

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Fachbereich  
Schulen, Soziales  
und Jugend sowie Sport

15.08.2016

V109/16

**Vorlage**  
an den  
**Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales**  
und den  
**Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur**

**Budgetbericht zum 30.06.2016;  
Teilhaushalt 21 (Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport)**

Der Budgetbericht zum 30.06.2016 (Teilhaushalt 21 - Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport) steht für die Ratsmitglieder im RIS zur Verfügung und ist für die hinzugewählten Mitglieder als Anlage beigefügt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Henning Konrad Otto

(Henning Konrad Otto)  
Erster Stadtrat

Anlage

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2016**

**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 21**

**Schulen, Soziales und Jugend**  
**sowie Sport**

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 21</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Perio- de 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-692.599,09	-800.025,96	-859.850,00	-2.028.300,00	59.824,04
B	Ordentliche Aufwendungen	2.845.274,02	3.102.517,72	4.131.776,00	8.135.300,00	-1.029.258,28
	davon Personalaufwen- dungen	763.375,25	814.331,88	817.626,00	1.803.400,00	-3.294,12
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.713,40	438.508,05	815.650,00	1.385.700,00	-377.141,95
	davon Transferaufwen- dungen	1.543.585,19	1.643.750,76	2.243.600,00	4.487.200,00	-599.849,24
	davon Abschreibungen	127.256,33	129.449,95	139.900,00	279.800,00	-10.450,05
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.152.674,93</b>	<b>-2.302.491,76</b>	<b>-3.271.926,00</b>	<b>-6.107.000,00</b>	<b>969.434,24</b>
C	Außerordentliche Erträge	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwen- dungen	1.519,11	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Er- gebnis</b>	<b>-1.329,11</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
E	Erträge ILV	-15.000,00	-26.516,80	-13.250,00	-26.500,00	-13.266,80
F	Aufwendungen ILV	25.062,20	71.463,80	112.000,00	180.900,00	-40.536,20
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-10.062,20</b>	<b>-44.947,00</b>	<b>-98.750,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>53.803,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.164.066,24</b>	<b>-2.347.439,76</b>	<b>-3.370.676,00</b>	<b>-6.261.400,00</b>	<b>1.023.236,24</b>
G	Einzahlungen Investitionen	190,00	0,00	9.150,00	18.300,00	-9.150,00
H	Auszahlungen Investitio- nen	-34.110,52	-45.423,33	-248.602,85	-351.152,85	203.179,52
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-33.920,52</b>	<b>-45.423,33</b>	<b>-239.452,85</b>	<b>-332.852,85</b>	<b>194.029,52</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Leppin
<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Verwaltung und Unterhaltung der fünf (ab 01.08.2016: vier) Grundschulen in Helmstedt mit Grundschulaußenstelle Emmerstedt einschließlich der Turnhalle Emmerstedt und der Mehrzweckhalle Ostendorf - Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben nach dem Niedersächsischen Schulgesetz
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
<b>Produktziele:</b>	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4) <b>Es ist ein zukunftsicheres und bedarfsgerechtes Grundschulangebot für die Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Helmstedt und den Ortsteilen Emmerstedt und Barmke vorzuhalten. Der Bedarf einer Anpassung der schulischen Gegebenheiten - soweit diese den Aufgabenbereich der Stadt Helmstedt als Schulträgerin berühren - an geänderte Rahmenbedingungen wie die Veränderung der Schülerzahl, die Anzahl der Kinder mit unterschiedlichen Behinderungsarten, die Änderung rechtlicher Vorgaben etc. ist regelmäßig zu prüfen.</b> Programme und Produkte: Die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf ist in den städtischen Grundschulen, die als Schwerpunktschule nach § 183c Abs. 2 NSchG festgelegt sind, sicherzustellen. Prozesse und Strukturen: Mit Neufassung des NSchG dürfen die Schulträger ihre Schwerpunktschulen über den 31.07.2018 hinaus längstens bis zum 31.07.2024 weiterführen, wenn der Schulträger in einem Regionalen Konzept darlegt, wie er die inklusive Beschulung sicherstellen wird. Gemeinsam mit den städtischen Grundschulen soll insbesondere unter Berücksichtigung baulicher Belange mit der Erarbeitung eines solchen Konzepts für die Stadt Helmstedt frühzeitig begonnen werden, weil das Konzept der Genehmigung der Schulbehörde bedarf. Die verlängerte Frist zur vollständigen inklusionsbedingten Umrüstung aller Grundschulen soll umfassend genutzt werden. Ressourcen: Eigenes Personal

