

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 14;
Budgetbericht zum 31.12.2014**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2014 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 31.12.2014
Teilhaushalt
Fachbereich 14
Sicherheit und Ordnung

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 14

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ergebnis des HH-Jahres 2014 | Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Ordentliche Erträge | -643.454,70 | -638.991,62 | -690.100,00 | -51.108,38 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 2.524.975,24 | 2.228.327,10 | 2.074.900,00 | -153.427,10 |
| | davon Personalaufwendungen | 1.800.018,98 | 1.523.623,92 | 1.292.700,00 | -230.923,92 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 399.436,38 | 368.438,10 | 414.900,00 | 46.461,90 |
| | davon Transferaufwendungen | 10.105,00 | 7.200,00 | 5.200,00 | -2.000,00 |
| | davon Abschreibungen | 128.964,36 | 147.823,60 | 165.900,00 | 18.076,40 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -1.881.520,54 | -1.589.335,48 | -1.384.800,00 | 204.535,48 |
| | | | | | |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | -11.169,90 | 0,00 | 11.169,90 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 11.169,90 | 0,00 | -11.169,90 |
| | | | | | |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 104.113,32 | 90.847,56 | 87.500,00 | -3.347,56 |
| Z | Ergebnis ILV | -104.113,32 | -90.847,56 | -87.500,00 | 3.347,56 |
| | | | | | |
| | Jahresergebnis | -1.985.633,86 | -1.669.013,14 | -1.472.300,00 | 196.713,14 |
| | | | | | |
| G | Einzahlungen Investitionen | 2.790,00 | 68.954,09 | 202.200,00 | 133.245,91 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -175.850,84 | -369.537,26 | -1.067.879,58 | -698.342,32 |
| | Saldo Investitionen | -173.060,84 | -300.583,17 | -865.679,58 | -565.096,41 |

Zu A:

Trotz der in den einzelnen Produkten fast durchgängig über der Planung liegenden „produkt-spezifischen Erträge“ (nähere Erläuterungen bei den einzelnen Produkten) ist das Gesamtergebnis negativ, da die planmäßig veranschlagte Auflösung von Pensionsrückstellungen, auf den gesamten Fachbereich (Budget) bezogen in einer Größenordnung von ca. 85.000 €, nicht erfolgen konnte.

Zu B:

Das Gesamtergebnis ist deutlich negativ, weil eine erheblich höhere, bei der Planung nicht veranschlagte, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, auf den gesamten Fachbereich (Budget) bezogen in einer Größenordnung von ca. 240.000 €, erfolgen musste. Die „produktspezifischen Aufwendungen“ bewegen sich dagegen mindestens im Rahmen der Planung; überwiegend jedoch sogar deutlich positiver (nähere Erläuterungen bei den einzelnen Produkten).

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

| Kennzahlen: | IST 2013 | IST 2014 | PLAN 2014 |
|--|----------|----------|-----------|
| Steuerrelevante Kennzahl zu 1.: | | | |
| Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von | | erfüllt | 4 Wochen |
| Leistungsinformationen | | | |
| Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitenanzeigen | 244 | 266 | 250 |
| Anzahl der gemeldeten und bearbeiteten Schadensersatzforderungen | 33 | 43 | 30 |
| | | | |
| Stellenanteil des Produktes | 1,18 | 1,18 | 1,18 |

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das eingerichtete Ampelsystem hat sich bewährt. Trotz höherer Fallzahlen sind die Verfahren zeitnah eröffnet und zügig durchgezogen worden.

