

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

22.07.2014

V 102/14

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 14;
Budgetbericht zum 31.12.2013**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2013 für den Produkthaushalt 14 überreicht.

Um zustimmende 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.

gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2013

Teilhaushalt
Fachbereich 14

Recht sowie
Sicherheit und Ordnung

(seit 01.03.2013 „Sicherheit und Ordnung“)

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 14

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-567.726,03	-643.282,57	-686.600,00	-43.317,43
B	Ordentliche Aufwendungen	2.012.345,06	2.524.803,11	2.153.900,00	-370.903,11
	davon Personalaufwendungen	1.390.917,59	1.800.018,98	1.389.700,00	-410.318,98
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	342.688,35	399.264,25	402.300,00	3.035,75
	davon Transferaufwendungen	6.200,00	10.105,00	5.200,00	-4.905,00
	davon Abschreibungen	95.760,82	128.964,36	154.000,00	25.035,64
X	Ordentliches Ergebnis	1.444.619,03	1.881.520,54	1.467.300,00	-414.220,54
C	Außerordentliche Erträge	-570,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	-570,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	114.642,59	104.113,32	94.000,00	-10.113,32
Z	Ergebnis ILV	114.642,59	104.113,32	94.000,00	-10.113,32
	Jahresergebnis	1.558.691,62	1.985.633,86	1.561.300,00	-424.333,86
G	Einzahlungen Investitionen	5.570,00	2.790,00	88.190,00	85.400,00
H	Auszahlungen Investitionen	-63.913,17	-175.850,84	-578.000,00	-402.149,16
	Saldo Investitionen	-58.343,17	-173.060,84	-489.810,00	-316.749,16

Zu A:

Trotz in den einzelnen Produkten fast durchgängig über der Planung liegenden „produkt-spezifischen Erträgen“ (nähere Erläuterungen bei den einzelnen Produkten) ist das Gesamtergebnis negativ, da die planmäßig veranschlagte Auflösung von Pensionsrückstellungen nicht erfolgen konnte.

Zu B:

Das Gesamtergebnis ist negativ, weil eine erhebliche, bei der Planung nicht veranschlagte, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erfolgen musste. Ansonsten bewegen sich die „produkt-spezifischen Aufwendungen“ insgesamt im Rahmen der Planung (nähere Erläuterungen bei den einzelnen Produkten).

Produktbeschreibung Produkt 1171 Recht, Bußgelder

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht sowie Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Herr Fehlhaber / Herr Kemmer

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen, Versicherungsdienstleistungen für die Verwaltung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Strafanzeigen, Prozessführung, juristische Beratung, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung
- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ordnungswidrigkeitenverfahren)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

100 % Versicherungsschutz für berechnete Schadenersatzforderungen

Programme und Produkte:

Abschluss von Versicherungsverträgen

Prozesse und Strukturen:

Laufende Überprüfung und ggf. Ergänzung des bestehenden Versicherungsschutzes

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anteil der versicherten Schadenersatzforderungen	100%	100%	100 %
Leistungsinformationen			
Anzahl angezeigter Ordnungswidrigkeitenverfahren	223	244	250
Anzahl Verwaltungsprozesse	10	16	12
davon im laufenden Jahre beendet	4	13	5
davon gewonnen	3	8	4
Höhe der Versicherungsprämien gesamt *	240.875,26 €	238.359,82 €	240.000 €
Anzahl gemeldeter Schadenersatzforderungen	45	33	20
davon berechnigt	44	32	10
davon gewonnen	44	32	10
Stellenanteil des Produktes	2,5	1,18	1,8
Erläuterungen	* = Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wurde von verschiedenen Fachbereichen künftig eine Versicherung zusätzlicher Risiken (z. B. Sturm und Leitungswasser) gewünscht.		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Der Stellenanteil hat sich wegen einer erneuten Umorganisation verringert.

Ansonsten sind die Leistungen nicht bzw. kaum steuerbar und unterliegen naturgemäß Schwankungen.

