



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2016

## Fachdienst 3.15 Kommunalaufsicht

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



**KREIS  
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

---



<b>Produktziffer:</b> 3.15.01	<b>Produktbezeichnung:</b> Kommunalaufsicht und Wahlen
<b>Verantwortlich:</b> Peter Scholz	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> 3.15 Kommunalaufsicht
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> 1. allgemeine Kommunalaufsicht (einschließlich Finanzaufsicht und Disziplinarangelegenheiten), Straßenaufsicht, insbesondere durch Beratung 2. Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen politischen Wahlen und der Volksentscheide 3. Gewährung von Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfszuweisungen aus dem Kreisfonds
<b>Auftragsgrundlage:</b> 1. Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Finanzausgleichsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesdisziplinargesetz, Kommunalabgabengesetz, Gesellschaftsrecht, Vergaberecht, EU-Beihilferecht, Stiftungsgesetz 2. Wahlgesetze, Straßen- und Wegegesetz 3. Finanzausgleichsgesetz, Bewilligungsrichtlinien des Kreises Ostholstein für Zuweisungen aus dem Kreisfonds
<b>Rechtsbindung:</b> 1. allgemeine untere Landesbehörde, 2. Weisungsaufgabe, 3. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b> Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen, kommunale Stiftungen, kommunale Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, Bürgerinnen und Bürger, Landrat, Ministerien, Parteien und Gruppierungen, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Wahlberechtigte
<b>Globalziele:</b> 1. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und kommunalen Stiftungen 2. Richtige und zügige Ermittlung, Feststellung und Weitergabe der Ergebnisse sowie rechtskonformer Ablauf der Wahlen und Abstimmungen 3. Sicherung der kommunalen Grundausstattung durch Gewährung von Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen
<b>Handlungsziele für 2015:</b> Bearbeitung der Haushalte in 70 % der Fälle innerhalb von drei Wochen nach Eingang Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang
<b>Handlungsziele für 2016:</b> Bearbeitung der Haushalte in 60 % der Fälle innerhalb von drei Wochen nach Eingang Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang
<b>Agenda 21 (Nachhaltigkeit):</b> Agenda 21 (Nachhaltigkeit): keine direkten Bezüge; lediglich Beratung (insbes. Haushalt, Vergaben)

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Grunddaten: Aufsicht über					
Städte und amtsfreie Gemeinden	16	16	16	100%	16
amtsangehörige Gemeinden	19	19	19	100%	19
Ämter	3	3	3	100%	3
Zweckverbände/Schulverbände	3*	3*	3	100%	3
Eigenbetriebe (ohne Regiebetriebe)	17*	17*	17		17
Kommunalunternehmen	3*	3*	3	100%	3
Stiftungen	1*	1*	1	100%	1
Prüfung von Haupt- u. Verbandssatzungen	*	*	6		8*
Erklärung der Gültigkeit bei Direktwahlen	3	2	2	0%	2
lfd. Verwaltungsfusionen	0	0	0		0
Beratung/Zulassung von Bürgerbegehren und Beteiligung bei Bürgerentscheiden	*	*	10		12*
Mitwirkung bei der Gründung von bzw. Beteiligung an Gesellschaften bzw. deren Veräußerung	*	*	6		6*
Durchführung von allgemeinen Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	100%	0
Anträge auf Fehlbetragszuweisungen	*	*	5		5
Anträge auf Sonderbedarfszuweisungen	*	*	0		0
Finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Förderanträgen	*	*	0		0*

## 3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt Plan 2015	Gesamt Plan 2014
A 16	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
A 14	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
A 13	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
<b>Gesamt</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
a) Haushalte einschließlich Nachträge, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden	60%	70%	80%	114%	80%
b) Zahl der angewendeten kommunalaufsichtsbehördlichen Mittel (Beanstandungen, usw.)	*	*	0		0*
c) Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang	*	*	4		7*

## 5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2015 (Abweichungen)

\* Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da der FD Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist. Da in 2015 keine Wahlen bzw. Abstimmungen stattfinden, konnte die Prüfung der Haushalte intensiviert werden.

## 6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2016

\* Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da der FD Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist. Wegen Mitarbeiterwechsel dürfte die Bearbeitungsfrist von drei Wochen für die Haushalte nicht immer eingehalten werden können. Aufgrund des geplanten neu zu etablierenden Fachdienstes Recht und Kommunalaufsicht erfolgt die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle nach A 14 (Jurist/in); die Nachbesetzung der Stelle A 13 soll nach A 11 erfolgen.



**KREIS  
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

---

**03150 - 3.15.00 Fachdienst 3.15 Kommunalaufsicht und Wahlen**

**Teilergebnisplan**  
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2014 4a	Ergebnis* 2014 4b	Ansatz 2015 5	Ansatz 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9
1	2	3							
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 448	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	3.906,78	3.000	0	8.000	0	1.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	30.900	324,17	23.200	0	14.900	0	3.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10=</b>	<b>ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>32.900</b>	<b>4.230,93</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	268.900	268.867,75	320.900	364.900	377.200	353.900	366.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	57.500	52.557,79	20.000	70.400	15.100	23.600	14.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	3.219,50	4.000	4.300	19.300	12.300	5.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.400	46.661,31	50.100	55.000	57.000	59.400	61.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18=</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>377.900</b>	<b>372.306,35</b>	<b>395.000</b>	<b>494.600</b>	<b>468.800</b>	<b>449.200</b>	<b>448.100</b>
	<b>19=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-345.000</b>	<b>-368.075,42</b>	<b>-368.800</b>	<b>-494.600</b>	<b>-445.700</b>	<b>-449.200</b>	<b>-442.800</b>
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23=</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-345.000</b>	<b>-368.075,42</b>	<b>-368.800</b>	<b>-494.600</b>	<b>-445.700</b>	<b>-449.200</b>	<b>-442.800</b>
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-345.000</b>	<b>-368.075,42</b>	<b>-368.800</b>	<b>-494.600</b>	<b>-445.700</b>	<b>-449.200</b>	<b>-442.800</b>
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	<b>30=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-345.000</b>	<b>-368.075,42</b>	<b>-368.800</b>	<b>-494.600</b>	<b>-445.700</b>	<b>-449.200</b>	<b>-442.800</b>

## 03150 - 3.15.00 Fachdienst 3.15 Kommunalaufsicht und Wahlen

Teilfinanzplan  
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transferereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	11.579,67	3.000	0	0	8.000	0	1.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	2.000	11.579,67	3.000	0	0	8.000	0	1.500
70	10	Personalauszahlungen	267.400	268.732,31	271.000	346.200	0	348.500	348.700	349.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	16.000	18.727,18	20.000	16.000	0	15.100	14.200	14.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	3.219,50	4.000	4.300	0	19.300	12.300	5.800
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	46.400	44.900,81	49.100	55.000	0	55.000	57.400	58.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	334.900	335.579,80	344.100	423.500	0	437.900	432.600	428.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-332.900	-324.000,13	-341.100	-423.500	0	-429.900	-432.600	-427.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	119.373.426,57	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	123.777.077,57	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-4.403.651,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-332.900	-4.727.651,13	-341.100	-423.500	0	-429.900	-432.600	-427.400



**KREIS  
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

---