

**Vorlage**

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 24;  
Budgetbericht zum 31.12.2007**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2007 für den Produkthaushalt 24 (mit Ausnahme der „Sozialprodukte“) überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

## Ergebnis Fachbereich 24

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-19.226,59	-19.600,00	-19.600,00	373,41
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge	-8.425,25	-12.000,00	-12.000,00	3.574,75
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-245.997,45	-229.900,00	-229.900,00	-16.097,45
6	Privatrechtl. Entgelte	-54.107,42	-19.700,00	-19.700,00	-34.407,42
7	Kostenerstattg. und -umlagen	-354.048,66	-353.000,00	-353.000,00	-1.048,66
8	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	-112.146,30	-91.100,00	-91.100,00	-21.046,30
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	<b>= Summe ordentl. Erträge</b>	<b>-793.951,67</b>	<b>-725.300,00</b>	<b>-725.300,00</b>	<b>-68.651,67</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	1.060.739,99	1.110.800,00	1.110.800,00	-50.060,01
15	Versorgungsaufwendungen	12.349,52	22.000,00	22.000,00	-9.650,48
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	273.431,92	265.000,00	265.000,00	8.431,92
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	375.845,07	407.800,00	407.800,00	-31.954,93
20	Sonst. ordentl. Aufwendungen	155.489,63	170.700,00	170.700,00	-15.210,37
21	Sonstige Ausgaben				
22	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.877.856,13</b>	<b>1.976.300,00</b>	<b>1.976.300,00</b>	<b>-98.443,87</b>
23	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.083.904,46</b>	<b>-1.251.000,00</b>	<b>-1.251.000,00</b>	<b>167.095,54</b>
24	Außerordentliche Erträge	-1.708,72			-1.708,72
25	Außerordentl. Aufwendungen				
26	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.708,72</b>			<b>1.708,72</b>
27	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.082.195,74</b>	<b>-1.251.000,00</b>	<b>-1.251.000,00</b>	<b>168.804,26</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	125.801,58	125.300,00	125.300,00	501,58
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-125.801,58	-125.300,00	-125.300,00	-501,58
31	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.207.997,32</b>	<b>-1.376.300,00</b>	<b>-1.376.300,00</b>	<b>168.302,68</b>
32	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-134.907,81</b>	<b>-243.500,00</b>	<b>-243.500,00</b>	<b>108.592,19</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-2.150,00	-23.000,00	-44.100,00	-64.950,00
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	429.342,12	401.000,00	371.700,00	343.357,88
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-427.192,12</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-327.600,00</b>	<b>-278.407,88</b>

## Rechtsberatung, Versicherungen

	Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	-30.492,00	-16.000,00	-16.000,00	-14.492,00
9				
10				
11				
12				
<b>13 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-30.492,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-14.492,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	96.513,05	94.100,00	94.100,00	2.413,05
15	1.387,70	3.900,00	3.900,00	-2.512,30
16		300,00	300,00	-300,00
17				
18				
19				
20	35.807,26	39.400,00	39.400,00	-3.592,74
21				
<b>22 = Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>133.708,01</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>-3.991,99</b>
<b>23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-103.216,01</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>18.483,99</b>
24				
25				
<b>26 Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-103.216,01</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>18.483,99</b>
28				
29	3.698,57	3.698,57	3.698,57	
30	-3.698,57	-3.698,57	-3.698,57	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.914,58</b>	<b>-125.398,57</b>	<b>-125.398,57</b>	<b>18.483,99</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>32 Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-9.013,83</b>	<b>-27.398,57</b>	<b>-27.398,57</b>	<b>18.384,74</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 1171 Rechtsberatung, Versicherungen:

Es wurden mehr Ordnungswidrigkeiten als erwartet angezeigt und Bußgelder festgesetzt, so dass die Abweichung bei den ordentlichen Erträgen entsteht.

Bei den ordentlichen Aufwendungen basiert die Abweichung darauf, dass die Umlage des Haftpflichtversicherers nicht wie kalkuliert erhöht wurde.

## **Rechtsberatung, Versicherungen**

Bei den Strafanzeigen ist eine Erhöhung festzustellen, da insbesondere im Bereich der Schulen vermehrt Sachbeschädigungen außerhalb der Schulzeiten verursacht wurden.

