



Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.: **27/2019 vom 29.10.2018**

erstellt durch: **Fachbereich Finanzmanagement**

Bearbeiter/in: Frau Schäfer

an	Sitzungsdatum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Verwaltungsausschuss	19.02.2019 Umlaufverfahren	Zur Empfehlung		<input checked="" type="checkbox"/>
Rat	28.03.2019	Zur Beschlussfassung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tagesordnungspunkt: Freiwillige Leistungen der Stadt Schöningen

hier: Einigung über die Freiwilligkeit der Produkte mit dem Landkreis Helmstedt (II)

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

<input type="checkbox"/> einmalige Kosten	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt
<input type="checkbox"/> regelmäßig wiederkehrende Kosten	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt (Investition)
<input checked="" type="checkbox"/> kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	
Produkt:	
Sachkonto:	
Ansatz:	
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Schöningen beschließt, die Auflistung der freiwilligen Leistungen (Anlage 1) 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:

Auf die Vorlage Nr. 193/2018 wird Bezug genommen.

Der Landkreis Helmstedt hat am 04.04.2018 die 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 städtischen Gremien haben im November 2018 (Haushaltsausschuss 06.11., VA 13.11, Rat 22.11.2018) über die freiwilligen Leistungen beraten mit dem Ergebnis, dass der Argumentation des Landkreises über die Freiwilligkeit der Produkte, insbesondere im Hinblick auf die Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, nicht gefolgt werden kann.

Vor diesem Hintergrund fand am 05.02.2019 ein erneuter Gesprächstermin mit der Kommunalaufsicht und Herrn Landrat Radeck statt. Als Ergebnis hieraus teilte die Kommunalaufsicht am 06.02.2019 mit, dass sie entschieden habe der Argumentation der Stadt Schöningen zu folgen und die Bereiche 5452 Straßenbeleuchtung, 5451 Straßenreinigung/Winterdienst und 5734 Bauhof aus der Liste der freiwilligen Leistungen zu streichen. Weiterhin wird die Kommunalaufsicht künftig den Zuschuss an die paläon GmbH (2511), der unzweifelhaft eine freiwillige Leistung ist, im Hinblick auf die Einhaltung der 1 Mio. EUR-Deckelung besonders betrachten und nicht in die Deckelungssumme einbeziehen.

Eine entsprechend korrigierte Übersicht über die freiwilligen Leistungen (Anlage 1) wurde mit der Kommunalaufsicht am 07.02.2019 abgestimmt.

Diese Auflistung der freiwilligen Leistungen ist durch den Rat der Stadt Schöningen zu beschließen und Grundlage für die künftigen Haushaltspläne.

Anlagenverzeichnis

- Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen 2018/2019
- *Email der Kommunalaufsicht vom 06.02.2019*

Der Bürgermeister


Bäsecke

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 <i>Ordentliches Ergebnis</i> - davon Personalaufwendungen	21.431 17.504	22.610 18.050	22.800 18.810	190 760	Anpassung Personalaufwendungen lt. LSN 26.09.17 95 % freiwillige Aufgabe
	2621	Musikpflege <i>Ordentliches Ergebnis</i>	6.500	5.000	5.000	0	100 % freiwillige Aufgabe
	2721	Büchereien - Bücherei Schöningen <i>Ordentliches Ergebnis</i> - davon Personalaufwendungen	10.871 6.005	18.400 6.300	13.200 6.400	- 5.200 100	2018: Ergänzung/Erneuerung Buchbestand lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Ordentliches Ergebnis</i> - davon Personalaufwendungen	12.415 2.869	14.200 2.900	14.500 2.900	300 0	Zuschüsse Kulturpflege lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	4211	Förderung des Sports - Übungsleiterzuschüsse <i>Ordentliches Ergebnis</i>	9.411	8.400	8.400	0	2017: Kürzung der Zuschüsse lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	5751	Tourismus und Fremdenverkehr <i>Ordentliches Ergebnis</i> - davon Personalaufwendungen	174.495 90.086	154.000 85.600	181.300 97.400	27.300 11.800	ab 2016: Leader - Grünes Band 2018: Schätze am der Staße der Romanik und 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- leistungen	1221	Angelegenh.d.öffentl. Sicherheit	0	500	0	- 500	Präventionsrat
	1223	Personenstandswesen	0	100	0	- 100	
	1261	Feuerlöschwesen - Zuschüsse Kameradschaftskasse - Kreisfeuerwehrverband	9.910 976	9.000 1.000	11.000 1.000	2.000 0	
	3517	Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung <i>Ordentliches Ergebnis</i> - davon Personalaufwendungen	999 633	330 0	310 0	- 20 0	Aufwendungen f. Altenveranstaltungen abzgl. Teilnehmer- beiträge; ab 2017: Verwaltungsarbeiten durch Senioren- beirat; lt. LSN 26.09.17 10% freiwillige Aufgabe
	5735	<i>Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen</i> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 623	- 300	- 300		lt. LSN 26.09.17 100 % freiwillige Aufgabe
21 - Bauen, Planen und Umwelt	2511	Forschungs- und Erlebniszentrum <i>Ordentliches Ergebnis</i> - 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