### **Erläuterungen zu den Zielen:**

Mit der Umsetzung dieses Ziel konnte im Jahr 2016 wegen anderer vordringlicherer Arbeiten (Aufhebung Grundschule Ostendorf, Umzug Grundschule St. Ludgeri, Prüfung gemeinsamer Schulbezirk etc.) noch nicht begonnen werden.

<b>Produkt 2111 Grundschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Perio- de 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-35.345,03	-58.373,43	-27.100,00	-69.900,00	-31.273,43
B	Ordentliche Aufwendungen	593.991,05	579.183,90	793.044,00	1.585.100,00	-213.860,10
	davon Personalaufwendungen	265.217,32	263.381,69	261.544,00	573.900,00	1.837,69
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.630,85	230.350,15	424.550,00	797.500,00	-194.199,85
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	71.362,21	73.734,45	84.200,00	168.400,00	-10.465,55
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.646,02</b>	<b>-520.810,47</b>	<b>-765.944,00</b>	<b>-1.515.200,00</b>	<b>245.133,53</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	-11.516,80	-5.750,00	-11.500,00	-5.766,80
F	Aufwendungen ILV	16.354,00	20.942,53	19.603,68	35.103,68	1.338,85
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-16.354,00</b>	<b>-9.425,73</b>	<b>-13.853,68</b>	<b>-23.603,68</b>	<b>4.427,95</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-575.000,02</b>	<b>-530.236,20</b>	<b>-779.797,68</b>	<b>-1.538.803,68</b>	<b>249.561,48</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	9.150,00	18.300,00	-9.150,00
H	Auszahlungen Investitionen	-28.760,59	-35.760,73	-129.602,85	-187.152,85	93.842,12
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-28.760,59</b>	<b>-35.760,73</b>	<b>-120.452,85</b>	<b>-168.852,85</b>	<b>84.692,12</b>

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Leistungen des Landes für die Einführung der inklusiven Schule in Höhe von 23.685 EUR wurden zunächst im Produkt 2111 gebucht, sind aber dem Produkt 2431 zuzuordnen. Die Umbuchung ist im August 2016 erfolgt.

Zu B - Sach- und Dienstleistungen:

Größere Baumaßnahmen erfolgten erst in den Sommerferien und werden danach abgerechnet. Hinzu kommt, dass die Grundschulen erfahrungsgemäß den größeren Teil des Budgets erst in der zweiten Jahreshälfte verausgaben.

Zu E:

Die interne Verrechnung der Mieten für die Horte der Grundschulen Friedrichstraße und Lessingstraße ist bereits im 1. Halbjahr vollständig vorgenommen worden.

Zu G:

Mit der Planung der energetischen Sanierung der Aula der Grundschule Pestalozzistraße wird erst im 2. Halbjahr begonnen. Der gewährte Zuschuss wird erst danach abgerufen.

Zu H:

Größere Brandschutzmaßnahmen und andere bauliche Maßnahmen erfolgten erst in den Sommerferien und werden in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet. Ein Großteil der Mittel des Sammelpostens ist seitens der Grundschulen noch nicht abgerufen worden.

<b>Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	48.345,00	59.211,00	50.400,00	50.400,00	8.811,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.345,00</b>	<b>-59.211,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-8.811,00</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-48.345,00</b>	<b>-59.211,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-8.811,00</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Der Beitragssatz für die Schülerunfallversicherung fiel höher aus als ursprünglich angenommen.

Anmerkung (vgl. auch Ausführungen unter Produkt 2111):

Die Leistungen des Landes für die Einführung der inklusiven Schule in Höhe von 23.685 EUR wurden zunächst im Produkt 2111 gebucht, sind aber dem Produkt 2431 zuzuordnen. Die Umbuchung ist im August 2016 erfolgt.

