



**Stadt Schöningen**

Vorlagen Nr.: **7/2016** vom 27.01.2016

erstellt durch: **Geschäftsbereich II**

Bearbeiter/-in: Frau Schäfer

| an                   | Sitzungsdatum | öffentlich                          | nicht-öffentlich                    |
|----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ortsrat Esbeck       | 02.02.2016    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ortsrat Hoiersdorf   | 04.02.2016    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Verwaltungsausschuss | 09.02.2016    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rat                  | 09.02.2016    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Tagesordnungspunkt:**

Erlass der Haushaltssatzung 2016, des Haushaltssicherungsberichtes und des Haushaltssicherungskonzeptes

*Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:*

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

**Beschlussvorschlag:**

Nach Kenntnisnahme der ebenfalls im Verwaltungsausschuss und den Ortsräten Esbeck und Hoiersdorf vorgestellten Vorlage 7/2016 vom 27.01.2016 beschließt der Rat der Stadt Schöningen , aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes die im Entwurf vorliegende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 und das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für den doppischen Haushalt 2016 zu genehmigen.

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Sachverhaltsdarstellung:</b> |
|---------------------------------|

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2016 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 2.892.900 € aus.

Nach den geltenden Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist bei einem unausgeglichene Haushalt mit der Haushaltssatzung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Auf den nachfolgenden Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wird Bezug genommen.

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf         | 17.485.100 €   |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    | 20.378.000 €   |
| Saldo                                    | (-2.892.900 €) |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge        | 0 €            |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 €            |

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.430.800 €  |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.976.600 €  |
| Saldo                                                   | (-2.545.800€) |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.487.900 €   |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 2.140.900 €   |
| Saldo                                                   | (-653.000 €)  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 653.000 €     |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 736.100 €     |
| Saldo                                                   | (-83.100 €)   |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 653.000 € festgesetzt.

### § 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Eigenbetrieb Betriebshof wird auf 70.000 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € festgesetzt.

## § 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Eigenbetrieb Betriebshof in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 € festgesetzt.

## § 5

Bereits in seiner Sitzung am 09.12.2015 hat der Rat der Stadt Schöningen die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 440 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 440 v. H. |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 415 v. H. |
|------------------|-----------|

  
(Bäsecke)

# schöningen

Stadt der Speere

## Haushaltssicherungskonzept 2016



| Inhaltsverzeichnis:                                                                                                     | <u>Seite</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>A. Rechtsgrundlagen</b>                                                                                              | 1            |
| <b>B. Aussagen zum Konsolidierungsbedarf</b>                                                                            | 1            |
| Finanzwirtschaftliche Ausgangssituation einschließlich der Darstellung der wesentlichen Aufwands- und Ertragsstrukturen |              |
| <b>C. Bisherige Konsolidierungsbemühungen der Stadt sowie die Entwicklung der bestehenden Konsolidierungspotenziale</b> | 7            |
| <b>D. Weitere Konsolidierungspotenziale auf der Seite des Aufwands</b>                                                  | 8            |
| <b>E. Weitere Konsolidierungspotenziale auf der Seite des Ertrags</b>                                                   | 8            |
| <b>F. Vorstellungen zum zeitlichen Erreichen des Haushaltsausgleichs</b>                                                | 9            |
| <b>G. Vorschlag zur Beschlussfassung für den Stadtrat</b>                                                               | 10           |

.....

## A. Rechtsgrundlagen

Entsprechend § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Stadt Schöningen verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

In diesem Konzept ist festzulegen,

- in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht
- wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut
- und wie die Entstehung eines neuen Fehlbetrages in den künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Der Haushaltsplan der Stadt Schöningen für das Jahr 2016 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von rd. 2,9 Mio. € aus. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung werden Fehlbeträge ausgewiesen. Danach hat die Stadt Schöningen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

## B. Aussagen zum Konsolidierungsbedarf

### 1. Finanzwirtschaftliche Ausgangssituation einschließlich der Darstellung der wesentlichen Aufwands- und Ertragsstrukturen

Trotz Ausschöpfung vieler Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung von Sparmöglichkeiten konnte aufgrund fehlender finanzieller Rahmenbedingungen der Ausgleich des Haushalts seit dem Haushaltsjahr 2000 nicht erreicht werden. Eine Ausnahme bildeten die Jahre 2014 und, nach derzeitigem Stand, das Jahr 2015. Dies begründet sich jedoch aus höheren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2014 sowie auf der finanziellen Unterstützung durch das Land Niedersachsen in Form von Bedarfszuweisungen im Jahr 2015. Die konjunkturelle Belegung reicht nicht aus, um im Haushaltsjahr 2016 sowie im Finanzplanungszeitraum einen Fehlbetrag zu vermeiden. Erstmals wurde der Stadt Schöningen im Jahr 2013 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 3 Mio. € gewährt, von der die zweite Rate in Höhe von 1,5 Mio. € Ende 2015 ausgezahlt wurde. Weitere Bedarfszuweisungen in Höhe von 3,26 Mio. € hat die Stadt Schöningen für das Jahr 2015 erhalten.

Die demografische Entwicklung zeigt im Landkreis Helmstedt einen negativen Trend. Dies stellt die Gemeinden insgesamt vor große Herausforderungen. Diese Entwicklung macht auch vor der Stadt Schöningen nicht halt.

Zum 31.12.2015 waren in Schöningen 11.728 Einwohner mit Hauptwohnung sowie 730 mit Nebenwohnung gemeldet.

Legt man die Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik für den Landkreis Helmstedt als Maßstab zugrunde, so kann man mit einem Rückgang der Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2030 auf ca. 9.530 Einwohner rechnen. Das sind ca. 5.570 Einwohner weniger als die Stadt Schöningen 1990 hatte. Ab 2011 bis zum Jahr 2030 bedeutet das einen Einwohnerverlust von 2.200 Einwohnern bzw. 18,7% Bevölkerungsrückgang.

Auch die Verteilung der Bevölkerung auf die Altersgruppen unterliegt Verschiebungen. So nehmen die Zahlen der 5- bis 24-jährigen entsprechend der Prognose ab, während die Zahlen 25- bis 64-jährigen z.Zt. entgegen der Prognose zunehmen. In der Gruppe der über 65-jährigen ist entgegen der Prognose ebenfalls ein Rückgang zu erkennen.

|                  | Stand 31.12.2011 | Stand 31.12.2015 | Prognose 2030 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Unter 4          | 3,2 %            | 3,4 %            | 1,5 %         |
| 5 bis 14 Jahre   | 8,3 %            | 7,6 %            | 7,4 %         |
| 15 bis 24 Jahre  | 10,2 %           | 9,9 %            | 9,3 %         |
| 25 bis 44 Jahre  | 21,1 %           | 21,8 %           | 20,1 %        |
| 45 bis 64 Jahre  | 31,6 %           | 33,1 %           | 32,3 %        |
| 65 bis 110 Jahre | 25,6 %           | 24,3 %           | 29,4 %        |

In der Kindertagesstättenplanung wurde auf den Rückgang der Einwohnergruppe bereits 2014 mit der Schließung einer Gruppe im Ü3- Bereich reagiert, um die Belegungszahlen in den Gruppen zu erhöhen. In 2016 soll auf den leichten Anstieg

Haushaltssicherungskonzept – HSK –  
der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

der Geburtenzahlen und die erhöhte Nachfrage an Krippenplätzen mit einer Einrichtung von 15 U3-Plätzen reagiert werden.

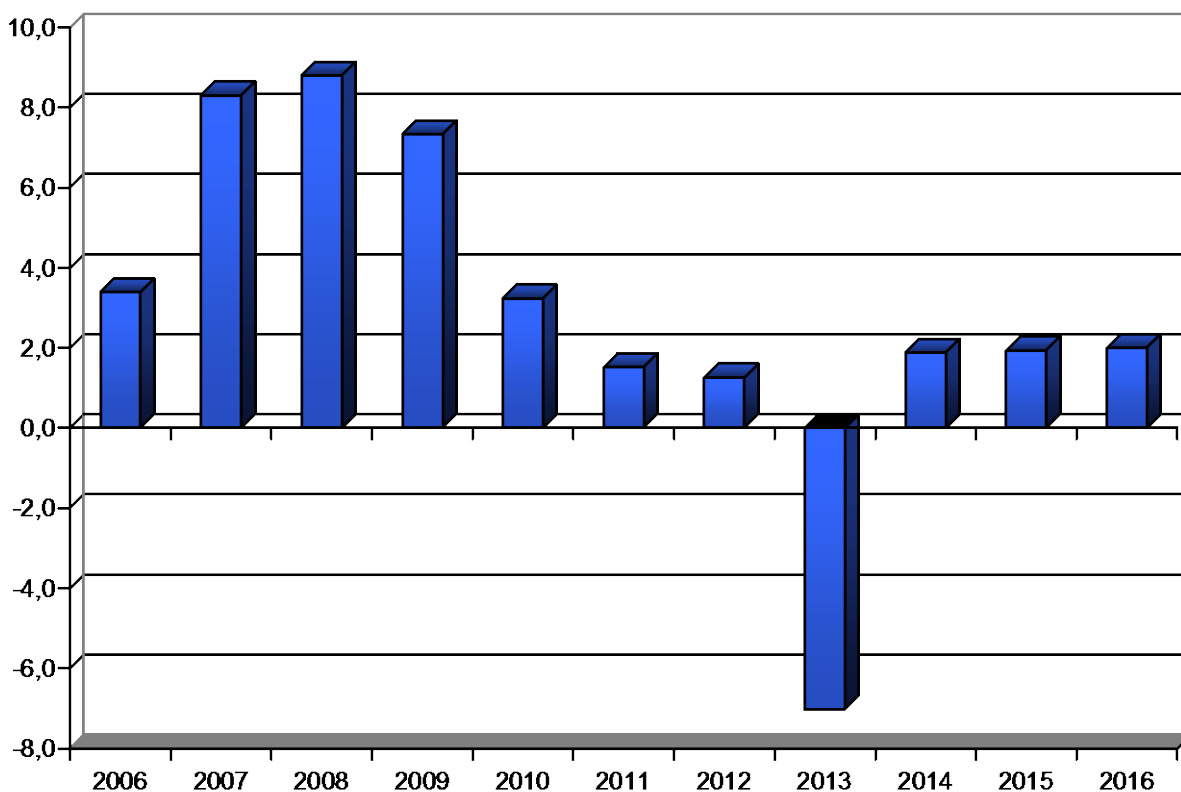
In der Schulentwicklungsplanung wurde im Zuge der Aufgabe des Esbecker Schulstandortes durch den Landkreis Helmstedt auch die Außenstelle Esbeck der Grundschule Schöningen geschlossen. In einem weiteren Schritt wird voraussichtlich ab 01.08.2018 der Schulbetrieb in der Außenstelle Burgstraße eingestellt werden.

Im Bereich der Jugendarbeit wurde auf den Bevölkerungsrückgang bereits mit einer Reduzierung des Personals reagiert. Die Öffnungszeiten wurden dementsprechend dem Bedarf angepasst.

In der Seniorenarbeit besteht die Aufgabe darin, bedarfsgerechte Angebote für die verschiedenen Seniorendekaden zu generieren, da es einen hohen Anteil an Aktivsenioren in der Altersgruppe 60-75 Jahre gibt, die selbst mobil sind, kann die Förderung von Seniorenfahrten reduziert werden.

Die Gewerbesteureinnahmen der Stadt Schöningen sind seit dem Höchststand im Jahre 1999 mit 13,7 Mio. € stark rückläufig. Die Prognose der Erträge aus der Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren als sehr schwierig erwiesen, da im Jahresverlauf oftmals erhebliche Nachzahlungen und Rückzahlungen für Vorjahre eingetreten sind. Zusätzlich wurde die Stadt Schöningen noch mit Gewerbesteuerrückforderungen von Firmen belastet, die zwischenzeitlich aufgelöst bzw. in andere Firmen aufgegangen sind. So musste die Stadt Schöningen 2013 für zurückliegende Jahre über 9 Mio. € Gewerbesteuer zurückzahlen.

