Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.: **193/2018 vom 29.10.2018** erstellt durch: **Fachbereich Finanzmanagement** Bearbeiter/in: Frau Schäfer

an	Sitzungsdatum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Haushaltsausschuss	06.11.2018	Zur Beratung und Empfehlung	☒	☐
Verwaltungsausschuss	13.11.2018	Zur Empfehlung		☒
Rat	22.11.2018	Zur Beschlussfassung	☒	☐

Tagesordnungspunkt: Freiwillige Leistungen der Stadt Schöningen
hier: Einigung über die Freiwilligkeit der Produkte mit dem Landkreis Helmstedt

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☐ einmalige Kosten ☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten ☒ kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt (Investition)
Produkt:	
Sachkonto:	
Ansatz:	
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Schöningen beschließt, die Auflistung der freiwilligen Leistungen (Anlage 2) und stellt damit Einigkeit über die Freiwilligkeit der Produkte mit dem Landkreis Helmstedt her. Die Auflistung der freiwilligen Leistungen dient weiterhin als Grundlage für die künftigen Haushaltspläne.

Sachverhaltsdarstellung:

Der kommunale Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG); kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 110 Abs. 8 NKomVG). Um den Haushaltsausgleich zu erreichen geht es regelmäßig darum, Erträge zu erhöhen und vor allem Aufwendungen zu reduzieren. Die Kenntnis ihrer Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben ist daher für Kommunen von großer Bedeutung. Hierzu hat das LSN eine Handreichung erstellt, in der nach Produktgruppen geordnet unterschieden wird, ob und mit welchem Prozentsatz es sich bei dem jeweiligen Produkt um eine Aufgabe des

übertragenen Wirkungskreises, eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, eine freiwillige Aufgabe oder sonstige Kosten handelt (Anlage 1).

Mit Schreiben vom 04.04.2018 wurde durch den Landkreis Helmstedt die vom Rat der Stadt Schöningen in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt. Die Genehmigung wurde jedoch mit der Bedingung versehen, dass zunächst 20% der gelisteten freiwilligen Leistungen gesperrt bleiben, bis mit der Kommunalaufsicht Einigung über die Freiwilligkeit der Produkte der Stadt Schöningen hergestellt ist. Die Auflistung der freiwilligen Leistungen ist anschließend durch den Rat der Stadt Schöningen zu beschließen und Grundlage für die künftigen Haushaltspläne.

Auf Grundlage der Handreichung des LSN wurde mit dem LK Helmstedt die als Anlage 2 beigefügte Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen abgestimmt. Seitens des Landkreises wurde mit Schreiben vom 28.09.2018 (Anlage 3) Einigkeit über die Freiwilligkeit der Produkte für das Haushaltsjahr2018 hergestellt und somit die Erfüllung der Bedingung aus der Haushaltsgenehmigung vom 04.04.2018. Auf ausdrückliche Nachfrage bestätigte der LK Helmstedt, dass im Jahr 2018 die freiwilligen Leistungen in Höhe von insgesamt rd. 1.376.000 € aufgrund der Formulierung in der Haushaltsgenehmigung über der vereinbarten 1 Mio. € liegen dürfen und nach Zustimmung der Ratsgremien zu der neuen Aufstellung der freiwilligen Leistungen die 20% Sperre aufgehoben werden kann.

Die Auflistung der freiwilligen Leistungen dient weiterhin als Grundlage für die künftigen Haushaltspläne. Für das Jahr 2019 belaufen sich die freiwilligen Leistungen lt. Haushaltsplanentwurf auf 1.305.977 € (Anlage 4). Für 2019 ist die 1 Mio. € Höchstgrenze jedoch nach Auskunft des Landkreises HE einzuhalten.