<b>Produkt 2441 Kreisschulbaukasse</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

keine



<b>Produkt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	51.432,70	78.598,34	74.136,00	170.000,00	4.462,34
	davon Personalaufwendungen	50.271,03	77.450,87	72.636,00	167.000,00	4.814,87
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.018,90	919,40	1.150,00	2.300,00	-230,60
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.432,70</b>	<b>-78.598,34</b>	<b>-74.136,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-4.462,34</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	4.919,46	4.919,46	4.919,46	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.919,46</b>	<b>-4.919,46</b>	<b>-4.919,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-51.432,70</b>	<b>-83.517,80</b>	<b>-79.055,46</b>	<b>-164.019,46</b>	<b>-4.462,34</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

keine

<b>Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Perio- de 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	2.318,77	4.810,64	4.834,00	10.000,00	-23,36
	davon Personalaufwendungen	2.318,69	810,60	834,00	2.000,00	-23,40
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,08	4.000,04	4.000,00	8.000,00	0,04
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.318,77</b>	<b>-4.810,64</b>	<b>-4.834,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>23,36</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	74,16	74,16	74,16	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,16</b>	<b>-74,16</b>	<b>-74,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.318,77</b>	<b>-4.884,80</b>	<b>-4.908,16</b>	<b>-9.874,16</b>	<b>23,36</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

keine

<b>Produkt 3154 Obdachlosenangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

keine

<b>Produkt 3461 Wohngeld</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-157.618,27	-230.321,78	-400.000,00	-800.000,00	169.678,22
B	Ordentliche Aufwendungen	164.187,38	236.361,11	400.000,00	800.000,00	-163.638,89
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	163.727,38	234.042,40	400.000,00	800.000,00	-165.957,60
	davon Abschreibungen	460,00	2.318,71	0,00	0,00	2.318,71
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.569,11</b>	<b>-6.039,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.039,33</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.569,11</b>	<b>-6.039,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.039,33</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zu A und B:

Die Wohngeldreform 2016 brachte bislang nicht den erwarteten Anstieg an Wohngeldbewilligungen. Die Anzahl der Wohngeldanträge und die Höhe der Wohngeldzahlungen sind nicht planbar. Bei den Wohngeldzahlungen handelt es sich um durchlaufende Gelder, sie werden vom Land erstattet. Daher bestehen Abweichungen bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen.

Zu B: Abschreibungen

Es handelt sich um Niederschlagungen im Wohngeldverfahren, die nicht planbar sind.

<b>Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Treu
<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Koordinierung, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtlingen - Ansprechpartner und Zuschussgeber für den Seniorenbeirat sowie Arbeitskreis "Senioren im Straßenverkehr"
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Vertraglich vereinbarte Leistung / gesetzliche Pflichtleistung (gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes können die für diese Aufgabe zuständigen Landkreise ihre kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heranziehen; hiervon hat der Landkreis Helmstedt mittels Heranziehungsvereinbarung Gebrauch gemacht.)
<b>Produktziele:</b>	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 3) <b>Die der Stadt Helmstedt zugewiesenen Asylbewerber/Flüchtlinge sollen menschenwürdig untergebracht und sozial betreut werden.</b> Programme und Produkte: Zur Realisierung des Produktzieles besteht ein Kooperationsvertrag mit dem DRK-Kreisverband Helmstedt e. V. . Hiernach obliegt dem DRK die bedarfsgerechte Beschaffung von benötigtem Wohnraum sowie die soziale Betreuung der in Helmstedt untergebrachten Asylbewerber/ Flüchtlinge. Prozesse und Strukturen: Angesichts der wachsenden Anzahl von zugewiesenen Asylbewerbern/Flüchtlingen steigen die Kosten für die soziale Betreuung stark an. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, die Leistung der sozialen Betreuung (beispielsweise durch Nutzung von Synergieeffekten) im Hinblick auf die Kosten zu optimieren und gleichzeitig einen neuen Abrechnungsmodus mit dem DRK zu vereinbaren. Ressourcen: Eigenes Personal sowie finanzielle Ressourcen

### Erläuterungen zu den Zielen:

Im Berichtszeitraum wurden der Stadt Helmstedt insgesamt 142 neue Flüchtlinge zugewiesen, die in der Gemeinschaftsunterkunft oder in Wohnungen untergebracht und in die soziale Betreuung durch das DRK aufgenommen wurden.

