

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

02.08.2011

V 103/2011

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 24;
Budgetbericht zum 31.12.2010**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2010 für den Produkthaushalt 24 (ohne „Sozialprodukte“) überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Gesamtergebnis FB 24

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.600,00	23.587,11	5.987,11	15.899,74
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.600,00	10.918,30	-681,7	16.902,72
04	sonstige Transfererträge	10.000,00	6.992,30	-3.007,70	16.269,40
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	275.400,00	343.333,17	67.933,17	367.497,98
06	privatrechtliche Entgelte	60.000,00	88.261,92	28.261,92	8.084,41
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.110,39	980.424,82	58.314,43	937.471,37
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	206.400,00	217.161,36	10.761,36	102.665,93
12	= Summe ordentliche Erträge	1.503.110,39	1.670.678,98	167.568,59	1.464.791,55
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.399.500,00	1.371.140,58	-28.359,42	1.511.060,62
14	Aufwendungen für Versorgung	15.100,00	10.852,18	-4.247,82	103.454,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.823,43	355.360,47	-18.462,96	360.783,82
16	Abschreibungen	87.249,80	82.754,26	-4.495,54	86.831,57
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	936.398,74	979.073,22	42.674,48	870.149,86
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	252.044,14	197.303,59	-54.740,55	180.462,05
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.064.116,11	2.996.484,30	-67.631,81	3.112.742,26
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.561.005,72	-1.325.805,32	235.200,40	-1.647.950,71
22	außerordentliche Erträge		2.269,43	2.269,43	1.157,00
23	außerordentliche Aufwendungen		23.053,83	23.053,83	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		-20.784,40	-20.784,40	1.157,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.561.005,72	-1.346.589,72	214.416,00	-1.646.793,71
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.994,28	124.510,83	-2.483,45	127.696,82
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.994,28	-124.510,83	2.483,45	-127.696,82
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.688.000,00	-1.471.100,55	216.899,45	-1.774.490,53

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	201.758,30	144.114,11	-57.644,19	10.404,80
32	Investitionen Auszahlungen	103.730,49	54.282,37	-49.448,12	115.759,00
33	Saldo Investitionen	98.027,81	89.831,74	-8.196,07	-105.354,20

Produkt 1171 Rechtsberatung, Liegenschaften, Verträge

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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)	300,00	885,50	585,50	
06	privatrechtliche Entgelte	58.000,00	81.485,91	23.485,91	4.493,64
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	30.900,00	37.762,50	6.862,50	11.300,43
12	= Summe ordentliche Erträge	89.200,00	120.133,91	30.933,91	15.794,07
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.000,00	183.160,20	-2.839,80	120.134,91
14	Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	1.427,11	-572,89	12.324,53
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	23.220,99	-7.779,01	
16	Abschreibungen	100,00	244,00	144,00	38,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.270,91	56.429,40	-47.841,51	27.514,38
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.370,91	264.481,70	-58.889,21	160.011,82
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-234.170,91	-144.347,79	89.823,12	-144.217,75
22	außerordentliche Erträge		2.269,43	2.269,43	
23	außerordentliche Aufwendungen		23.053,83	23.053,83	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	-20.784,40	-20.784,40	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-234.170,91	-165.132,19	69.038,72	-144.217,75
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.344,32	8.928,65	-415,67	4.464,47
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.344,32	-8.928,65	415,67	-4.464,47
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-243.515,23	-174.060,84	69.454,39	-148.682,22

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	178.500,00	120.955,81	-57.544,19	
32	Investitionen Auszahlungen	1.700,00	1.500,00	-200	192,00
33	Saldo Investitionen	176.800,00	119.455,81	-57.344,19	-192,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die aufgetretene Differenz setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren zusammen:

zu Zeile 06:

Dadurch, dass das Gelände „Edelhöfe/Beek“ noch nicht veräußert wurde, konnten die Pachtverhältnisse aufrecht erhalten bleiben und somit entsprechend mehr Pachteinnahmen erzielt werden. Im Gewerbegebiet „Neue Breite-Nord“ wurde zudem eine Fläche ein weiteres Jahr verpachtet.

zu Zeile 19:

Kosteneinsparung bei Verkehrswertgutachten und Vermessung für „Ziegelberg-Süd“ und bei sonstigen Grundstücksan- bzw. -verkäufen.

zu Zeile 31:

Mangels Interessenten konnten nicht so viele Grundstücke veräußert werden wie erhofft.