Da aufgrund der Handreichung des LSN auch Produkte wie Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Bauhof zu gewissen Anteilen als freiwillig angesehen werden, ist der Druck weiterer Einsparungen bei den übrigen freiwilligen Leistungen weiter gestiegen. Die neu in die Übersicht der freiwilligen Leistungen aufgenommen Produkte sind in grüner Schrift dargestellt. Sie umfassen 2019 ein Volumen in Höhe von rd. 280.000 €. Aus der derzeitigen Haushaltsplanung lässt sich bei Aufrechterhaltung der derzeitigen (freiwilligen) Produkte kein weiteres Einsparpotential und somit ein Erreichen der Höchstgrenze von 1 Mio. € erkennen. Verschärfen könnte sich die Lage weiterhin, wenn das Land eine Höchstgrenze der freiwilligen Leistungen in Höhe von 3 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts festschreibt. Diesen Vorschlag strebt nach Auskunft des MI der Städtetag an.

Anlagenverzeichnis

- Handreichung des LSN
- Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen 2018
- Schreiben des LK Helmstedt vom 28.09.2018
- Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen 2019

Der Bürgermeister

Bäsecke

LSN

Stand: 26.09.2017

Aufteilung des Zuschussbedarfs der kreisangehörigen Gemeinden nach Aufgabenkategorien

- Angaben in Prozent -

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	Freiwillige Aufgaben	Sonstige Kosten
1	**Zentrale Verwaltung**				
11	Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und -service	3	2		95
12	Sicherheit und Ordnung				
121	Statistik und Wahlen	30			70
122	Ordnungsangelegenheiten	100			
126	Brandschutz		100		
127	Rettungsdienst		100		
128	Katastrophenschutz	100			
2	**Schule und Kultur**				
21 - 24	Schulträgeraufgaben				
211	Grundschulen		100		
212	Hauptschulen		100		
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		100		
215	Realschulen		100		
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		100		
217	Gymnasien, Kollegs		100		
218	Gesamtschulen		100		
221	Förderschulen		100		
231	Berufliche Schulen		100		
241	Schülerbeförderung		100		
242	Fördermaßnahmen für Schüler		100		
243	Sonstige schulische Aufgaben		84	16	
244	Kreisschulbaukasse		100		
25 - 29	Kultur und Wissenschaft				
251	Wissenschaft und Forschung		5	95	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		5	95	
253	Zoologische und Botanische Gärten			100	
261	Theater			100	
262	Musikpflege			100	
263	Musikschulen			100	
271	Volkshochschulen			100	
272	Büchereien			100	
273	Sonstige Volksbildung			100	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			100	
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			100	
3	**Soziales und Jugend**				
31 - 35	Soziale Hilfen				
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	40	60		
3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII	25	75		
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	75	25		
3114	Hilfen zur Gesundheit	15	85		
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	15	85		
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)	100	0		
3117	Zahlungen Quotales System	70	30		
3119	Verwaltung der Sozialhilfe		100		
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		100		
3120	Zuweisungen des Landes gemäß § 5 Nds. AG SGB II		100		
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung		100		
3122	Eingliederungsleistungen		100		
3123	Einmalige Leistungen		100		
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		100		
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		100		
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		100		
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		100		
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	100			
315	Soziale Einrichtungen	35	30	35	
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	35	30	35	
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	100			
341	Unterhaltsvorschussleistungen	100			
343	Betreuungsleistungen		100		
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	100			

LSN

Stand: 26.09.2017

Aufteilung des Zuschussbedarfs der kreisangehörigen Gemeinden nach Aufgabenkategorien

