

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit und
Ordnung

17.09.2015

V 111/15

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 14;
Budgetbericht zum 30.06.2015**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2015 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 30.06.2015

Teilhaushalt
Fachbereich 14

Sicherheit und Ordnung

| Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Fachbereich 14 | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|--|--|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ergebnis 1. HJ 2015 | Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste | Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode |
| A | Ordentliche Erträge | -256.090,46 | -281.700,31 | -305.950,00 | -719.800,00 | 24.249,69 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 864.921,12 | 936.343,60 | 1.034.653,55 | 2.163.261,55 | -98.309,95 |
| | davon Personalaufwendungen | 570.908,15 | 594.177,68 | 587.292,00 | 1.325.800,00 | 6.885,68 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 137.516,78 | 165.682,58 | 219.561,55 | 422.861,55 | -53.878,97 |
| | davon Transferaufwendungen | 600,00 | 2.570,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | -30,00 |
| | davon Abschreibungen | 63.868,36 | 80.390,98 | 98.550,00 | 197.100,00 | -18.159,02 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -608.830,66 | -654.643,29 | -728.703,55 | -1.443.461,55 | 74.060,26 |
| | | | | | | |
| 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 |
| Y | 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 | 87.386,87 | 50,00 | 86.950,00 | 87.500,00 | -86.900,00 |
| Z | Ergebnis ILV | -87.386,87 | -50,00 | -86.950,00 | -87.500,00 | 86.900,00 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -696.217,53 | -654.693,29 | -815.653,55 | -1.530.961,55 | 160.960,26 |
| | | | | | | |
| G | Einzahlungen Investitionen | 55.370,00 | 1.360,00 | 143.700,00 | 159.000,00 | -142.340,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -316.438,85 | -18.296,56 | -812.276,16 | -925.276,16 | 793.979,60 |
| | Saldo Investitionen | -261.068,85 | -16.936,56 | -668.576,16 | -766.276,16 | 651.639,60 |

Produktbeschreibung Produkt 1171 Bußgelder

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

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:

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

Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von vier Wochen

Programme und Produkte:

In der Datenbank wird ein Ampelsystem hinterlegt, welches Auskunft über den aktuellen Stand des Verfahrens gibt. Eventuelle Rückstände werden hierdurch visualisiert.

Prozesse und Strukturen:

Einleitung des Verfahrens durch Anhörungen, Bescheiderteilung

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet, obwohl die Anzahl der Verfahren in Bezug auf Schulpflichtverletzungen stark gestiegen ist.

| Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1171 Bußgelder | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--|--|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ergebnis 1. HJ 2015 | Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste | Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode |
| A | Ordentliche Erträge | -12.938,50 | -8.678,96 | -10.000,00 | -35.800,00 | 1.321,04 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 92.366,13 | 98.261,03 | 104.450,00 | 188.100,00 | -6.188,97 |
| | davon Personalaufwendungen | 62.957,56 | 64.745,48 | 63.900,00 | 146.700,00 | 845,48 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 23,50 | 383,00 | 50,00 | 100,00 | 333,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -79.427,63 | -89.582,07 | -94.450,00 | -152.300,00 | 4.867,93 |
| | | | | | | |
| 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 |
| Y | 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 | 4.050,27 | 0,00 | 4.050,27 | 4.050,27 | -4.050,27 |
| Z | Ergebnis ILV | -4.050,27 | 0,00 | -4.050,27 | -4.050,27 | 4.050,27 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -83.477,90 | -89.582,07 | -98.500,27 | -156.350,27 | 8.918,20 |
| | | | | | | |
| 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:

Die etwas geringeren Erträge resultieren aus geringeren Bußgeldern. Zwar ist gerade die Anzahl der (angezeigten) Schulpflichtverletzungen stark ansteigend, doch werden diese Bußgelder zu einem großen Teil in Arbeitsauflagen umgewandelt.

| Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1211 Wahlen und Statistik | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|--|--|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ergebnis 1. HJ 2015 | Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste | Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode |
| A | Ordentliche Erträge | -7.900,00 | 0,00 | -2.650,00 | -7.300,00 | 2.650,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 14.613,56 | 9.376,89 | 9.204,00 | 21.000,00 | 172,89 |
| | davon Personalaufwendungen | 8.933,76 | 9.376,89 | 9.204,00 | 21.000,00 | 172,89 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.155,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -6.713,56 | -9.376,89 | -6.554,00 | -13.700,00 | -2.822,89 |
| | | | | | | |
| 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 |
| Y | 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 | 2.256,87 | 50,00 | 1.770,00 | 2.270,00 | -1.720,00 |
| Z | Ergebnis ILV | -2.256,87 | -50,00 | -1.770,00 | -2.270,00 | 1.720,00 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -8.970,43 | -9.426,89 | -8.324,00 | -15.970,00 | -1.102,89 |
| | | | | | | |
| 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:

Die letzte Rate der Kostenerstattung für die Europawahl 2014 wird erst im 2. Kalenderhalbjahr erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

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

-

Programme und Produkte:

-

Prozesse und Strukturen:

-

Ressourcen:

-

Erläuterungen zu den Zielen:

entfällt

| Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1221 Einwohnermeldewesen | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--|--|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ergebnis 1. HJ 2015 | Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste | Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode |
| A | Ordentliche Erträge | -64.035,93 | -65.302,16 | -71.700,00 | -156.600,00 | 6.397,84 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 145.720,75 | 152.734,53 | 161.542,00 | 348.000,00 | -8.807,47 |
| | davon Personalaufwendungen | 100.561,71 | 103.705,49 | 105.292,00 | 235.500,00 | -1.586,51 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40.143,66 | 43.905,49 | 50.700,00 | 101.400,00 | -6.794,51 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -81.684,82 | -87.432,37 | -89.842,00 | -191.400,00 | 2.409,63 |
| 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 |
| Y | 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 | 13.592,43 | 0,00 | 13.642,43 | 13.692,43 | -13.642,43 |
| Z | Ergebnis ILV | -13.592,43 | 0,00 | -13.642,43 | -13.692,43 | 13.642,43 |
| | Jahresergebnis | -95.277,25 | -87.432,37 | -103.484,43 | -205.092,43 | 16.052,06 |
| 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:

Die Anzahl der beantragten Dokumente ist, wie bereits 2014, rd. 10 % hinter der Prognose zurück-
geblieben (konkrete Gründe dafür sind nicht bekannt), so dass geringere Gebühren, aber auch
geringere Sachaufwendungen angefallen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 konnte diese Entwicklung
im Vorfeld berücksichtigt werden.

Produktbeschreibung Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Frau Voß

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen und 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, Auskünfte und Folgebeurkundungen

Programme und Produkte:

Elektronische Nachbeurkundung der Personenstandsbeurkundungen vor 2008 auf dem elektronischen Personenstandsregister-Server (vorrangig Geburten und Eheschließungen)

Prozesse und Strukturen:

Die in 2013 begonnene Nacherfassung der schriftlichen Personenstandsbeurkundungen werden anlassbezogen auf dem elektronischen Personenstandsserver auf freiwilliger Basis nacherfasst.

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Im 1. Halbjahr wurden bereits 462 Beurkundungen nacherfasst. Das Ziel wird folglich erreicht.

| Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1222 Personenstandswesen | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--|--|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ergebnis 1. HJ 2015 | Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste | Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode |
| A | Ordentliche Erträge | -30.366,10 | -31.312,00 | -26.350,00 | -62.900,00 | -4.962,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 80.989,14 | 84.625,05 | 84.642,00 | 187.300,00 | -16,95 |
| | davon Personalaufwendungen | 74.971,25 | 78.346,45 | 75.842,00 | 169.900,00 | 2.504,45 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.970,88 | 4.850,96 | 5.650,00 | 11.300,00 | -799,04 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 211,59 | 211,34 | 0,00 | 0,00 | 211,34 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -50.623,04 | -53.313,05 | -58.292,00 | -124.400,00 | 4.978,95 |
| | | | | | | |
| 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 |
| Y | 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 | 9.370,55 | 0,00 | 9.370,55 | 9.370,55 | -9.370,55 |
| Z | Ergebnis ILV | -9.370,55 | 0,00 | -9.370,55 | -9.370,55 | 9.370,55 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -59.993,59 | -53.313,05 | -67.662,55 | -133.770,55 | 14.349,50 |
| | | | | | | |
| 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:

Die leicht erhöhten Erträge beruhen vermutlich auf saisonal bedingten Abweichungen, die sich im Laufe des Jahres vermutlich wieder ausgleichen werden.