Budgetbericht Produkt 1171 Bußgelder

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ergebnis des HH-Jahres 2014 | Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Ordentliche Erträge | -19.845,60 | -22.202,39 | -33.700,00 | -11.497,61 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 323.914,00 | 192.619,64 | 184.600,00 | -8.019,64 |
| | davon Personalaufwendungen | 293.535,42 | 163.168,69 | 142.800,00 | -20.368,69 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5,79 | 0,56 | 300,00 | 299,44 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 507,50 | 47,00 | 100,00 | 53,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -304.068,40 | -170.417,25 | -150.900,00 | 19.517,25 |
| | | | | | |
| 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 | 6.681,80 | 4.108,99 | 4.050,27 | -58,72 |
| Z | Ergebnis ILV | -6.681,80 | -4.108,99 | -4.050,27 | 58,72 |
| | | | | | |
| | Jahresergebnis | -310.750,20 | -174.526,24 | -154.950,27 | 19.575,97 |
| | | | | | |
| G | Einzahlungen Investitionen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):Zu A und B:

Die produktspezifischen Erträge und Aufwendungen entwickelten sich gegenüber den Erwartungen geringfügig positiver.

Budgetbericht Produkt 1211 Wahlen und Statistik

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ergebnis des HH-Jahres 2014 | Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Ordentliche Erträge | -35.010,57 | -7.900,00 | -23.200,00 | -15.300,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 57.465,76 | 31.346,17 | 31.000,00 | -346,17 |
| | davon Personalaufwendungen | 39.131,58 | 25.651,37 | 20.500,00 | -5.151,37 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.825,40 | 2.155,62 | 5.700,00 | 3.544,38 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -22.455,19 | -23.446,17 | -7.800,00 | 15.646,17 |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 3.376,39 | 2.275,28 | 2.270,00 | -5,28 |
| Z | Ergebnis ILV | -3.376,39 | -2.275,28 | -2.270,00 | 5,28 |
| | Jahresergebnis | -25.831,58 | -25.721,45 | -10.070,00 | 15.651,45 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Die erst in 2014 erwarteten Erstattungen für die Wahlkosten der Landtags- und Bundestagswahl waren bereits 2013 eingegangen. Eine geringere Erstattung ergab sich auch aus der Verringerung der Anzahl der Wahlbezirke.

Zu B:

Neben geringeren Aufwendungen durch die Verringerung der Wahlbezirke (s. a. Erläuterung zu B) hat sich der erstmalige Verzicht auf das Aufstellen der Wahlplakattafeln zur Europawahl 2014 positiv bemerkbar gemacht.

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:
 -

| Kennzahlen: | IST 2013 | IST 2014 | PLAN 2014 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.: | | | |
| - | | | |
| | | | |
| Leistungsinformationen | | | |
| Anzahl der gemeldeten Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz | 25.137 | 25.335 | 24.950 |
| Anzahl der ausgestellten Personalausweise | 2.034 | 2.263 | 2.700 |
| Anzahl der ausgestellten Reisepässe/Kinderreisepässe | 716 | 918 | 650 |
| Anzahl der Führungszeugnisse | 1.055 | 1.043 | 1.000 |
| Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen | 4.478 | 4.527 | 4.100 |
| Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte | 3.236 | 3.158 | 3.300 |
| Anzahl der Fundsachen | 101 | 134 | 100 |
| | | | |
| Stellenanteil des Produktes | 3,71 | 3,96 | 3,96 |

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

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

Budgetbericht Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ergebnis des HH-Jahres 2014 | Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Ordentliche Erträge | -118.561,10 | -133.297,64 | -154.800,00 | -21.502,36 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 395.782,12 | 359.003,92 | 340.400,00 | -18.603,92 |
| | davon Personalaufwendungen | 310.113,73 | 262.967,15 | 229.900,00 | -33.067,15 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 75.855,07 | 86.391,05 | 100.400,00 | 14.008,95 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -277.221,02 | -225.706,28 | -185.600,00 | 40.106,28 |
| | | | | | |
| 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 | 14.811,35 | 13.789,52 | 13.692,43 | -97,09 |
| Z | Ergebnis ILV | -14.811,35 | -13.789,52 | -13.692,43 | 97,09 |
| | | | | | |
| | Jahresergebnis | -292.032,37 | -239.495,80 | -199.292,43 | 40.203,37 |
| | | | | | |
| 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:

Die Mindererträge und die geringeren Aufwendungen (um die Rückstellungsproblematik bereinigt; s. Erläuterung Gesamtbudget) korrespondieren miteinander und resultieren aus der geringeren Anzahl an nachgefragten Dokumenten (s. Kennzahlen).

