

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

03.07.2019

B 044/2019

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkthaushalt 14; Budgetbericht zum 31.12.2018

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2018 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. Otto

(Henning Konrad Otto)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2018

Teilhaushalt
Fachbereich 14

Sicherheit und Ordnung

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-784.210,09	-1.211.967,31	-759.600,00	452.367,31
B	Ordentliche Aufwendungen	2.454.184,91	3.684.940,22	2.895.200,00	-789.740,22
	davon Personalaufwendungen	1.506.910,95	2.446.338,14	1.687.200,00	-759.138,14
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	505.806,55	707.754,25	669.500,00	-38.254,25
	davon Transferaufwendungen	6.458,50	11.197,00	8.100,00	-3.097,00
	davon Abschreibungen	199.547,58	252.829,05	267.000,00	14.170,95
X	Ordentliches Ergebnis	-1.669.974,82	-2.472.972,91	-2.135.600,00	337.372,91
C	Außerordentliche Erträge	-11.299,61	-13.548,00	0,00	13.548,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	11.299,61	13.548,00	0,00	-13.548,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	106.704,08	124.443,23	124.900,00	456,77
Z	Ergebnis ILV	-106.704,08	-124.443,23	-124.900,00	-456,77
	Jahresergebnis	-1.765.379,29	-2.583.868,14	-2.260.500,00	323.368,14
G	Einzahlungen Investitionen	29.500,00	12.955,00	222.800,00	209.845,00
H	Auszahlungen Investitionen	-149.464,29	-362.340,09	-2.383.515,87	-2.021.175,78
	Saldo Investitionen	-119.964,29	-349.385,09	-2.160.715,87	-1.811.330,78

Produktbeschreibung Produkt 1171 Bußgelder			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr Kemmer		
Kurzbeschreibung:	- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen, Versicherungsdienstleistungen für die Verwaltung		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ordnungswidrigkeitenverfahren)		
Produktziele:	<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>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von	3 Wochen	4 Wochen	3 Wochen
Leistungsinformationen			
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitenanzeigen	231	271	250
Anzahl der gemeldeten und bearbeiteten Schadensersatzforderungen	39	35	40
Stellenanteil des Produktes	0,90	0,83	0,81

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Aufgrund längerer Ausfallzeiten konnten einige Ordnungswidrigkeitenverfahren erst verspätet eingeleitet werden. Im Durchschnitt erfolgt die Bearbeitung innerhalb immer noch akzeptabler 4 Wochen.

Produkt 1171 Bußgelder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-19.344,78	-64.495,45	-23.600,00	40.895,45
B	Ordentliche Aufwendungen	109.300,95	218.048,81	145.900,00	-72.148,81
	davon Personalaufwendungen	74.053,11	170.120,36	102.500,00	-67.620,36
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	424,13	300,00	-124,13
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	384,50	128,50	600,00	471,50
X	Ordentliches Ergebnis	-89.956,17	-153.553,36	-122.300,00	31.253,36
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.894,06	3.597,98	3.597,98	0,00
Z	Ergebnis ILV	-2.894,06	-3.597,98	-3.597,98	0,00
	Jahresergebnis	-92.850,23	-157.151,34	-125.897,98	31.253,36
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Das überaus positive Ergebnis resultiert zum einem aus sehr viel höheren Bußgeldern wegen einer erhöhten Anzahl an Verfahren und wegen durchschnittlich höherer Bußgelder. Daneben konnte eine erhebliche, nicht geplante Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen.

Zu B: Personalaufwendungen

Trotz deutlich geringerer Aufwendungen für aktives Personal ist es wegen nicht geplanter Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu massiven Mehraufwendungen gekommen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufgrund einer Personalveränderung und damit einhergehendem Fortbildungsbedarf ist es zu einer Erhöhung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung gekommen.

Zu B: Abschreibungen

Die Abschreibungen für uneinbringliche (Bußgeld-)Forderungen sind deutlich geringer ausgefallen.