Gewerbesteueraufkommen 2005 - 2015



**Haushaltssicherungskonzept – HSK –  
der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019**

---

Zusammenfassend sind u.a. folgende Ursachen für die Negativentwicklung zu nennen:

- Erheblicher Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den neunziger Jahren insbesondere aufgrund der Entwicklung im E.ON Konzern.
- Rückläufige Bevölkerungszahlen in der Stadt Schöningen und im Landkreis Helmstedt.
- Fördergefälle zu Sachsen- Anhalt.
- Strukturwandel in unserer Region.
- Übernahme von Pflichtaufgaben von Bund und Land (z.B. Krippen und Kindertagesstätten), für die kein vollständiger finanzieller Ausgleich erfolgt.
- Hohe Zuweisungen an Flüchtlingen und Asylbewerbern

Im Juli 2015 hat die Landesregierung im Rahmen ihrer Haushaltsklausur beschlossen, besonders finanzschwachen Kommunen eine Stabilisierungshilfe zur Verfügung zu stellen. Mit diesen Mitteln können diese Kommunen mit bis zu 60 % ihres Kassenkreditbestandes entschuldet werden. Für Schöningen wurde eine Stabilisierungshilfe in Höhe von 21.285.449 € in Aussicht gestellt, für die die Stadt Schöningen jedoch einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 1,26 Mio. € selber aufbringen muss.

Als eine Voraussetzung zum Abschluss einer Stabilisierungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurde die Anhebung der Grundsteuer- Hebesätze auf das Niveau der Nieders. Bedarfszuweisungsgemeinden gefordert. Der Rat der Stadt Schöningen hat in seiner Sitzung am 09.12.2015 eine stufenweise Anhebung der Hebesätze beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf je 440 vom Hundert angehoben. Für die kommenden Haushaltsjahre 2017 und 2018 ist eine Anhebung auf 470 bzw. 500 vom Hundert vorgesehen. Bei der Gewerbesteuer wurde ebenfalls eine stufenweise Anhebung auf 415 von Hundert im Jahr 2016 sowie 430 bzw. 450 von Hundert für die kommenden Jahre 2017 und 2018 beschlossen.

Der Anteil aus der Einkommensteuer hat sich 2014 in Folge des Wirtschaftsaufschwungs erhöht und betrug zuletzt rd. 3,49 Mio. € und rd. 3,7 Mio. € sind für 2016 eingeplant. Nach dem Erlass des MI zu den Orientierungsdaten kann in 2016 und in den Folgejahren von einer weiteren Erhöhung des Gemeindeanteils von 5 % ausgegangen werden.

Die Hundesteuer wurde auf Beschluss des Rates zum 01.01.2011 erhöht.

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.01.2014 aus Rechtsgründen modifiziert. Es wird nicht mehr nach der Anzahl der Spielgeräte sondern nach dem Gewinn versteuert. Auch hier wurde die Gewinnversteuerung zur Erreichung des Konsolidierungsbeitrages der Stabilisierungshilfe auf 17 % angehoben. Der Rat hat weiterhin eine weitere Anhebung bis 2018 auf 20 % beschlossen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf der Grundlage des vom LSKN mitgeteilten Pro- Kopf- Betrages von 895,37 € (2015) (Vorjahr 878,54 €). Unter Berücksichtigung der Steuerkraft und der voraussichtlich anrechenbaren Einwohnerzahl erwartet die Stadt Schöningen Schlüsselzuweisungen von insgesamt 3.753.000 € (Vorjahr 3.585.456 €). Eine besondere Rolle spielte hierbei die Gewerbesteuerrückzahlung im Jahr 2013, die sich zeitversetzt erhöhend auf die Zuweisung 2014 auswirkte. Aufgrund der Höhe der vermuteten Finanzausgleichsmasse ist mit Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren zu rechnen.

Bei den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage wurde die Ertragsvermutung der Folgejahre zugrunde gelegt.

**Haushaltssicherungskonzept – HSK –  
der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019**

---

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung der Gewerbesteuerzahlung 2015 und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2016 veranschlagt.

Die für das Jahr 2016 kalkulierten und veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt voraussichtlich rd. 6 Mio. € und liegen auf dem Niveau des Ansatzes aus dem Jahr 2015. Entsprechend des Ratsbeschlusses über die Stabilisierungshilfe wurden rd. 200.000 € Personalausgaben durch Nicht- Wiederbesetzung von Stellen im Jahr 2016 eingespart. Weiterhin wurde eine Tarifierhöhung von 3 % berücksichtigt. Die Personalkosten für den Reinigungsdienst wurden noch in voller Höhe veranschlagt. Die geplanten Einsparungen in diesem Bereich müssen ab dem Haushaltsjahr 2017 nach der Neuorganisation entsprechend eingeplant werden.

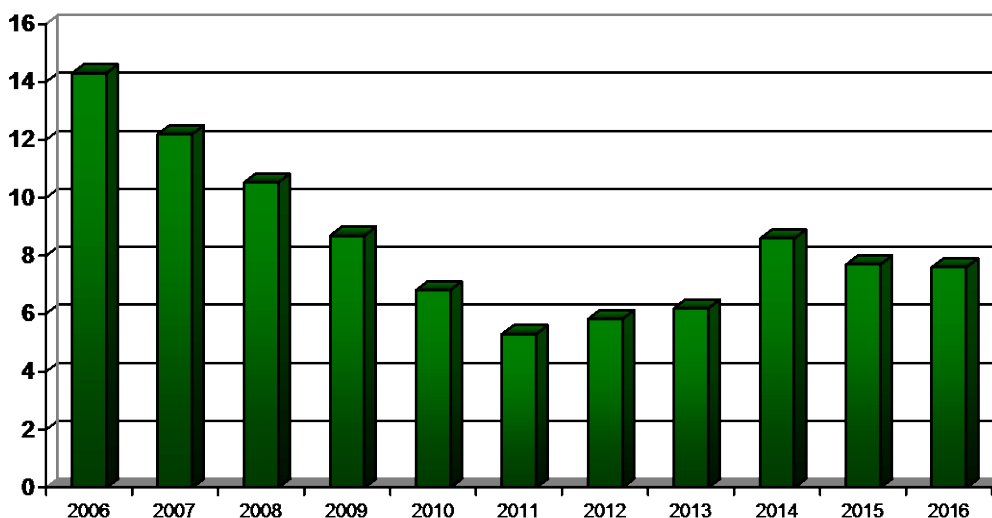
Im Rahmen der Konsolidierung erfolgt die ständige Anpassung des Personals.

| <b>Jahr</b> | <b>Gesamt</b> | <b>Beamte</b> | <b>davon nicht<br/>besetzt</b> | <b>Beschäftigte</b> | <b>davon nicht<br/>besetzt</b> |
|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 2000        | 174           | 21            | 4                              | 153                 | 36                             |
| 2001        | 174           | 21            | 2                              | 153                 | 35                             |
| 2002        | 173           | 22            | 4                              | 151                 | 33                             |
| 2003        | 140           | 22            | 2                              | 118                 | 3                              |
| 2004        | 132           | 21            | 5                              | 111                 | 2                              |
| 2005        | 132           | 20            | 5                              | 112                 | 4                              |
| 2006        | 133           | 20            | 4                              | 113                 | 5,35                           |
| 2007        | 133           | 19            | 4                              | 114                 | 6                              |
| 2008        | 130           | 20            | 7                              | 110                 | 4                              |
| 2009        | 116,5         | 13            | 1                              | 103,5               | 6                              |
| 2010        | 114           | 13            | 0                              | 101                 | 3,5                            |
| 2011        | 119           | 13            | 0                              | 106                 | 0                              |
| 2012        | 116           | 12            | 0                              | 104                 | 0                              |
| 2013        | 114           | 13            | 2                              | 101                 | 4,5                            |
| 2014        | 115,5         | 13            | 3                              | 102,5               | 3                              |
| 2015        | 115           | 12            | 3                              | 103                 | 4                              |
| 2016        | 111           | 10            | 2                              | 101                 | 4,5                            |

Seit dem Jahr 2000 hat sich die Anzahl der Stellen um 63 verringert. Die Personalkosten für das Jahr 2000 beliefen sich auf 5,6 Mio. €, für das Haushaltsjahr 2016 wurden 6 Mio. € unter Einplanung von Tarifierhöhungen veranschlagt. Durch Rückführung des Personalaufwandes und Optimierung der Stellen ist es gelungen, trotz linearer Anhebung der Dienstbezüge und Bruttovergütungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Berücksichtigung von Dienstaltersstufen, Bewährungsaufstiegen, Beförderungen u.ä. nach geltendem Tarifrecht, Personalveränderungen und Änderung der Aufbauorganisation der Stadt Schöningen im Zuge der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes den Haushalt finanziell zu entlasten. Sollte der Reinigungsdienst privatisiert und das Personal „freigesetzt“ werden, wird die Anzahl der Beschäftigten erstmalig auf unter 100 Bedienstete sinken. Die Stadt Schöningen hätte dann in den letzten 16 Jahren 77 Stellen = 44 % abgebaut.

Im Haushaltsjahr 2010 wurden die Landesdarlehen zurückgezahlt. Weiterhin wurden in den vergangenen Jahren die Kommunalkredite erheblich zurückgeführt.

## Haushaltssicherungskonzept – HSK – der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019



Bereits in der Vergangenheit wurden Kreditermächtigungen für Kommunaldarlehen veranschlagt, die durch Verschiebung von Investitionsmaßnahmen usw. nicht in Anspruch genommen werden mussten. Auch jetzt wird davon ausgegangen, dass die ausgewiesenen Kreditaufnahmen nicht in der veranschlagten Höhe aufgenommen werden müssen.

Aus den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ist jährlich mit einem negativen Finanzsaldo zu rechnen, so dass der Bedarf an Liquiditätskrediten nach wie vor gegeben ist.

Zusammenfassend wurden u.a. folgende Konsolidierungsmaßnahmen seit dem Jahr 2000 umgesetzt:

- Verkauf von städtischen Wohnungen in Höhe von 3,2 Mio. € im Jahr 2010.
- Übertragung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 500.000 € im Jahr 2009.
- Übertragung der Stadtentwässerung mit Verkaufserlösen in Höhe von 7,9 Mio. € in den Jahren 2009 bis 2015.
- Rückführung des Personalaufwandes und Stellenabbau in Höhe von 500.000 € bis zum Jahr 2010 und Kostenreduzierung durch Altersteilzeit in den Jahren bis 2015 in Höhe von rd. 850.000 €.

**Haushaltssicherungskonzept – HSK –  
der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019**

Im Folgenden ist der Gesamtergebnisplan mit den wesentlichen Aufwands- und Ertragsstrukturen dargestellt.