Angesichts des derzeit vorrangigen Bestrebens der kreisangehörigen Gebietskörperschaften, eine vollständige Erstattung aller im Rahmen der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen entstehenden Kosten durch den Landkreis Helmstedt zu erreichen, wurde zunächst noch keine neue Vereinbarung mit dem DRK abgeschlossen.

<b>Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-14.019,31	-102.595,14	-59.500,00	-119.000,00	-43.095,14
B	Ordentliche Aufwendungen	86.882,05	353.839,64	590.800,00	989.600,00	-236.960,36
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	97.003,56	228.000,00	264.000,00	-130.996,44
	davon Transferaufwendungen	86.882,05	256.836,08	362.800,00	725.600,00	-105.963,92
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.862,74</b>	<b>-251.244,50</b>	<b>-531.300,00</b>	<b>-870.600,00</b>	<b>280.055,50</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-72.862,74</b>	<b>-251.244,50</b>	<b>-531.300,00</b>	<b>-870.600,00</b>	<b>280.055,50</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	42.000,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

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

Zu A:

Mit dem Landkreis Helmstedt wurde im 1. Halbjahr 2016 eine Vereinbarung über die Durchführung der Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern geschlossen, wonach sich der Landkreis Helmstedt an den Kosten für die soziale Betreuung der Asylbewerber im Rahmen einer pauschalen Bezuschussung beteiligt. Die erste Zahlung dazu erfolgte im April und war vorab nicht planbar.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel wurden für die Herrichtung des Hotels Petzold zur Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber veranschlagt. Dieses Vorhaben wurde aufgrund geringerer Zuweisungszahlen nicht realisiert.

Zu B: Transferaufwendungen

Die Kosten für die soziale Betreuung der Asylbewerber fielen nicht so hoch aus wie geplant, weil im 1. Halbjahr 2016 nicht so viele Asylbewerber wie angenommen zugewiesen wurden.

Zu H:

Es handelt sich um einen investiven Ansatz für eine geplante Außentreppe am ehem. Hotel Petzold, das als Asylbewerberunterkunft genutzt werden sollte. Diese Maßnahme entfällt.

<b>Produktbeschreibung Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Treu
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die Jugendarbeit leisten</li> <li>- Durchführung von eigenen Maßnahmen in diesem Bereich sowie Abwicklung des Zuschusswesens für Träger von Kinder- und Jugendgruppen</li> <li>- Koordinierung der Jugendarbeit in der Stadt Helmstedt und den Ortsteilen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Freiwillige Leistung
<b>Produktziele:</b>	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)  <b>Die jugendpflegerischen Angebote sollen junge Menschen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.</b></p> <p>Programme und Produkte:  Im Stadtgebiet wird durch externe Träger (z. B. Sportvereine, Feuerwehr) vielfältige Jugendarbeit geleistet. Durch eine bessere Vernetzung der Angebote könnten die positiven Effekte bei gleichbleibendem finanziellen Aufwand gesteigert werden.</p> <p>Prozesse und Strukturen:  Ein Mitarbeiter des JFBZ-Teams soll einen intensiven Kontakt zu ansässigen Vereinen und Verbänden sowie den dortigen Jugendlichen aufbauen und als Bindeglied eine Vernetzung der jeweiligen Angebote im Bereich der Jugendarbeit aufbauen.</p> <p>Ressourcen:  Eigenes Personal</p>

#### **Erläuterungen zu den Zielen:**

Die Vernetzung von Angeboten im Bereich der Jugendarbeit ist als kontinuierlicher Prozess zu verstehen, der auch zukünftig einer Fortsetzung bedarf. Neben den vielfältigen Kontakten im Rahmen der Präventionsarbeit fand eine Kooperation mit der Feuerwehr anlässlich des diesjährigen Kreisjugendzeltlagers statt.