Produkt 1211 Wahlen und Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-19.800,00	-23.312,87	-18.700,00	4.612,87
B	Ordentliche Aufwendungen	77.973,56	65.189,32	45.100,00	-20.089,32
	davon Personalaufwendungen	46.262,75	65.189,32	44.700,00	-20.489,32
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.494,78	0,00	200,00	200,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-58.173,56	-41.876,45	-26.400,00	15.476,45
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.878,84	1.943,67	2.893,67	950,00
Z	Ergebnis ILV	-3.878,84	-1.943,67	-2.893,67	-950,00
	Jahresergebnis	-62.052,40	-43.820,12	-29.293,67	14.526,45
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Geringere Erträge resultieren aus der Vorverlegung der ursprünglich für Januar 2018 eingeplanten Landtagswahl. Entsprechend wurden Erstattungen und Kosten bereits zum größten Teil in 2017 gebucht. Dieser negative Effekt wurde durch eine erhebliche, nicht geplante Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen mehr als kompensiert, so dass es insgesamt zu deutlich höheren Erträgen gekommen ist.

Zu B: Personalaufwendungen

Trotz etwas geringerer Aufwendungen für aktives Personal ist es wegen nicht geplanter Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu massiven Mehraufwendungen gekommen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Abweichungen resultieren aus der Vorverlegung der ursprünglich für Januar 2018 eingeplanten Landtagswahl. Entsprechend wurden Erstattungen und Kosten bereits ausschließlich in 2017 gebucht.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die Abweichungen resultieren aus der Vorverlegung der ursprünglich für Januar 2018 eingeplanten Landtagswahl. Entsprechend wurden Erstattungen und Kosten bereits zum größten Teil in 2017 gebucht.

Produktbeschreibung Produkt 1221 Einwohnermeldewesen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Frau Voß	
Kurzbeschreibung: - Führung Melderegister - Auskunftserteilung - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Untersuchungsberechtigungsscheinen - Anträge auf Führungszeugnisse - Fundbüro Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung Produktziele: 1. <i>Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Aufrechterhaltung bedarfsorientierter Öffnungszeiten auch in der Außenstelle Büddenstedt <i>Programme und Produkte:</i> Personaleinsatz auf der Basis von Dienstplänen, die sich an beobachteten Besucherzahlen orientieren <i>Prozesse und Strukturen:</i> Etablierung der Außenstelle Büddenstedt und Strukturierung sowie Kanalisierung des Aufgabenflusses zwischen dem Bürgerbüro und der Außenstelle <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal			
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	37,5	34,5	37,5
Öffnungszeiten in Tagen/Woche	6	6	6
Leistungsinformationen			
Anzahl der gemeldeten Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz	28.174	28.080	28.300
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	2.356	2.845	2.600
Anzahl der ausgestellten Reisepässe/Kinderreisepässe	901	1.146	880
Anzahl der Führungszeugnisse	1.343	1.249	1.100
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	4.872	4.844	5.500
Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte	2.633	2.498	3.400
Anzahl der Fundsachen	109	109	100
Stellenanteil des Produktes *	7,02	7,02	7,02
Erläuterungen	* = Stellenanteil Bürgerbüro gesamt (einschließlich "einwohnermeldewesenfremde" Tätigkeiten)		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

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

In der Außenstelle Büddenstedt stehen 1 Vormittag und 1 Nachmittag mit insgesamt 5 h Öffnungszeit zur Verfügung. Die Außenstelle wird überwiegend von weniger mobilen Einwohnern frequentiert, die Öffnungszeiten sind landläufig bekannt. Die Auslastung ist durchschnittlich, längere Wartezeiten entstehen sehr selten. Die Zielsetzung für 2018 ist somit erreicht.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-165.123,53	-245.292,04	-167.400,00	77.892,04
B	Ordentliche Aufwendungen	440.725,07	640.985,80	527.500,00	-113.485,80
	davon Personalaufwendungen	341.592,09	521.922,73	416.100,00	-105.822,73
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.575,08	105.326,56	98.800,00	-6.526,56
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-275.601,54	-395.693,76	-360.100,00	35.593,76
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	25.621,04	26.587,17	26.687,17	100,00
Z	Ergebnis ILV	-25.621,04	-26.587,17	-26.687,17	-100,00
	Jahresergebnis	-301.222,58	-422.280,93	-386.787,17	35.493,76
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Das deutlich positive Ergebnis ist fast ausschließlich auf eine erhebliche, nicht geplante Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Zu B: Personalaufwendungen

Trotz etwas geringerer Aufwendungen für aktives Personal ist es wegen nicht geplanter Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu massiven Mehraufwendungen gekommen.

