900,00	5.900,00	-367,35
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,36	5.866,87	6.800,00	6.777,30	-910,43
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.267,08	168.866,38	171.900,00	170.144,16	-1.277,78
21	ordentliches Ergebnis	-98.122,07	-105.401,09	-112.700,00	-108.915,32	3.514,23
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-98.122,07	-105.401,09	-112.700,00	-108.915,32	3.514,23
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	12.275,38	8.751,39	8.728,69	8.751,39	
28	Saldo aus ILV	-12.275,38	-8.751,39	-8.728,69	-8.751,39	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-110.397,45	-114.152,48	-121.428,69	-117.666,71	3.514,23
Investitionen						
31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

zu 14:
siehe Erläuterung beim Gesamtergebnis.

Produkt 1222 Personenstandswesen

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der bearbeiteten Fälle insgesamt	960	940	-20
Anzahl der beurkundeten Geburten	310	276	-34
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen	100	113	13
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	550	551	1
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz	30.400	30.199	-201
Jahresfehlbetrag in €	121.429,00 €	105.401,09 €	-16.027,91 €
Stellenanteil des Produktes	2,63	2,63	2,63

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Jahresfehlbetrag pro Einwohner	> 4 €	3,49 €	0,51 €
Jahresfehlbetrag pro Personenstandsfall	> 130 €	112,13 €	17,87 €

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Beide gesetzten Ziele konnten erreicht werden.

**Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.282,61	16.592,39	9.000,00	9.000,00	7.592,39
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.772,61	63.516,94	74.000,00	74.000,00	-10.483,06
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	17.411,01	16.689,23	13.500,00	16.949,23	-260,00
12	= Summe ordentliche Erträge	96.066,23	98.398,56	98.100,00	101.549,23	-3.150,67
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	178.275,44	163.677,63	186.300,00	163.677,63	
14	Aufwendungen für Versorgung	1.481,15	60.352,32	1.500,00	60.352,32	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.540,30	74.189,50	82.800,00	82.800,00	-8.610,50
16	Abschreibungen	199,00	121,64	100,00	100,00	21,64
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.595,88	87.778,85	88.800,00	88.800,00	-1.021,15
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.091,77	386.119,94	359.500,00	395.729,95	-9.610,01
21	ordentliches Ergebnis	-232.025,54	-287.721,38	-261.400,00	-294.180,72	6.459,34
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-232.025,54	-287.721,38	-261.400,00	-294.180,72	6.459,34
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	56.713,17	57.203,93	57.547,03	57.547,03	-343,10
28	Saldo aus ILV	-56.713,17	-57.203,93	-57.547,03	-57.547,03	343,10
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-288.738,71	-344.925,31	-318.947,03	-351.727,75	6.802,44

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen	-498				
33	Saldo Investitionen	-498				

Erläuterungen:

zu 14:

siehe Erläuterung beim Gesamtergebnis

Die Erträge belaufen sich insgesamt im Rahmen der üblichen, nicht immer vorhersehbaren Spannungsweite, wobei die Kostenerstattungen aus gefahrenabwehrrechtlichen Bestattungen ab dem Jahr 2011 wegen haushaltsrechtlicher Vorgaben überwiegend als öffentlich-rechtl. Entgelte (Zeile 5) und nicht mehr als Kostenerstattungen (Zeile 7) gebucht wurden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 15) waren etwas geringer, weil die Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen etwas zurückgegangen ist.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl Doppelstreifen	160	150	-10
in diesem Rahmen festgestellte abfallrechtliche Verstöße (insgesamt; auch ohne Ermittlung eines Verursachers)	80	93	13
Schulzuführungen - Anzahl der Androhungen	10	13	3
Schulzuführungen - Anzahl der Festsetzungen	4	5	1
Anzahl Erlaubnisse Waffenrecht (im weitesten Sinne)	100	108	8
Anzahl Bestattungen	25	22	-3
Anzahl Fundtiere gesamt	180	187	7
Anzahl der Waffenaufbewahrungskontrollen vor Ort	30	31	1
Stellenanteil des Produktes	2,98	2,98	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der Doppelstreifen wöchentlich im Durchschnitt	>= 3	2,88	-0,12