Investitionsplan	Produkt: 1171 Rechtsberatung, Liegenschaften, Verträge			
Investition I11710006	Baugebiet Ziegelberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	0	150.000,00	55.686,00
Summe Investition	I11710006	0	150.000,00	55.686,00
Investition I11710007	Baugebiet Galgenbreite			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	0	17.000,00	45.454,85
Summe Investition	I11710007	0	17.000,00	45.454,85
Investition I11710008	Baugebiet Dorfbreite III, OT. Barmke			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	0	11.500,00	13.080,00
Summe Investition	I11710008	0	11.500,00	13.080,00

Produkt 1171 Rechtsberatung, Liegenschaften, Verträge			
2010			
Leistungsinformationen	Plan	Ergebnis	Ab-
	2010	2010	weichung
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	170	136	-34
Anzahl Strafanzeigen	48	28	-20
Anzahl Verwaltungsprozesse	15	13	-2
davon im laufenden Jahr beendet	7	5	-2
davon gewonnen	6	4	-2
Anzahl Versicherungsverträge	18	18	0
Höhe der Versicherungsprämien gesamt in €	230.000	199.324	-30.676
Anzahl der gemeldeten Schadenersatzforderungen	26	27	1
davon berechtigt	13	14	1
davon versichert	13	14	1
Grundstücksankäufe/Grundstücksübertragungen	0	4	4
Grundstücksverkäufe	6	10	4
Neu- und Wiederverpachtungen sowie Gestattungen	5	6	1
Zu bewirtschaftende Flächen in ha	132	132	0
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten je ha in €	242	178	-64
Stellenanteil des Produktes	2,45	2,45	0
Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)			
	Plan	Ergebnis	Ab-
	2010	2010	weichung
Anteil der gewonnenen Verwaltungsprozesse in Prozent	>= 80	80	0,00
Anteil berechtigter Schadenersatzforderungen in Prozent	50,00	52,00	2,00
davon versichert	100,00	100,00	0,00
Anzahl der tatsächlich verkauften Baugrundst. in den Baugebieten Ziegelberg, Galgenbreite und Dorfbreite III	8	6	-2
Verpachtete Fläche in qm	100	100	0
Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):			
Die Abweichungen bei den Fallzahlen liegen im normalen Rahmen; die Anzahl der auftretenden Fälle kann weder vorhergesagt noch gesteuert werden.			
Durch Optimierung der Versicherungsleistungen konnten Prämienerrhöhung aufgefangen werden; weitere Erhöhungen durch Versicherung zusätzlicher Risiken werden sich erst 2011 auswirken und nicht, wie ursprünglich geplant, schon 2010.			

Produkt 1211 Wahlen und Statistik

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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	10,39	6.102,87	6.092,48	46.334,10
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	2.198,02	498,02	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.710,39	8.300,89	6.590,50	46.334,10
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.900,00	24.510,31	4.610,31	31.192,05
14	Aufwendungen für Versorgung	300	188,16	-111,84	2.528,61
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.303,28
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				9.473,94
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.200,00	24.698,47	4.498,47	48.497,88
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.489,61	-16.397,58	2.092,03	-2.163,78
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18.489,61	-16.397,58	2.092,03	-2.163,78
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086,02	1.086,02		2.727,79
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086,02	-1.086,02	0,00	-2.727,79
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-19.575,63	-17.483,60	2.092,03	-4.891,57

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Zeile 07:

2010 fanden keine Wahlen statt. Mit der Erstattung der Bundestagswahlkosten war bereits 2010 gerechnet worden.