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Schöningen              |                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
| 01                            | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 7.057.689,86         | 7.148.100,00         | 7.697.000,00         | 7.965.600,00         | 8.233.400,00         | 8.363.400,00         |
| 02                            | + Zuwendungen und allg. Umlagen                     | 11.024.754,2         | 4.251.500,00         | 4.480.100,00         | 4.480.100,00         | 4.480.100,00         | 4.480.100,00         |
| 03                            | + Auflösungserträge aus Sonderposten                | 549.765,21           | 531.900,00           | 1.054.300,00         | 1.056.700,00         | 1.049.400,00         | 1.036.900,00         |
| 04                            | + sonstige Transfererträge                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                            | + öffentlich rechtliche Entgelte                    | 1.994.487,31         | 2.402.800,00         | 2.443.700,00         | 2.443.800,00         | 2.443.800,00         | 2.443.800,00         |
| 06                            | + privatrechtliche Entgelte                         | 273.464,66           | 394.200,00           | 316.400,00           | 327.300,00           | 327.300,00           | 331.300,00           |
| 07                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 408.151,79           | 541.400,00           | 988.000,00           | 887.000,00           | 884.500,00           | 883.500,00           |
| 08                            | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                 | 60.712,64            | 49.200,00            | 64.600,00            | 64.600,00            | 64.600,00            | 64.600,00            |
| 09                            | + aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                            | + / - Bestandsveränderungen                         | 9,19                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11                            | + sonstige ordentliche Erträge                      | 1.013.482,7          | 481.000,00           | 441.000,00           | 441.000,00           | 441.000,00           | 441.000,00           |
| <b>12</b>                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>22.382.517,66</b> | <b>15.800.100,00</b> | <b>17.485.100,00</b> | <b>17.666.100,00</b> | <b>17.924.100,00</b> | <b>18.044.600,00</b> |
| 13                            | - Aufwend. aktives Personal                         | 5.733.922,84         | 5.994.200,00         | 5.970.000,00         | 6.029.700,00         | 6.107.600,00         | 6.203.000,00         |
| 14                            | - Versorgungsaufwendungen                           | 81.556,02            | 64.800,00            | 67.100,00            | 67.800,00            | 68.500,00            | 69.200,00            |
| 15                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 1.649.406,79         | 2.405.400,00         | 3.073.000,00         | 2.644.600,00         | 2.600.400,00         | 2.604.700,00         |
| 16                            | - Abschreibungen                                    | 666.901,71           | 1.801.600,00         | 1.401.400,00         | 1.389.100,00         | 1.330.600,00         | 1.262.200,00         |
| 17                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 465.106,17           | 812.600,00           | 768.700,00           | 520.700,00           | 574.500,00           | 655.400,00           |
| 18                            | - Transferaufwendungen                              | 5.525.501,15         | 6.908.800,00         | 6.942.800,00         | 7.005.100,00         | 7.038.700,00         | 7.082.500,00         |
| 19                            | - sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.948.274,08         | 2.126.100,00         | 2.155.000,00         | 2.098.900,00         | 2.090.900,00         | 2.090.700,00         |
| 20                            | - Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO                    | 0,00                 | 4.827.200,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>16.070.668,76</b> | <b>20.113.500,00</b> | <b>20.378.000,00</b> | <b>19.755.900,00</b> | <b>19.811.200,00</b> | <b>19.967.700,00</b> |
| <b>22</b>                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>6.311.848,90</b>  | <b>-4.313.400,00</b> | <b>-2.892.900,00</b> | <b>-2.089.800,00</b> | <b>-1.887.100,00</b> | <b>-1.923.100,00</b> |
| 23                            | + außerordentliche Erträge                          | 168.886,08           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                            | - außerordentliche Aufwendungen                     | 64.516,92            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                            | + Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>26</b>                     | <b>= Summe ao Erträge/Aufwendungen</b>              | <b>105.369,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>                     | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>105.369,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>28</b>                     | <b>= Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b> | <b>6.417.218,06</b>  | <b>-4.313.400,00</b> | <b>-2.892.900,00</b> | <b>-2.089.800,00</b> | <b>-1.887.100,00</b> | <b>-1.923.100,00</b> |
| 29                            | = Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

Haushaltssicherungskonzept – HSK –  
der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

Zusammenfassend ergeben sich folgende Aufwandsminderungen und Ertragsverbesserungen:

|                                          | 2016        | 2017       | 2018      | 2019      |
|------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Aufwandsminderungen<br>/-erhöhungen      | 264.500 €   | -622.100 € | 55.300 €  | 156.500 € |
| Ertragsminderungen<br>/-verbesserungen   | 1.685.000 € | 181.000 €  | 258.000 € | 120.500 € |
| Gesamtverbesserung<br>/-verschlechterung | 1.420.500 € | 803.100 €  | 202.700 € | -36.000 € |

Aufwand und Ertrag, gegliedert nach der Größenordnung der Positionen, stellen sich wie folgt dar:

| <b>Ordentliche Aufwendungen</b><br><b>Ergebnisplan</b>                            | <b>Betrag in Euro</b> | <b>% - Satz –</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Gesamtaufwand</b>                                                              | <b>20.378.000</b>     | 100,00            |
| <b>Transferaufwand</b>                                                            | 6.942.800             | 34,07             |
| <b>Aufwendungen aktives Personal einschl.<br/>Versorgungsaufwand von 67.100 €</b> | 6.037.100             | 29,63             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                            | 3.073.000             | 15,08             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                          | 2.155.000             | 10,57             |
| <b>Abschreibungen</b>                                                             | 1.401.400             | 6,88              |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                           | 768.700               | 3,77              |
| <b>Ordentliche Erträge</b><br><b>Ergebnisplan</b>                                 |                       |                   |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>17.485.100</b>     | 100,00            |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                               | 7.697.000             | 44,02             |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                         | 4.480.100             | 25,62             |
| <b>Öffentlich rechtliche Entgelte</b>                                             | 2.443.700             | 13,98             |
| <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                         | 1.054.300             | 6,03              |
| <b>Kostenerstattungen und –umlagen</b>                                            | 988.000               | 5,65              |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                               | 441.000               | 2,52              |
| <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                                                  | 316.400               | 1,81              |
| <b>Zinsen u. ähnliche Finanzerträge</b>                                           | 64.600                | 0,37              |
| <b>Fehlbetrag bezogen auf Gesamtaufwand:</b>                                      | <b>2.892.900</b>      | <b>14,20</b>      |

Für die finanzwirtschaftliche Ausgangssituation ist festzuhalten:

1. Nach dem Ergebnisplan wird der Fehlbetrag um 2.892.900 € erhöht.
2. Der ordentliche Aufwand ist um 264.500 € erhöht worden.
3. Der negative Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.545.800 €.
4. Der negative Cash-Flow aus Investitionstätigkeit von 653.000 € erhöht den negativen Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.198.800 €.
5. Einschließlich des positive Cash-Flows aus Finanzierungstätigkeit ist planerisch ein Finanzmittelbestand von -3.281.900 € prognostiziert.

Haushaltssicherungskonzept – HSK –  
der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

## 2. Auswirkungen auf die Bilanz

Die Eröffnungsbilanz zum doppelten Haushalt 01.01.2010 wurde aufgestellt, geprüft und mit Ratsbeschluss vom 09.12.2015 festgestellt.

Nach Vorlage der geprüften Eröffnungsbilanz wurde mit den Abschlussarbeiten für das Jahr 2010 begonnen.

## C. Bisherige Konsolidierungsbemühungen der Stadt sowie die Entwicklung der bestehenden Konsolidierungspotenziale

Die beigefügte Zusammenstellung zeigt die umgesetzten Konsolidierungspotenziale seit dem HSK 2007 auf.

| Sicherungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                           | FB                 | Jahr         | Ergebnis-<br>verbesserung<br>einmalig | Ergebnis-<br>verbesserung<br>p.a. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Kürzung Zuschuss Kulturverein                                                                                                                                                                                 | Stabsstelle        | 2012         |                                       | 3.000,00                          |
| Büchereien                                                                                                                                                                                                    | Stabsstelle        | 2012         |                                       | 32.100,00                         |
| Ausscheiden Bibliothekarin<br>Schließung Außenstelle                                                                                                                                                          |                    | 2014         |                                       | 3.300,00                          |
| Tourismus                                                                                                                                                                                                     | Stabsstelle        | 2012         |                                       | 38.300,00                         |
| Einsparung Sachaufwendungen                                                                                                                                                                                   |                    | 2016         |                                       | 18.000,00                         |
| Musikpflege                                                                                                                                                                                                   | 21/<br>Stabsstelle | 2014         |                                       | 2.600,00                          |
| Kürzung Zuschüsse                                                                                                                                                                                             |                    | 2016         |                                       | 2.100,00                          |
| Heimat- und sonst. Kulturpflege                                                                                                                                                                               | 21/<br>Stabsstelle | 2014         |                                       | 1.000,00                          |
| Einsparung sonst. Aufwendungen<br>Einsparung Personalaufwand                                                                                                                                                  |                    | 2015         |                                       | 3.600,00                          |
| Rückführung des Personalaufwands und<br>Stellenabbau durch Änderung der Aufbau-<br>organisation (Archäologe, Tiefbau- Ing.,<br>Standesbeamten, ehem. Rechnungs-<br>prüfer, Biologe u.a.)<br>Wahlbeamtenstelle | 10                 | 2008         | 48.000,00                             | 225.500,00                        |
|                                                                                                                                                                                                               |                    | 2009         |                                       | 171.500,00                        |
|                                                                                                                                                                                                               |                    | 2010         |                                       | 111.000,00                        |
|                                                                                                                                                                                                               |                    | 2016         |                                       | 68.000,00                         |
| Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                | 10                 | 2014         |                                       | 3.800,00                          |
| Kürzung Verfügungsmittel Bürgermeister                                                                                                                                                                        |                    | 2015         |                                       | 500,00                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                    | 2016         |                                       | 700,00                            |
| Innere Verwaltungsangelegenheiten<br>Einsparungen Leasing                                                                                                                                                     | 10                 | 2015         |                                       | 3.500,00                          |
| Innere Verwaltungsangelegenheiten<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                    | 10                 | 2016         |                                       | 2.000,00                          |
| Entwicklung und Umsetzung von IKZ –<br>Projekten in den Bereichen<br>- Personal,<br>- Personenstandswesen,                                                                                                    | 10                 | 2009         |                                       | 28.000,00                         |
|                                                                                                                                                                                                               | 13                 | 2009         |                                       | 43.200,00                         |
| Bürgerdienste<br>Kürzung von Maßnahmen                                                                                                                                                                        | 13                 | 2012         |                                       | 2.100,00                          |
| Bürgerdienste<br>Erhöhung Kindergartengebühren<br>Umstellung einkommensabhängige<br>Gebühren                                                                                                                  | 13                 | 2013<br>2016 |                                       | 7.900,00<br>74.300,00             |

Haushaltssicherungskonzept – HSK –  
der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                |                                                                                  |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jugendbildung/Jugendarbeit<br>Kürzungen bei Schularbeitenhilfe und<br>Schüleraustausch                                                                                                                                                                                                    | 13    | 2014<br>2015<br>2016                                           |                                                                                  | 800,00<br>200,00<br>600,00                                                              |
| Bürgerdienst<br>Jugendarbeit – Beendigung<br>Arbeitsverhältnis/ Wegfall Stelle                                                                                                                                                                                                            | 13    | 2016                                                           |                                                                                  | 21.000,00                                                                               |
| Bürgerdienste<br>Kürzung EDV- Kosten<br>Personenstandswesen                                                                                                                                                                                                                               | 13    | 2015                                                           |                                                                                  | 1.800,00                                                                                |
| Bürgerdienste<br>Schließung Außenstelle Esbeck Grundsch.<br>Kürzung Zuschuss Ganztagsangebot<br>Wegfall geringf. Beschäftigungsstelle                                                                                                                                                     | 13    | 2015<br>2016<br>2016                                           |                                                                                  | 60.000,00<br>6.000,00<br>6.500,00                                                       |
| Bürgerdienste<br>Einsparung Geschäftsausgaben<br>Allgem. Sozialverwaltung                                                                                                                                                                                                                 | 13    | 2015                                                           |                                                                                  | 1.500,00                                                                                |
| Bürgerdienste<br>Einsparung Zuwendungen<br>Seniorenveranstaltungen                                                                                                                                                                                                                        | 13    | 2015                                                           |                                                                                  | 2.500,00                                                                                |
| Bürgerdienste<br>Öffentl. Sicherheit und Ordnung<br>Höhere Kontrollen/Verwarngelder                                                                                                                                                                                                       | 13    | 2016                                                           |                                                                                  | 4.000,00                                                                                |
| Finanzverwaltung<br>Einsparung Geschäftsaufwendungen<br>Wegfall Beamtenstelle                                                                                                                                                                                                             | 20    | 2016                                                           |                                                                                  | 8.900,00<br>34.000,00                                                                   |
| Erhöhung der Steuersätze<br>(geschätzte Einnahmen)<br>- Gewerbesteuer von 360 auf 400 v.H.<br>- Hundesteuer<br>- Vergnügungssteuer<br>- Grundsteuer A<br>- Grundsteuer A und B<br>- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer,<br>Vergnügungssteuer                                              | 20    | 2011<br><br><br><br>2013<br>2014<br>2016                       |                                                                                  | <br><br><br>322.200,00<br>20.300,00<br>54.700,00<br>4.500,00<br>72.900,00<br>321.800,00 |
| Übertragung der Stadtentwässerung in<br>eine PPP- Form<br>Kaufpreistranchen<br>Ersparte Kreditaufnahme mit 5 %<br>Kaufpreistranchen<br>Ersparte Kreditaufnahme mit 5 %<br>Kaufpreistranchen<br>Ersparte Kreditaufnahme mit 5 %<br>Beseitigung Instandhaltungsstau<br>Personaleinsparungen | 20/21 | <br><br>2009<br><br>2010<br><br>2011-15<br><br>2009-19<br>2015 | <br><br>3.956.100,00<br><br>1.477.900,00<br><br>2.468.400,00<br><br>7.000.000,00 | <br><br>197.800,00<br><br>73.900,00<br><br>123.400,00<br><br>50.600,00                  |
| Übertragung der Straßenbeleuchtung in<br>eine PPP- Form<br>Ersparte Kreditaufnahme mit 5 %<br>Beseitigung Instandhaltungsstau<br>Personaleinsparungen                                                                                                                                     | 20/21 | 2009<br><br>2010-11<br>2015                                    | 500.000,00<br><br>100.000,00                                                     | <br>25.000,00<br>26.000,00                                                              |
| Privatwirtschaftlich organisierte technische<br>Betriebsführung des Badezentrums<br>Negenborn dafür Einsparung Stelle<br>Badleiter                                                                                                                                                        | 21    | 2009                                                           |                                                                                  | 34.400,00                                                                               |