Von den in 2007 laufenden 27 Gerichtsverfahren konnten 19 beendet werden, dabei unterlag die Stadt Helmstedt nur in einem Verfahren. In 5 Verfahren war ein externer Anwalt beauftragt worden, diese Verfahren stammen zum Teil aus dem Jahr 2006, als aufgrund des krankheitsbedingten längerfristigen Ausfalls eines Mitarbeiters eine verstärkte Beauftragung externer Berater vorgenommen werden musste.

Insgesamt gesehen sind die operationalisierten Ziele nicht gefährdet worden.

## Wahlen und Statistik

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert. Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	19.741,84	20.100,00	20.100,00	-358,16
15	Versorgungsaufwendungen	428,19	500,00	500,00	-71,81
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	1.432,82	100,00	100,00	1.332,82
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,37	1.100,00	1.100,00	-477,63
21	Sonstige Ausgaben				
22	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>22.225,22</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>425,22</b>
23	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-22.225,22</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-425,22</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
27	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.225,22</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-425,22</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	999,96	999,96	999,96	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-999,96	-999,96	-999,96	
31	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.225,18</b>	<b>-22.799,96</b>	<b>-22.799,96</b>	<b>-425,22</b>
32	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-3.055,15</b>	<b>-2.199,96</b>	<b>-2.199,96</b>	<b>-855,19</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 1211 Wahlen und Statistik:

Die Anzahl der Wahlbezirke wurde planmäßig um 4 reduziert, auf politischen Wunsch wurden die Sonderwahlbezirke beibehalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren anteilig erst im Produkthaushalt 2008 eingeplant, sodass eine scheinbare Mittelüberschreitung entsteht.

## Einwohnermeldewesen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-91.675,30	-90.000,00	-90.000,00	-1.675,30
6	Privatrechtl. Entgelte	-199,00	-200,00	-200,00	1,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-91.874,30</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-1.674,30</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	183.278,56	163.100,00	163.100,00	20.178,56
15	Versorgungsaufwendungen	1.846,38	4.000,00	4.000,00	-2.153,62
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	45.169,11	49.300,00	49.300,00	-4.130,89
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.213,16	9.600,00	9.600,00	1.613,16
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>241.507,21</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>15.507,21</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-149.632,91</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-13.832,91</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-149.632,91</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-13.832,91</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	12.803,66	12.302,08	12.302,08	501,58
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-12.803,66	-12.302,08	-12.302,08	-501,58
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.436,57</b>	<b>-148.102,08</b>	<b>-148.102,08</b>	<b>-14.334,49</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>22.688,37</b>	<b>18.997,92</b>	<b>18.997,92</b>	<b>3.690,45</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 1221 Einwohnermeldewesen:

Die gesetzten Ziele wurden erreicht, bezügl. der EDV-Kosten sogar weit übertroffen.

Die 20.000 € erhöhten Personalaufwendungen sind durch eine technische Fehleingabe zwischen P1221 und P1222 entstanden.

## Personenstandswesen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-31.047,91	-35.000,00	-35.000,00	3.952,09
6	Privatrechtl. Entgelte	-1.755,00	-1.500,00	-1.500,00	-255,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.802,91</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>3.697,09</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	150.794,72	179.300,00	179.300,00	-28.505,28
15	Versorgungsaufwendungen	1.691,46	1.200,00	1.200,00	491,46
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	2.449,81	4.500,00	4.500,00	-2.050,19
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.571,79	5.200,00	5.200,00	-628,21
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>159.507,78</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>-30.692,22</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-126.704,87</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>26.995,13</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-126.704,87</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>26.995,13</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	10.698,29	10.698,29	10.698,29	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-10.698,29	-10.698,29	-10.698,29	
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.403,16</b>	<b>-164.398,29</b>	<b>-164.398,29</b>	<b>26.995,13</b>
<b>31</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>15.083,02</b>	<b>16.101,71</b>	<b>16.101,71</b>	<b>-1.018,69</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 1222 Personenstandswesen:

Die gesetzten Ziele wurden erreicht.