Produktbeschreibung Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

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:

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 durchschnittlich mindestens drei Doppelstreifen wöchentlich

Prozesse und Strukturen:

Regelmäßige und frühzeitige Absprache von Terminen unter den Beteiligten sowie flexible Durchführung von kurzfristigen Terminen

Ressourcen:

Eigenes Personal (und Kontaktbeamter der Polizei)

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

Kontinuierliche Weiterführung der im 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:

Wie schon in den Vorjahren gibt es bei den Doppelstreifen urlaubs- und krankheitsbedingte Rückstände, die im 2. Halbjahr nicht mehr kompensiert werden können. Für das Haushaltsjahr 2016 ist diese (jetzt absehbare und dauerhafte) Entwicklung berücksichtigt worden.

Die Waffenaufbewahrungskontrollen verlaufen planmäßig.

| Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|--|--|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ergebnis 1. HJ 2015 | Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste | Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode |
| A | Ordentliche Erträge | -25.544,76 | -17.036,93 | -50.500,00 | -119.400,00 | 33.463,07 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 176.514,67 | 187.085,23 | 206.706,00 | 438.000,00 | -19.620,77 |
| | davon Personalaufwendungen | 89.036,12 | 93.025,65 | 92.106,00 | 208.900,00 | 919,65 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 35.507,12 | 40.092,83 | 52.050,00 | 104.100,00 | -11.957,17 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 8.519,57 | 10.235,70 | 8.500,00 | 17.000,00 | 1.735,70 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -150.969,91 | -170.048,30 | -156.206,00 | -318.600,00 | -13.842,30 |
| | | | | | | |
| 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 |
| Y | 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 | 33.403,24 | 0,00 | 33.403,24 | 33.403,24 | -33.403,24 |
| Z | Ergebnis ILV | -33.403,24 | 0,00 | -33.403,24 | -33.403,24 | 33.403,24 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -184.373,15 | -170.048,30 | -189.609,24 | -352.003,24 | 19.560,94 |
| | | | | | | |
| 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:

Die Mindererträge im 1. HJ sind überwiegend fälligkeitsbedingt, da insbesondere der 1. Abschlag für die Tierheimerstattungen der Partnerkommunen vertraglich festgelegt erst im 2. HJ fällig geworden ist. Daneben ist aber auch im Jahresverlauf mit etwas geringeren Erträgen zu rechnen, da die zuvor genannten Erstattungen geringer ausfallen werden, weil die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014, die für die Vorauszahlung der Erstattungen zugrunde gelegt werden, etwas geringer waren.

Zeile B:

Die Aufwendungen dürften sich im Jahresverlauf fälligkeitsbedingt auf das geplante Maß einpendeln.

Produktbeschreibung Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 widrigen Wetterverhältnissen) und bei punktuellen - aber regelmäßigen - Wochenend-, Früh- und Abendkontrollen

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Kontinuierliche und zeitgerechte Abarbeitung von Beschwerden, Anregungen und Anfragen in straßenverkehrlichen Angelegenheiten gemeinsam mit der stets zu beteiligenden Polizei

Programme und Produkte:

Problembesprechungen und Durchführung von Ortsbesichtigungen mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei mindestens einmal im Monat

Prozesse und Strukturen:

Kontinuierliche Kontaktpflege mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Aufgrund einer in diesem Jahr kontinuierlichen Besetzung der Politessenstellen ist die Überwachungs-dichte im 1. HJ fast im Rahmen der Planung. Zu Beginn des 2. HJ ist diese wegen der Haupturlaubszeiten jedoch etwas zurückgegangen, so dass zu vermuten ist, dass das Ziel von 20 Überwachungsstunden im Jahresverlauf nicht ganz erreicht werden können.

Die Zusammenarbeit mit der Polizei auf dem Gebiet des Straßenverkehrs einschl. der Durchführung der regelmäßigen Ortsbesichtigungen läuft planmäßig.

| Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1224 Verkehrsaufsicht | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|--|--|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ergebnis 1. HJ 2015 | Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste | Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode |
| A | Ordentliche Erträge | -77.507,72 | -90.399,75 | -80.000,00 | -180.400,00 | -10.399,75 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 128.408,52 | 135.671,32 | 131.844,00 | 296.000,00 | 3.827,32 |
| | davon Personalaufwendungen | 124.754,53 | 129.926,45 | 128.294,00 | 289.000,00 | 1.632,45 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.384,22 | 4.524,85 | 2.400,00 | 4.800,00 | 2.124,85 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 163,43 | 577,12 | 50,00 | 100,00 | 527,12 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -50.900,80 | -45.271,57 | -51.844,00 | -115.600,00 | 6.572,43 |
| | | | | | | |
| 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 |
| Y | 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 | 16.818,92 | 0,00 | 16.818,92 | 16.818,92 | -16.818,92 |
| Z | Ergebnis ILV | -16.818,92 | 0,00 | -16.818,92 | -16.818,92 | 16.818,92 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -67.719,72 | -45.271,57 | -68.662,92 | -132.418,92 | 23.391,35 |
| | | | | | | |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -684,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | -684,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Zeile A:

Die Erträge lagen im 1. HJ leicht über den Erwartungen, weil sich insbesondere die Überwachungs-
dichte und somit auch die Anzahl der Verwarnungen positiv entwickelt haben (s. Erläuterung
Produktziele). Auch wenn es zu Beginn des 2. HJ hier einige Einbußen gegeben hat, ist auch im
Jahresverlauf mit einem leicht positiven Ergebnis zu rechnen.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ergebnis 1. HJ 2015 | Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste | Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode |
|----------|---|------------------------|------------------------|--|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | -16.297,94 | -20.823,37 | -20.000,00 | -53.400,00 | -823,37 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 54.333,59 | 58.235,65 | 57.100,00 | 130.300,00 | 1.135,65 |
| | davon Personalaufwendungen | 52.205,86 | 55.053,21 | 54.200,00 | 124.500,00 | 853,21 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.815,02 | 1.660,91 | 1.000,00 | 2.000,00 | 660,91 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 37,50 | 850,08 | 1.000,00 | 2.000,00 | -149,92 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -38.035,65 | -37.412,28 | -37.100,00 | -76.900,00 | -312,28 |
| | | | | | | |
| 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 |
| Y | 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 | 5.423,24 | 0,00 | 5.423,24 | 5.423,24 | -5.423,24 |
| Z | Ergebnis ILV | -5.423,24 | 0,00 | -5.423,24 | -5.423,24 | 5.423,24 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -43.458,89 | -37.412,28 | -42.523,24 | -82.323,24 | 5.110,96 |
| | | | | | | |
| 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 Planung.

Produktbeschreibung Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

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:

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

Aufrechterhaltung der technischen Einsatzbereitschaft durch Beschaffung von Fahrzeugen (2014 Drehleiter und 2015 Staffellöschfahrzeug) und sonstigen Gerätschaften im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel

Programme und Produkte:

Durchführung der Beschaffungsvorgänge in enger Abstimmung mit der Feuerwehr

Prozesse und Strukturen:

Nach Genehmigung des Haushalts und Impulsgebung durch die Feuerwehr Einleitung des jeweils erforderlichen Vergabeverfahrens innerhalb von maximal einem Monat

Ressourcen:

Eigenes Personal und ggf. Vergütung bei erforderlicher Inanspruchnahme der KWL

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

Der Anteil der aktiven Feuerwehrangehörigen soll bei mindestens 150 gehalten werden.

Programme und Produkte:

Durchführung eigener und Unterstützung feuerwehrinterner Mitgliederwerbung

Prozesse und Strukturen:

Fortführung der Kontaktaufnahme zu (größeren) Unternehmen im Stadtgebiet zwecks Gewinnung von Mitarbeitern zur Verstärkung der Tageseinsatzbereitschaft

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Beschaffung des Mittleren Löschfahrzeugs (MLF; neue Bezeichnung für ein Staffellöschfahrzeug) ist planmäßig in die Wege geleitet worden. Bei der Feinabstimmung über die Ausstattung gab es jedoch zeitliche Verzögerungen. Mittlerweile ist die Ausschreibung über die KWL jedoch angelaufen. Mit einer Auslieferung ist aber nicht vor Herbst 2016 zu rechnen.