Haushaltssicherungskonzept – HSK –  
der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

|                                                                                                                          |       |      |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------|
| Einführung der „Zentralen Gebäudebewirtschaftung“                                                                        | 21    | 2010 |                      | 200.000,00          |
| Veräußerung städtischer Mietwohnungen                                                                                    | 21    | 2010 | 3.200.000,00         |                     |
| Einsparung bei den Sach- und Dienstleistungen                                                                            |       |      |                      | 250.000,00          |
| Ersparte Kreditaufnahme mit 5 %                                                                                          |       |      |                      | 160.000,00          |
| Betreuung von Sporteinrichtungen durch die Vereine                                                                       | 21    | 2010 |                      | 25.000,00           |
| Einsparung Sachaufwendungen Sportplätze                                                                                  |       | 2014 |                      | 4.800,00            |
| Einsparung Personal- und Sachaufwendungen Sporthallen                                                                    |       | 2014 |                      | 12.100,00           |
| Bildung eines Sparteneigenbetriebes Bauhof mit dezentraler kaufmännischer Betriebsführung, dafür Einsparung Bauhofleiter | 21    | 2011 |                      | 34.000,00           |
| Eigenbetrieb Bauhof Personaleinsparungen                                                                                 |       |      |                      |                     |
| - Friedhof                                                                                                               | 21    | 2015 |                      | 44.800,00           |
| - Bauhof                                                                                                                 |       |      |                      | 47.800,00           |
| Zusammenlegung FB Planen und Stadtentwicklung                                                                            | 12/21 | 2011 |                      |                     |
| – Einsparung Personalkosten                                                                                              |       |      |                      | 40.000,00           |
| Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau Kürzung Zuschuss                                                                   | 21    | 2012 |                      | 1.000,00            |
| Einsparung Unterhaltungsaufwand                                                                                          |       | 2016 |                      | 40.000,00           |
| Kirchen                                                                                                                  |       | 2012 |                      | 200,00              |
| Kürzung Zuschuss Bibelgarten                                                                                             | 21    | 2014 |                      | 300,00              |
| Kündigung Wartung Kirchturmuhre                                                                                          |       | 2015 |                      | 300,00              |
| Straßenreinigung                                                                                                         |       |      |                      |                     |
| Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren                                                                                   | 21    | 2014 |                      | 45.000,00           |
| Spielplätze                                                                                                              |       |      |                      |                     |
| Einsparung Sachaufwendungen                                                                                              | 21    | 2014 |                      | 5.000,00            |
| Land- und Forstwirtschaft                                                                                                |       |      |                      |                     |
| Einsparung Zuschüsse                                                                                                     | 21    | 2014 |                      | 200,00              |
| Gemeindestraßen                                                                                                          |       |      |                      |                     |
| Einsparung Unterhaltungsaufwand                                                                                          | 21    | 2016 |                      | 40.000,00           |
| Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                          |       |      |                      |                     |
| Einsparung Unterhaltungsaufwand                                                                                          | 21    | 2016 |                      | 18.000,00           |
| Bauhof                                                                                                                   |       |      |                      |                     |
| Einsparung Unterhaltungsaufwand                                                                                          | 21    | 2016 |                      | 22.000,00           |
|                                                                                                                          |       |      | <b>18.750.400,00</b> | <b>2.981.700,00</b> |

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Stadt Schöningen mit den Erlösen aus der Abwasser-PPP und der Straßenbeleuchtung sowie den städtischen Mietwohngrundstücken Schulden getilgt hat.

Ein wesentlicher Teil der Erlöse ist in Anlagevermögen geflossen, um dieses – gefördert auch durch Konjunkturförderungsprogramme – zu erhalten. Es besteht ein aufgestauter Unterhaltungsaufwand, der nach und nach abgebaut werden muss.

#### D. Weitere Konsolidierungspotenziale auf der Seite des Aufwands

Die Stadt hat mit dem HSK 2007 alle strukturellen Merkmale eines Konsolidierungsprozesses analysiert und die vorab beschriebenen Konsolidierungspfade beschritten und entwickelt. Durch das Forschungs- und Erlebniszentrum erhofft sich die Stadt Schöningen einen Aufschwung für Tourismus, Hotellerie und Gastronomie sowie den örtlichen Handel.

Die als Anlage 3 beigefügte Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen zeigt, dass die Haushaltsansätze für das Jahr 2016 mit einem Betrag in Höhe von 1.102.000,- € in der Addition enden. Die Stadt Schöningen war in den vergangenen Jahren, auch durch einen Hinweis der Kommunalaufsicht des Landkreises Helmstedt, bemüht, den Ausgabebetrag der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen maximal bei 1 Mio. € einzuhalten. Im Jahr 2016 wird dieser Betrag um ca. 10 % überschritten. Die Stadt Schöningen ist im Haushaltsjahr 2016 bemüht, an dem vom Land Niedersachsen aufgestellten Stabilisierungsfonds teilzuhaben. Damit ein Entschuldungsbetrag von ca. 21 Mio. € an die Stadt Schöningen fließt wird durch Beschluss des Schöninger Rates eine Vereinbarung mit dem Innenministerium des Landes Niedersachsen abgeschlossen. Dieser Stabilisierungsfonds wird insgesamt dazu beitragen, dass künftig die Stadt Schöningen einem Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den Folgejahren näherkommt. Die Tatsache, dass die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen im Jahr 2016 die 1 Mio. € überschreiten, liegt an einer eher pessimistischen Haushaltsplanung bei den für die Zukunft der Stadt Schöningen wichtigen Einrichtungen Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere, Tourismus und Fremdenverkehr sowie Badezentrum Negenborn. Die Stadt Schöningen wird weiterhin bemüht sein, insgesamt in den Folgejahren den Betrag für die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen wieder auf den Betrag von 1 Mio. € zurückzuführen.

#### E. Weitere Konsolidierungspotenziale auf der Seite des Ertrags

Wie im HSK 2007 und den Fortschreibungen jeweils erklärt, wurde eine Anpassung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer auf 415 v.H. und bei den Grundsteuern A und B auf 440 v.H. ab dem 01.01.2016 vorgenommen. Weiterhin wurden die Steuersätze bei der Vergnügungssteuer erhöht. Die Benutzungsgebühren für das Badezentrum Negenborn wurden nach Wiedereröffnung im Mai 2015 veranschlagt.

Ab dem Jahr 2016 werden die Kindergartengebühren erstmalig einkommensabhängig gestaffelt erhoben. Dadurch konnten höhere Erträge in Höhe von voraussichtlich 74.300 € generiert werden. Die Verträge mit den kirchlichen Kindergärten sollen im laufenden Jahr entsprechend angepasst werden, so dass sich der zu zahlende Zuschuss ab dem Jahr 2017 um ca. 60.000 € reduzieren wird.

#### F. Vorstellungen zum zeitlichen Erreichen des Haushaltsausgleichs

Um der gesetzlichen Verpflichtung, einen zu erwartenden Haushaltsausgleich darzustellen, Folge zu leisten, könnte sich unter Annahme einer verbesserten Finanzausstattung der Kommunen der Haushaltsausgleich in der Fortschreibung des HSK vom 19.12.2013 wie folgt entwickeln:

| TEURO                | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Verlustvortrag       | 17.537.800 | 23.110.200 | 29.690.700 | 33.876.800 |
| Verlust neu gerundet | 5.572.400  | 6.580.500  | 4.186.100  | 11.011.500 |
| <b>Gesamt</b>        | 23.110.200 | 29.690.700 | 33.876.800 | 44.888.300 |
|                      |            |            |            |            |

Haushaltssicherungskonzept – HSK –  
der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

|                      | 2014       | 2015          | 2016       | 2017       |
|----------------------|------------|---------------|------------|------------|
| Verlustvortrag       | 44.888.300 | 38.470.100    | 36.470.100 | 39.363.000 |
| Verlust neu gerundet | -6.417.200 | ca.-2.000.000 | 2.892.900  | 2.089.800  |
| <b>Gesamt</b>        | 38.470.100 | 36.470.100    | 39.363.000 | 41.452.800 |
|                      |            |               |            |            |
|                      | 2018       | 2019          | 2020       | 2021       |
| Verlustvortrag       | 41.452.800 | 43.375.900    | 44.875.900 | 45.875.900 |
| Verlust neu gerundet | 1.923.100  | 1.500.000     | 1.000.000  | 0          |
| <b>Gesamt</b>        | 43.375.900 | 44.875.900    | 45.875.900 | 45.875.900 |
|                      |            |               |            |            |
|                      | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| Verlustvortrag       | 45.875.900 | 44.875.900    | 43.875.900 | 42.875.900 |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000    | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 44.875.900 | 43.875.900    | 42.875.900 | 41.875.900 |
|                      |            |               |            |            |
|                      | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
| Verlustvortrag       | 41.875.900 | 40.875.900    | 39.875.900 | 38.875.900 |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000    | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 40.875.900 | 39.875.900    | 38.875.900 | 37.875.900 |
|                      |            |               |            |            |
|                      | 2030       | 2031          | 2032       | 2033       |
| Verlustvortrag       | 37.875.900 | 36.875.900    | 35.875.900 | 34.875.900 |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000    | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 36.875.900 | 35.875.900    | 34.875.900 | 33.875.900 |
|                      |            |               |            |            |
|                      | 2034       | 2035          | 2036       | 2037       |
| Verlustvortrag       | 33.875.900 | 32.875.900    | 31.875.900 | 30.875.900 |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000    | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 32.875.900 | 31.875.900    | 30.875.900 | 29.875.900 |
|                      |            |               |            |            |
|                      | 2038       | 2039          | 2040       | 2041       |
| Verlustvortrag       | 29.875.900 | 28.875.900    | 27.875.900 | 26.875.900 |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000    | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 28.875.900 | 27.875.900    | 26.875.900 | 25.875.900 |
|                      |            |               |            |            |
|                      | 2042       | 2043          | 2044       | 2045       |
| Verlustvortrag       | 25.875.900 | 24.875.900    | 23.875.900 | 22.875.900 |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000    | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 24.875.900 | 23.875.900    | 22.875.900 | 21.875.900 |
|                      |            |               |            |            |
|                      | 2046       | 2047          | 2048       | 2049       |
| Verlustvortrag       | 21.875.900 | 20.875.900    | 19.875.900 | 18.875.900 |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000    | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 20.875.900 | 19.875.900    | 18.875.900 | 17.875.900 |
|                      |            |               |            |            |
|                      | 2050       | 2051          | 2052       | 2053       |
| Verlustvortrag       | 17.875.900 | 16.875.900    | 15.875.900 | 14.875.900 |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000    | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 16.875.900 | 15.875.900    | 14.875.900 | 13.875.900 |

Haushaltssicherungskonzept – HSK –  
der Stadt Schöningen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

|                      | 2054       | 2055       | 2056       | 2057       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Verlustvortrag       | 13.875.900 | 12.875.900 | 11.875.900 | 10.875.900 |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 12.875.900 | 11.875.900 | 10.875.900 | 9.875.900  |
|                      | 2058       | 2059       | 2060       | 2061       |
| Verlustvortrag       | 9.875.900  | 8.875.900  | 7.875.900  | 6.875.900  |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 8.875.900  | 7.875.900  | 6.875.900  | 5.875.900  |
|                      | 2062       | 2063       | 2064       | 2065       |
| Verlustvortrag       | 5.875.900  | 4.875.900  | 3.875.900  | 2.875.900  |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <b>Gesamt</b>        | 4.875.900  | 3.875.900  | 2.875.900  | 1.875.900  |
|                      | 2066       | 2067       |            |            |
| Verlustvortrag       | 1.875.900  | 875.900    |            |            |
| Verlust neu gerundet | -1.000.000 | -875.900   |            |            |
| <b>Gesamt</b>        | 875.900    | 0          |            |            |

Da der Haushaltsausgleich in den vergangenen Jahren und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Schöningen jährlich fortzuschreiben (Neufestsetzung) und vom Rat der Stadt neu zu beschließen. Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG wird ein Ausgleich der Jahresfehlbeträge im Jahr 2067 erreicht.