- Angaben in Prozent -

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	Freiwillige Aufgaben	Sonstige Kosten
345	Landesblindengeld	100			
346	Wohngeld	100			
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		100		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	60	30	10	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		100		
362	Jugendarbeit		100		
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		100		
365	Tageseinrichtungen für Kinder		100		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		100		
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		85	15	
4	Gesundheit und Sport				
41	Gesundheitsdienste				
411	Krankenhäuser		100		
412	Gesundheitseinrichtungen	100			
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	100			
418	Kur- und Badeeinrichtungen			100	
42	Sportförderung				
421	Förderung des Sports			100	
424	Sportstätten und Bäder		25	75	
5A	Gestaltung der Umwelt - Teil A				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5	90	5	
52	Bauen und Wohnen				
521	Bau- und Grundstücksordnung	100			
5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	50	50		
523	Denkmalschutz und –pflege	70	30		
53	Ver- und Entsorgung				
5371	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr		100		
5372	Ordungsaufgaben nach Abfallrecht	100			
5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.		100		
5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	100			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
541	Gemeindestraßen		100		
542	Kreisstraßen		100		
543	Landesstraßen	5	95		
544	Bundesstraßen	5	95		
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		20	80	
547	ÖPNV		80	20	
55	Natur- und Landschaftspflege				
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			100	
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		90	10	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		100		
554	Naturschutz und Landschaftspflege	70		30	
555	Land- und Forstwirtschaft	40		60	
56	Umweltschutz				
561	Umweltschutzmaßnahmen				100
57	Wirtschaft und Tourismus				
571	Wirtschaftsförderung			100	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			100	
575	Tourismus			100	
5B	Gestaltung der Umwelt - Teil B				
5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			100	
531	Elektrizitätsversorgung			100	
532	Gasversorgung			100	
533	Wasserversorgung			100	
534	Fernwärmeversorgung			100	
535	Kombinierte Versorgung			100	
546	Parkeinrichtungen			100	
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			100	
6	Zentrale Finanzleistungen				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

Schöningen, den 10.07.2018

Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen
unter Berücksichtigung der Aufteilung des Zuschussbedarfs der kreisangehörigen Gemeinden nach Aufgabenkategorien lt. LSN vom 26.09.2017