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

| Kennzahlen: | IST 2013 | IST 2014 | PLAN 2014 |
|---|----------|----------|-----------|
| Steuerrelevante Kennzahl zu 1.: | | | |
| Anzahl der elektronisch nachbeurkundeten Fälle | 1.561 | 1184 | 500 |
| Leistungsinformationen | | | |
| Anzahl weiterer Beurkundungen * | 752 | 867 | 900 |
| Anzahl der beurkundeten Geburten | 299 | 348 | 250 |
| Anzahl der beurkundeten Eheschließungen/Lebenspartnerschaften | 114 | 112 | 100 |
| Anzahl der beurkundeten Sterbefälle | 606 | 611 | 550 |
| Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz ** | 29.996 | 30.145 | 29.800 |
| Stellenanteil des Produktes | 2,73 | 2,73 | 2,73 |

Erläuterungen

* = Bei weiteren Beurkundungen handelt es sich um Folgebeurkundungen, namensrechtliche Beurkundungen, Kirchenaustritte und Vater-/Mutterschaftsanerkennungen.
 ** = Die Planzahl Einwohner bezieht sich seit dem 01.07.2009 auf den Standesamtsbezirk Elm-Lappwald.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die gesetzten Ziele wurden ganz überwiegend erreicht bzw. z. T. deutlich übererfüllt. Die erhöhte Anzahl der beurkundeten Geburten ist auf die Schließung der Geburtsstation der Helios-Klinik im benachbarten Beckendorf-Neindorf und damit eine Verlagerung nach Helmstedt zurückzuführen.

Budgetbericht Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ergebnis des HH-Jahres 2014 | Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Ordentliche Erträge | -58.928,08 | -60.053,99 | -61.500,00 | -1.446,01 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 208.331,04 | 209.006,96 | 183.300,00 | -25.706,96 |
| | davon Personalaufwendungen | 194.419,33 | 190.518,35 | 165.900,00 | -24.618,35 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.771,32 | 12.742,65 | 11.300,00 | -1.442,65 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 423,00 | 423,00 | 0,00 | -423,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -149.402,96 | -148.952,97 | -121.800,00 | 27.152,97 |
| | | | | | |
| 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 | 10.059,83 | 9.506,42 | 9.370,55 | -135,87 |
| Z | Ergebnis ILV | -10.059,83 | -9.506,42 | -9.370,55 | 135,87 |
| | | | | | |
| | Jahresergebnis | -159.462,79 | -158.459,39 | -131.170,55 | 27.288,84 |
| | | | | | |
| 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:

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

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

| Kennzahlen: | IST 2013 | IST 2014 | PLAN 2014 |
|--|----------|----------|-----------|
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.: | | | |
| Anzahl der Doppelstreifen wöchentlich im Durchschnitt | 2,3 | 2,15 | >= 3 |
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: | | | |
| Anzahl Waffenkontrollen monatlich im Durchschnitt | 3,4 | 3,17 | >= 3 |
| Leistungsinformationen | | | |
| Im Rahmen der Doppelstreife festgestellte abfallrechtliche Verstöße (insgesamt; auch ohne Ermittlung eines Verursachers) | 82 | 85 | 90 |
| Anzahl Erlaubnisse Waffenrecht (im weitesten Sinne) | 119 | 228 | 100 |
| Anzahl Bestattungen | 40 | 32 | 30 |
| Anzahl Fundtiere gesamt | 141 | 141 | 170 |
| Anzahl Androhung Schulzuführungen | 24 | 18 | 15 |
| Anzahl Schulzuführungen | 3 | 2 | 3 |
| | | | |
| Stellenanteil des Produktes | 3,06 | 3,06 | 3,06 |

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Wie sich bereits beim Halbjahresbericht abzeichnete und dort erläutert, konnten die Doppelstreifen wegen urlaubs- und krankheitsbedingter Ausfälle der Akteure nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden.