### G. Vorschlag zur Beschlussfassung für den Stadtrat

Dem Stadtrat der Stadt Schöningen wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Der Stadtrat nimmt die Fortschreibung des HSK 2015 – 2019 für den Haushalt 2016 zur Kenntnis und erhebt sie zur eigenen Fortschreibung,
2. Regelmäßig ist im Stadtrat über die Entwicklung des Haushaltsausgleichs zu berichten.

#### Anlagen:

1. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2015 – 2019
  - A. Bisherige Sicherungsmaßnahmen bis 2015
  - B. Neue Sicherungsmaßnahmen ab 2016
2. Auswirkung aller Haushaltssicherungsmaßnahmen 2015 – 2019
3. Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen
  - 4.1 Auflistung der Transferaufwendungen – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
  - 4.2 Auflistung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

## Haushaltssicherungsmaßnahmen 2016 - 2019

## A. Bisherige Sicherungsmaßnahmen bis 2015

| Teil-HH   | Produkt<br>Maßnahmenbeschreibung                                                               | Umsetzungs-<br>zeitpunkt | 2016<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2016<br>Aufwands-<br>minderung | 2017<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2017<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung | 2019<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2019<br>Aufwands-<br>minderung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>Stabsstelle Stadtentwicklung</b>                                                            |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|           | <b>Produkt 2621 - Musikpflege</b>                                                              |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|           | Kürzung Zuschuss Kulturverein                                                                  | 2012                     |                                  | 3.000,00 €                     |                                  | 3.000,00 €                     |                                  | 3.000,00 €                     |                                  | 3.000,00 €                     |
|           | Einsparung Zuschuss                                                                            | 2013                     |                                  | 600,00 €                       |                                  | 600,00 €                       |                                  | 600,00 €                       |                                  | 600,00 €                       |
|           | Kürzung Zuschüsse                                                                              | 2014                     |                                  | 2.600,00 €                     |                                  | 2.600,00 €                     |                                  | 2.600,00 €                     |                                  | 2.600,00 €                     |
|           | <b>Produkt 2721 - Büchereien</b>                                                               |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|           | Ausscheiden Bibliothekarin                                                                     | 2012                     |                                  | 32.100,00 €                    |                                  | 32.100,00 €                    |                                  | 32.100,00 €                    |                                  | 32.100,00 €                    |
|           | Schließung einer Aussenstelle                                                                  | 2014                     |                                  | 3.300,00 €                     |                                  | 3.300,00 €                     |                                  | 3.300,00 €                     |                                  | 3.300,00 €                     |
|           | <b>Produkt 2811 - Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>                                          |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|           | Einsparung Sachaufwendungen                                                                    | 2013                     |                                  | 100,00 €                       |                                  | 100,00 €                       |                                  | 100,00 €                       |                                  | 100,00 €                       |
|           | Einsparung sonst. Aufwendungen                                                                 | 2014                     |                                  | 1.000,00 €                     |                                  | 1.000,00 €                     |                                  | 1.000,00 €                     |                                  | 1.000,00 €                     |
|           | Einsparung Personalaufwand                                                                     | 2015                     |                                  | 3.600,00 €                     |                                  | 3.600,00 €                     |                                  | 3.600,00 €                     |                                  | 3.600,00 €                     |
|           | <b>Summe Stabsstelle Stadtentwicklung</b>                                                      |                          | - €                              | <b>46.300,00 €</b>             | - €                              | <b>46.300,00 €</b>             | - €                              | <b>46.300,00 €</b>             | - €                              | <b>46.300,00 €</b>             |
| <b>10</b> | <b>Fachbereich Verwaltungssteuerung und Service</b>                                            |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|           | <b>Produkt 1111 - Gemeindeorgane</b>                                                           |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|           | Neustrukturierung Sitzungsdienst,<br>Reduzierung der Ausschüsse                                | 2009                     |                                  | nicht bekannt                  |                                  | nicht bekannt                  |                                  | nicht bekannt                  |                                  | nicht bekannt                  |
|           | Städtepartnerschaften, Ehrengaben, Sitzungen,<br>Verfüugungsmittel, Erstattungen an Fraktionen | 2013                     |                                  | 6.500,00 €                     |                                  | 6.500,00 €                     |                                  | 6.500,00 €                     |                                  | 6.500,00 €                     |
|           | Städtepartnerschaften, Ehrengaben, Sitzungen,<br>Verfüugungsmittel, Erstattungen an Fraktionen | 2014                     |                                  | 3.800,00 €                     |                                  | 3.800,00 €                     |                                  | 3.800,00 €                     |                                  | 3.800,00 €                     |
|           | -weitere Kürzung der Ansätze<br>Verfüugungsmittel -weitere Kürzung der Ansätze                 | 2015                     |                                  | 500,00 €                       |                                  | 500,00 €                       |                                  | 500,00 €                       |                                  | 500,00 €                       |
|           | <b>Produkt 1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>                                        |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|           | Rückführung des Personalaufwandes und<br>Stellenabbau                                          | 2008 - 2010              |                                  | 508.000,00 €                   |                                  | 508.000,00 €                   |                                  | 508.000,00 €                   |                                  | 508.000,00 €                   |
|           | Entwicklung und Umsetzung von IKZ- Projekten                                                   | 2009                     | 28.000,00 €                      |                                | 28.000,00 €                      |                                | 28.000,00 €                      |                                | 28.000,00 €                      |                                |
|           | Öffentlichkeitsarbeit, Zuschüsse Juso                                                          | 2013                     |                                  | 1.300,00 €                     |                                  | 1.300,00 €                     |                                  | 1.300,00 €                     |                                  | 1.300,00 €                     |
|           | Einsparung bei Leasing                                                                         | 2015                     |                                  | 3.500,00 €                     |                                  | 3.500,00 €                     |                                  | 3.500,00 €                     |                                  | 3.500,00 €                     |
|           | <b>Summe Teilhaushalt 10</b>                                                                   |                          | <b>28.000,00 €</b>               | <b>523.600,00 €</b>            | <b>28.000,00 €</b>               | <b>523.600,00 €</b>            | <b>28.000,00 €</b>               | <b>523.600,00 €</b>            | <b>28.000,00 €</b>               | <b>523.600,00 €</b>            |
| <b>13</b> | <b>Fachbereich Bürgerdienstleistungen</b>                                                      |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|           | Entwicklung und Umsetzung von IKZ- Projekten                                                   | 2009                     | 43.200,00 €                      |                                | 43.200,00 €                      |                                | 43.200,00 €                      |                                | 43.200,00 €                      |                                |
|           | <b>Produkt 1223 - Personenstandswesen</b>                                                      |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|           | Zuschüsse                                                                                      | 2013                     |                                  | 100,00 €                       |                                  | 100,00 €                       |                                  | 100,00 €                       |                                  | 100,00 €                       |
|           | Kürzung EDV- Kosten                                                                            | 2015                     |                                  | 1.800,00 €                     |                                  | 1.800,00 €                     |                                  | 1.800,00 €                     |                                  | 1.800,00 €                     |
|           | <b>Produkt 2111 - Grunschulen</b>                                                              |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|           | Zuschuss Mittagessen Sozialschwache                                                            | 2013                     |                                  | 2.000,00 €                     |                                  | 2.000,00 €                     |                                  | 2.000,00 €                     |                                  | 2.000,00 €                     |
|           | Schließung Standort Esbeck                                                                     | 2015                     |                                  | 60.000,00 €                    |                                  | 60.000,00 €                    |                                  | 60.000,00 €                    |                                  | 60.000,00 €                    |

| Teil-HH                      | Produkt<br>Maßnahmenbeschreibung                        | Umsetzungs-<br>zeitpunkt | 2016<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2016<br>Aufwands-<br>minderung | 2017<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2017<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                              | <b>Produkt 3119 - Allgemeine Sozialverwaltung</b>       |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Einsparung Geschäftsausgaben                            | 2015                     |                                  | 1.500,00 €                     |                                  | 1.500,00 €                     |                                  | 1.500,00 €                     |                                  | 1.500,00 €                     |
|                              | <b>Produkt 3517 - sonst. soz. Hilfen und Leistungen</b> |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Altenbetreuung u.a.                                     | 2010                     |                                  | 1.700,00 €                     |                                  | 1.700,00 €                     |                                  | 1.700,00 €                     |                                  | 1.700,00 €                     |
|                              |                                                         | 2013                     |                                  | 300,00 €                       |                                  | 300,00 €                       |                                  | 300,00 €                       |                                  | 300,00 €                       |
|                              | Einsparung Zuwendungen Seniorenveranstaltungen          | 2015                     |                                  | 2.500,00 €                     |                                  | 2.500,00 €                     |                                  | 2.500,00 €                     |                                  | 2.500,00 €                     |
|                              | <b>Produkt 3621 - Außerschulische Jugendbildung</b>     |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Schularbeitenhilfe                                      | 2010                     |                                  | 700,00 €                       |                                  | 700,00 €                       |                                  | 700,00 €                       |                                  | 700,00 €                       |
|                              |                                                         | 2013                     |                                  | 300,00 €                       |                                  | 300,00 €                       |                                  | 300,00 €                       |                                  | 300,00 €                       |
|                              | Schularbeitenhilfe - weitere Kürzung des Ansatzes       | 2015                     |                                  | 200,00 €                       |                                  | 200,00 €                       |                                  | 200,00 €                       |                                  | 200,00 €                       |
|                              | <b>Produkt 3622 - Kinder- und Jugendberholung</b>       |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Ferienmaßnahmen                                         | 2010                     |                                  | 1.000,00 €                     |                                  | 1.000,00 €                     |                                  | 1.000,00 €                     |                                  | 1.000,00 €                     |
|                              |                                                         | 2013                     |                                  | 500,00 €                       |                                  | 500,00 €                       |                                  | 500,00 €                       |                                  | 500,00 €                       |
|                              | <b>Produkt 3621 - Außerschulische Jugendbildung</b>     |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Schularbeitenhilfe - weitere Kürzung des Ansatzes       | 2014                     |                                  | 200,00 €                       |                                  | 200,00 €                       |                                  | 200,00 €                       |                                  | 200,00 €                       |
|                              | <b>Produkt 3623 - Internationale Jugendarbeit</b>       |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Schüleraustausch mit Partnerstädten                     | 2010                     |                                  | 400,00 €                       |                                  | 400,00 €                       |                                  | 400,00 €                       |                                  | 400,00 €                       |
|                              | Schüleraustausch - Einsparung                           | 2014                     |                                  | 600,00 €                       |                                  | 600,00 €                       |                                  | 600,00 €                       |                                  | 600,00 €                       |
|                              | <b>Produkt 3625 - Jugendarbeit</b>                      |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Senkung der Aufwendungen/Personalkosten JFZ             | 2013                     |                                  | 10.400,00 €                    |                                  | 10.400,00 €                    |                                  | 10.400,00 €                    |                                  | 10.400,00 €                    |
|                              | <b>Produkt 3651 - Kindergärten</b>                      |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Erhöhung der Kindergartengebühren                       | 2013                     | 7.900,00 €                       |                                | 7.900,00 €                       |                                | 7.900,00 €                       |                                | 7.900,00 €                       |                                |
| <b>Summe Teilhaushalt 13</b> |                                                         |                          | <b>51.100,00 €</b>               | <b>84.200,00 €</b>             | <b>51.100,00 €</b>               | <b>84.200,00 €</b>             | <b>51.100,00 €</b>               | <b>84.200,00 €</b>             | <b>51.100,00 €</b>               | <b>84.200,00 €</b>             |
| <b>20</b>                    | <b>Fachbereich Finanzen Kasse</b>                       |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Entwicklung und Umsetzung von IKZ- Projekten            | 2010                     | 40.000,00 €                      |                                | 40.000,00 €                      |                                | 40.000,00 €                      |                                | 40.000,00 €                      |                                |
|                              | <b>Produkt 5311 - Elektrizitätsversorgung</b>           |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Übertragung der Straßenbeleuchtung in eine PPP- Form    | 2009                     |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Ersparte Kreditaufnahme                                 | 2009                     |                                  | 25.000,00 €                    |                                  | 25.000,00 €                    |                                  | 25.000,00 €                    |                                  | 25.000,00 €                    |
|                              | Beseitigung Instandhaltungsstau 100.000 €               | 2011                     |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | <b>Produkt 5381 - Abwasserbeseitigung</b>               |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Übertragung der Abwasserbeseitigung in eine PPP- Form   | 2009                     |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Kaufpreistranchen                                       | 2009 - 2015              | 356.200,00 €                     |                                | 351.900,00 €                     |                                | 351.900,00 €                     |                                | 351.900,00 €                     |                                |
|                              | Ersparte Kreditaufnahme                                 | 2009                     |                                  | 463.900,00 €                   |                                  | 481.500,00 €                   |                                  | 481.500,00 €                   |                                  | 481.500,00 €                   |
|                              | Einsprung Personalaufwendungen                          | 2015                     |                                  | 50.600,00 €                    |                                  | 50.600,00 €                    |                                  | 50.600,00 €                    |                                  | 50.600,00 €                    |
|                              | <b>Produkt 5452 -Straßenbeleuchtung</b>                 |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                              | Einsprung Personalaufwendungen                          | 2015                     |                                  | 26.000,00 €                    |                                  | 26.000,00 €                    |                                  | 26.000,00 €                    |                                  | 26.000,00 €                    |