Budgetbericht Produkt 1171 Bußgelder

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-111.621,75	-19.845,60	-37.100,00	-17.254,40
B	Ordentliche Aufwendungen	269.500,94	323.914,00	248.800,00	-75.114,00
	davon Personalaufwendungen	208.370,95	293.535,42	207.300,00	-86.235,42
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.617,73	5,79	0,00	-5,79
	davon Transferaufwendungen	170,23	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	110,50	507,50	500,00	-7,50
X	Ordentliches Ergebnis	157.879,19	304.068,40	211.700,00	-92.368,40
C	Außerordentliche Erträge	-2.108,60	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	33.458,64	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	31.350,04	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	9.993,00	6.681,80	6.133,33	-548,47
Z	Ergebnis ILV	9.993,00	6.681,80	6.133,33	-548,47
	Jahresergebnis	199.222,23	310.750,20	217.833,33	-92.916,87
G	Einzahlungen Investitionen	272.473,26	1.000,00	0,00	-1.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	Saldo Investitionen	272.473,26	1.000,00	-200,00	-1.200,00

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

Die produktspezifischen Erträge und Aufwendungen bewegten sich im Rahmen der Planungen.

Negativ machten sich hier jedoch neben der durchgängigen, nicht geplanten Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (s. Erläuterungen Gesamtübersicht Fachbereich)

Urlaubsrückstellungen für eine längerfristig erkrankte Beamtin bemerkbar.

Budgetbericht Produkt 1211 Wahlen und Statistik

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	-35.010,57	-27.000,00	8.010,57
B	Ordentliche Aufwendungen	22.109,72	57.465,76	50.700,00	-6.765,76
	davon Personalaufwendungen	21.364,46	39.131,58	29.600,00	-9.531,58
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195,00	8.825,40	11.100,00	2.274,60
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	22.109,72	22.455,19	23.700,00	1.244,81
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	963,01	3.376,39	3.192,59	-183,80
Z	Ergebnis ILV	963,01	3.376,39	3.192,59	-183,80
	Jahresergebnis	23.072,73	25.831,58	26.892,59	1.061,01
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

Erstmalig konnte beim Land im Wahljahr eine 2. Abschlagszahlung i. H. v. 9450 € für die Bundestagswahl abgefordert werden.

Zu B

Die geringeren produktspezifischen Aufwendungen resultieren aus einer Vielzahl kleinerer Einsparungen und der Reduzierung der Anzahl der Wahlbezirke.

Produktbeschreibung Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht sowie Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Herr Fehlhaber / Frau Voß

Kurzbeschreibung:

- Führung Melderegister
- Auskunftserteilung
- Ausstellung von Pässen, Personalausweisen, Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Anträge auf Führungszeugnisse
- Fundbüro

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
-
- Programme und Produkte:
-
- Prozesse und Strukturen:
-
- Ressourcen:
-

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
-			
Leistungsinformationen			
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz	25.147	25.137	25.200
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	2.855	2.034	3.100
Anzahl der ausgestellten Reisepässe/Kinderreisepässe	905	716	900
Anzahl der Führungszeugnisse	860	1055	800
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	4.076	4478	4.300
Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte	3.351	3236	3.500
Anzahl der Fundsachen	94	101	100
Stellenanteil des Produktes	3,7	3,71	3,99

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Nachfrage nach den einzelnen Leistungen ist nicht steuerbar, so dass sich positive und negative Abweichungen ergeben haben.

Budgetbericht Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-149.128,93	-118.561,10	-174.700,00	-56.138,90
B	Ordentliche Aufwendungen	338.500,91	395.782,12	363.100,00	-32.682,12
	davon Personalaufwendungen	230.656,50	310.113,73	237.500,00	-72.613,73
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.336,94	75.855,07	114.700,00	38.844,93
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	189.371,98	277.221,02	188.400,00	-88.821,02
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	12.749,57	14.811,35	13.695,56	-1.115,79
Z	Ergebnis ILV	12.749,57	14.811,35	13.695,56	-1.115,79
	Jahresergebnis	202.121,55	292.032,37	202.095,56	-89.936,81
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 und B:

Es wurden rund 30% weniger Personalausweise beantragt, als in den Vorjahren. Dies führte zu geringeren produktspezifischen Erträgen aus Gebühren, aber auch zu vermindertem produktspezifischem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in entsprechender Höhe.

