



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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsausschuss	13.11.2018	Zur Empfehlung		<input checked="" type="checkbox"/>
Rat	22.11.2018	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

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 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 Haushaltsjahr 2018 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 aufgenommenen 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

Aufteilung des Zuschussbedarfs der kreisangehörigen Gemeinden nach Aufgabenkategorien
- Angaben in Prozent -

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufgaben	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	Kreis schulbaukasse		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			

Aufteilung des Zuschussbedarfs der kreisangehörigen Gemeinden nach Aufgabenkategorien
- Angaben in Prozent -

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufgaben	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 Ordnungsaufgaben 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				

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 <i>Ordentliches Ergebnis</i> - davon Personalaufwendungen	23.166 19.383	22.990 19.760	22.610 18.050	- 380 - 1.710	Anpassung Personalaufwendungen lt. LSN 26.09.17 95 % freiwillige Aufgabe
	2621	Musikpflege <i>Ordentliches Ergebnis</i>	5.753	5.000	5.000	0	100 % freiwillige Aufgabe
	2721	Büchereien - Bücherei Schöningen <i>Ordentliches Ergebnis</i> - davon Personalaufwendungen	16.480 5.929	17.200 6.800	17.900 6.300	700 - 500	2018: Ergänzung/Erneuerung Buchbestand lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Ordentliches Ergebnis</i> - davon Personalaufwendungen	12.515 2.869	14.200 2.900	14.200 2.900	0 0	Zuschüsse Kulturpflege lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	4211	Förderung des Sports - Übungsleiterzuschüsse <i>Ordentliches Ergebnis</i>	26.553	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	178.348 110.322	147.300 90.400	154.000 85.600	6.700 - 4.800	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	6.320	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	Verfüungsmittel BGM	1.285	1.600	1.500	- 100	Reduzierung der Mittel
	1111	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister Esbeck	680	700	700	0	
	1111	Verfüungsmittel 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 - Kreisfeuerwehrverband	9.910 976	11.000 1.000	9.000 1.000	- 2.000 0	
	2111	Grundschule	1.003	0	0	0	Programm Ganztagschule
	3517	Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung <i>Ordentliches Ergebnis</i> - davon Personalaufwendungen	2.121 1.914	330 0	330 0	0 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>	- 335	- 300	- 300		lt. LSN 26.09.17 100 % freiwillige Aufgabe
20 - Finanzmanagement	5452	<i>Straßenbeleuchtung</i> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	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 <i>Ordentliches Ergebnis</i> - 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 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	959	700	700	0	lt. LSN 26.09.17 100 % freiwillige Aufgabe
	4241	Sportfreianlagen <i>Ordentliches Ergebnis</i>	41.861	33.525	33.600	75	lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe
	4242	Sporthallen - Turnhalle Salinenweg, Mehrweckhalle Esbeck, Haus der Vereine <i>Ordentliches Ergebnis</i> - 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 <i>Ordentliches Ergebnis</i> - 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 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	12.867	15.840	16.600		lt. LSN 26.09.17 5 % freiwillige Aufgabe
	5112	Dorferneuerung/Stadtsanierung <i>Ordentliches Ergebnis</i>	5.978	6.255	6.085		lt. LSN 26.09.17 5 % freiwillige Aufgabe
	5451	Straßenreinigung/Winterdienst <i>Ordentliches Ergebnis (30% der Aufwendungen)</i> - 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 <i>Ordentliches Ergebnis</i> - 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 <i>Ordentliches Ergebnis</i> - 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 <i>Ordentliches Ergebnis Produkt</i>	- 5.907	- 32.100	15.000 - 19.900	15.000	5732220 - Gaststätte Schloß - 2018 Brandschutz 52.500 € Pachtverzicht 1. HJ 2018 lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe <i>Brandschutz Pflichtaufgabe;</i>
	5734	Bauhof <i>Ordentliches Ergebnis</i> <i>- davon Personalaufwendungen</i>	227.768 142.157	212.560 140.640	204.640 130.640	- 7.920 - 10.000	lt. LSN 26.09.17 80 % freiwillige Aufgabe
Summe Ergebnishaushalt			1.493.008	1.372.972	1.375.976	-23.386	Neu hinzugefügte Produkte aufgrund LSN 26.09.2017
<i>davon Personalkosten</i>			<i>578.949</i>	<i>561.740</i>	<i>545.900</i>	<i>-15.840</i>	Jahresergebnis Produkt mit internen Leistungsbeziehungen
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)			914.060	811.232	830.076	-7.546	Hinzuzurechnende Produkte lt. HHGenehmigung LK