Der Überschuss resultiert im Wesentlichen aus einer Fehlbuchung der Personalkosten (siehe P 1221)

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-7.826,84	-9.000,00	-9.000,00	1.173,16
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-40.792,49	-41.000,00	-41.000,00	207,51
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-26,50	-100,00	-100,00	73,50
9	Aktiviert. Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-50.245,83</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>1.454,17</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	100.895,82	112.700,00	112.700,00	-11.804,18
15	Versorgungsaufwendungen	2.541,71	5.100,00	5.100,00	-2.558,29
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	63.697,41	68.300,00	68.300,00	-4.602,59
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.675,31	88.600,00	88.600,00	-924,69
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>254.810,25</b>	<b>274.700,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>-19.889,75</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-204.564,42</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>18.435,58</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-204.564,42</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>18.435,58</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	56.597,26	56.597,26	56.597,26	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-56.597,26	-56.597,26	-56.597,26	
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.161,68</b>	<b>-279.597,26</b>	<b>-279.597,26</b>	<b>18.435,58</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-157.724,15</b>	<b>-161.797,26</b>	<b>-161.797,26</b>	<b>4.073,11</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Die (positiven) Abweichungen bei den ordentlichen Aufwendungen resultieren fast ausschließlich aus geringeren Personalaufwendungen, die vom Produktverantwortlichen nicht beeinflussbar sind. Ferner sind Einsparungen aufgrund Minderausgaben bei Ersatzvornahmen im Bestattungswesen möglich gewesen.

Die operationalisierten Ziele sowie die steuerungsrelevanten Kennzahlen wurden alle erreicht.



## Verkehrsaufsicht

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-41.428,25	-40.800,00	-40.800,00	-628,25
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-1.710,41	-2.000,00	-2.000,00	289,59
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-81.627,80	-75.000,00	-75.000,00	-6.627,80
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-124.766,46</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-6.966,46</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	232.163,83	249.700,00	249.700,00	-17.536,17
15	Versorgungsaufwendungen	1.580,47	3.100,00	3.100,00	-1.519,53
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	3.384,98	7.700,00	7.700,00	-4.315,02
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,86	3.600,00	3.600,00	-1.109,14
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>239.620,14</b>	<b>264.100,00</b>	<b>264.100,00</b>	<b>-24.479,86</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-114.853,68</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>31.446,32</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-114.853,68</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>31.446,32</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	13.307,16	13.307,16	13.307,16	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-13.307,16	-13.307,16	-13.307,16	
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.160,84</b>	<b>-159.607,16</b>	<b>-159.607,16</b>	<b>31.446,32</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>105.583,46</b>	<b>93.192,84</b>	<b>93.192,84</b>	<b>12.390,62</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 1224 Verkehrsaufsicht:

Größere Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen resultieren aus Mehreinnahmen bei den Verwarngeldern im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Das positive Ergebnis war möglich, da es im Berichtsjahr im Gegensatz zu den Vorjahren in diesem Bereich zu keinen Personalwechseln (mit den damit verbundenen "Einarbeitungsverlusten") gekommen ist und es darüber hinaus kaum Fehlzeiten bei den Überwachungskräften gegeben hat.

Die (positiven) Abweichungen bei den ordentlichen Aufwendungen beruhen fast ausschließlich auf geringeren

## **Verkehrsaufsicht**

Personalausgaben, die vom Produktverantwortlichen nicht beeinflussbar sind.

Die operationalisierten Ziele wurden alle erreicht. Die steuerungsrelevanten Kennzahlen wurden übertroffen, was sich auch in dem positiven Rechnungsergebnis niedergeschlagen hat (s. o.).

## Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-69.962,59	-55.000,00	-55.000,00	-14.962,59
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-69.962,59</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-14.962,59</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	107.337,87	109.700,00	109.700,00	-2.362,13
15	Versorgungsaufwendungen	1.646,32	1.700,00	1.700,00	-53,68
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	1.740,78	1.900,00	1.900,00	-159,22
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,35	1.900,00	1.900,00	2.854,35
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>115.479,32</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>279,32</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-45.516,73</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>14.683,27</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-45.516,73</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>14.683,27</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	7.397,14	7.397,14	7.397,14	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-7.397,14	-7.397,14	-7.397,14	
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.913,87</b>	<b>-67.597,14</b>	<b>-67.597,14</b>	<b>14.683,27</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>56.070,32</b>	<b>43.802,86</b>	<b>43.802,86</b>	<b>12.267,46</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Die erhöhten Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren resultieren aus den nicht vorhersehbaren Gebühren für 3 Spielhallenerlaubnisse in Höhe von rd. 13.800 €. Die erhöhten Ausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren aus den Kosten für das Lärmgutachten "Verlängerung Außenbewirtschaftungszeit der