Produkt 1211 Wahlen und Statistik

2010

Leistungsinformationen

Plan 2010	Ergebnis 2010
--------------	------------------

Anzahl der Wahlbezirke Kommunalwahl 2001
Anzahl Wahlbezirke Kommunalwahl 2006
Anzahl der Wahlbezirke Landtagswahl 2003
Anzahl der Wahlbezirke Landtagswahl 2008
Anzahl der Wahlbezirke Europawahl 2004
Anzahl der Wahlbezirke Europawahl 2009
Anzahl der Wahlbezirke Bundestagswahl 2005
Anzahl der Wahlbezirke Bundestagswahl 2009
Geschäftsausgaben Kommunalwahl 2001
Geschäftsausgaben Kommunalwahl 2006
Geschäftsausgaben Landtagswahl 2003
Geschäftsausgaben Landtagswahl 2008
Geschäftsausgaben Europawahl 2004
Geschäftsausgaben Europawahl 2009
Geschäftsausgaben Bundestagswahl 2005
Geschäftsausgaben Bundestagswahl 2009

Stellenanteil des Produktes

0,28 0,28

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2010	Ergebnis 2010
--------------	------------------

Anzahl der begründeten Wahleinsprüche
Anzahl der weggefallenen Wahlbezirke (Kommunalwahl)
Anzahl der weggefallenen Wahlbezirke (Landtagswahl)
Anzahl der weggefallenen Wahlbezirke (Europawahl)
Anzahl der weggefallenen Wahlbezirke (Bundestagswahl)
Höhe der Geschäftsausgaben für die Kommunalwahl
Höhe der Geschäftsausgaben für die Landtagswahl
Reduzierung der Geschäftsausgaben für die Landtagswahl in %
Höhe der Geschäftsausgaben für die Europawahl
Höhe der Geschäftsausgaben für die Bundestagswahl
Reduz. der Geschäftsausgaben für die Bundestagswahl in %

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

**Ab-
weichung**

0

**Ab-
weichung**

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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)	93.000,00	113.687,56	20.687,56	95.954,88
06	privatrechtliche Entgelte	200	1.512,00	1.312,00	381,04
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	13.600,00	17.537,38	3.937,38	
12	= Summe ordentliche Erträge	106.800,00	132.736,94	25.936,94	96.335,92
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	194.900,00	205.486,10	10.586,10	197.369,46
14	Aufwendungen für Versorgung	2.100,00	1.501,11	-598,89	10.811,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200,00	70.626,72	10.426,72	57.312,37
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.085,68	9.145,08	-940,6	11.907,70
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.285,68	286.759,01	19.473,33	277.400,87
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-160.485,68	-154.022,07	6.463,61	-181.064,95
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-160.485,68	-154.022,07	6.463,61	-181.064,95
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.546,28	11.946,28	-600	12.695,85
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.546,28	-11.946,28	600,00	-12.695,85
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-173.031,96	-165.968,35	7.063,61	-193.760,80

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Zeile 05:

Die zum 01.11.2011 in Kraft getretene PersonalausweisgebührenVO führte zu 20.000 € höheren Erträgen.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz	25.600	25.585	-15
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	2.400	3.337	937
Anzahl der ausgestellten Reisepässe/Kinderreisepässe	1.000	944	-56
Anzahl der Führungszeugnisse	800	782	-18
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	4.300	4.253	-47
Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte	4.200	4.016	-184
Anzahl der Fundsachen	100	132	32
Jahresfehlbetrag in €	173.032	165.968	-7.064
Höhe der EDV-Kosten incl. Onlinekomponenten in €	9.500	8.434	-1.066
Stellenanteil des Produktes	3,70	3,70	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Jahresfehlbetrag pro Einwohner in €	6,76	6,49	-0,27
Nutzer OLMERA (Behörden)	>= 4	2	50%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Jahresfehlbetrag ist niedriger ausgefallen als geplant. Die Einführung des elektronischen Personalausweises verursachte diese positive Entwicklung. Die laufenden Medienberichte führten zu einer deutlich erhöhten Antragszahl in 2010. Die PersonalausweisgebührenVO deckt erstmalig die Herstellungskosten; bei Antragstellern ab dem 24. Lebensjahr verbleibt der Ausweisbehörde zusätzlich eine Verwaltungspauschale in Höhe von 6 €.