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
	2911	Kirchen <i>Ordentliches Ergebnis</i>	396	700	700	0	lt. LSN 26.09.17 100 % freiwillige Aufgabe
	4241	Sportfreianlagen <i>Ordentliches Ergebnis</i>	35.677	33.600	32.850	- 750	lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe
	4242	Sporthallen - Turnhalle Salinenweg, Mehrweckhalle Esbeck, Haus der Vereine <i>Ordentliches Ergebnis</i> <i>- davon Personalaufwendungen</i>	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. <i>Brandschutz Pflichtaufgaben</i>
	4243	Bäder - BZN <i>Ordentliches Ergebnis</i> <i>- davon Personalaufwendungen</i>	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	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i> <i>Ordentliches Ergebnis</i> <i>- davon Personalaufwendungen</i>	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	<i>Dorferneuerung/Stadtsanierung</i> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 6.079	- 6.085	- 4.560	1.525	lt. LSN 26.09.17 5 % freiwillige Aufgabe
	5511	Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau - Sonst- Erholungseinrichtungen <i>Ordentliches Ergebnis</i> <i>- davon Personalaufwendungen</i>	168.411 111.242	105.500 48.200	192.700 138.200 <i>(36 % bzw. 44 % PK)</i>	87.200 90.000	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe lt. Auswertungsprogramm Anteil für Parkanlagen +2017-2019 Rep. Brücken und Teiche <i>'2019: Langzeitarbeitslose Park- und Garten zugeordnet</i> <i>'(135.500 € - 108.700 € = 26.800 €)</i>
	5731	Dorfgemeinschaftshäuser - DGH Hoiersdorf - Esbecker Bürgerstuben <i>Ordentliches Ergebnis</i> <i>- davon Personalaufwendungen</i>	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
	5732	Gaststätten <i>Ordentliches Ergebnis Produkt</i>	- 12.435	<i>15.000</i> - 9.900	<i>0</i> - 23.200	<i>- 15.000</i> <i>- 13.300</i>	<i>5732220 - Gaststätte Schloß - 2018 Brandschutz 52.500 €</i> <i>Pachtverzicht 1. HJ 2018</i> lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe <i>Brandschutz Pflichtaufgabe;</i>

Summe Ergebnishaushalt	1.031.384	926.770	1.044.265	117.495	-> Neu hinzugefügte Produkte aufgrund LSN 26.09.2017
<i>davon Personalkosten</i>	<i>370.927</i>	<i>312.980</i>	<i>296.453</i>	<i>121.690</i>	-> Jahresergebnis Produkt mit internen Leistungsbeziehungen
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)	660.456	613.790	747.812	-4.195	-> Hinzuzurechnende Produkte lt. HHGenehmigung LK
Summe Ergebnishaushalt ohne paläon	844.082	730.405	921.715	191.310	

Schäfer, Kirsten

Von: BGM Schoeningen
Gesendet: Donnerstag, 7. Februar 2019 07:53
An: Schäfer, Kirsten
Betreff: WG: Freiwillige Leistungen der Stadt Schöningen

Guten Morgen Kirsten,

unser Gespräch beim Landrat hat Früchte getragen.

Bitte gemeinsam mit FB 10 einen Umlaufbeschluss für den VA erstellen mit der neuen Liste der freiwilligen Leistungen, reduziert um die drei Budgets. Nach dem Umlaufbeschluss könnten wir dann die restlichen Mittel aus 2018 auszahlen. Der Landrat sagte mir gestern Abend zu, dass selbst wenn im Haushalt 2019 nach der geänderten Liste die 1 Mio. € überschritten wären eine Haushaltsgenehmigung möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen

Henry Bäsecke

Bürgermeister

Stadt Schöningen

Markt 1

38364 Schöningen

Tel.: 05352/512-121 und 512-120

Fax: 05352/ 512-174

www.schoeningen.de

Von: Stadt
Gesendet: Donnerstag, 7. Februar 2019 06:57
An: Buergermeister; Schäfer, Kirsten
Betreff: WG: Freiwillige Leistungen der Stadt Schöningen

Von: Vorbrod, Christian [<mailto:christian.vorbrod@landkreis-helmstedt.de>]

Gesendet: Mittwoch, 6. Februar 2019 16:45

An: Stadt

Betreff: Freiwillige Leistungen der Stadt Schöningen

Guten Tag Frau Schäfer, guten Tag Herr Bäsecke,

aufgrund Ihres Schreibens vom 22.01.2019 und Ihrer Vorsprache vom gestrigen Tage habe ich entschieden, Ihrer Argumentation zu folgen und die Bereiche 5452 Straßenbeleuchtung, 5451 Straßenreinigung/Winterdienst und 5734 Bauhof aus der Liste der freiwilligen Leistungen zu streichen. Ich darf Sie bitten, mir eine entsprechend korrigierte Fassung zuzusenden und diese dann vom Rat beschließen zu lassen.

Im Hinblick auf die Einhaltung der 1 Mio. EUR-Deckelung im Haushaltsjahr 2019 werde ich den Zuschuss an die paläon GmbH (2511), der unzweifelhaft weiter eine freiwillige Leistung ist, besonders betrachten und nicht in die Deckelungssumme einbeziehen.

Mit freundlichen Grüßen
Landkreis Helmstedt
Geschäftsbereich Finanzen

Der Landrat
Im Auftrag

Vorbrod

Südertor 6, 38350 Helmstedt

Tel.: (05351) 121 - 1223

Fax: (05351) 121 - 1606

e-mail: christian.vorbrod@landkreis-helmstedt.de

Bitte prüfen Sie, ob diese Mail ausgedruckt werden muss!

Die in dieser e-mail enthaltenen Informationen sind vertraulich. Diese e-mail ist ausschliesslich für den Adressaten bestimmt und jeglicher Zugriff durch andere Personen ist nicht zulässig. Falls Sie nicht einer der genannten Empfänger sind, ist jede Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verteilung oder sonstige in diesem Zusammenhang stehende Handlung untersagt und unter Umständen ungesetzlich. Sollte diese Nachricht nicht für Sie bestimmt sein, so bitte ich Sie, den Absender unverzüglich zu informieren und die e-mail zu löschen.