Die Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse hat massiv zugenommen, da sich im Jahre 2014 eine große Anzahl der Helmstedter Waffenbesitzer der sog. Regelüberprüfung unterziehen mussten (wobei diese keine Erlaubnis im engeren Sinne darstellt). An diesen Sachverhalt wurde bei der Planung nicht gedacht.

Die Anzahl der (neuen) Fundtiere hat sich zwar auf niedrigerem Niveau stabilisiert, doch ist dies wegen der i. d. R. längeren Verweildauer der Tiere nicht mit einem geringeren personellen und sächlichen Aufwand verbunden.

Budgetbericht Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ergebnis des HH-Jahres 2014 | Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Ordentliche Erträge | -109.142,54 | -102.833,74 | -114.000,00 | -11.166,26 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 468.474,91 | 446.940,40 | 406.600,00 | -40.340,40 |
| | davon Personalaufwendungen | 255.607,63 | 250.133,54 | 203.500,00 | -46.633,54 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 106.459,16 | 91.568,53 | 98.100,00 | 6.531,47 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 18.118,65 | 17.787,26 | 17.000,00 | -787,26 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -359.332,37 | -344.106,66 | -292.600,00 | 51.506,66 |
| | | | | | |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 38.002,16 | 36.095,49 | 33.403,24 | -2.692,25 |
| Z | Ergebnis ILV | -38.002,16 | -36.095,49 | -33.403,24 | 2.692,25 |
| | | | | | |
| | Jahresergebnis | -397.334,53 | -380.202,15 | -326.003,24 | 54.198,91 |
| | | | | | |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -1.987,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | -1.987,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):Zu A und B:

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

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

| Kennzahlen: | IST 2013 | IST 2014 | PLAN 2014 |
|---|----------|----------|-----------|
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.: | | | |
| Durchschnittliche Anzahl der Überwachungsstunden wöchentlich pro (Vollzeit-)Stelle | 17,45 | 16,36 | >= 20 |
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: | | | |
| Durchschnittliche Anzahl der Besprechungen/Ortsbesichtigungen monatlich mit der Polizei | | 1 | 1 |
| Leistungsinformationen | | | |
| Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt | 625 | 629 | 550 |
| Anzahl der Überwachungsstunden ruhender Verkehr | 1.588 | 1489 | 1.800 |
| Anzahl der Verwarngeldverfahren | 8.338 | 8998 | 10.000 |
| davon an den Landkreis übergeleitet | 1.236 | 1642 | 1.600 |
| davon vom Landkreis eingestellt | 19 | 10 | 40 |
| Durchschnittliche Verwarngeldhöhe pro Verwarnung* | 13,38 | 13,48 | 12 € |
| Anzahl Sondernutzungserlaubnisse | 242 | 233 | 240 |
| Stellenanteil des Produktes | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Wie sich bereits beim Halbjahresbericht abzeichnete und dort erläutert, konnten die geplanten Überwachungsstunden und (folgerichtig) die Anzahl der erteilten Verwarnungen wegen personeller Defizite zur Jahresmitte nicht erreicht werden, was sich allerdings wegen der höheren durchschnittlichen Verwarngeldhöhe kaum negativ auf die Finanzdaten ausgewirkt hat (s. Folgeseite).

Die Anzahl der „formellen“ Besprechungen/Ortsbesichtigungen mit der Polizei konnte wie vorgesehen erreicht werden, wobei hier die diversen Besprechungen im Vorfeld des Mauerfalljubiläums noch nicht einmal berücksichtigt sind, bei denen „am Rande“ auch andere, aktuell anstehende Problemstellungen erörtert worden sind. Der tatsächliche Kontakt ist somit noch intensiver.