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung des Aufwandes	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	Abw. 2017/2018 EUR	Begründung
1	2	3	5	5	5		7
		Ergebnishaushalt					
Stabsstelle Stadtentwicklung	2521	Museen - Heimatmuseum, Seilermuseum					
		Ordentliches Ergebnis	23.166	22.990	22.610	- 380	Anpassung Personalaufwendungen
		- davon Personalaufwendungen	*19.383*	*19.760*	*18.050*	*- 1.710*	lt. LSN 26.09.17 95 % freiwillige Aufgabe
	2621	Musikpflege					
		Ordentliches Ergebnis	5.753	5.000	5.000	0	100 % freiwillige Aufgabe
	2721	Büchereien - Bücherei Schöningen					
		Ordentliches Ergebnis	16.480	17.200	17.900	700	2018: Ergänzung/Erneuerung Buchbestand
		- davon Personalaufwendungen	*5.929*	*6.800*	*6.300*	*- 500*	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Ordentliches Ergebnis	12.515	14.200	14.200	0	Zuschüsse Kulturpflege
		- davon Personalaufwendungen	*2.869*	*2.900*	*2.900*	*0*	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	4211	Förderung des Sports - Übungsleiterzuschüsse					2017: Kürzung der Zuschüsse
		Ordentliches Ergebnis	26.553	8.400	8.400	0	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	5751	Tourismus und Fremdenverkehr					ab 2016: Leader - Grünes Band
		Ordentliches Ergebnis	178.348	147.300	154.000	6.700	2018: Schätze am der Staße der Romanik und
		- davon Personalaufwendungen	*110.322*	*90.400*	*85.600*	*- 4.800*	Schöninger Wegzeichen
							lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
10 - Verwaltungssteuerung und Service	1111	Städtepartnerschaften	6.320	7.200	7.200	0	2017: Kürzung des Ansatzes
	1111	Ehrengaben und -preise	1.501	2.500	2.500	0	2017: Kürzung des Ansatzes
	1111	Sitzungen,Ehrungen, Repräsentation	9.968	7.200	7.200	0	2017: Kürzung des Ansatzes
	1111	Verfügungsmittel BGM	1.285	1.600	1.500	- 100	Reduzierung der Mittel
	1111	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Esbeck	680	700	700	0	
	1111	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Hoiersdorf	272	400	400	0	
	1111	Erstattung an Fraktionen	2.812	4.200	4.200	0	
	1112	Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	0	2017: Kürzung des Ansatzes
13 - Bürgerdienst-	1221	Angelegenh.d.öffentl. Sicherheit	0	500	500	0	Präventionsrat
	1223	Personenstandswesen	100	100	100	0	
	1261	Feuerlöschwesen - Zuschüsse Kameradschaftskasse	9.910	11.000	9.000	- 2.000	
		- Kreisfeuerwehrverband	976	1.000	1.000	0	
	2111	Grundschule	1.003	0	0	0	Programm Ganztagsschule
	3517	Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung					Aufwendungen f. Altenveranstaltungen abzgl. Teilnehmer-
		Ordentliches Ergebnis	2.121	330	330	0	beiträge; ab 2017: Verwaltungsarbeiten durch Senioren-
		- davon Personalaufwendungen	*1.914*	*0*	*0*	*0*	beirat; lt. LSN 26.09.17 10% freiwillige Aufgabe
	5735	*Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen*					
		Ordentliches Ergebnis	- 335	- 300	- 300		lt. LSN 26.09.17 100 % freiwillige Aufgabe
20 - Finanzmanagement	5452	Straßenbeleuchtung					
		Ordentliches Ergebnis	161.360	162.000	175.600		lt. LSN 26.09.17 80% freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung des Aufwandes	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	Abw. 2017/2018 EUR	Begründung
1	2	3	5	5	5		7
21 - Bauen, Planen und Umwelt	2511	Forschungs- und Erlebniszentrum *Ordentliches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	219.186 *1.120*	202.445 *0*	196.365 *0*	- 6.080 *0*	Zuschuss paläon GmbH mit kontinuierlicher Senkung um 3%. **ohne** Berücksichtigung der Senkung des Zuschusses um 50.000 €; lt. LSN 26.09.17 95 % freiwillige Aufgabe
	2911	Kirchen *Ordentliches Ergebnis*	959	700	700	0	lt. LSN 26.09.17 100 % freiwillige Aufgabe
	4241	Sportfreianlagen *Ordentliches Ergebnis*	41.861	33.525	33.600	75	lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe
	4242	Sporthallen - Turnhalle Salinenweg, Mehrweckhalle Esbeck, Haus der Vereine *Ordentliches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	60.579 *18.680*	60.000 *19.500*	70.650 *20.625*	10.650 *1.125*	lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe ab 2016 höherer Unterhaltungsauswand Mehrzweckhalle Esbeck Erneuerung Rauchabzug etc. *Brandschutz Pflichtaufgaben*
	4243	Bäder - BZN *Ordentliches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	319.988 *101.013*	242.775 *100.200*	252.000 *100.725*	9.225 *525*	lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen *Ordentliches Ergebnis*	12.867	15.840	16.600		lt. LSN 26.09.17 5 % freiwillige Aufgabe
	5112	Dorferneuerung/Stadtsanierung *Ordentliches Ergebnis*	5.978	6.255	6.085		lt. LSN 26.09.17 5 % freiwillige Aufgabe
	5451	Straßenreinigung/Winterdienst *Ordentliches Ergebnis (30% der Aufwendungen)* *- davon Personalaufwendungen*	61.766 *112.477*	61.752 *115.840*	67.296 *116.160*	5.544 *320*	lt. LSN 26.09.17 80 % freiwillige Aufgabe *nur der Teil der Allgemeinkosten, die nicht weiter berechnet werden dürfen; 30 % der Kosten lt. Satzung (= 30% der ordentl. Aufwendungen)*
	5511	Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau - Sonst- Erholungseinrichtungen *Ordentliches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	71.946 *48.165*	137.500 *48.200*	105.500 *48.200*	- 32.000 *0*	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe lt.Auswertungsprogramm Anteil für Parkanlagen +2017/2018 Rep. Brücken und Teiche sowie "Grüne Sherrifs"
	5731	Dorfgemeinschaftshäuser - DGH Hoiersdorf - Esbecker Bürgerstuben *Ordenltiches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	15.230 *14.920*	18.000 *17.500*	10.200 *16.700*	- 7.800 *- 800*	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe 2018: Erhöhung der Nutzungsentgelte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung des Aufwandes	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	Abw. EUR	Begründung
1	2	3	5	5	5		7
	5732	Gaststätten					5732220 - Gaststätte Schloß - 2018 Brandschutz 52.500 €
					15.000	15.000	Pachtverzicht 1. HJ 2018
		Ordentliches Ergebnis Produkt	*- 5.907*	*- 32.100*	- 19.900		lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
							Brandschutz Pflichtaufgabe;
	5734	Bauhof					
		Ordentliches Ergebnis	227.768	212.560	204.640	- 7.920	lt. LSN 26.09.17 80 % freiwillige Aufgabe
		- davon Personalaufwendungen	*142.157*	*140.640*	*130.640*	*- 10.000*	
		Summe Ergebnishaushalt	**1.493.008**	**1.372.972**	**1.375.976**	**-23.386**	Neu hinzugefügte Produkte aufgrund LSN 26.09.2017
		davon Personalkosten	*578.949*	*561.740*	*545.900*	*-15.840*	Jahresergebnis Produkt mit internen Leistungsbeziehungen
		Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)	**914.060**	**811.232**	**830.076**	**-7.546**	Hinzuzurechnende Produkte lt. HHGenehmigung LK