Produktbeschreibung Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht sowie Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Herr Fehlhaber / Frau Voß

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen, Kirchnaustritten
- Erteilung von Auskünften
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Ausstellung von Urkunden

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Zukünftige Verringerung der Bearbeitungszeit für Urkundenbestellungen und Folgebeurkundungen

Programme und Produkte:

Elektronische Nachbeurkundung der Personenstandsbeurkundungen von 2008 an rückwärts auf dem elektronischen Personenstandregister-Server (vorrangig Geburten und Eheschließungen)

Prozesse und Strukturen:

Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Nachbeurkundung der Übergangsbeurkundungen 2009 bis 2012 wird mit dem Jahrgang 2008 in absteigender Reihenfolge mit der freiwilligen systematischen Nachbeurkundung begonnen.

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der elektronisch nachbeurkundeten Fälle		1.561	441
Leistungsinformationen			
Anzahl weiterer Beurkundungen *		752	870
Anzahl der beurkundeten Geburten	255	299	240
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	104	114	95
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	546	606	550
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz	30.041	29.996	30.150**
Stellenanteil des Produktes	2,63	2,73	2,71

Erläuterungen

* = Bei weiteren Beurkundungen handelt es sich um Folgebeurkundungen, namensrechtliche Beurkundungen, Kirchnaustritte und Vater-/Mutterschaftsanerkennungen.

** = Die Planzahl Einwohner bezieht sich seit dem 01.07.2009 auf den Standesamtsbezirk Elm-Lappwald.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

876 Übergangsbeurkundungen der Standesämter Grasleben, Helmstedt und Elm-Lappwald des Jahres 2009 mussten aufgrund technischer Gegebenheiten manuell in das elektronische Personenstandsregister überführt werden.

Budgetbericht Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-50.844,85	-58.928,08	-61.700,00	-2.771,92
B	Ordentliche Aufwendungen	165.891,50	208.331,04	180.600,00	-27.731,04
	davon Personalaufwendungen	154.392,26	194.419,33	162.000,00	-32.419,33
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.852,30	8.771,32	12.300,00	3.528,68
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	69,99	423,00	0,00	-423,00
X	Ordentliches Ergebnis	115.046,65	149.402,96	118.900,00	-30.502,96
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	8.738,84	10.059,83	9.234,07	-825,76
Z	Ergebnis ILV	8.738,84	10.059,83	9.234,07	-825,76
	Jahresergebnis	123.785,49	159.462,79	128.134,07	-31.328,72
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.690,99	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-1.690,99	0,00	0,00	0,00

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

Zu A und B:

Es wurden 5.800 € höhere Erträge als geplant erzielt und 3.600 € Minderaufwendungen getätigt. Die Minderaufwendungen resultieren aus nicht benötigten Kosten für Ausbildung neuer Standesbeamter und Verzicht auf gedruckte Arbeitsmittel, sofern diese elektronisch verfügbar sind oder selbst erstellt werden konnten. Die höheren Erträge sind auf höhere Gebühren wegen der erhöhten Anzahl an Personenstandsfällen und eine höhere Anzahl bestellter Urkunden durch diverse Gesetzesänderungen zurückzuführen.