Es konnten von 4 angestrebten Nutzern nur 2 Behörden an das Auskunftssystem OLMERA angeschlossen werden. Grund war ein Installationsfehler auf Herstellerseite (Gutschrift der Kosten ist erfolgt). Die Polizeidienststellen Helmstedt und Wolfsburg nutzen das Auskunftsmodul seit Oktober 2010, der Landkreis Helmstedt wird mit mindestens 2 Dienststellen im Jahr 2011 folgen.

Produkt 1222 Personenstandswesen

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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)	40.000,00	42.049,30	2.049,30	42.125,70
06	privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.578,00	-222	1.599,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	9.551,00	7.451,00	4.455,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	10.966,71	2.466,71	
12	= Summe ordentliche Erträge	52.400,00	64.145,01	11.745,01	48.179,70
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.600,00	152.970,69	-43.629,31	212.626,80
14	Aufwendungen für Versorgung	1.300,00	938,71	-361,29	10.791,43
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.334,32	334,32	4.281,49
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,53	3.023,36	-2.959,17	5.885,70
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.882,53	162.267,08	-46.615,45	233.585,42
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-156.482,53	-98.122,07	58.360,46	-185.405,72
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-156.482,53	-98.122,07	58.360,46	-185.405,72
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.275,38	12.275,38		13.044,63
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.275,38	-12.275,38	0,00	-13.044,63
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-168.757,91	-110.397,45	58.360,46	-198.450,35

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Zeile 13:

Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen 2010 stand die endgültige Höhe des Erstattungsbetrags der SG Grasleben noch nicht fest.

Produkt 1222 Personenstandswesen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der bearbeiteten Fälle insgesamt	1040	1005	-35
Anzahl der beurkundeten Geburten	350	328	-22
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen	90	89	-1
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	600	588	-12
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz	30.400	30.223	-177
Jahresfehlbetrag in €	170.858	110.397	-60.461
Stellenanteil des Produktes	2,85	2,85	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Jahresfehlbetrag pro Einwohner in €	5,62	3,65	-1,97
Jahresergebnis pro Personenstandsfall in €	164,29	109,85	-54,44

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Jahresfehlbetrag ist deutlich niedriger als geplant ausgefallen. Zurückzuführen ist dieses auf die Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung 2009 und die erfolgreich umgesetzte IKZ mit dem StAmt Grasleben.

Die Zahl der Einwohner ergibt sich aus den gemeldeten Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz im Standesamtsbezirk per 31.12. d. Jahres

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	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)	6.000,00	7.282,61	1.282,61	5.595,14
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00	69.772,61	-5.227,39	99.794,63
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	13.700,00	17.411,01	3.711,01	300,50
12	= Summe ordentliche Erträge	96.300,00	96.066,23	-233,77	107.290,27
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.500,00	178.275,44	-3.224,56	220.264,77
14	Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	1.481,15	-518,85	15.012,43
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700,00	59.540,30	-21.159,70	66.904,73
16	Abschreibungen	49,8	199	149,2	1.890,31
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.656,98	88.595,88	-61,1	83.973,52
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.906,78	328.091,77	-24.815,01	388.045,76
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-256.606,78	-232.025,54	24.581,24	-280.755,49
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-256.606,78	-232.025,54	24.581,24	-280.755,49
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.141,32	56.713,17	-1.428,15	59.181,19
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.141,32	-56.713,17	1.428,15	-59.181,19
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-314.748,10	-288.738,71	26.009,39	-339.936,68

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	500	498	-2	
33	Saldo Investitionen	-500,00	-498,00	2,00	0,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Erträge belaufen sich insgesamt im Rahmen der üblichen, nicht immer vorhersehbaren Spannungsbreite, wobei die Kostenerstattungen aus gefahrenabwehrrechtlichen Bestattungen wegen geringerer Fallzahlen (s. a. Kennzahlen) geringer waren, was sich jedoch auch bei den korrespondierenden Aufwendungen (Zeile 15) bemerkbar macht.