LANDKREIS HELMSTEDT
DER LANDRAT

Landkreis Helmstedt - Postfach 15 60 - 38335 Helmstedt

Stadt Schöningen
Markt 1
38364 Schöningen

Stadt Schöningen
Eingang 01. Okt. 2018
20.0

Info im VA

Geschäftsbereich:
Finanzen
Kreishaus: 1
Hausadresse:
Südertor 6, 38350 Helmstedt
Bearbeitet von:
Herrn Vorbrod
E-Mail:
christian.vorbrod@landkreis-helmstedt.de
Durchwahl: 05351/121-1223
Telefax: 05351/121-1606

Datum und Zeichen Ihres Schreibens	(bei Antwort bitte angeben) Mein Zeichen	Datum
20.0	20 - 15 - 00/019	28.09.2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schöningen für das Haushaltsjahr 2018
hier: Erfüllung der Bedingung aus der Haushaltsgenehmigung vom 04.04.2018

Sehr geehrter Herr Bäsecke,
sehr geehrte Damen und Herren,

die in der Haushaltsgenehmigung enthaltene Bedingung, dass 20 % der gelisteten freiwilligen Leistungen gesperrt bleiben, wird hiermit als erfüllt angesehen, nachdem auf Grundlage der Übersicht vom 10.07.2018 Einigkeit über die Freiwilligkeit der Produkte hergestellt worden ist.

Die Auflistung der freiwilligen Leistungen ist durch den Rat zu beschließen und dient als Grundlage für die künftigen Haushaltspläne.

Im Auftrag

(Herzog)
Leitender Kreisverwaltungsdirektor

Schöningen, den 11.10.2018

Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

unter Berücksichtigung der Aufteilung des Zuschussbedarfs der kreisangehörigen Gemeinden nach Aufgabenkategorien lt. LSN vom 26.09.2017