Produktbeschreibung Produkt 1222 Personenstandswesen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Frau Voß	
Kurzbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustritten - Erteilung von Auskünften - Fortführung der Personenstandsbücher - Ausstellung von Urkunden 			
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung			
Produktziele: <p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Zukünftige Verringerung der Bearbeitungszeit für Urkundenbestellungen, Auskünfte und Folgebeurkundungen <i>Programme und Produkte:</i> Elektronische Nachbeurkundung der Personenstandsbeurkundungen vor 2008 auf dem elektronischen Personenstandsregister-Server (vorrangig Geburten und Eheschließungen) <i>Prozesse und Strukturen:</i> Die in 2013 begonnene Nacherfassung der schriftlichen Personenstandsbeurkundungen werden anlassbezogen auf dem elektronischen Personenstandsserver auf teils freiwilliger Basis nacherfasst. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal (unter Berücksichtigung der gestiegenen Geburten und Sterbefälle)</p>			
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anzahl der elektronisch nachbeurkundeten Fälle	456	410	400
Leistungsinformationen			
Anzahl weiterer Beurkundungen *	876	1.121	900
Anzahl der beurkundeten Geburten	443	454	400
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	109	128	100
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	727	731	760
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz **	32.256	32.835	31.800
Stellenanteil des Produktes	2,79	2,79	2,79
Erläuterungen <p>* = Bei weiteren Beurkundungen handelt es sich um Folgebeurkundungen, namensrechtliche Beurkundungen, Kirchenaustritte und Vater-/Mutterschaftsanerkennungen. ** = Die Planzahl Einwohner bezieht sich seit dem 01.07.2009 auf den Standesamtsbezirk Elm-Lappwald.</p>			

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das gesetzte Ziel wurde wie geplant umgesetzt.

Produkt 1222 Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-57.687,70	-116.770,48	-66.200,00	50.570,48
B	Ordentliche Aufwendungen	217.167,01	340.905,31	235.300,00	-105.605,31
	davon Personalaufwendungen	196.089,94	321.066,52	213.200,00	-107.866,52
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.178,62	14.522,38	16.700,00	2.177,62
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-159.479,31	-224.134,83	-169.100,00	55.034,83
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	11.448,61	25.566,70	25.566,70	0,00
Z	Ergebnis ILV	-11.448,61	-25.566,70	-25.566,70	0,00
	Jahresergebnis	-170.927,92	-249.701,53	-194.666,70	55.034,83
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Das deutlich positive Ergebnis ist fast ausschließlich auf eine erhebliche, nicht geplante Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Zu B: Personalaufwendungen

Trotz etwas geringerer Aufwendungen für aktives Personal ist es wegen nicht geplanter Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu massiven Mehraufwendungen gekommen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es handelt sich um übliche Jahresschwankungen, die sich über diverse Sachkonten verteilen und in diesem Jahr zu einer Gesamtersparnis geführt haben.

Produktbeschreibung Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr Kemmer		
Kurzbeschreibung:	- Betreuung von Fundtieren in Zusammenarbeit mit Tierschutzverein, Waffen- und Sprengstoffrecht, Bestattungsrecht, Doppelstreife, Ermittlungsdienst, sonstige Ordnungsmaßnahmen, Schulzuführungen, Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung (Doppelstreife)		
Produktziele:	<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>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anzahl der Doppelstreifen wöchentlich im Durchschnitt	1,3	1,5	>= 2,5
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Anzahl der Waffenkontrollen monatlich im Durchschnitt	3,08	3	>= 3
Leistungsinformationen			
Im Rahmen der Doppelstreife festgestellte abfallrechtliche Verstöße (insgesamt; auch ohne Ermittlung eines Verursachers)	105	112	85
Anzahl Erlaubnisse Waffenrecht (im weitesten Sinne)	245	??	60
Anzahl Bestattungsfälle	39	36	40
Anzahl Fundtiere gesamt	97	130	120
Anzahl Androhung Schulzuführungen	22	21	30
Anzahl Schulzuführungen	2	0	3
Stellenanteil des Produktes	3,11	2,52	3,11

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Wie bereits im Halbjahresbericht ausgeführt, gab es bei der Besetzung der Doppelstreife sowohl städtischer-, als auch polizeilicherseits massive personelle Probleme, die sich fast das ganze Jahr durchzogen und dazu führten, dass die gesteckten Ziele nicht eingehalten werden konnten. Erst im Herbst ist es hier zu einer Normalisierung gekommen. Insofern ist die Prognose für 2019 auch durchaus positiv.