zu Zeile 15:

Geringere Aufwendungen insbesondere wegen geringerer Fallzahlen bei gefahrenabwehrrechtlichen Bestattungen (s. a. Erläuterung Erträge)

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl Doppelstreifen	160	148	-12
in diesem Rahmen festgestellte abfallrechtliche Verstöße	80	85	5
Schulzuführungen - Anzahl der Androhungen	10	10	0
Schulzuführungen - Anzahl der Festsetzungen	4	3	-1
Anzahl Erlaubnisse Waffenrecht	80	128	48
Anzahl Bestattungen	30	24	-6
Anzahl Fundtiere gesamt	220	172	-48
Stellenanteil des Produktes	2,98	2,98	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Doppelstreifen wöchentlich im Durchschnitt	≥ 3	2,85	-0,15

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 Überbleibsel aus Sperrmüllabfuhrungen und wilde Müllablagerungen (z. B. an Glascontainern) gehandelt hat.

Die Erlaubnisse (im weitesten Sinne) im Waffenrecht haben aufgrund gesetzlicher und fachaufsichtlicher Vorgaben seit 2009 erheblich zugenommen, wobei die Anzahl der Waffenbesitzer und der im Umlauf befindlichen legalen Waffen zurückgegangen ist.

Die Anzahl der gefahrenabwehrrechtlichen Bestattungsfälle pendelt sich nach einem Hoch im Jahre 2006 wieder bei um die 25 Fälle ein.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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)	50.000,00	52.897,20	2.897,20	46.865,85
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.142,67	-857,33	696,77
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	112.000,00	97.613,95	-14.386,05	91.065,00
12	= Summe ordentliche Erträge	164.000,00	151.653,82	-12.346,18	138.627,62
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	286.100,00	288.538,80	2.438,80	334.474,97
14	Aufwendungen für Versorgung	3.400,00	2.433,85	-966,15	23.852,62
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	5.022,55	-977,45	8.172,16
16	Abschreibungen		-2.950,00	-2.950,00	-6.830,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842,21	2.029,11	-813,1	2.818,92
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.342,21	295.074,31	-3.267,90	362.488,67
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-134.342,21	-143.420,49	-9.078,28	-223.861,05
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-134.342,21	-143.420,49	-9.078,28	-223.861,05
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.487,85	16.487,85		17.613,73
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.487,85	-16.487,85	0,00	-17.613,73
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-150.830,06	-159.908,34	-9.078,28	-241.474,78

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Zeile 11:

Wie bereits im Budgetbericht zum 30.06.2010 zum Ausdruck gebracht bzw. erwartet wurde, konnte das hochgesteckte Ziel bei den Erträgen (die Erträge aus Verwarnungen im ruhenden Verkehr wurden von 75.000 € im Jahre 2009 auf 90.000 € hochgesetzt) nicht erreicht werden. Ursächlich dafür waren neben einem längerfristigen Personalausfall im Frühjahr insbesondere der schneereiche Winter 2009/2010 und der früh einsetzende Winter Ende 2010 (s. a. Kennzahlen).

Die Aufwendungen beliefen sich im Rahmen der Planungen.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt	540	670	130
Anzahl der Überwachungsstunden ruhender Verkehr	1.830	1.770	-60
Anzahl der Verwarngeldverfahren	10.000	8.918	-1.082
davon an den Landkreis übergeleitet	1.800	1.352	-448
davon vom Landkreis eingestellt	50	53	3
Anzahl Verwarnungen pro Kontrollstunde	5,5	5	-0,5
Durchschn. Verwarngeldhöhe pro Verwarnung in €	12	10,20	-1,8
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	220	215	-5
Stellenanteil des Produktes	5,03	5,03	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Durchschn. Anzahl der Überwachungsstd. wöchentlich pro (Vollzeit-)Stelle	>= 20	19,5	-0,5

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die durchgehend negativen Abweichungen resultieren fast ausschließlich aus dem schneereichen Winter 2009/2010 und dem früh einsetzenden Winter Ende 2010. Dadurch kam es zu einer massiven Erhöhung der Unfallzahlen (allerdings überwiegend leichter Art) und einer sehr eingeschränkten Überwachungspraxis (vornehmlich aber nicht bei den Überwachungsstunden, sondern bei der Anzahl der ausgesprochenen Verwarnungen).