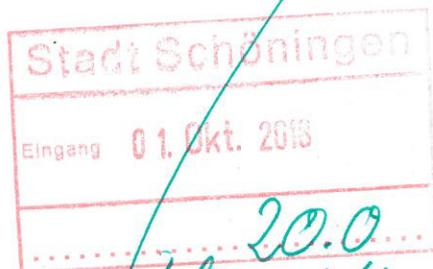


LANDKREIS HELMSTEDT

DER LANDRAT

Landkreis Helmstedt - Postfach 15 60 - 38335 Helmstedt

Stadt Schöningen
Markt 1
38364 Schöningen



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
20.0

(bei Antwort bitte angeben)
Mein Zeichen
20 - 15 - 00/019

28 Datum
.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 Kreisverwaltungsleiter



Allgemeine Kontaktdaten: Telefon: 05351/121-0, Telefax: 05351/121-1600,
E-Mail: kreisverwaltung@landkreis-helmstedt.de, Internet: www.helmstedt.de
Allgemeine Sprechzeiten: Mo.-Fr. v. 09.00 - 12.00 u. Mi. v. 14.00 - 15.30 Uhr

Nord/LB Landessparkasse Helmstedt: IBAN: DE88 2505 0000 0005 8020 20, BIC: NOLADE2HXXX, U-Steuer-ID: DE 11 58 61 693
Postbank Hannover: IBAN: DE29 2501 0030 0062 1433 04, BIC: PBNKDEFF, Gläubiger-ID: DE09ZZZ00000019886

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 <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	Ehregaben 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 - 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
20 - Finanzmanagement	5452	<i>Straßenbeleuchtung</i> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	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 <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
	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> - 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. <i>Brandschutz Pflichtaufgaben</i>
	4243	Bäder - BZN <i>Ordentliches Ergebnis</i> - 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 <i>Ordentliches Ergebnis</i> - 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 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 6.079	- 6.085	- 4.560	1.525	lt. LSN 26.09.17 5 % freiwillige Aufgabe
	5451	Straßenreinigung/Winterdienst <i>Ordentliches Ergebnis (30% der Aufwendungen)</i> - 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 <i>nur der Teil der Allgemekosten, die nicht weiter berechnet werden dürfen; 30 % der Kosten lt. Satzung (= 30% der ordentl. Aufwendungen)</i>
	5511	Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau - Sonst- Erholungseinrichtungen <i>Ordentliches Ergebnis</i> - davon Personalaufwendungen	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 '(135.500 € - 108.700 € = 26.800 €)</i>
5731	Dorfgemeinschaftshäuser - DGH Hoiersdorf - Esbecker Bürgerstuben <i>Ordentliches Ergebnis</i> - 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 Ordentliches Ergebnis Produkt	- 12.435	15.000 - 9.900	0 - 23.200	- 15.000 - 13.300	5732220 - Gaststätte Schloß - 2018 Brandschutz 52.500 € Pachtverzicht 1. HJ 2018 lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe Brandschutz Pflichtaufgabe;
	5734	Bauhof Ergebnis unter Berücks. der internen Leistungsbeziehungen - davon Personalaufwendungen	18.562 113.612	204.640 130.640	5.840 102.000	- 198.800 - 28.640	lt. LSN 26.09.17 80 % freiwillige Aufgabe (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