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung des Aufwandes	Ergebnis 2017 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Abw. 2018/2019 EUR	Begründung
1	2	3	5	5	5		7
		Ergebnishaushalt					
Stabsstelle Stadtentwicklung	2521	Museen - Heimatmuseum, Seilermuseum					
		Ordentliches Ergebnis	21.431	22.610	22.800	190	Anpassung Personalaufwendungen
		- davon Personalaufwendungen	*17.504*	*18.050*	*18.810*	*760*	lt. LSN 26.09.17 95 % freiwillige Aufgabe
	2621	Musikpflege					
		Ordentliches Ergebnis	6.500	5.000	5.000	0	100 % freiwillige Aufgabe
	2721	Büchereien - Bücherei Schöningen					
		Ordentliches Ergebnis	10.871	18.400	13.200	- 5.200	2018: Ergänzung/Erneuerung Buchbestand
		- davon Personalaufwendungen	*6.005*	*6.300*	*6.400*	*100*	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Ordentliches Ergebnis	12.415	14.200	14.500	300	Zuschüsse Kulturpflege
		- davon Personalaufwendungen	*2.869*	*2.900*	*2.900*	*0*	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	4211	Förderung des Sports - Übungsleiterzuschüsse					2017: Kürzung der Zuschüsse
		Ordentliches Ergebnis	9.411	8.400	8.400	0	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	5751	Tourismus und Fremdenverkehr					ab 2016: Leader - Grünes Band
		Ordentliches Ergebnis	174.495	154.000	181.300	27.300	2018: Schätze am der Staße der Romanik und
		- davon Personalaufwendungen	*90.086*	*85.600*	*97.400*	*11.800*	Schöninger Wegzeichen
							lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
10 - Verwaltungssteuerung und Service	1111	Städtepartnerschaften	6.826	7.200	7.200	0	2017: Kürzung des Ansatzes
	1111	Ehrengaben und -preise	656	2.500	2.700	200	2017: Kürzung des Ansatzes
	1111	Sitzungen,Ehrungen, Repräsentation	7.008	7.200	7.200	0	2017: Kürzung des Ansatzes
	1111	Verfügungsmittel BGM	1.285	1.500	1.500	0	Reduzierung der Mittel
	1111	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Esbeck	680	700	700	0	
	1111	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Hoiersdorf	272	400	400	0	
	1111	Erstattung an Fraktionen	1.828	4.200	4.200	0	
	1112	Öffentlichkeitsarbeit	193	200	200	0	2017: Kürzung des Ansatzes
13 - Bürgerdienst-	1221	Angelegenh.d.öffentl. Sicherheit	0	500	0	- 500	Präventionsrat
	1223	Personenstandswesen	0	100	0	- 100	
	1261	Feuerlöschwesen - Zuschüsse Kameradschaftskasse	9.910	9.000	11.000	2.000	
		- Kreisfeuerwehrverband	976	1.000	1.000	0	
	3517	Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung					Aufwendungen f. Altenveranstaltungen abzgl. Teilnehmer-
		Ordentliches Ergebnis	999	330	310	- 20	beiträge; ab 2017: Verwaltungsarbeiten durch Senioren-
		- davon Personalaufwendungen	*633*	*0*	*0*	*0*	beirat; lt. LSN 26.09.17 10% freiwillige Aufgabe
	5735	*Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen*					
		Ordentliches Ergebnis	- 623	- 300	- 300		lt. LSN 26.09.17 100 % freiwillige Aufgabe
20 - Finanzmanagement	5452	Straßenbeleuchtung					
		Ordentliches Ergebnis	154.170	175.600	180.800		lt. LSN 26.09.17 80% freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung des Aufwandes	Ergebnis 2017 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Abw. 2018/2019 EUR	Begründung
1	2	3	5	5	5		7
21 - Bauen, Planen und Umwelt	2511	Forschungs- und Erlebniszentrum *Ordentliches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	187.302 *0*	196.365 *0*	122.550 *0*	- 73.815 *0*	Zuschuss paläon GmbH mit kontinuierlicher Senkung um 3%. lt. LSN 26.09.17 95 % freiwillige Aufgabe
	2911	Kirchen *Ordentliches Ergebnis*	396	700	700	0	lt. LSN 26.09.17 100 % freiwillige Aufgabe
	4241	Sportfreianlagen *Ordentliches Ergebnis*	35.677	33.600	32.850	- 750	lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe
	4242	Sporthallen - Turnhalle Salinenweg, Mehrweckhalle Esbeck, Haus der Vereine *Ordentliches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	50.843 *19.511*	70.650 *20.625*	89.925 *20.400*	19.275 *- 225*	lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe ab 2016 höherer Unterhaltungsauswand Mehrzweckhalle Esbeck Erneuerung Rauchabzug etc. *Brandschutz Pflichtaufgaben*
	4243	Bäder - BZN *Ordentliches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	312.701 *94.484*	252.000 *100.725*	321.075 *119.850*	69.075 *19.125*	lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen *Ordentliches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	13.745 12.627	16.600 13.880	13.715 11.910	*- 2.885* *- 1.970*	lt. LSN 26.09.17 5 % freiwillige Aufgabe
	5112	Dorferneuerung/Stadtsanierung *Ordentliches Ergebnis*	- 6.079	- 6.085	- 4.560	*1.525*	lt. LSN 26.09.17 5 % freiwillige Aufgabe
	5451	Straßenreinigung/Winterdienst *Ordentliches Ergebnis (30% der Aufwendungen)* *- davon Personalaufwendungen*	62.353 *118.054*	67.296 *116.160*	75.072 *133.280*	7.776 *17.120*	lt. LSN 26.09.17 80 % freiwillige Aufgabe *nur der Teil der Allgemeinkosten, die nicht weiter berechnet werden dürfen; 30 % der Kosten lt. Satzung (= 30% der ordentl. Aufwendungen)*
	5511	Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau - Sonst- Erholungseinrichtungen *Ordentliches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	168.411 *111.242*	105.500 *48.200*	192.700 *138.200* *(36 % bzw. 44 % PK)*	87.200 *90.000*	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe lt.Auswertungsprogramm Anteil für Parkanlagen +2017-2019 Rep. Brücken und Teiche '2019: Langzeitarbeitslose Park- und Garten zugeordnet '(135.500 € - 108.700 €= 26.800 €)
	5731	Dorfgemeinschaftshäuser - DGH Hoiersdorf - Esbecker Bürgerstuben *Ordenltiches Ergebnis* *- davon Personalaufwendungen*	15.689 *15.966*	10.200 *16.700*	17.200 *18.800*	7.000 *2.100*	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe 2018: Erhöhung der Nutzungsentgelte, aber Rückgang Nutzung

