

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

20.08.2013

V 100/2013

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 14;
Budgetbericht zum 30.06.2013**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2013 für den Produkthaushalt 14 überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2013
Teilhaushalt 14
Recht sowie
Sicherheit und Ordnung

Budgetbericht 1. Halbjahr Fachbereich 14**Recht sowie Sicherheit und Ordnung**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-303.320,43	-300.556,26	-289.200,00	-686.600,00	-11.356,26
B	Ordentliche Aufwendungen	857.075,10	941.665,09	1.021.942,00	2.153.900,00	-80.276,91
	davon Personalaufwendungen	575.559,49	595.242,08	604.492,00	1.389.700,00	-9.249,92
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.047,91	190.322,51	216.700,00	402.300,00	-26.377,49
	davon Transferaufwendungen	700,00	4.000,00	2.600,00	5.200,00	1.400,00
	davon Abschreibungen	45.519,01	59.391,55	77.000,00	154.000,00	-17.608,45
	Ordentliches Ergebnis	553.754,67	641.108,83	732.742,00	1.467.300,00	-91.633,17
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	115.265,08	1.034,52	1.050,00	94.000,00	-15,48
	ILV Ergebnis	115.265,08	1.034,52	1.050,00	94.000,00	-15,48
G	Einzahlungen Investitionen	2.000,00	1.790,00	74.990,00	88.190,00	-73.200,00
H	Auszahlungen Investitionen	-27.319,44	-18.051,17	-490.550,00	-578.000,00	472.498,83
	Saldo Investitionen	-25.319,44	-16.261,17	-415.560,00	-489.810,00	399.298,83

Produktbeschreibung Produkt 1171 Recht, Bußgelder

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht sowie Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

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

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1171 Recht, Bußgelder

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-67.139,23	-8.877,00	-9.000,00	-37.100,00	123,00
B	Ordentliche Aufwendungen	116.733,55	115.927,60	128.600,00	248.800,00	-12.672,40
	davon Personalaufwendungen	83.880,42	85.820,84	88.700,00	207.300,00	-2.879,16
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.162,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	90,70	489,30	250,00	500,00	239,30
	Ordentliches Ergebnis	49.594,32	107.050,60	119.600,00	211.700,00	-12.549,40
C	Außerordentliche Erträge	-758,68	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	10.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	9.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	8.953,84	0,00	0,00	6.133,33	0,00
	ILV Ergebnis	8.953,84	0,00	0,00	6.133,33	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	110.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-2.341,32	0,00	-100,00	-200,00	100,00
	Saldo Investitionen	108.556,94	0,00	-100,00	-200,00	100,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Die finanziellen Ziele sind nicht gefährdet. Möglicherweise ergibt sich wegen geringerer ordentlicher Aufwendungen (Zeile B) am Jahresende sogar ein geringfügig besseres Ergebnis.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1211 Wahlen und Statistik

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	-12.250,00	-27.000,00	2.250,00
B	Ordentliche Aufwendungen	9.527,35	20.402,64	23.262,00	50.700,00	-2.859,36
	davon Personalaufwendungen	8.977,09	12.442,24	12.712,00	29.600,00	-269,76
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.153,52	5.550,00	11.100,00	-2.396,48
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	9.527,35	10.402,64	11.012,00	23.700,00	-609,36
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	992,34	1.034,52	1.000,00	3.192,59	34,52
	ILV Ergebnis	992,34	1.034,52	1.000,00	3.192,59	34,52
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Erträge und Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der Planungen.

Produktbeschreibung Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht sowie Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

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:

-

Erläuterungen zu den Zielen:

entfällt

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-80.906,56	-59.538,78	-79.200,00	-174.700,00	19.661,22
B	Ordentliche Aufwendungen	152.266,18	150.573,21	166.364,00	363.100,00	-15.790,79
	davon Personalaufwendungen	96.238,32	104.696,83	103.564,00	237.500,00	1.132,83
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.395,60	41.026,67	57.350,00	114.700,00	-16.323,33
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	71.359,62	91.034,43	87.164,00	188.400,00	3.870,43
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	13.159,17	0,00	50,00	13.695,56	-50,00
	ILV Ergebnis	13.159,17	0,00	50,00	13.695,56	-50,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeile A und B:

Es wurden rund 30% weniger Personalausweise beantragt, als in den Vorjahrsvergleichszeiten. Dies führte zu geringeren Erträgen aus Gebühren, aber auch zu vermindertem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in entsprechender Höhe. Über die Ursache kann nur spekuliert werden; wahrscheinlich sind dafür die hohen Gebühren für den neuen ePA verantwortlich. Reisepassbesitzer verzichten nun möglicherweise auf einen zusätzlichen Personalausweis.