Die Waffenaufbewahrungskontrollen sind bis zur Abgabe des Waffenrechts an den LK Helmstedt zum 01.07.2018 planmäßig verlaufen. Die Abgabe ist auch der Hauptgrund für die Reduzierung des Stellenanteils.

Aufgrund der Abgabe der Waffenakten an den Landkreis kann die Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse leider nicht mehr nachvollzogen werden. Das Planziel ist mit Sicherheit jedoch erreicht worden.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-113.100,13	-160.218,75	-99.900,00	60.318,75
B	Ordentliche Aufwendungen	470.976,02	652.382,39	473.800,00	-178.582,39
	davon Personalaufwendungen	227.311,85	381.494,03	238.300,00	-143.194,03
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.100,81	122.026,95	106.400,00	-15.626,95
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	19.399,37	21.989,72	19.700,00	-2.289,72
X	Ordentliches Ergebnis	-357.875,89	-492.163,64	-373.900,00	118.263,64
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	33.878,25	35.161,23	34.568,00	-593,23
Z	Ergebnis ILV	-33.878,25	-35.161,23	-34.568,00	593,23
	Jahresergebnis	-391.754,14	-527.324,87	-408.468,00	118.856,87
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Das deutlich positive Ergebnis ist fast ausschließlich auf eine erhebliche, nicht geplante Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Zu B: Personalaufwendungen

Trotz geringerer Aufwendungen für aktives Personal insbesondere wegen der Einsparung einer halben Stelle ab 07/2018 ist es wegen nicht geplanter Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu massiven Mehraufwendungen gekommen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Trotz kleineren in Summe durchaus positiven Abweichungen bei einzelnen Positionen ist es wegen der bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannten Erstattungen an den Landkreis wegen der Übernahme des Waffenrechts zum 01.07.2018 zu Mehraufwendungen gekommen.

Zu B: Abschreibungen

Insbesondere bei der Rückforderung von Bestattungskosten ist es wegen Uneinbringlichkeit zu erhöhter Abschreibungen gekommen.

Produktbeschreibung Produkt 1224 Verkehrsaufsicht			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en) 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>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Durchschnittliche Anzahl der Überwachungsstunden wöchentlich pro (Vollzeit-)Stelle	13,38	10,03	>= 20
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Durchschnittliche Anzahl der Besprechungen/Ortsbesichtigungen monatlich mit der Polizei	0,8	1	1
Leistungsinformationen			
Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt	513	570	650
Anzahl der Überwachungsstunden ruhender Verkehr	1.171	913	1.800
Anzahl der Verwarngeldverfahren	6.178	5985	10.000
davon an den Landkreis übergeleitet	1.052	1005	1.600
davon vom Landkreis eingestellt	10	4	15
Durchschnittliche Verwarngeldhöhe pro Verwarnung	13,50 €	13,17 €	12 €
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	232	174	240
Stellenanteil des Produktes	4,91	4,48	4,91

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Wie bereits im Halbjahresbericht ausgeführt, gab es bei der Besetzung und Verfügbarkeit der Politessen(stellen) massive Probleme. Zeitweilig waren die Stellen (0,75 Innendienst und 1,75 Außendienst) teilweise unbesetzt und Mitarbeiterinnen auf besetzten Stellen waren längerfristig erkrankt (teilweise sogar außerhalb der Lohnfortzahlung). Erst mit Jahresbeginn 2019 hat sich die personelle Situation durch Neubesetzungen entspannt, so dass für 2019 ein positives Ergebnis (auch finanziell) zu erwarten ist.