Die geringere Anzahl an vom Landkreis eingestellten Verfahren spricht für eine qualitativ gute Arbeit der Überwachungskräfte vor Ort.

Budgetbericht Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ergebnis des HH-Jahres 2014 | Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Ordentliche Erträge | -151.788,18 | -156.969,03 | -177.800,00 | -20.830,97 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 407.027,15 | 332.923,39 | 288.700,00 | -44.223,39 |
| | davon Personalaufwendungen | 399.684,38 | 325.698,58 | 281.700,00 | -43.998,58 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.198,00 | 4.483,36 | 4.800,00 | 316,64 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 70,00 | 232,25 | 100,00 | -132,25 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -255.238,97 | -175.954,36 | -110.900,00 | 65.054,36 |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 18.374,99 | 17.062,80 | 16.818,92 | -243,88 |
| Z | Ergebnis ILV | -18.374,99 | -17.062,80 | -16.818,92 | 243,88 |
| | Jahresergebnis | -273.613,96 | -193.017,16 | -127.718,92 | 65.298,24 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | -684,25 | -1.284,25 | -600,00 |
| | Saldo Investitionen | 0,00 | -684,25 | -1.284,25 | -600,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):Zu A und B:

Die produktspezifischen Erträge und Aufwendungen bewegten sich insgesamt im Rahmen der Planung.

Budgetbericht Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ergebnis des HH-Jahres 2014 | Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Ordentliche Erträge | -46.863,35 | -49.229,94 | -51.600,00 | -2.370,06 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 174.113,95 | 158.666,27 | 126.700,00 | -31.966,27 |
| | davon Personalaufwendungen | 170.352,65 | 155.611,88 | 120.900,00 | -34.711,88 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.898,40 | 1.985,02 | 2.000,00 | 14,98 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 695,25 | 162,50 | 2.000,00 | 1.837,50 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -127.250,60 | -109.436,33 | -75.100,00 | 34.336,33 |
| 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 | 6.681,81 | 5.501,88 | 5.423,24 | -78,64 |
| Z | Ergebnis ILV | -6.681,81 | -5.501,88 | -5.423,24 | 78,64 |
| | Jahresergebnis | -133.932,41 | -114.938,21 | -80.523,24 | 34.414,97 |
| 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:**

Die produktspezifischen Erträge entwickelten sich insbesondere wegen zweier Erlaubnisse nach dem Glücksspielstaatsvertrag positiv.

Zu B:

Die produktspezifischen Aufwendungen bewegten sich insgesamt im Rahmen der Planung. Niedergeschlagene Fälle werden unter Abschreibungen gebucht. Der Ansatz von 2.000 € für solche Fälle soll beibehalten werden.

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

| Kennzahlen: | IST 2013 | IST 2014 | PLAN 2014 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.: | | | |
| Einleitung Vergabeverfahren | | erfüllt | <= 1 Monat |
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: | | | |
| Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen | 140 | 142 | 150 |
| Leistungsinformationen | | | |
| Anzahl der Brandeinsätze/Hilfeleistungen/Brandwachen | 246 | 268 | 250 |
| Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr insgesamt | 494 | 508 | 490 |
| Zuschüsse an THW und Wehrkasse insgesamt | 5.200 € | 5.200 € | 5.200 € |
| Stellenanteil des Produktes | 1,97 | 1,97 | 1,97 |

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das formelle Vergabeverfahren für die Drehleiter wurde verwaltungsseitig über die KWL zügig eingeleitet, wobei die Vorarbeiten von Feuerwehr und Verwaltung schon im Vorfeld angelaufen sind. Aufgrund des langwierigen (europaweiten) Ausschreibungsverfahrens und der langen Lieferzeiten wird die Auslieferung des ausgeschriebenen und bestellten Fahrzeugs nicht vor Ende 2015 erfolgen.