Produktbeschreibung Produkt 1223

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht sowie Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Herr Kemmer

Kurzbeschreibung:

- Betreuung von Fundtieren in Zusammenarbeit mit Tierschutzverein, allgemeine Kontrollen, Waffen- und Sprengstoffrecht, Bestattungsrecht, Doppelstreife, Ermittlungsdienst, sonstige Ordnungsmaßnahmen, Festsetzung von Brenntagen, Schulzuführungen, Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
- Freiwillige Leistung (Doppelstreife)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Regelmäßige Präsenz von für den Bürger erkennbaren Ordnungskräften im Stadtgebiet als Präventivmaßnahme und im Rahmen der Umsetzung des Abfallvermeidungskonzeptes

Programme und Produkte:

Durchführung von mindestens drei Doppelstreifen wöchentlich

Prozesse und Strukturen:

Regelmäßige und frühzeitige Absprache von Terminen unter den Beteiligten sowie flexible Durchführung von Terminen „außer der Reihe“

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Kontinuierliche Weiterführung der Jahre 2011 begonnenen Waffenaufbewahrungskontrollen

Programme und Produkte:

Durchführung von durchschnittlich monatlich mindestens drei Kontrollen der Waffenaufbewahrung vor Ort

Prozesse und Strukturen:

Kontinuierliche Auswahl der zu kontrollierenden Waffenbesitzer nach dem Zufallsprinzip und bei besonderen Anlässen

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der Doppelstreifen wöchentlich im Durchschnitt	2,25	2,3	>= 3
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl Waffenkontrollen monatlich im Durchschnitt	3,3	3,4	>= 3
Leistungsinformationen			
Im Rahmen der Doppelstreife festgestellte abfallrechtliche Verstöße (insgesamt; auch ohne Ermittlung eines Verursachers)	86	82	90
Anzahl Erlaubnisse Waffenrecht (im weitesten Sinne)	96	119	120
Anzahl Bestattungen	32	40	30
Anzahl Fundtiere gesamt	146	141	180

Produktbeschreibung Produkt 1223
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Stadt Helmstedt

Stellenanteil des Produktes	2,98	3,06	3

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Wie sich schon beim Halbjahresbericht abzeichnete und erläutert, wurden die Doppelstreifen im Regelfall zwar wie vorgesehen dreimal wöchentlich durchgeführt, doch konnten urlaubs- und insbesondere krankheitsbedingte Ausfälle nicht hinreichend kompensiert werden.

Die Anzahl der naturgemäß nicht planbaren Bestattungsfälle hat erheblich zugenommen, weshalb es (natürlich) auch zu erhöhtem es Aufwendungen und Erträgen gekommen ist (s. Erläuterungen bei den Finanzdaten).

Die Anzahl der (neuen) Fundtiere hat zwar abgenommen, doch aufgrund der i. d. R. längeren Verweildauer der Tiere ist der personelle und sächliche Aufwand nicht geringer geworden.

Budgetbericht Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-99.791,76	-109.142,54	-101.900,00	7.242,54
B	Ordentliche Aufwendungen	371.867,98	468.474,91	382.500,00	-85.974,91
	davon Personalaufwendungen	201.994,23	255.607,63	198.400,00	-57.207,63
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.296,21	106.459,16	79.300,00	-27.159,16
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	160,40	18.118,65	16.600,00	-1.518,65
X	Ordentliches Ergebnis	272.076,22	359.332,37	280.600,00	-78.732,37
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	57.305,41	38.002,16	33.122,22	-4.879,94
Z	Ergebnis ILV	57.305,41	38.002,16	33.122,22	-4.879,94
	Jahresergebnis	329.381,63	397.334,53	313.722,22	-83.612,31
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-1.987,30	0,00	1.987,30
	Saldo Investitionen	0,00	-1.987,30	0,00	1.987,30

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

Zu A und B:

Die produktspezifischen Erträge und Aufwendungen waren insbesondere deshalb höher als erwartet, weil wegen der erhöhten Anzahl an ordnungsbehördlichen Bestattungen höhere Bestattungskosten und höhere Kostenerstattungen von Bestattungspflichtigen angefallen sind.