| Teil-HH | Produkt<br>Maßnahmenbeschreibung                                    | Umsetzungs-<br>zeitpunkt | 2016<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2016<br>Aufwands-<br>minderung | 2017<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2017<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|         | <b>Produkt 6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>  |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|         | Erhöhung der Steuersätze für Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer | 2011                     | 397.200,00 €                     |                                | 397.200,00 €                     |                                | 397.200,00 €                     |                                | 397.200,00 €                     |                                |
|         | Erhöhung Grundsteuer A                                              | 2013                     | 4.000,00 €                       | - €                            | 4.000,00 €                       | - €                            | 4.000,00 €                       | - €                            | 4.000,00 €                       | - €                            |
|         | Erhöhung Grundsteuer A und B                                        | 2014                     | 72.900,00 €                      | - €                            | 72.900,00 €                      | - €                            | 72.900,00 €                      | - €                            | 72.900,00 €                      | - €                            |
|         | Erhöhung Grundsteuer A und B                                        | 2015                     | 139.300,00 €                     | - €                            | 139.300,00 €                     | - €                            | 139.300,00 €                     | - €                            | 139.300,00 €                     | - €                            |
|         | <b>Summe Teilhaushalt 20</b>                                        |                          | <b>1.009.600,00 €</b>            | <b>565.500,00 €</b>            | <b>1.005.300,00 €</b>            | <b>583.100,00 €</b>            | <b>1.005.300,00 €</b>            | <b>583.100,00 €</b>            | <b>1.005.300,00 €</b>            | <b>583.100,00 €</b>            |

|           |                                                                                                                   |      |             |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>21</b> | <b>Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt</b>                                                                       |      |             |              |              |              |              |              |              |              |
|           | Bildung Sparteneigenbetrieb Bauhof mit dezentraler kaufmännischer Betriebsführung, Einsparung Stelle Bauhofleiter | 2011 |             | 34.000,00 €  |              | 34.000,00 €  |              | 34.000,00 €  |              | 34.000,00 €  |
|           | <b>Produkt 1122 - Gebäude und Liegenschaftswirtschaft</b>                                                         |      |             |              |              |              |              |              |              |              |
|           | Einführung der zentralen Gebäudewirtschaft                                                                        | 2010 |             | 200.000,00 € |              | 200.000,00 € |              | 200.000,00 € |              | 200.000,00 € |
|           | Veräußerung städtischer Mietwohnungen                                                                             |      |             |              |              |              |              |              |              |              |
|           | Einsparung bei den Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 2010 |             | 250.000,00 € |              | 250.000,00 € |              | 250.000,00 € |              | 250.000,00 € |
|           | Ersparte Kreditaufnahme Beiseitigung Instandhaltungstau                                                           | 2010 |             | 160.000,00 € |              | 160.000,00 € |              | 160.000,00 € |              | 160.000,00 € |
|           | <b>Produkt 2911 - Kirchen</b>                                                                                     |      |             |              |              |              |              |              |              |              |
|           | Kürzung Sachaufwendungen                                                                                          | 2012 |             | 200,00 €     |              | 200,00 €     |              | 200,00 €     |              | 200,00 €     |
|           | Kürzung Zuschuss                                                                                                  | 2014 |             | 300,00 €     |              | 300,00 €     |              | 300,00 €     |              | 300,00 €     |
|           | Kündigung Wartung Kirchturmuhr                                                                                    | 2015 |             | 300,00 €     |              | 300,00 €     |              | 300,00 €     |              | 300,00 €     |
|           | <b>Produkt 3662 - Spielplätze</b>                                                                                 |      |             |              |              |              |              |              |              |              |
|           | Einsparung Sachaufwendungen                                                                                       | 2013 |             | 500,00 €     |              | 500,00 €     |              | 500,00 €     |              | 500,00 €     |
|           | Einsparung Sachaufwendungen                                                                                       | 2014 |             | 5.000,00 €   |              | 5.000,00 €   |              | 5.000,00 €   |              | 5.000,00 €   |
|           | <b>Produkt 4241 - Sportfreianlagen</b>                                                                            |      |             |              |              |              |              |              |              |              |
|           | Betreuung von Sporteinrichtungen durch Vereine                                                                    | 2010 |             | 25.000,00 €  |              | 25.000,00 €  |              | 25.000,00 €  |              | 25.000,00 €  |
|           | Einsparung bei den Sachaufwendungen                                                                               | 2013 |             | 25.600,00 €  |              | 25.600,00 €  |              | 25.600,00 €  |              | 25.600,00 €  |
|           | Einsparung bei den Sachaufwendungen                                                                               | 2014 |             | 4.800,00 €   |              | 4.800,00 €   |              | 4.800,00 €   |              | 4.800,00 €   |
|           | <b>Produkt 4242 - Sporthallen</b>                                                                                 |      |             |              |              |              |              |              |              |              |
|           | Einsparung bei den Sachaufwendungen                                                                               | 2013 |             | 2.900,00 €   |              | 2.900,00 €   |              | 2.900,00 €   |              | 2.900,00 €   |
|           | Einsparung Personal- und Sachaufwendungen                                                                         | 2014 |             | 11.800,00 €  |              | 11.500,00 €  |              | 11.200,00 €  |              | 11.200,00 €  |
|           | <b>Produkt 4243 - Bäder</b>                                                                                       |      |             |              |              |              |              |              |              |              |
|           | Privatwirtschaftlich organisierte technische Betriebsführung des BZN                                              |      |             |              |              |              |              |              |              |              |
|           | Einsparung Stelle Badleiter                                                                                       | 2009 |             | 34.400,00 €  |              | 34.400,00 €  |              | 34.400,00 €  |              | 34.400,00 €  |
|           | Erhöhung der Eintrittspreise                                                                                      | 2013 | 65.500,00 € |              | 131.100,00 € |              | 131.100,00 € |              | 131.100,00 € |              |
|           | Einspeisevergütung Strom nach Sanierung                                                                           | 2013 | 53.800,00 € |              | 107.600,00 € |              | 107.600,00 € |              | 107.600,00 € |              |
|           | Personalkostenreduzierung durch Neuorganisation nach Umbau                                                        | 2013 |             | 58.500,00 €  |              | 117.000,00 € |              | 117.000,00 € |              | 117.000,00 € |
|           | Einsparung bei den Sachaufwendungen nach Umbau                                                                    | 2013 |             | 56.600,00 €  |              | 113.300,00 € |              | 113.300,00 € |              | 113.300,00 € |

| Teil-HH                                             | Produkt<br>Maßnahmenbeschreibung                            | Umsetzungs-<br>zeitpunkt | 2016<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2016<br>Aufwands-<br>minderung | 2017<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2017<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                     | <b>Produkt 5511 - Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau</b> |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Kürzung Zuschüsse an Kleingartenvereine                     | 2012                     |                                  | 1.000,00 €                     |                                  | 1.000,00 €                     |                                  | 1.000,00 €                     |                                  | 1.000,00 €                     |
|                                                     | <b>Produkt 5112 - Stadtsanierung/Dorferneuerung</b>         |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Einsparung Fassadenzuschüsse                                | 2013                     |                                  | 4.500,00 €                     |                                  | 4.500,00 €                     |                                  | 4.500,00 €                     |                                  | 4.500,00 €                     |
|                                                     | <b>Produkt 5451 - Straßenreinigung</b>                      |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Erhöhung Straßenreinigungsgebühren                          | 2014                     | 45.000,00 €                      | 4.500,00 €                     | 45.000,00 €                      | 4.500,00 €                     | 45.000,00 €                      | 4.500,00 €                     | 45.000,00 €                      | 4.500,00 €                     |
|                                                     | <b>Produkt 5511 - Öffentl. Grün- und Landschaftsbau</b>     |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Einsparung Sachaufwendungen Parkanlagen                     | 2013                     |                                  | 24.700,00 €                    |                                  | 24.700,00 €                    |                                  | 24.700,00 €                    |                                  | 24.700,00 €                    |
|                                                     | <b>Produkt 5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>       |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Ausscheiden eines Mitarbeiters                              | 2015                     |                                  | 44.800,00 €                    |                                  | 44.800,00 €                    |                                  | 44.800,00 €                    |                                  | 44.800,00 €                    |
|                                                     | <b>Produkt 5551 - Land- und Forstwirtschaft</b>             |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Einsparung Zuschüsse Tierzuchtvereine                       | 2014                     |                                  | 200,00 €                       |                                  | 200,00 €                       |                                  | 200,00 €                       |                                  | 200,00 €                       |
|                                                     | <b>Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshäuser</b>               |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Einsparung bei den Personalaufwendungen                     | 2013                     |                                  | 11.100,00 €                    |                                  | 11.100,00 €                    |                                  | 11.100,00 €                    |                                  | 11.100,00 €                    |
|                                                     | <b>Produkt 5732 - Gaststätten</b>                           |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Einsparung bei den Sachaufwendungen                         | 2013                     |                                  | 5.000,00 €                     |                                  | 5.000,00 €                     |                                  | 5.000,00 €                     |                                  | 5.000,00 €                     |
|                                                     | <b>Produkt 5734 - Bauhof</b>                                |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Ausscheiden eines Mitarbeiters                              | 2015                     |                                  | 47.800,00 €                    |                                  | 47.800,00 €                    |                                  | 47.800,00 €                    |                                  | 47.800,00 €                    |
|                                                     | <b>Produkt 5751 - Tourismus und Fremdenverkehr</b>          |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Einsparung bei den Sachaufwendungen                         | 2012                     |                                  | 38.300,00 €                    |                                  | 38.300,00 €                    |                                  | 38.300,00 €                    |                                  | 38.300,00 €                    |
|                                                     | <b>Summe Teilhaushalt 21</b>                                |                          | <b>164.300,00 €</b>              | <b>1.051.800,00 €</b>          | <b>283.700,00 €</b>              | <b>1.166.700,00 €</b>          | <b>283.700,00 €</b>              | <b>1.166.400,00 €</b>          | <b>283.700,00 €</b>              | <b>1.166.400,00 €</b>          |
|                                                     |                                                             |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
| <b>Gesamtsumme der Haushaltssicherungsmaßnahmen</b> |                                                             |                          | <b>1.253.000,00 €</b>            | <b>2.271.400,00 €</b>          | <b>1.368.100,00 €</b>            | <b>2.403.900,00 €</b>          | <b>1.368.100,00 €</b>            | <b>2.403.600,00 €</b>          | <b>1.368.100,00 €</b>            | <b>2.403.600,00 €</b>          |
|                                                     |                                                             |                          |                                  | <b>3.524.400,00 €</b>          |                                  | <b>3.772.000,00 €</b>          |                                  | <b>3.771.700,00 €</b>          |                                  | <b>3.771.700,00 €</b>          |