<b>Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-1.081,17	-4.239,56	-2.100,00	-8.200,00	-2.139,56
B	Ordentliche Aufwendungen	21.650,84	38.248,21	44.582,00	95.800,00	-6.333,79
	davon Personalaufwendungen	16.481,89	32.910,85	33.632,00	74.000,00	-721,15
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.669,97	2.385,11	8.800,00	17.600,00	-6.414,89
	davon Transferaufwendungen	2.775,20	2.290,22	1.400,00	2.800,00	890,22
	davon Abschreibungen	530,47	531,67	550,00	1.100,00	-18,33
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.569,67</b>	<b>-34.008,65</b>	<b>-42.482,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>8.473,35</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	815,79	815,79	815,79	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-815,79</b>	<b>-815,79</b>	<b>-815,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.569,67</b>	<b>-34.824,44</b>	<b>-43.297,79</b>	<b>-88.415,79</b>	<b>8.473,35</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zu A:

Da die Sommerferien in diesem Jahr 4 Wochen früher als im Vorjahr begannen, ist der Verkauf des Ferienpasses weitestgehend abgeschlossen.

Zu B – Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen:

Die Abrechnung der Ferienpass-Aktionen erfolgt im 2. Halbjahr.



<b>Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Treu
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb und Verwaltung (Trägerschaft) der städtischen Kindertagesstätten Emmerstedt und Barmke</li> <li>- Finanzierung der Kindertagesstätten im Stadtgebiet in externer Trägerschaft (kirchliche/freie Träger) im Rahmen der Defizitabdeckung</li> <li>- administrative Unterstützung der externen Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Vertraglich vereinbarte Leistung (Vereinbarung mit dem Landkreis Helmstedt über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe)
<b>Produktziele:</b>	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)</p> <p><b>Es ist sicherzustellen, dass die Rechtsansprüche im Kindertagesstättenwesen dauerhaft bedarfsgerecht erfüllt werden können.</b></p> <p>Programme und Produkte: Schaffung einer Kindertagesstätten-Gruppe (ggfs. altersübergreifend) mit flexiblen "Rund-um-die-Uhr- Betreuungszeiten"</p> <p>Prozesse und Strukturen: Zur bedarfsgerechten Vorhaltung von Kindergarten- und Krippenplätzen finden regelmäßige Bedarfserhebungen sowie Auswertungen von Wartelisten in Kooperation mit den ortsansässigen Trägern zur Ergründung der Bedarfsdeckungssituation statt. Konkret im Hinblick auf die Schaffung einer Kita-Gruppe mit flexiblen Betreuungszeiten findet zunächst unter Beteiligung der externen Träger eine Bedarfserhebung in allen Kitas statt.</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal; zur Vorhaltung bzw. zum Betrieb von externen Kindertagesstätten sind im Haushalt 2016 insgesamt 2.850.000 € vorgesehen</p>

### Erläuterungen zu den Zielen:

Im Rahmen der Teilnahme am Bundesprogramm „KitaPlus“ wurden die Vorbereitungen zu einer Erweiterung der Betreuungszeiten in einer einzelnen Gruppe der Kindertagesstätte St. Stephani um insgesamt 2 Stunden täglich geschaffen (geplante Betreuungszeit 06.00 – 18.00 Uhr; vorher: 07.00 – 17.00 Uhr). Mit diesem Schritt soll zunächst der Bedarf bzw. die Nachfrage der Eltern hinsichtlich erweiterter Öffnungszeiten analysiert werden. Nachdem die Kita im Juni 2016 die Zusage für die Aufnahme in das Förderprogramm erhielt, soll zum 01.08.2016 mit der schrittweisen Umsetzung begonnen werden.