Produktbeschreibung Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht sowie Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Herr Kemmer

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen, verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen, verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Sondernutzungserlaubnisse, Überwachung des Fahrschulwesens

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
- Freiwillige Leistung (Umfang der Verkehrsüberwachung)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Regelmäßige Überwachung des Parkraumes zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur Gewährleistung einer ausgewogenen Parkraumversorgung

Programme und Produkte:

Mindestens 20 Überwachungsstunden wöchentlich pro Überwachungs-Vollzeitstelle

Prozesse und Strukturen:

Wahrnehmung des Außendienstes zu festgelegten Zeiten (auch bei „unangenehmeren“ Wetterverhältnissen) und bei punktuellen Sonderaktionen (Wochenend- und Abendkontrollen)

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Durchschnittliche Anzahl der Überwachungsstunden wöchentlich pro (Vollzeit-)Stelle	16,63	17,45	>= 20
Leistungsinformationen			
Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt	555	625	550
Anzahl der Überwachungsstunden ruhender Verkehr	1.514	1.588	1.800
Anzahl der Verwarngeldverfahren	9.426	8.338	10.000
davon an den Landkreis übergeleitet	1.510	1.236	1.600
davon vom Landkreis eingestellt	20	19	50
Durchschnittliche Verwarngeldhöhe pro Verwarnung	10,56 €	13,38	10,50 €
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	247	242	250
Stellenanteil des Produktes	5,03	4,9	4,95

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Wie bereits im Halbjahresbericht angedeutet, konnten die geplanten Überwachungsstunden und (folgerichtig) die Anzahl der erteilten Verwarnungen wegen personeller Defizite nicht erreicht werden. Das monetäre Ergebnis liegt dennoch geringfügig über dem Plan, da zum 01.04.2013 eine gesetzliche Erhöhung der Verwarngelder erfolgt ist. Die erhöhte Anzahl an (i. d. R. leichten) Verkehrsunfällen ist vermutlich auf den langen Winter zurückzuführen.

Budgetbericht Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-134.223,40	-151.616,05	-166.900,00	-15.283,95
B	Ordentliche Aufwendungen	329.024,87	406.855,02	311.000,00	-95.855,02
	davon Personalaufwendungen	320.327,43	399.684,38	302.200,00	-97.484,38
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.137,48	5.025,87	6.200,00	1.174,13
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	47,00	70,00	0,00	-70,00
X	Ordentliches Ergebnis	194.801,47	255.238,97	144.100,00	-111.138,97
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	16.401,63	18.374,99	16.866,68	-1.508,31
Z	Ergebnis ILV	16.401,63	18.374,99	16.866,68	-1.508,31
	Jahresergebnis	211.203,10	273.613,96	160.966,68	-112.647,28
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):

Die produktspezifischen Erträge und Aufwendungen bewegten sich im Rahmen der Planungen bzw. entwickelten sich sogar leicht positiv (Erträge).

Budgetbericht Produkt 1225
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-41.926,38	-46.863,35	-47.400,00	-536,65
B	Ordentliche Aufwendungen	136.281,00	174.113,95	140.100,00	-34.013,95
	davon Personalaufwendungen	131.762,13	170.352,65	134.300,00	-36.052,65
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.085,80	1.898,40	2.000,00	101,60
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.238,31	695,25	2.000,00	1.304,75
X	Ordentliches Ergebnis	94.354,62	127.250,60	92.700,00	-34.550,60
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	6.782,39	6.681,81	6.133,33	-548,48
Z	Ergebnis ILV	6.782,39	6.681,81	6.133,33	-548,48
	Jahresergebnis	101.137,01	133.932,41	98.833,33	-35.099,08
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:

Produktspezifisch gab es erhebliche Mehrerträge (ca. 11.000 €) da das Gebührenaufkommen über der Planung lag (u. a. wegen der relativ geringen, nicht im erwarteten Umfang eingetretenen Ausfälle bei den Gaststättengebühren).

Produktbeschreibung Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht sowie 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:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes

Programme und Produkte:

Bildung einer Arbeitsgruppe mit Feuerwehr und Verwaltung nach Abschluss der bereits laufenden Vorarbeiten durch die Feuerwehr

Prozesse und Strukturen:

Regelmäßige Sitzungen der Arbeitsgruppe je nach Projektfortschritt

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Der Anteil der aktiven Feuerwehrangehörigen soll bei mindestens 145 gehalten werden.