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Doppelstreifen konnten im Regelfall wie geplant ca. 3 x pro Woche durchgeführt werden, doch konnten Abwesenheiten durch Urlaub/Krankheit nicht vollständig kompensiert werden. Die festgestellten Verstöße speziell im Abfallbereich waren jedoch beträchtlich, wobei es sich insbesondere wieder um Überreste aus Sperrmüllabfuhren und wilde Müllablagerungen (z. B. an Glascontainern) gehandelt hat.

**Produkt 1224 Verkehrsaufsicht
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	52.777,20	50.754,31	50.000,00	50.000,00	754,31
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,67	33,09	2.000,00	2.000,00	-1.966,91
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	97.613,95	117.239,86	106.300,00	111.794,86	5.445,00
12	= Summe ordentliche Erträge	151.533,82	168.027,26	158.300,00	163.794,86	4.232,40
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	288.538,80	267.160,14	289.600,00	267.160,14	
14	Aufwendungen für Versorgung	2.433,85	97.129,50	2.400,00	97.129,50	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.022,55	5.573,48	6.700,00	6.700,00	-1.126,52
16	Abschreibungen	-2.950,00				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,11	1.941,17	3.000,00	2.956,17	-1.015,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.074,31	371.804,29	301.700,00	373.945,81	-2.141,52
21	ordentliches Ergebnis	-143.540,49	-203.777,03	-143.400,00	-210.150,95	6.373,92
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-143.540,49	-203.777,03	-143.400,00	-210.150,95	6.373,92
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	16.487,85	16.900,38	16.856,55	16.900,38	
28	Saldo aus ILV	-16.487,85	-16.900,38	-16.856,55	-16.900,38	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-160.028,34	-220.677,41	-160.256,55	-227.051,33	6.373,92

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Erläuterungen:

zu 14:
siehe Erläuterung beim Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen belaufen sich im Rahmen der Planungen bzw. insgesamt etwas positiver, wobei bei den Erträgen aufgrund haushaltsrechtl. Vorgaben die bisherigen Kostenerstattungen (Zeile 7) seit Anfang des Jahres als öffentlich-rechtl. Entgelte (Zeile 5) gebucht werden.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt	550	566	16
Anzahl der Überwachungsstunden ruhender Verkehr	1.800	1.822	22
Anzahl der Verwarngeldverfahren	10.000	10.738	738
davon an den Landkreis übergeleitet	1.700	1.444	-256
davon vom Landkreis eingestellt	50	40	-10
Anzahl Verwarnungen pro Kontrollstunde	5,6	5,9	0,3
Durchschn. Verwarngeldhöhe pro Verwarnung	11,00 €	10,35 €	-0,65 €
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	220	266	46
Stellenanteil des Produktes	5,03	5,03	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Durchschn. Anzahl der Überwachungsstd. wöchentlich pro (Vollzeit-)Stelle	>= 20	20,02	0,02
Umdrehung der Magdeburger Straße	Ja	Nein	

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die durchweg positiven Abweichungen resultieren aus einer Straffung der Arbeitsabläufe bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Kontinuität bei den Überwachungskräften und nicht zuletzt den derzeit handelnden Personen.

Die erhöhte Anzahl an Sondernutzungserlaubnissen resultiert u. a. aus vielen Info-Ständen anlässlich der Kommunalwahl.

**Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	65.274,70	56.724,95	27.000,00	27.000,00	29.724,95
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	13.842,84	13.447,29	10.400,00	13.115,61	331,68
12	= Summe ordentliche Erträge	79.117,54	70.172,24	37.400,00	40.115,61	30.056,63
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.087,62	119.634,27	136.500,00	119.634,27	
14	Aufwendungen für Versorgung	1.184,92	47.543,18	1.200,00	47.543,18	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.252,98	1.845,06	1.900,00	1.900,00	-54,94
16	Abschreibungen	2.188,21	496,55			496,55
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,48	1.876,09	2.200,00	2.181,95	-305,86
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.239,21	171.395,15	141.800,00	171.259,40	135,75
21	ordentliches Ergebnis	-62.121,67	-101.222,91	-104.400,00	-131.143,79	29.920,88
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-62.121,67	-101.222,91	-104.400,00	-131.143,79	29.920,88
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	6.779,44	6.960,95	6.942,90	6.960,95	
28	Saldo aus ILV	-6.779,44	-6.960,95	-6.942,90	-6.960,95	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-68.901,11	-108.183,86	-111.342,90	-138.104,74	29.920,88

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Zu 5.:

Da das neue Niedersächsische Gaststättengesetz erst zum 01.01.2012 in Kraft getreten ist, sind die Gebühreneinnahmen fast noch im gewohnten Rahmen. Allerdings macht sich deutlich bemerkbar, dass für die meisten Verfahren nach der Gewerbeordnung nur noch Gebühren in Höhe des Verwaltungsaufwandes genommen werden durften. Der Wert der Amtshandlung für den Antragsteller durfte nicht mehr berücksichtigt werden.

Zu 14:

siehe Erläuterung beim Gesamtergebnis.

Produkt 1225 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der erteilten Gaststättenerlaubnisse/Ausnahmen	0	18	18
Bestand an Gaststätten und ähnlichen Betrieben	120	121	1
Gaststättenrechtliche Einzelveranstaltungen/Festsetzungen	74	135	61
Untersagungs-/Widerrufsverfahren insgesamt	7	5	-2
Anzahl der Gewerbeanzeigen	458	390	-68
Anzahl der Gewerbebetriebe	1.340	1.413	73
Anzahl der Kontrollen von Flohmärkten	1	0	-1
Anzahl der Kontrollen der Aufstellung von Spielgeräten	1	1	0
Anzahl der Kontrollen nach der Preisangabenverordnung	2	2	0
sonstige Bußgeldverfahren	8	30	22
Anzahl der bearbeiteten Fälle insgesamt	558	581	23
Stellenanteil des Produktes	2,08	2,08	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Kostendeckungsgrad Produkt "Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten"	> 20 %	39,00%	
Kontrollen nach der Preisangabenverordnung	>= 2	2	
Überprüfung Auswirkungen neues Gaststättengesetz erfolgt	Ja	entfällt	

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Gaststättenerlaubnisse sind im Vergleich der aus dem Jahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr 2010 zurückgegangen. 2010 gab es noch 25 Verfahren; in 2011 waren es 18. Andererseits gab es unerwartet viele Einzelveranstaltungen.

Die Anzahl der Bußgeldverfahren ist nicht beeinfluss- oder steuerbar.

**Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.987,11	26.721,08	13.000,00	13.000,00	13.721,08
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.821,30	11.079,40	11.000,00	11.000,00	79,40
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	61.368,30	73.423,62	32.000,00	32.000,00	41.423,62
06	privatrechtliche Entgelte	3.686,01	6.536,99	3.100,00	3.100,00	3.436,99
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	-2.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	6.126,40	5.766,53	4.600,00	5.766,53	
12	= Summe ordentliche Erträge	108.989,12	126.027,62	68.700,00	69.866,53	56.161,09

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	90.053,21	87.479,12	95.000,00	87.479,12	
14	Aufwendungen für Versorgung	524,43	20.903,33	500,00	20.903,33	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	186.137,86	172.599,16	169.200,00	169.200,00	3.399,16
16	Abschreibungen	82.582,05	105.671,98	90.800,00	92.027,58	13.644,40
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	9.500,00	11.627,25	5.200,00	5.200,00	6.427,25
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.892,96	35.318,56	38.800,00	37.566,43	-2.247,87
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.690,51	433.599,40	399.500,00	412.376,46	21.222,94
21	ordentliches Ergebnis	-294.701,39	-307.571,78	-330.800,00	-342.509,93	34.938,15
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-294.701,39	-307.571,78	-330.800,00	-342.509,93	34.938,15
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	3.570,78	3.609,16	3.603,17	3.609,16	
28	Saldo aus ILV	-3.570,78	-3.609,16	-3.603,17	-3.609,16	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-298.272,17	-311.180,94	-334.403,17	-346.119,09	34.938,15