<b>Produkt 3651 Kindertagesstätten</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Perio- de 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-444.463,00	-351.062,29	-311.000,00	-868.200,00	-40.062,29
B	Ordentliche Aufwendungen	1.509.780,24	1.405.104,66	1.773.572,00	3.605.100,00	-368.467,34
	davon Personalaufwendungen	253.520,78	292.583,00	297.622,00	653.200,00	-5.039,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.480,26	14.749,55	43.400,00	86.800,00	-28.650,45
	davon Transferaufwendungen	1.241.380,98	1.092.430,85	1.426.900,00	2.853.800,00	-334.469,15
	davon Abschreibungen	5.261,70	5.144,64	5.350,00	10.700,00	-205,36
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.065.317,24</b>	<b>-1.054.042,37</b>	<b>-1.462.572,00</b>	<b>-2.736.900,00</b>	<b>408.529,63</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	311,14	21.899,24	20.890,67	32.540,67	1.008,57
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-311,14</b>	<b>-21.899,24</b>	<b>-20.890,67</b>	<b>-32.540,67</b>	<b>-1.008,57</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.065.628,38</b>	<b>-1.075.941,61</b>	<b>-1.483.462,67</b>	<b>-2.769.440,67</b>	<b>407.521,06</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-983,06	-1.612,39	-1.750,00	-3.500,00	137,61
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-983,06</b>	<b>-1.612,39</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>137,61</b>

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

##### Zu A:

Die Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen unterliegen einkommensabhängigen Schwankungen. Auch ist die Anzahl der betreuten U3-Kinder in altersübergreifenden Kindergartengruppen und damit die daraus resultierende Höhe der vom Landkreis Helmstedt geleisteten Zuschüsse für die Betreuung von U3-Kindern nicht planbar. Ebenso unterliegen die Zuschüsse des Landes zur Kompensation der Einnahmeausfälle aufgrund des beitragsfreien Kindergartenjahres Schwankungen in Abhängigkeit von der wechselnden Kinderanzahl.

##### Zu B – Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen:

Die Brandschutzmaßnahmen im KiGa Barmke (1. Bauabschnitt) sind noch nicht abgeschlossen.

##### Zu B – Transferaufwendungen:

Aufgrund von Rückzahlungen der externen Kita-Träger im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen für das abgelaufene Jahr 2015 erfolgten Ausgabeabsätze, die den Aufwand verringerten. Darüber hinaus treffen die unter A gemachten Erläuterungen auch auf die Einnahmen der externen Kitas zu.

<b>Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendeinrichtungen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Treu
<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Betrieb des Jugend-, Freizeit- und Bildungszentrums (JFBZ), des Kinder- und Jugendclubs Barmke und der Skateranlage als Einrichtungen für die Jugendarbeit
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Freiwillige Leistung
<b>Produktziele:</b>	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)</p> <p><b>Die jugendpflegerischen Angebote sollen im Focus eines möglichst effektiven und zielorientierten Einsatzes finanzieller Ressourcen für möglichst viele Kinder und Jugendliche interessant, bedarfsgerecht und abwechslungsreich gestaltet sein. Diese Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen.</b></p> <p>Programme und Produkte:  Aufbau einer strukturierten Jugendarbeit in den Ortsteilen Emmerstedt und Barmke in Kooperation mit örtlichen Vereinen</p> <p>Prozesse und Strukturen:  Ein Mitarbeiter des JFBZ-Teams soll unter Einbeziehung der in Emmerstedt und Barmke ansässigen Vereine und Verbände einen kontinuierlichen Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen in den Ortsteilen aufbauen, um diese dauerhaft in die Jugendarbeit des JFBZ's einzubeziehen.</p> <p>Ressourcen:  Eigenes Personal</p>

#### **Erläuterungen zu den Zielen:**

Die Ideenausarbeitung sowie die Kontaktaufnahme hinsichtlich der Vernetzung zu den ansässigen Vereinen in Emmerstedt und Barmke und den dort lebenden Kindern und Jugendlichen befinden sich im Aufbau.