2014=	140.279,26 €
2015 =	124.131,35 €
2016 =	129.832,13 €
Mittelwert	131.414,25 €

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung des Aufwandes	Ergebnis 2017 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Abw. 2018/2019 EUR	Begründung
1	2	3	5	5	5		7
	5732	Gaststätten					5732220 - Gaststätte Schloß - 2018 Brandschutz 52.500 €
				15.000	0	- 15.000	Pachtverzicht 1. HJ 2018
		Ordentliches Ergebnis Produkt	*- 12.435*	*- 9.900*	- 23.200	- 13.300	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
							Brandschutz Pflichtaufgabe;
	5734	Bauhof					
		Ergebnis unter Berücks. der internen Leistungsbeziehungen	18.562	204.640	5.840	- 198.800	lt. LSN 26.09.17 80 % freiwillige Aufgabe
		- davon Personalaufwendungen	*113.612*	*130.640*	*102.000*	*- 28.640*	(2018 noch falsche Zuordnung PK)

Summe Ergebnishaushalt	**1.266.469**	**1.374.306**	**1.305.977**	**-73.529**	-> Neu hinzugefügte Produkte aufgrund LSN 26.09.2017
davon Personalkosten	*602.593*	*559.780*	*669.950*	*110.170*	-> Jahresergebnis Produkt mit internen Leistungsbeziehungen
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)	**663.876**	**814.526**	**636.027**	**-183.699**	-> Hinzuzurechnende Produkte lt. HHGenehmigung LK