Programme und Produkte:

Durchführung eigener und Unterstützung feuerwehrinterner Mitgliederwerbung

Prozesse und Strukturen:

Fortführung der Kontaktaufnahme zu (größeren) Unternehmen im Stadtgebiet zwecks „Rekrutierung“ von Mitarbeitern

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:

IST 2012

IST 2013

PLAN 2013

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:

Aufstellung Feuerwehrbedarfsplan

0

0

1

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:

Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen

151

140

>= 145

Leistungsinformationen

Anzahl der Brandeinsätze/Hilfeleistungen/Brandwachen

276

246

230

Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr insgesamt

491

494

490

Zuschüsse an THW und Wehrkasse insgesamt

5.200,00€

5.200 €

5.200 €

Stellenanteil des Produktes

2,19

1,97

1,9

Produktbeschreibung Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Auf die Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes soll wegen der Fusionsverhandlungen derzeit verzichtet werden (s. a. B 20/2013).

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder liegt unterhalb der Planung und unterhalb der Zahl vom Vorjahr, weil es neben einem Ausschluss, einer Suspendierung sowie zweier befristeter Freistellungen auf Antrag erneut zu einer Bereinigung der Bestandslisten gekommen ist (deshalb auch die Erhöhung bei der Gesamtzahl der Feuerwehrangehörigen). Die Anzahl der „tatsächlich Aktiven“ ist dagegen insbesondere aufgrund von Doppelmitgliedschaften eher gestiegen, wobei es (bei den o. a. Zahlen noch nicht berücksichtigt) zu Beginn des Jahres 2014 zu einigen Übernahmen von der Jugend- in die Einsatzabteilung gekommen ist, so dass sich die Zahlen mittlerweile schon wieder relativiert haben. Insgesamt kann daher von einer grds. positiven Tendenz ausgegangen werden.

Budgetbericht Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-66.607,73	-103.315,28	-69.900,00	33.415,28
B	Ordentliche Aufwendungen	409.086,17	489.866,31	477.100,00	-12.766,31
	davon Personalaufwendungen	122.049,63	137.174,26	118.400,00	-18.774,26
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.768,71	192.423,24	176.700,00	-15.723,24
	davon Transferaufwendungen	6.200,00	10.105,00	5.200,00	-4.905,00
	davon Abschreibungen	94.134,62	109.149,96	134.900,00	25.750,04
X	Ordentliches Ergebnis	342.478,44	386.551,03	407.200,00	20.648,97
C	Außerordentliche Erträge	-570,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	-570,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.549,93	6.124,99	5.622,22	-502,77
Z	Ergebnis ILV	3.549,93	6.124,99	5.622,22	-502,77
	Jahresergebnis	345.458,37	392.676,02	412.822,22	20.146,20
G	Einzahlungen Investitionen	5.570,00	1.790,00	88.190,00	86.400,00
H	Auszahlungen Investitionen	-62.222,18	-173.863,54	-577.800,00	-403.936,46
	Saldo Investitionen	-56.652,18	-172.073,54	-489.610,00	-317.536,46

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

Zu A:

Die höheren Erträge resultieren aus einer deutlich höheren Geltendmachung naturgemäß nicht vorhersehbarer kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze.

Zu B:

Die höheren Aufwendungen sind durch eine Vielzahl eigentlich kleinerer Abweichungen (insbesondere bei der Haltung von Fahrzeugen, bei der Dienst- und Schutzkleidung oder der baulichen Unterhaltung) entstanden.

Zu G und H:

Die geringeren Ein- und Auszahlungen bei den Investitionen sind darin begründet, dass insbesondere die Fahrzeugbeschaffungen aufgrund langer Planungs-, Ausschreibungs- und Auslieferungszeiten nicht wie geplant zu Ende geführt werden konnten. Eine Übertragung der Mittel ist erfolgt.