<b>Produkt 3661 Jugendeinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Perio- de 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-14.924,13	-14.983,89	-9.600,00	-47.000,00	-5.383,89
B	Ordentliche Aufwendungen	163.271,99	164.568,90	177.694,00	378.300,00	-13.125,10
	davon Personalaufwendungen	124.185,76	122.442,98	126.494,00	276.100,00	-4.051,02
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.524,26	25.777,01	33.200,00	66.300,00	-7.422,99
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	16.765,90	15.824,73	16.800,00	33.600,00	-975,27
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.347,86</b>	<b>-149.585,01</b>	<b>-168.094,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>18.508,99</b>
C	Außerordentliche Erträge	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	19.989,95	62.539,95	102.789,95	-42.550,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.989,95</b>	<b>-62.539,95</b>	<b>-102.789,95</b>	<b>42.550,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-148.157,86</b>	<b>-169.574,96</b>	<b>-230.633,95</b>	<b>-434.089,95</b>	<b>61.058,99</b>
G	Einzahlungen Investitionen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-398,00	0,00	-40.750,00	-81.500,00	40.750,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.750,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>40.750,00</b>

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

Zu A:

Mehreinnahmen beim Thekenverkauf sowie eine Versicherungsleistung aufgrund eines Elektronikschadens.

Zu B:

Einige für das erste Halbjahr geplante Arbeiten im Rahmen der baulichen Unterhaltung sind bisher noch nicht erfolgt bzw. schlussgerechnet.

Zu F:

Die ILV mit anderen Teilhaushalten erfolgt erst im 2. Halbjahr.

Zu H:

Die Erschließung/Herstellung des Spielplatzes Ziegelberg ist noch nicht abgeschlossen.

<b>Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Leppin
<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Förderung der Sportvereine in Anerkennung ihrer erzieherischen, sozialen oder gesundheitlichen Bedeutung im Breiten- und Leistungssport
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Sportförderung ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gem. Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)
<b>Produktziele:</b>	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</p> <p><b>Der gesellschaftliche Stellenwert des Kinder- und Jugendsportes soll gestärkt werden, um diese Bevölkerungsgruppe stärker zu motivieren, einer sportlichen Betätigung nachzugehen und damit den Vereinen Nachwuchssportlerinnen und -sportler zu generieren.</b></p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Die Leistungen der Kinder und Jugendlichen, die sich sportlich engagieren und gute Leistungen zeigen, sollen stärker gewürdigt werden. Gleichzeitig soll die Wertigkeit der Würdigung der sportlichen Leistungen im Erwachsenensport erhöht und die Sportlerinnen und Sportler stärker herausgehoben werden.</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Änderung der Sportlehrrichtlinien mit dem Schwerpunkt, den Kinder- und Jugendbereich zu erweitern und den Erwachsenenbereich zu verschlanken</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Eigenes Personal und 50.000 € Zuschussmittel</p>

#### **Erläuterungen zu den Zielen:**

Die diesjährige Sportlehre fand am 12.08.2016 statt. Es waren 197 zu ehrende Personen, darunter waren 55 Kinder und zahlreiche Jugendliche, die zahlenmäßig nicht weiter erfasst wurden.

<b>Produkt 4211 Förderung des Sports</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	54.078,53	42.381,80	37.216,00	76.700,00	5.165,80
	davon Personalaufwendungen	18.109,22	6.987,87	7.016,00	16.300,00	-28,13
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132,64	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
	davon Transferaufwendungen	31.319,50	30.651,17	25.000,00	50.000,00	5.651,17
	davon Abschreibungen	1.508,33	1.508,00	1.500,00	3.000,00	8,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.078,53</b>	<b>-42.381,80</b>	<b>-37.216,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-5.165,80</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	800,00	1.294,42	1.994,42	3.494,42	-700,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.294,42</b>	<b>-1.994,42</b>	<b>-3.494,42</b>	<b>700,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-54.878,53</b>	<b>-43.676,22</b>	<b>-39.210,42</b>	<b>-78.894,42</b>	<b>-4.465,80</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zu B – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abrechnung der diesjährigen Sportlerehrung erfolgt im 2. Halbjahr.

Zu B – Transferaufwendungen

Die Auszahlung der Zuschüsse zur Unterhaltung der Sportstätten erfolgte im 1. Halbjahr, während die betragsmäßig geringeren Zuschüsse für die Sportübungsleiter erst im 2. Halbjahr ausgezahlt werden.