Wie sich bereits im Jahre 2014 gezeigt hat, ist das hoch gesteckte Ziel, 150 aktive Feuerwehrangehörige zu halten, nicht realisierbar. Die Zahl der „tatsächlich“ Aktiven ist jedoch weiterhin mind. konstant, so dass hier weiterhin eine grds. positive Entwicklung zu verzeichnen ist.

| Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--|--|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2014 | Ergebnis 1. HJ 2015 | Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste | Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste | Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode |
| A | Ordentliche Erträge | -21.499,51 | -48.147,14 | -44.750,00 | -104.000,00 | -3.397,14 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 171.974,76 | 210.353,90 | 279.165,55 | 554.561,55 | -68.811,65 |
| | davon Personalaufwendungen | 57.487,36 | 59.998,06 | 58.454,00 | 130.300,00 | 1.544,06 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 50.540,26 | 70.647,54 | 107.761,55 | 199.261,55 | -37.114,01 |
| | davon Transferaufwendungen | 600,00 | 2.570,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | -30,00 |
| | davon Abschreibungen | 54.912,77 | 68.133,74 | 88.950,00 | 177.900,00 | -20.816,26 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -150.475,25 | -162.206,76 | -234.415,55 | -450.561,55 | 72.208,79 |
| | | | | | | |
| 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 |
| Y | 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 | 2.471,35 | 0,00 | 2.471,35 | 2.471,35 | -2.471,35 |
| Z | Ergebnis ILV | -2.471,35 | 0,00 | -2.471,35 | -2.471,35 | 2.471,35 |
| | | | | | | |
| | Jahresergebnis | -152.946,60 | -162.206,76 | -236.886,90 | -453.032,90 | 74.680,14 |
| | | | | | | |
| G | Einzahlungen Investitionen | 55.370,00 | 1.360,00 | 143.700,00 | 159.000,00 | -142.340,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -315.754,60 | -18.296,56 | -812.276,16 | -925.276,16 | 793.979,60 |
| | Saldo Investitionen | -260.384,60 | -16.936,56 | -668.576,16 | -766.276,16 | 651.639,60 |

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

Zeile B:

Die geringeren Aufwendungen sind auf geringere Abschreibungen wegen Verzögerungen bei der Fahrzeugbeschaffung zurückzuführen. Ansonsten handelt es sich ausschließlich um fälligkeitsbedingte Abweichungen (z. B. Beiträge FUK und Erstattungen LK i. S. Atemschutzgeräteverbund) bzw. um zeitliche Verschiebungen wegen noch nicht abgeschlossener Maßnahmen (z. B. bauliche Unterhaltung). Bis auf die nicht nachholbaren Abschreibungen werden sich die Aufwendungen im Laufe des Jahres voraussichtlich jedoch normalisieren.

Zeilen G und H:

Aufgrund der langen Planungsphasen, der langwierigen Ausschreibungsverfahren und der gerade bei Fahrzeugen langen Lieferfristen sind die in diesem Jahr vorgesehenen - und z. T. auch bereits aus Vorjahren übertragenen – Investitionen noch nicht abgeschlossen worden. Insofern sind auch die eingeplanten Zuschüsse von Landkreis und Öffentliche Versicherung noch nicht in vollem Umfang geflossen. Diesbezüglich hat allerdings der LK mitgeteilt, dass es aufgrund einer Vielzahl an Förderanträgen auch nach Abschluss der Beschaffung zu Verzögerungen bei der Zuschussgewährung kommen kann; die Öffentliche zahlt seit ca. 2 Jahren sowieso nur noch eine Quote der ursprünglichen Förderung aus. Darüber hinaus ist die bereits im Jahre 2013 geplante und schon zweimal übertragene Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Helmstedt gänzlich gestrichen worden, so dass es diesbezüglich endgültig zu geringeren Auszahlungen und Einzahlungen kommen wird (die Beschaffung wird allerdings im HH 2016 neu veranschlagt).

Bei den ansonsten bedeutsamsten Beschaffungen Drehleiter Ortsfeuerwehr Helmstedt und MLF Ortsfeuerwehr Barmke ergibt sich derzeit folgender Sachstand:

Drehleiter:

Das Fahrgestell und die Beladung sind beschafft (und bezahlt). Derzeit erfolgt der Aufbau. Die Fertigstellung ist für Ende des Jahres avisiert, so dass dann auch die Restmittel fließen werden. Notfalls werden sie in das nächste HH-Jahr übertragen.

MLF:

Die Ausschreibung durch die KWL ist angelaufen. Mit einer Entscheidung und Auftragserteilung ist im Herbst zu rechnen. Trotz mit der Feuerwehr abgestimmter Einschränkungen bei der Ausstattung ist mit Mehrausgaben zu rechnen, die - wenn sie Realität werden sollten und beziffert werden können – ggf. durch Umschichtungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Eine Auslieferung des Fahrzeugs wird nicht vor Herbst 2016 erfolgen können, so dass die Mittel in das nächste HH-Jahr übertragen werden müssen.