**B. Neue Sicherungsmaßnahmen ab 2015**

| Teil-HH                                                | Produkt<br>Maßnahmenbeschreibung                                   | Umsetzungs-<br>zeitpunkt | 2016<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2016<br>Aufwands-<br>minderung | 2017<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2017<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                        | <b>Stabsstelle Stadtentwicklung</b>                                | 2016                     |                                  | 2.100,00 €                     |                                  | 2.100,00 €                     |                                  | 2.100,00 €                     |                                  | 2.100,00 €                     |
|                                                        | <b>Produkt 2621 - Musikpflege</b>                                  |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | Kürzung Zuschüsse                                                  |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | <b>Produkt 5751 - Tourismus- und Fremdenverkehr</b>                | 2016                     |                                  | 18.000,00 €                    |                                  | 18.000,00 €                    |                                  | 18.000,00 €                    |                                  | 18.000,00 €                    |
|                                                        | Kürzung Zuschüsse und Geschäftsausgaben                            |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
| <b>Summe Stabsstelle Stadtentwicklung</b>              |                                                                    |                          | - €                              | 20.100,00 €                    | - €                              | 20.100,00 €                    | - €                              | 20.100,00 €                    | - €                              | 20.100,00 €                    |
|                                                        |                                                                    |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
| <b>10 Fachbereich Verwaltungssteuerung und Service</b> |                                                                    |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | <b>Produkt 1111 - Gemeindeorgane</b>                               | 2016                     |                                  | 68.000,00 €                    |                                  | 68.000,00 €                    |                                  | 68.000,00 €                    |                                  | 68.000,00 €                    |
|                                                        | Übertragung AV auf Lebenszeitbeamten, Wegfall Zeitbeamtenstelle    |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | Verfügungsmittel -weitere Kürzung der Ansätze                      |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | <b>Produkt 1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>            | 2016                     |                                  | 2.000,00 €                     |                                  | 2.000,00 €                     |                                  | 2.000,00 €                     |                                  | 2.000,00 €                     |
|                                                        | Öffentlichkeitsarbeit                                              |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
| <b>Summe Teilhaushalt 10</b>                           |                                                                    |                          | - €                              | 70.700,00 €                    | - €                              | 70.700,00 €                    | - €                              | 70.700,00 €                    | - €                              | 70.700,00 €                    |
|                                                        |                                                                    |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
| <b>13 Fachbereich Bürgerdienstleistungen</b>           |                                                                    |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | <b>Produkt 1221 - Angel.d. öffentl. Sicherheit und Ordnung</b>     | 2016                     | 4.000,00 €                       | -                              | 4.000,00 €                       | -                              | 4.000,00 €                       | -                              | 4.000,00 €                       | -                              |
|                                                        | Höhere Kontrollen/Verwargelder                                     |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | <b>Produkt 2111 - Grundschule</b>                                  |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | Kürzung Zuschuss Angebot Ganztagschule                             | 2016                     |                                  | 6.000,00 €                     |                                  | 6.000,00 €                     |                                  | 6.000,00 €                     |                                  | 6.000,00 €                     |
|                                                        | Wgfall geringf. Beschäftigungsstelle                               | 2016                     |                                  | 6.500,00 €                     |                                  | 6.500,00 €                     |                                  | 6.500,00 €                     |                                  | 6.500,00 €                     |
|                                                        | <b>Produkt 3621 - Außerschulische Jugendbildung</b>                | 2016                     |                                  | 600,00 €                       |                                  | 600,00 €                       |                                  | 700,00 €                       |                                  | 700,00 €                       |
|                                                        | Schularbeitenhilfe - weitere Kürzung des Ansatzes                  |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | <b>Produkt 3625 - Jugendarbeit</b>                                 |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | Beendigung/Wegfall 1 Stelle Stadtjugenpflege                       | 2016                     |                                  | 21.000,00 €                    |                                  | 36.000,00 €                    |                                  | 36.000,00 €                    |                                  | 36.000,00 €                    |
|                                                        | <b>Produkt 3651 - Kindergärten</b>                                 | 2016                     | 74.300,00 €                      |                                | 74.300,00 €                      | 80.000,00 €                    | 74.300,00 €                      | 80.000,00 €                    | 74.300,00 €                      | 80.000,00 €                    |
|                                                        | Umstellung Einkommensabhängige Gebühren                            |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
| <b>Summe Teilhaushalt 13</b>                           |                                                                    |                          | 78.300,00 €                      | 34.100,00 €                    | 78.300,00 €                      | 129.100,00 €                   | 78.300,00 €                      | 129.200,00 €                   | 78.300,00 €                      | 129.200,00 €                   |
|                                                        |                                                                    |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
| <b>20 Fachbereich Finanzen, Kasse, Controlling</b>     |                                                                    |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | <b>Produkt 1113 - Finanzverwaltung</b>                             | 2016                     |                                  | 34.000,00 €                    |                                  | 34.000,00 €                    |                                  | 34.000,00 €                    |                                  | 34.000,00 €                    |
|                                                        | Einsprung Personalaufwendungen                                     |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | Einsparung Geschäftsausgaben                                       |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                        | <b>Produkt 6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b> | 2016                     |                                  | 321.800,00 €                   | -                                | 485.400,00 €                   | -                                | 673.200,00 €                   | -                                | 673.200,00 €                   |
|                                                        | Erhöhung Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer  |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
| <b>Summe Teilhaushalt 20</b>                           |                                                                    |                          | 321.800,00 €                     | 42.900,00 €                    | 485.400,00 €                     | 42.900,00 €                    | 673.200,00 €                     | 42.900,00 €                    | 673.200,00 €                     | 42.900,00 €                    |
|                                                        |                                                                    |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |

| Teil-HH                                             | Produkt<br>Maßnahmenbeschreibung                        | Umsetzungs-<br>zeitpunkt | 2016<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2016<br>Aufwands-<br>minderung | 2017<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2017<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung | 2018<br>Ertrags-<br>verbesserung | 2018<br>Aufwands-<br>minderung |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>21</b>                                           | <b><i>Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt</i></b>      |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | <b>Produkt 5411 - Gemeindestraßen</b>                   |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Einsparung Unerhaltungsaufwand                          | 2016                     |                                  | 40.000,00 €                    |                                  | 40.000,00 €                    |                                  | 40.000,00 €                    |                                  | 40.000,00 €                    |
|                                                     | <b>Produkt 5511 - Öffentl. Grün- und Landschaftsbau</b> |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Einsparung Unerhaltungsaufwand                          | 2016                     |                                  | 40.000,00 €                    |                                  | 40.000,00 €                    |                                  | 40.000,00 €                    |                                  | 40.000,00 €                    |
|                                                     | <b>Produkt 5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Einsparung Unerhaltungsaufwand                          | 2016                     |                                  | 18.000,00 €                    |                                  | 18.000,00 €                    |                                  | 18.000,00 €                    |                                  | 18.000,00 €                    |
|                                                     | <b>Produkt 5734 - Bauhof</b>                            |                          |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                  |                                |
|                                                     | Einsparung Unerhaltungsaufwand                          | 2016                     |                                  | 22.000,00 €                    |                                  | 22.000,00 €                    |                                  | 22.000,00 €                    |                                  | 22.000,00 €                    |
| <b>Summe Teilhaushalt 21</b>                        |                                                         |                          | - €                              | 120.000,00 €                   | - €                              | 120.000,00 €                   | - €                              | 120.000,00 €                   | - €                              | 120.000,00 €                   |
| <b>Gesamtsumme der Haushaltssicherungsmaßnahmen</b> |                                                         |                          | 400.100,00 €                     | 287.800,00 €                   | 563.700,00 €                     | 382.800,00 €                   | 751.500,00 €                     | 382.900,00 €                   | 751.500,00 €                     | 382.900,00 €                   |
|                                                     |                                                         |                          |                                  | 687.900,00 €                   |                                  | 946.500,00 €                   |                                  | 1.134.400,00 €                 |                                  | 1.134.400,00 €                 |

Auswirkungen aller Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Jahre 2015 - 2018

| Teil-HH | Bezeichnung Teilhaushalt                               | ordentl. Ergebnis            |                               | Differenz 2016   | ordentl. Ergebnis            |                               | Differenz 2017   | ordentl. Ergebnis            |                               | Differenz 2018   | ordentl. Ergebnis            |                               | Differenz 2019   |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
|         |                                                        | 2016<br>mit HH-<br>Sicherung | 2016<br>ohne HH-<br>Sicherung |                  | 2017<br>mit HH-<br>Sicherung | 2017<br>ohne HH-<br>Sicherung |                  | 2018<br>mit HH-<br>Sicherung | 2018<br>ohne HH-<br>Sicherung |                  | 2019<br>mit HH-<br>Sicherung | 2019<br>ohne HH-<br>Sicherung |                  |
|         | <b>Zusammenfassung aus Haushaltssicherung bis 2015</b> |                              |                               | <b>3.524.400</b> |                              |                               | <b>3.772.000</b> |                              |                               | <b>3.771.700</b> |                              |                               | <b>3.771.700</b> |
|         | Stabsstelle Stadtentwicklung                           | -238.400                     | -258.500                      | 20.100           | -241.000                     | -261.100                      | 20.100           | -245.900                     | -266.000                      | 20.100           | -255.200                     | -275.300                      | 20.100           |
| 10      | Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Service          | -1.374.900                   | -1.445.600                    | 70.700           | -1.387.400                   | -1.458.100                    | 70.700           | -1.403.700                   | -1.474.400                    | 70.700           | -1.419.700                   | -1.490.400                    | 70.700           |
| 13      | Teilhaushalt Bürgerdienstleistungen                    | -2.949.400                   | -3.061.800                    | 112.400          | -2.796.400                   | -3.003.800                    | 207.400          | -2.841.100                   | -3.048.600                    | 207.500          | -2.826.200                   | -3.033.700                    | 207.500          |
| 20      | Teilhaushalt Finanzmanagement                          | 5.025.100                    | 4.660.400                     | 364.700          | 5.401.400                    | 4.873.100                     | 528.300          | 5.558.400                    | 4.842.300                     | 716.100          | 5.556.900                    | 4.840.800                     | 716.100          |
| 21      | Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt                   | -3.355.300                   | -3.475.300                    | 120.000          | -3.066.400                   | -3.186.400                    | 120.000          | -2.954.800                   | -3.074.800                    | 120.000          | -2.978.900                   | -3.098.900                    | 120.000          |
|         | <b>Summe Teilhaushalte</b>                             | <b>-2.892.900</b>            | <b>-3.580.800</b>             | <b>687.900</b>   | <b>-2.089.800</b>            | <b>-3.036.300</b>             | <b>946.500</b>   | <b>-1.887.100</b>            | <b>-3.021.500</b>             | <b>1.134.400</b> | <b>-1.923.100</b>            | <b>-3.057.500</b>             | <b>1.134.400</b> |
|         | <b>Gesamtveränderung</b>                               |                              |                               | <b>4.212.300</b> |                              |                               | <b>4.718.500</b> |                              |                               | <b>4.906.100</b> |                              |                               | <b>4.906.100</b> |