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	23.158,30	706,56	1.000,00	1.000,00	-293,44
32	Investitionen Auszahlungen	-52.284,37	-67.124,87	-47.200,00	-96.193,46	29.068,59
33	Saldo Investitionen	-29.126,07	-66.418,31	-46.200,00	-95.193,46	28.775,15

Erläuterungen:

zu 14:
siehe Erläuterung beim Gesamtergebnis

zu Zeile 2:
Überwiegend handelt es sich u. a. um keine echten Mehrerträge, da es sich um Spenden für die Feuerwehr handelt, die als durchlaufender Posten mit den erhöhten Transferaufwendungen (Zeile 18) korrespondieren.

zu Zeile 5:
Die erheblichen Mehrerträge resultieren aus der positiven Entwicklung bei der Geltendmachung von gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen, die im Vorfeld naturgemäß nicht vorausgesagt werden können.

zu Zeile 6:
Die Erhöhung liegt im Verkauf der im Gerätehaus Helmstedt ersetzten alten Hallentore begründet.

zu Zeile 7:
Die Halbierung der Kostenerstattungen resultiert aus der Mitte des Jahres eingestellten teilweisen Überlassung des städt. Gerätewartes an den Landkreis Helmstedt.

Die Aufwendungen belaufen sich im Rahmen des Normalen.

Investitionsplan Produkt 1261**Investition I12610001 Sammelposten 2009**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	150	0	150

Investition I12610006 Sammelposten 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	250	0	300
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR	-21.093,99	-456,01	-431,32

Investition I12610007 Tragkraftspritze OFW Emmerstedt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	1.000,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-13.000,00	-304,5

Investition I12610008 Sammelposten 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	256,56
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR	0	-30.000,00	-15.690,54

Investition I12610024 Umrüstung zum Hilfeleistungslöschfahrzeug

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-48.537,45	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-1.112,55	0	-47.933,45

Investition I12610026 Hochdruckreiniger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-4.200,00	-2.765,06

Die Investitionen sind entsprechend der Planung abgearbeitet worden. Größere Abweichungen haben sich nicht ergeben. Allerdings haben sich insbesondere wegen z. T. sehr langer Lieferzeiten für einige Beschaffungen Verzögerungen ergeben (Bestellung in 2011, Lieferung und Bezahlung in 2012; HAR gebildet).

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der Brandeinsätze/Hilfeleistungen/Brandwachen	230	233	3
Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr insgesamt	465	490	25
Zuschüsse an THW und Wehrkasse insgesamt	5.200,00 €	5.200,00 €	0,00 €
Stellenanteil des Produktes	1,54	1,54/1,69	0/-0,15

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes in 2011	Ja	Nein	Ja
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	>= 138	143	5

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Bei der Anzahl der Hilfeleistungseinsätze sind die schätzungsweise 180 Einsätze anlässlich des Starkregenereignisses am 24./25.08.2011 nicht einzeln mitgezählt.

Die positive Abweichung bei der Gesamtmitgliederzahl beruht in erster Linie auf der Gründung der Kinderfeuerwehr.

Der Stellenanteil hat sich Mitte des Jahres um 0,15 erhöht, da der hauptamtliche Gerätewart anteilmäßig (gegen Kostenerstattung) nicht mehr für den Landkreis Helmstedt tätig ist.

Die Fertigstellung des Feuerwehrbedarfsplans war nach der Planung sowieso nicht für 2011 vorgesehen. Geplant war gem. Ratsbeschluss eine Fertigstellung Mitte 2012. Aber selbst dieser Termin kann aus versch. u. a. personellen Gründen nicht gehalten werden. Realistisch ist nunmehr eine Fertigstellung bis spätestens Mitte 2013.