Produktbeschreibung Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht sowie Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Frau Voß

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen, Kirchenaustritten
- 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

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Zielerreichung ist in keiner Weise gefährdet. Jedoch wird statt der geplanten systematischen Nacherfassung arbeitsökonomisch bedingt anlassbezogen elektronisch nachbeurkundet.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-26.934,80	-29.932,08	-26.700,00	-61.700,00	-3.232,08
B	Ordentliche Aufwendungen	69.816,48	76.078,93	81.024,00	180.600,00	-4.945,07
	davon Personalaufwendungen	65.844,84	70.961,24	71.624,00	162.000,00	-662,76
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.963,38	3.650,30	6.150,00	12.300,00	-2.499,70
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	211,84	0,00	0,00	211,84
	Ordentliches Ergebnis	42.881,68	46.146,85	54.324,00	118.900,00	-8.177,15
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	9.019,59	0,00	0,00	9.234,07	0,00
	ILV Ergebnis	9.019,59	0,00	0,00	9.234,07	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Erträge und Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der Planungen.

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

Erläuterungen zu den Zielen:

Bei der Anzahl der Doppelstreifen gibt es im 1. Halbjahr wegen krankheitsbedingter Ausfälle Rückstände, die möglicherweise im 2. Halbjahr nicht mehr ausgeglichen werden können.

Die Waffenkontrollen verlaufen planmäßig.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1223**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-60.796,68	-45.685,16	-43.450,00	-101.900,00	-2.235,16
B	Ordentliche Aufwendungen	161.763,73	177.331,63	178.382,00	382.500,00	-1.050,37
	davon Personalaufwendungen	80.761,64	84.132,78	86.282,00	198.400,00	-2.149,22
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.576,76	40.259,98	39.650,00	79.300,00	609,98
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	50,00	9.526,33	8.300,00	16.600,00	1.226,33
	Ordentliches Ergebnis	100.967,05	131.646,47	134.932,00	280.600,00	-3.285,53
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	56.129,24	0,00	0,00	33.122,22	0,00
	ILV Ergebnis	56.129,24	0,00	0,00	33.122,22	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Erträge und Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der Planungen.

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

Erläuterungen zu den Zielen:

Bis zum Ende des 1. Halbjahres verlief der Außendienst der Überwachungskräfte planmäßig, so dass die wöchentlichen Überwachungsstunden sogar geringfügig über dem Soll lagen. Es wird jedoch schon jetzt darauf hingewiesen, dass mit Beginn des 2. Halbjahres urlaubsbedingt, insbesondere aber aufgrund eines Personalwechsels, einer damit verbundenen erneuten Einarbeitungszeit und einer zeitgleichen, längeren krankheitsbedingten Abwesenheit einer Überwachungskraft mittlerweile Rückstände entstanden sind. Es wird jedoch versucht, diese Rückstände bei den Überwachungsstunden in den verbleibenden Monaten noch aufzuholen.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-71.443,04	-81.532,36	-72.500,00	-166.900,00	-9.032,36
B	Ordentliche Aufwendungen	135.935,72	132.403,42	135.802,00	311.000,00	-3.398,58
	davon Personalaufwendungen	131.668,39	128.938,03	131.352,00	302.200,00	-2.413,97
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.369,21	2.356,54	3.100,00	6.200,00	-743,46
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	47,00	70,00	0,00	0,00	70,00
	Ordentliches Ergebnis	64.492,68	50.871,06	63.302,00	144.100,00	-12.430,94
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	16.928,55	0,00	0,00	16.866,68	0,00
	ILV Ergebnis	16.928,55	0,00	0,00	16.866,68	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeile A:

Bei den ordentlichen Erträgen hat es im 1. Halbjahr eine positive Entwicklung gegeben, da die Verwarngelder für Parkverstöße zum 01.04.2013 durch bundesrechtliche Regelung angehoben wurden.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-24.035,93	-26.687,70	-17.500,00	-47.400,00	-9.187,70
B	Ordentliche Aufwendungen	59.491,40	59.111,16	60.350,00	140.100,00	-1.238,84
	davon Personalaufwendungen	55.609,52	55.947,82	57.450,00	134.300,00	-1.502,18
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.974,78	1.787,38	1.000,00	2.000,00	787,38
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.213,31	695,25	1.000,00	2.000,00	-304,75
	Ordentliches Ergebnis	35.455,47	32.423,46	42.850,00	92.700,00	-10.426,54
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	7.000,28	0,00	0,00	6.133,33	0,00
	ILV Ergebnis	7.000,28	0,00	0,00	6.133,33	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeile A:

Auf die Meldungen von Gewerbebetrieben haben wir keinen Einfluss. Die Erträge können daher nur grob geschätzt werden. Der Rückgang der Erträge durch den Wegfall der Erlaubnisgebühren für Gaststätten ist nicht im erwarteten Umfang eingetreten, so dass hier eine positive Abweichung von der Planung entstanden ist

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

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes ist insbesondere wegen der Fusionspläne zunächst zurückgestellt worden (s. B 20/13).

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder entwickelt sich u. a. wegen der Mitte 2012 eingeführten Doppelmitgliedschaft in allen Ortsfeuerwehren positiv. Es ist daher davon auszugehen, dass das Ziel von mindestens 145 aktiven Feuerwehrmitgliedern mit Sicherheit erreicht werden kann.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1261

Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-26.144,44	-38.323,18	-28.600,00	-69.900,00	-9.723,18
B	Ordentliche Aufwendungen	152.657,90	210.549,65	248.158,00	477.100,00	-37.608,35
	davon Personalaufwendungen	52.579,27	52.512,00	52.808,00	118.400,00	-296,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.753,78	98.088,12	103.900,00	176.700,00	-5.811,88
	davon Transferaufwendungen	700,00	4.000,00	2.600,00	5.200,00	1.400,00
	davon Abschreibungen	44.118,00	48.902,28	67.450,00	134.900,00	-18.547,72
	Ordentliches Ergebnis	126.513,46	172.226,47	219.558,00	407.200,00	-47.331,53
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.622,21	0,00	0,00	5.622,22	0,00
	ILV Ergebnis	3.622,21	0,00	0,00	5.622,22	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	2.000,00	1.790,00	74.990,00	88.190,00	-73.200,00
H	Auszahlungen Investitionen	-27.319,44	-18.051,17	-490.450,00	-577.800,00	472.398,83
	Saldo Investitionen	-25.319,44	-16.261,17	-415.460,00	-489.610,00	399.198,83

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zeile A:

Die höheren Erträge resultieren aus einer leicht positiven Entwicklung bei der Geltendmachung kostenpflichtiger Feuerwehwehreinsätze, insbesondere aber aus durchlaufenden Spenden und höheren Versicherungsleistungen (die beiden letztgenannten Punkte bewirken jedoch auch höhere Aufwendungen).

Zeile B:

Die gegenüber der Planung im 1. Halbjahr geringeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus geringeren Abschreibungen wegen der verzögerten Beschaffung eines Großfahrzeugs (s. u. Erläuterung zu Zeilen G und H) und aus fälligkeitsbedingten Verschiebungen (z. B. unregelmäßige Abrechnungen des LK i. S. Atemschutzgeräteverbund, Beitragszahlungen an die Feuerwehrunfallkasse, Durchführung und Rechnungslegung der Purena i. S. Hydrantenwartung). Bis auf die nicht nachholbaren Abschreibungen werden sich die Aufwendungen aber im Laufe des Jahres voraussichtlich normalisieren.

Zeilen G und H:

Aufgrund der langen Planungsphasen, der langwierigen Ausschreibungsverfahren, der gerade bei Fahrzeugen sehr langen Lieferfristen und sonstiger Einflüsse (z. B. massive Verzögerungen bei der Umstellung auf Digitalfunk) sind die vorgesehenen investiven Beschaffungen noch nicht wie geplant durchgeführt worden. Insofern sind auch die eingeplanten Zuschüsse von Landkreis und Öffentliche Versicherung noch nicht geflossen. Hinsichtlich des finanziell bedeutsamsten Projekts „Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug“ ist der Auftrag im Juni erteilt worden und eine Lieferung ist Mitte nächsten Jahres zu erwarten.

Sofern Beschaffungen nicht bis Ende des Jahres abgeschlossen werden können, werden die Mittel als Ausgaberesultat in das nächste Haushaltsjahr übertragen.