Die regelmäßigen Ortsbesichtigungen und die weiteren Kontakte mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei sind planmäßig verlaufen.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-136.194,85	-218.078,96	-165.000,00	53.078,96
B	Ordentliche Aufwendungen	363.296,91	513.342,62	364.800,00	-148.542,62
	davon Personalaufwendungen	354.958,18	504.354,19	354.500,00	-149.854,19
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.351,88	6.072,16	6.600,00	527,84
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	788,80	484,33	700,00	215,67
X	Ordentliches Ergebnis	-227.102,06	-295.263,66	-199.800,00	95.463,66
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	19.705,23	21.512,13	21.512,13	0,00
Z	Ergebnis ILV	-19.705,23	-21.512,13	-21.512,13	0,00
	Jahresergebnis	-246.807,29	-316.775,79	-221.312,13	95.463,66
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Trotz erheblicher Defizite bei den Verwargeldern ist es wegen erhöhter Verwaltungsgebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen und insbesondere wegen der nicht geplanten Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung gekommen.

Zu B: Personalaufwendungen

Trotz geringerer Aufwendungen für aktives Personal wegen der Einsparung einer halben Stelle ab 07/2018, der zeitweiligen Nichtbesetzung von Stellen, der kostengünstigeren Nachbesetzung von Stellen und Mitarbeitern außerhalb der Lohnfortzahlung ist es aufgrund nicht geplanter Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu massiven Mehraufwendungen gekommen.

Zu B: Abschreibungen

Insbesondere bei der Geltendmachung von Sicherstellungskosten ist es wegen Uneinbringlichkeit zu erhöhter Abschreibungen gekommen.

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-92.483,69	-119.806,49	-55.300,00	64.506,49
B	Ordentliche Aufwendungen	131.039,61	259.347,13	148.100,00	-111.247,13
	davon Personalaufwendungen	126.727,29	253.360,28	141.500,00	-111.860,28
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.005,09	2.496,05	2.800,00	303,95
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	25,00	2.421,70	2.000,00	-421,70
X	Ordentliches Ergebnis	-38.555,92	-139.540,64	-92.800,00	46.740,64
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	6.213,74	5.643,15	5.643,15	0,00
Z	Ergebnis ILV	-6.213,74	-5.643,15	-5.643,15	0,00
	Jahresergebnis	-44.769,66	-145.183,79	-98.443,15	46.740,64
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Neben erhöhten Verwaltungsgebühren insbesondere im Spielrecht ist es wegen der nicht geplanten Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung gekommen.

Zu B: Personalaufwendungen

Trotz geringerer Aufwendungen für aktives Personal ist es wegen nicht geplanter Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu massiven Mehraufwendungen gekommen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen resultieren aus mehreren kleineren Abweichungen bei versch. Sachkonten.

Zu B: Abschreibungen

Bei versch. Verwaltungsgebühren (insbesondere bei Gewerbeuntersagungen) ist es wegen Uneinbringlichkeit zu erhöhten Abschreibungen gekommen.

Produktbeschreibung Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Herr Kemmer		
Kurzbeschreibung:	- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes im Stadtgebiet Helmstedt - Gewährleistung von Hilfeleistungseinsätzen im Stadtgebiet Helmstedt		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung (Zuschüsse an THW und Wehrkasse)		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Aufrechterhaltung der technischen Einsatzbereitschaft durch Beschaffung von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen für die Ortsfeuerwehren 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>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Einleitung Vergabeverfahren	nicht erfüllt	erfüllt	<= 1 Monat
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	158/222*	221	215
Leistungsinformationen			
Anzahl der Brandeinsätze/Hilfeleistungen/Brandsicherheitswachen	471/504*	493	400
Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr insgesamt	516/744	ca. 720*	700
Zuschüsse an THW und Wehrkasse insgesamt	5.200€ /6.600€*	6.600 €	6.600 €
Stellenanteil des Produktes	2,17	2,37	2,67(2,42)

* einschließlich Mitglieder Förderverein Ortsfeuerwehr Büddenstedt

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Beschaffung einschl. Ausbau der beiden Mannschaftstransportfahrzeuge verlief planmäßig.

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder ist bezogen auf das Stadtgebiet weiterhin stabil. In einzelner Ortsfeuerwehren gibt es aber durchaus rückläufige Zahlen.

Erneut höchsten Respekt verdient erneut die sehr hohe Anzahl an Einsätzen, die von den einzelnen Ortsfeuerwehrrer abgearbeitet werden müssen.