Wie sich bereits beim Halbjahresbericht abzeichnete und dort erläutert, konnte die Zahl der aktiven Feuerwehrmitglieder nicht erreicht werden (aber über der Vorjahreszahl), da es neben einem Ausschluss und einigen Freistellungen insbesondere zu einer Bereinigung der Bestandslisten gekommen ist (u. a. deshalb auch die massive Erhöhung der Gesamtgliederzahl). Die Zahl der „tatsächlich Aktiven“ ist jedoch eher steigend, so dass weiterhin von einer positiven Entwicklung ausgegangen werden kann.

Die (natürlich nicht planbare) Anzahl der Einsätze stabilisiert sich auf hohem Niveau und verdient den uneingeschränkten Respekt für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder.

Budgetbericht Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ergebnis des HH-Jahres 2014 | Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Ordentliche Erträge | -103.315,28 | -106.504,89 | -73.500,00 | 33.004,89 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 489.866,31 | 497.820,35 | 513.600,00 | 15.779,65 |
| | davon Personalaufwendungen | 137.174,26 | 149.874,36 | 127.500,00 | -22.374,36 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 192.423,24 | 169.111,31 | 192.300,00 | 23.188,69 |
| | davon Transferaufwendungen | 10.105,00 | 7.200,00 | 5.200,00 | -2.000,00 |
| | davon Abschreibungen | 109.149,96 | 129.171,59 | 146.700,00 | 17.528,41 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -386.551,03 | -391.315,46 | -440.100,00 | -48.784,54 |
| C | Außerordentliche Erträge | 0,00 | -11.169,90 | 0,00 | 11.169,90 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 11.169,90 | 0,00 | -11.169,90 |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 6.124,99 | 2.507,18 | 2.471,35 | -35,83 |
| Z | Ergebnis ILV | -6.124,99 | -2.507,18 | -2.471,35 | 35,83 |
| | Jahresergebnis | -392.676,02 | -382.652,74 | -442.571,35 | -59.918,61 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 1.790,00 | 67.954,09 | 202.200,00 | 134.245,91 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -173.863,54 | -368.853,01 | -1.066.595,33 | -697.742,32 |
| | Saldo Investitionen | -172.073,54 | -300.898,92 | -864.395,33 | -563.496,41 |

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

Die höheren Erträge resultieren aus einer deutlich höheren Geltendmachung von naturgemäß nicht vorhersehbaren kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.

Zu B:

Die geringeren Aufwendungen resultieren neben einigen kleineren Einsparungen wie z. B. geringere Heizkosten und Verzicht/Aufschieben kleinerer Ersatzbeschaffungen insbesondere aus einem Verschieben von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Helmstedt wegen personeller Engpässe im Fachbereich 54. Diese Mittel (in einer Größenordnung von 13.000 €) sind jedoch ins Jahr 2015 übertragen worden.

Zu C:

Der außerordentliche Ertrag resultiert insbesondere aus der Veräußerung eines außer Dienst gestellten Tanklöschfahrzeugs (dafür wurde 2014 ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug beschafft) über Buchwert.

Zu G und H:

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

Die bereits 2013 geplante Beschaffung eines neuen Einsatzleitfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Helmstedt (die Mittel wurden bereits ins Jahr 2014 übertragen), ist derzeit gänzlich in der Schwebe, da die Beschaffungsentscheidung u. a. eng an die Einführung des Digitalfunks gekoppelt war. Da sich diese weiterhin (und derzeit nicht absehbar) verzögert, wird auch im Jahre 2015 vermutlich auf die Beschaffung verzichtet und die Mittel (da nicht mehr übertragbar) werden eingespart. Es würde dann jedoch eine Neuveranschlagung im Haushalt 2016 erfolgen. Eine Schlussabstimmung mit der Feuerwehr erfolgt in den nächsten Wochen.