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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)	56.000,00	65.154,70	9.154,70	98.949,29
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	13.842,84	3.042,84	
12	= Summe ordentliche Erträge	66.800,00	78.997,54	12.197,54	98.949,29
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.500,00	134.087,62	587,62	169.388,13
14	Aufwendungen für Versorgung	1.600,00	1.184,92	-415,08	13.359,87
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	2.252,98	352,98	1.620,78
16	Abschreibungen		2.188,21	2.188,21	453,45
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,12	1.525,48	-409,64	1.856,29
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.935,12	141.239,21	2.304,09	186.678,52
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-72.135,12	-62.241,67	9.893,45	-87.729,23
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.135,12	-62.241,67	9.893,45	-87.729,23
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.779,44	6.779,44		7.324,53
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.779,44	-6.779,44	0,00	-7.324,53
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-78.914,56	-69.021,11	9.893,45	-95.053,76

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 16.: Im Jahr 2010 wurden von Nichteintreibbarkeit diverse Niederschlagungen von Forderungen durchgeführt. Hierfür mussten ausreichende Mittel im Budget zur Verfügung stehen.

Produkt 1225 Gewerbe- u. Gaststättenaufsicht

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der erteilten Gaststättenerlaubnisse/Ausnahmen	25	25	0
Bestand an Gaststätten und ähnlichen Betrieben	122	126	4
Einzelveranstaltungen/Gestattungen	115	136	21
Untersagungs-/Widerrufsverfahren insgesamt	8	5	-3
Anzahl der Gewerbeanzeigen	410	376	-34
Anzahl der Gewerbebetriebe	1.300	1409	109
Anzahl der Kontrollen von Flohmärkten	0	0	0
Anzahl der Kontrollen der Aufstellung von Spielgeräten	1	1	0
Anzahl der Kontrollen nach der Preisangabenverordnung	2	2	0
sonstige Bußgeldverfahren	10	6	-4
verkaufsoffene Sonntage	3	13	10
Anzahl der bearbeiteten Fälle insgesamt	574	564	-10
Stellenanteil des Produktes	2,08	2,08	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Kostendeckungsgrad Produkt "Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten" in Prozent	45,90	53,73	7,83

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Zum 01.04. 2007 ist es ein neues Ladenöffnungsgesetz in Kraft getreten, das auch für einzelne Verkaufsstellen insg. 4 Sonntagsöffnungen pro Jahr zulässt. Hiervon ist 2010 verstärkt Gebrauch gemacht worden.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.000,00	21.987,11	5.987,11	14.299,74
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.600,00	10.918,30	-681,7	16.902,72
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	30.000,00	61.368,30	31.368,30	77.946,12
06	privatrechtliche Entgelte		3.686,01	3.686,01	1.610,73
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	6.126,40	1.426,40	
12	= Summe ordentliche Erträge	67.300,00	109.086,12	41.786,12	115.759,31
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.500,00	90.053,21	553,21	99.261,77
14	Aufwendungen für Versorgung	700	524,43	-175,57	3.862,62
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500,00	186.137,86	637,86	212.650,25
16	Abschreibungen	87.100,00	82.582,05	-4.517,95	91.279,81
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	6.100,00	9.500,00	3.400,00	8.861,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300,00	34.892,96	-1.407,04	35.595,71
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.200,00	403.690,51	-1.509,49	451.511,96
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-337.900,00	-294.604,39	43.295,61	-335.752,65
22	außerordentliche Erträge				1.157,00
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	1.157,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-337.900,00	-294.604,39	43.295,61	-334.595,65
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.549,05	3.570,78	21,73	3.741,51
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.549,05	-3.570,78	-21,73	-3.741,51
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-341.449,05	-298.175,17	43.273,88	-338.337,16