<b>Produkt 4241 Maschstadion</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-10.265,30	-10.000,00	-10.000,00	-20.800,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	31.417,61	26.419,71	33.012,00	67.900,00	-6.592,29
	davon Personalaufwendungen	11.877,22	6.781,76	6.762,00	15.400,00	19,76
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25,09	476,52	6.550,00	13.100,00	-6.073,48
	davon Transferaufwendungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.015,30	1.661,43	2.200,00	4.400,00	-538,57
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.152,31</b>	<b>-16.419,71</b>	<b>-23.012,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>6.592,29</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	1.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.519,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	-15.000,00	-7.500,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	321,37	321,37	321,37	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.678,63</b>	<b>7.178,63</b>	<b>14.678,63</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.671,42</b>	<b>-1.741,08</b>	<b>-15.833,37</b>	<b>-32.421,37</b>	<b>14.092,29</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zu B- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Arbeiten im Bereich der baulichen Unterhaltung sind bisher noch nicht erfolgt.

Zu E:

Sollstellung der Nutzung des Maschstadions durch die Grundschulen ist bereits erfolgt.

<b>Produktbeschreibung Produkt 4242 Waldbad</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Leppin
<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Erhalt und Unterhaltung des Freibades "Waldbad Birkerteich" zum Wohle der Allgemeinheit und zur Förderung des Schul- und Vereinssports
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Sportförderung insgesamt ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gemäß Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)
<b>Produktziele:</b>	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)  <b>Der öffentliche Badebetrieb und das Schul- und Vereinsschwimmen soll ermöglicht werden. Daneben soll die Attraktivität des Standortes Helmstedt durch Vorhalten des reizvoll gelegenen Waldbades erhalten bleiben.</b></p> <p>Programme und Produkte:  Unter dem Druck der Konsolidierungszwänge steht die Schließung des Waldbades Birkerteich im Jahr 2019 bevor. Um eine weitere Nutzung des Waldbades, ggf. auch nur noch für Schul- und Sportzwecke, zu ermöglichen, soll das Waldbad von einer anderen Organisation übernommen werden.</p> <p>Prozesse und Strukturen:  Sondierung der Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung des Waldbades und Aufnahme erster Gespräche mit möglichen interessierten Organisationen</p> <p>Ressourcen:  Eigenes Personal, Einstellung von Haushaltsmitteln zur Aufwertung des Waldbades Birkerteich</p>

#### **Erläuterungen zu den Zielen:**

Derzeit ist noch offen, ob ein Kletterpark unter Einbeziehung des Waldbades Birkerteich durch einen Investor eingerichtet wird, wodurch sich ein positiver Impuls für das Waldbad ergeben würde.



<b>Produkt 4242 Waldbad</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-14.882,88	-28.449,87	-40.550,00	-82.800,00	12.100,13
B	Ordentliche Aufwendungen	117.917,86	107.789,81	146.486,00	294.400,00	-38.696,19
	davon Personalaufwendungen	21.393,34	10.982,26	11.086,00	25.500,00	-103,74
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.231,43	66.846,75	68.000,00	134.100,00	-1.153,25
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	29.352,42	28.726,32	29.300,00	58.600,00	-573,68
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.034,98</b>	<b>-79.339,94</b>	<b>-105.936,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>26.596,06</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	7.597,06	1.206,88	840,50	840,50	366,38
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-7.597,06</b>	<b>-1.206,88</b>	<b>-840,50</b>	<b>-840,50</b>	<b>-366,38</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-110.632,04</b>	<b>-80.547,82</b>	<b>-106.776,50</b>	<b>-212.440,50</b>	<b>26.228,68</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-3.968,87	-8.050,21	-34.500,00	-37.000,00	26.449,79
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-3.968,87</b>	<b>-8.050,21</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>26.449,79</b>

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

Zu A:

Die Freibadesaison liegt zu zwei Dritteln im 2. Halbjahr, daher werden auch die meisten Eintrittsgelder im 2. Halbjahr vereinnahmt. Außerdem sind die Einnahmen aus Eintrittsgeldern witterungsabhängig.

Zu F:

Erforderliche Grünflächenpflege im 1. Halbjahr durch den Betriebshof.

Zu H:

Die Zaunsanierung wurde nur teilweise vorgenommen.

<b>Produkt 4243 Juliusbad</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Das Produkt wird im Haushaltsjahr 2016 im Fb 15 geführt.