Die Planzahl 2018 für den Stellenanteil war fehlerhaft. Richtig wäre 2,42 gewesen.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-180.475,41	-263.992,27	-163.500,00	100.492,27
B	Ordentliche Aufwendungen	643.705,78	994.738,84	954.700,00	-40.038,84
	davon Personalaufwendungen	139.915,74	228.830,71	176.400,00	-52.430,71
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.100,29	456.886,02	437.700,00	-19.186,02
	davon Transferaufwendungen	6.458,50	11.197,00	8.100,00	-3.097,00
	davon Abschreibungen	178.949,91	227.804,80	244.000,00	16.195,20
X	Ordentliches Ergebnis	-463.230,37	-730.746,57	-791.200,00	-60.453,43
C	Außerordentliche Erträge	-11.299,61	-13.548,00	0,00	13.548,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	11.299,61	13.548,00	0,00	-13.548,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.064,31	4.431,20	4.431,20	0,00
Z	Ergebnis ILV	-3.064,31	-4.431,20	-4.431,20	0,00
	Jahresergebnis	-454.995,07	-721.629,77	-795.631,20	-74.001,43
G	Einzahlungen Investitionen	29.500,00	12.955,00	222.800,00	209.845,00
H	Auszahlungen Investitionen	-149.464,29	-362.340,09	-2.383.515,87	-2.021.175,78
	Saldo Investitionen	-119.964,29	-349.385,09	-2.160.715,87	-1.811.330,78

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Trotz geringerer Erträge bei der Geltendmachung kostenpflichtiger Einsätze ist es insbesondere wegen der Umstellung der Zuschüsse aus der Feuerschutzsteuer von Projektförderung auf Pauschalförderung zu einer massiven Ergebnisverbesserung gekommen. Weitere Gründe waren Versicherungsleistungen für einen größeren Haftpflichtschaden am Einsatzleitwagen (das korrespondiert jedoch mit erhöhten Reparaturaufwendungen) und die auch hier nicht geplante Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Zu B: Personalaufwendungen

Trotz etwas geringerer Aufwendungen für aktives Personal ist es wegen nicht geplanter Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu massiven Mehraufwendungen gekommen.

Zu B: Transferaufwendungen

Das Spendenaufkommen Dritter zugunsten der Feuerwehren (insbesondere der Jugendfeuerwehren) lag über den Erwartungen (durchlaufender Posten; korrespondiert mit höheren Erträgen)

Zu C: Außerordentliche Erträge

Die naturgemäß nicht planbaren außerordentlichen Erträge resultieren insbesondere aus dem Verkauf zweier ausgesonderter Feuerwehrfahrzeuge (s. a. Erläuterung zu G).

Zu G: Einzahlungen Investitionen

Die getätigten Einzahlungen resultieren aus dem nicht eingeplanten Verkauf zweier ausgesonderter Feuerwehrfahrzeuge. „Reguläre“ Einzahlungen (Investitionszuschüsse) sind nicht erfolgt, da es zu einer Verzögerung bei der Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf/Hohnsleben gegeben hat (korrespondiert mit geringeren Auszahlungen zu H) und zum anderen die Projektförderung des Landkreises für Gerätehäuser und Fahrzeuge (s. a. Erläuterung zu A) weggefallen ist.

Zu H: Auszahlungen Investitionen

Der Gesamtansatz (einschl. übertragener Haushaltsreste) beinhaltet neben kleineren Investitionen insbesondere die Baukosten für das Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf/Hohnsleben und die Fahrzeugbeschaffungskosten für einige Feuerwehrfahrzeuge. Mit dem Projekt Feuerwehrgerätehaus ist aufgrund von Verzögerungen erst im Laufe des Jahres 2018 (Abbrucharbeiten Scheune) begonnen worden. Bei der Beschaffung des HLF Offleben gab es ebenfalls Verzögerungen, so dass in 2018 noch keine Mittel geflossen sind (Mittel wurden übertragen und mittlerweile sind die Aufträge erteilt). Die Beschaffung des LF Helmstedt ist zurückgestellt worden, so dass es insofern (zunächst) Einsparungen geben wird. Die Mittel für die MTWs Barmke und Helmstedt sowie für kleinere Investitionen sind von wenigen Ausnahmen abgesehen (hier wurden die Mittel übertragen) geflossen.