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	23.258,30	23.158,30	-100	10.404,80
32	Investitionen Auszahlungen	101.530,49	52.284,37	-49.246,12	115.567,00
33	Saldo Investitionen	-78.272,19	-29.126,07	49.146,12	-105.162,20

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Zeile 5:

Die erheblichen Mehrerträge resultieren fast ausschließlich aus der positiven Entwicklung bei der Geltendmachung von gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen, die im Vorfeld nicht vorausgesagt werden können (z. B. wurde in einer Größenordnung von über 10.000 € die Schneeräumung eines Verbrauchermarktdaches abgerechnet).

Die Aufwendungen beliefen sich insgesamt im Rahmen der Planungen. Allerdings konnten massive Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung, für die u. a. ursächlich auch ein durch aufgeschobene Ersatzbeschaffungen "in die Jahre gekommener" Fuhrpark ist, nur durch erhebliche Minderaufwendungen bei der baulichen Unterhaltung ausgeglichen werden.

Investitionsplan Produkt: 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Investition I12610001 Sammelposten 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2009	Ansatz 2010	2010	2010
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0		150
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-28.307,08	0		0
Summe Investition	I12610001	-28.307,08	0	0	150

Investition I12610002 Erwerb Verkehrssicherungsanhänger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2009	Ansatz 2010	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-15.700,79	0		0
Summe Investition	I12610002	-15.700,79	0	0	0

Investition I12610006 Sammelposten 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2009	Ansatz 2010	2010	2010
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	500		250
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-21.550,00		-21.093,99
Summe Investition	I12610006	0	-21.050,00	0	-20.843,99

Investition I12610013 Mannschaftstransportwagen OFW HE

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2009	Ansatz 2010	2010	2010
6812000	Investitionszuwendungen von Gem./-verbänden	3.000,00	0		0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-39.991,66	0		0
Summe Investition	I12610013	-36.991,66	0	0	0

Investition I12610024 Umrüstung zum Hilfeleistungslöschfahrzeug

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2009	Ansatz 2010	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-49.650,00		0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0		-1.112,55
Summe Investition	I12610024	0	-49.650,00	0	-1.112,55

zu Investition I12610024:

Die in 2010 vorgesehene Umrüstung eines Tanklöschfahrzeugs zu einem Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte erst im Frühjahr 2011 abgeschlossen werden. Die dafür vorgesehen Mittel haben ausgereicht.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Brandeinsätze/Hilfeleistungen/Brandwachen	250	219	-31
Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr insgesamt	460	486	26
davon aktiv bei Einsätzen	145	148	3
Zuschüsse an THW und Wehrkasse insgesamt in €	5.200	5.200	0
Jahresergebnis für Feuerschutz pro Einwohner in €	13,89		-13,89
Stellenanteil des Produktes	1,69	1,54	-0,15

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anteil der aktiven Feuerwehrangehörigen in Prozent	31,52	30,45	-1,07

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Anzahl der Einsätze ist naturgemäß nicht vorherseh- und beeinflussbar. Das sehr hohe Niveau der Vorjahre ist glücklicherweise nicht erreicht worden, wobei die zeitliche Belastung der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder nach wie vor erheblich ist.

Die Mitgliederzahl insgesamt und auch die der Aktiven sind erfreulicherweise (bei den Aktiven "gegen den Trend") steigend. Diese "theoretischen Zahlen" sagen jedoch nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit insbesondere während der Tageszeit aus, die sich nach wie vor als schwierig darstellt, da viele Feuerwehrmitglieder außerorts arbeiten.

Der Stellenanteil entspricht der Planung und ist seit Jahren gleichbleibend. Die Ausweisung von 1,69 Stellenanteilen beruhte lediglich auf einem Versehen bei der Planaufstellung.