## **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Gastronomen" in Höhe von rd. 2.400 €. Insgesamt wurden die Zielvorgaben weitestgehend erfüllt bzw. überschritten. Die vorhandenen Kontrolldefizite rühren aus der Komplexität des Rechtsgebietes "Spielrecht" her, das aufgrund der jüngsten Veränderungen rechtlich nur sehr schwer zu kontrollieren ist. Die verminderte Kontrollzahl bei den Flohmärkten ist personell bedingt. Darüber hinaus ist zu den gesetzten Kennzahlen auszusagen, dass eine Steuerungsmöglichkeit der Verwaltung nicht gegeben ist, da das Verwaltungshandeln vom Bürger initiiert wird. Die Erhöhung der Fallzahl bei den festgesetzten Märkten ergab sich aus den regelmäßig neu durchgeführten Flohmärkten "Schützenplatz".

## Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-17.626,59	-18.000,00	-18.000,00	373,41
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-4.018,56			-4.018,56
6	Privatrechtl. Entgelte	-52.153,42	-18.000,00	-18.000,00	-34.153,42
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-73.798,57</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-37.798,57</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	101.186,56	104.100,00	104.100,00	-2.913,44
15	Versorgungsaufwendungen	350,60	900,00	900,00	-549,40
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	152.865,43	129.000,00	129.000,00	23.865,43
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	9.417,70	8.300,00	8.300,00	1.117,70
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887,98	7.400,00	7.400,00	-512,02
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>270.708,27</b>	<b>249.700,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>21.008,27</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-196.909,70</b>	<b>-213.700,00</b>	<b>-213.700,00</b>	<b>16.790,30</b>
24	Außerordentliche Erträge	-1.708,72			-1.708,72
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.708,72</b>			<b>1.708,72</b>
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-195.200,98</b>	<b>-213.700,00</b>	<b>-213.700,00</b>	<b>18.499,02</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	5.299,84	5.299,84	5.299,84	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-5.299,84	-5.299,84	-5.299,84	
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.500,82</b>	<b>-218.999,84</b>	<b>-218.999,84</b>	<b>18.499,02</b>
	<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-98.963,66</b>	<b>-113.999,84</b>	<b>-113.999,84</b>	<b>15.036,18</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-2.150,00	-23.000,00	-44.100,00	-64.950,00
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	429.342,12	401.000,00	371.700,00	343.357,88
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-427.192,12</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-327.600,00</b>	<b>-278.407,88</b>

### Erläuterungen Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen:

Die erheblichen Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen resultieren aus Mehreinnahmen bei der Geltendmachung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen. Ursächlich dafür waren insbesondere zwei Großeinsätze auf der Autobahn, bei denen allein ca. 35.000 € in Rechnung gestellt werden konnten. Die erheblichen Abweichungen bei den ordentlichen Aufwendungen korrespondieren mit den höheren Erträgen, da aufgrund bzw. im Rahmen der angesprochenen Einsätze auch Mehrausgaben zu verzeichnen waren (Fremdleistungen mussten abgerechnet werden, Ausrüstungs- und Gerätschaften mussten ersetzt

## **Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen**

werden).

Im Vermögenshaushalt sind die veranschlagten Mittel bzw. die übertragenen Haushaltsausgabereste aufgrund von Verzögerungen bei den Beschaffungen/Baumaßnahmen nicht ausgeschöpft worden. Dies gilt sowohl für die Ausgabe- als auch für die Einnahmeseite.

Die operationalisierten Ziele wurden z. T. erst Anfang 2008 erreicht, da sich die Beschaffung des MTW für die Ortsfeuerwehr Emmerstedt und des Wechselladerfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Helmstedt aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert hat. Ansonsten wurden die Ziele und die steuerungsrelevanten Kennzahlen erreicht bzw. übertroffen.