Stadt Schöningen

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept

Schöningen, den 25.01.2016

**Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen**

| Teilhaushalt                                         | Produkt | Bezeichnung des Aufwandes                                                                                                   | HH-Ansatz 2015<br>EUR | HH-Ansatz 2016<br>EUR | Abw.<br>EUR        | Begründung                                                                                            |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2       | 3                                                                                                                           | 5                     | 5                     |                    | 7                                                                                                     |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |         |                                                                                                                             |                       |                       |                    |                                                                                                       |
| <b>Stabsstelle<br/>Stadtentwicklung</b>              | 2521    | Museen - Heimatmuseum, Seilermuseum<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br><i>- davon Personalaufwendungen</i>                  | 20.900<br>21.900      | 19.500<br>20.500      | - 1.400<br>- 1.400 | Anpassung Personalaufwendungen                                                                        |
|                                                      | 2621    | Musikpflege<br><i>Ordentliches Ergebnis</i>                                                                                 | 10.600                | 8.500                 | - 2.100            | Reduzierung der Mittel                                                                                |
|                                                      | 2721    | Büchereien - Bücherei Schöningen, Esbeck, Hoiersdorf<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br><i>- davon Personalaufwendungen</i> | 14.000<br>6.500       | 14.000<br>7.200       | 0<br>700           |                                                                                                       |
|                                                      | 2811    | Heimat- und sonstige Kulturpflege<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br><i>- davon Personalaufwendungen</i>                    | 14.800<br>3.000       | 16.100<br>3.000       | 1.300<br>0         | Zuschüsse Kulturpflege<br>Engagement                                                                  |
|                                                      | 4211    | Förderung des Sports - Übungsleiterzuschüsse                                                                                | 26.000                | 26.000                | 0                  |                                                                                                       |
|                                                      | 5751    | Tourismus und Fremdenverkehr<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br><i>- davon Personalaufwendungen</i>                         | 149.000<br>109.200    | 160.900<br>119.500    | 11.900<br>10.300   | tarifl. Personalkostensteigerung                                                                      |
| <b>10 -<br/>Verwaltungssteuerung<br/>und Service</b> | 1111    | Städtepartnerschaften                                                                                                       | 8.000                 | 8.000                 | 0                  |                                                                                                       |
|                                                      | 1111    | Ehrengaben und -preise                                                                                                      | 5.000                 | 5.000                 | 0                  |                                                                                                       |
|                                                      | 1111    | Sitzungen, Ehrungen, Repräsentation                                                                                         | 10.000                | 10.000                | 0                  |                                                                                                       |
|                                                      | 1111    | Verfügungsmittel BGM                                                                                                        | 2.500                 | 2.000                 | - 500              | Reduzierung der Mittel                                                                                |
|                                                      | 1111    | Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Esbeck                                                                                   | 900                   | 800                   | - 100              | Reduzierung der Mittel                                                                                |
|                                                      | 1111    | Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Hoiersdorf                                                                               | 500                   | 400                   | - 100              | Reduzierung der Mittel                                                                                |
|                                                      | 1111    | Erstattung an Fraktionen                                                                                                    | 4.200                 | 4.200                 | 0                  |                                                                                                       |
|                                                      | 1112    | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                       | 3.000                 | 1.000                 | - 2.000            | Reduzierung der Mittel                                                                                |
| <b>13 - Bürgerdienst-<br/>leistungen</b>             | 1221    | Angelegenh. d. öffentl. Sicherheit                                                                                          | 500<br>300            | 500<br>300            | 0<br>0             | Präventionsrat<br>Zuschuss Tierschutzverein                                                           |
|                                                      | 1223    | Personenstandswesen                                                                                                         | 100                   | 100                   | 0                  |                                                                                                       |
|                                                      | 1261    | Feuerlöschwesen - Zuschüsse Kameradschaftskasse<br>- Kreisfeuerwehrverband                                                  | 7.000<br>1.000        | 7.000<br>1.000        | 0<br>0             |                                                                                                       |
|                                                      | 2111    | Grundschule                                                                                                                 | 8.000                 | 2.000                 | - 6.000            | Programm Ganztagsschule/Reduzierung der Mittel                                                        |
|                                                      | 3517    | Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br><i>- davon Personalaufwendungen</i>   | 22.300<br>18.600      | 23.300<br>19.400      | 1.000<br>800       | Aufwendungen f. Altenveranstaltungen abzgl.<br>Teilnehmerbeiträge<br>tarifl. Personalkostensteigerung |
|                                                      | 3621    | Schularbeitenhilfe                                                                                                          | 800                   | 200                   | - 600              | Reduzierung der Mittel                                                                                |
|                                                      | 3622    | Kinder- und Jugendberufshilfe                                                                                               | 0                     | 0                     | 0                  |                                                                                                       |
|                                                      | 5381    | Abwasserbeseitigung - Mitgliedsbeiträge                                                                                     | 400                   | 400                   | 0                  | Beitrag DWA                                                                                           |
| <b>20 - Finanzmanagement</b>                         |         |                                                                                                                             |                       |                       |                    |                                                                                                       |

| Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung des Aufwandes | HH-Ansatz 2015<br>EUR | HH-Ansatz 2016<br>EUR | Abw.<br>EUR | Begründung |
|--------------|---------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1            | 2       | 3                         | 5                     | 5                     |             | 7          |

|                               |      |                                                                                                                                                 |                    |                    |                     |                                                                                                        |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 - Bauen, Planen und Umwelt | 2511 | Forschungs- und Erlebniszentrum<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br>- davon Personalaufwendungen                                                 | 205.800<br>78.000  | 238.800<br>0       | 33.000<br>- 78.000  | Neustrukturierung der Unterstützung der paläon GmbH; Zahlung eines Zuschusses statt Personalgestellung |
|                               | 2911 | Kirchen                                                                                                                                         | 1.700              | 1.700              | 0                   |                                                                                                        |
|                               | 5382 | Bedürfnisanstalten<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br>- davon Personalaufwendungen                                                              | 28.300<br>22.000   | 29.300<br>22.000   | 1.000<br>0          | Korrektur Abschreibungen                                                                               |
|                               | 5511 | Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau<br>- Sonst- Erholungseinrichtungen<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br>- davon Personalaufwendungen        | 145.200<br>93.400  | 105.200<br>90.200  | - 40.000<br>- 3.200 | It.Auswertungsprogramm Anteil für Parkanlagen                                                          |
|                               | 4241 | Sportfreianlagen<br><i>Ordentliches Ergebnis</i>                                                                                                | 38.000             | 59.500             | 21.500              | 2016 höherer Aufwand Sportanlagen einmalige Unterhaltungsmaßnahmen                                     |
|                               | 4242 | Sporthallen - Turnhalle Salinenweg<br>- Sporthalle Esbeck<br>- Haus der Vereine<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br>- davon Personalaufwendungen | 89.400<br>30.400   | 108.500<br>35.800  | 19.100<br>5.400     | Reparaturen an Sanitär- und Lüftungsanlagen<br><br>2016 höherer Unterhaltungsauswand Sporthalle Esbeck |
|                               | 4243 | Bäder - BZN<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br>- davon Personalaufwendungen                                                                     | 180.600<br>132.200 | 229.300<br>135.400 | 48.700<br>3.200     | Korrektur der Ertragserwartung                                                                         |
|                               | 5731 | Dorfgemeinschaftshäuser - DGH Hoiersdorf<br>- Esbecker Bürgerstuben<br><i>Ordentliches Ergebnis</i><br>- davon Personalaufwendungen             | 16.800<br>17.800   | 18.500<br>17.300   | 1.700<br>- 500      | unter Berücksichtigung der Erträge<br><br>Anpassung der Abschreibungen                                 |

|                                                     |                  |                  |                |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Summe Ergebnishaushalt</b>                       | <b>1.015.600</b> | <b>1.102.000</b> | <b>86.400</b>  |
| <i>davon Personalkosten</i>                         | <i>533.000</i>   | <i>470.300</i>   | <i>-62.700</i> |
| <b>Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)</b> | <b>482.600</b>   | <b>631.700</b>   | <b>149.100</b> |

## Finanzhaushalt

|                               |      |                                       |        |        |         |                                                        |
|-------------------------------|------|---------------------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------|
| Stabsstelle Stadtentw.        | 4211 | Förderung und Verwaltung des Sports   | 13.200 | 10.000 | - 3.200 |                                                        |
| 21 - Bauen, Planen und Umwelt | 1122 | Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft  | 900    | 0      | - 900   |                                                        |
|                               | 3662 | Spielplätze - Spielgeräte             | 5.000  | 12.000 | + 7.000 | Ersatzbeschaffung gem. Auflage Sicherheitsbeauftragter |
|                               | 4241 | Sportfreianlagen                      | 1.000  | 1.000  | 0       | Ersatzbeschaffung gem. Auflage                         |
|                               | 5511 | Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau | 5.000  | 5.000  | 0       | Erneuerung Parkbänke                                   |

|                                           |                  |                  |                 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Summe Finanzhaushalt</b>               | <b>25.100</b>    | <b>28.000</b>    | <b>2.900</b>    |
| <b>Summe Ergebnis- und Finanzhaushalt</b> | <b>1.040.700</b> | <b>1.130.000</b> | <b>89.300</b>   |
| <i>davon Personalkosten</i>               | <i>533.000</i>   | <i>470.300</i>   | <i>- 62.700</i> |

## Auflistung der Transferaufwendungen

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

| Produkt | Bezeichnung                                                       | 2015<br>Ansatz | 2016<br>Ansatz | 2017<br>Ansatz | 2018<br>Ansatz | 2019<br>Ansatz |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2621    | <b>Stabsstelle Stadtentwicklung</b>                               |                |                |                |                |                |
|         | Musikpflege                                                       |                |                |                |                |                |
|         | Zuschüsse an Gesangsvereine und<br>Spielmannszug                  | 500            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|         | Kulturverein                                                      | 7.200          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          |
|         | Orgeltage                                                         | 1.900          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|         | Jugendmusikgruppe, Musikinitiative etc.                           | 1.000          | 800            | 800            | 800            | 800            |
|         | <b>Gesamt</b>                                                     | <b>10.600</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   |
| 2811    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                          |                |                |                |                |                |
|         | Kunstförderverein                                                 | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|         | Gesamtbudget Esbeck                                               | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|         | Gesamtbudget Hoiersdorf                                           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
|         | Verschiedenes                                                     | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
|         | <b>Gesamt</b>                                                     | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   |
| 4211    | <b>Förderung des Sports</b>                                       |                |                |                |                |                |
|         | Übungsleiterzuschüsse                                             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|         | Jugendzuwendungen                                                 | 18.100         | 18.100         | 18.100         | 18.100         | 18.100         |
|         | <b>Gesamt</b>                                                     | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   |
| 5751    | <b>Tourismus und Fremdenverkehr</b>                               |                |                |                |                |                |
|         | Stadtmarketing                                                    | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|         | City- Werbegemeinschaft                                           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|         | Fremdenverkehrsgemeinschaft Elm-<br>Lappwald, Verkehrsverein u.a. | 2.400          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|         | <b>Gesamt</b>                                                     | <b>17.400</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
|         | <b>Summe Stabsstelle Stadtentwicklung</b>                         | <b>59.300</b>  | <b>51.800</b>  | <b>51.800</b>  | <b>51.800</b>  | <b>51.800</b>  |
|         | <b>Fachbereich 10 - Verwaltungssteuerung<br/>und Service</b>      |                |                |                |                |                |
| 1111    | Gemeindeorgane                                                    |                |                |                |                |                |
|         | Fraktionszuschüsse                                                | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
|         | <b>Summe FB 10</b>                                                | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   |
| 1221    | <b>Fachbereich 13 - Bürgerdienstleistungen</b>                    |                |                |                |                |                |
|         | Zuschüsse Tierschutzvereine                                       | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|         | <b>Feuerlöschwesen</b>                                            |                |                |                |                |                |
|         | Zuschüsse Kameradschaftskasse                                     | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|         | Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1261    | <b>Gesamt</b>                                                     | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
|         |                                                                   |                |                |                |                |                |
| 2111    | <b>Grundschulden</b>                                              |                |                |                |                |                |
|         | Angebot Ganztagschule                                             | 8.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 3517    | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                     |                |                |                |                |                |
|         | Altenbetreuung                                                    | 14.400         | 14.400         | 14.400         | 14.400         | 14.400         |
| 3621    | <b>Außerschulische Jugendbildung</b>                              |                |                |                |                |                |
|         | Zuschuss Schularbeitenhilfe                                       | 800            | 200            | 200            | 100            | 100            |

| Produkt                                     | Bezeichnung                                                                                                       | 2015<br>Ansatz | 2016<br>Ansatz   | 2017<br>Ansatz   | 2018<br>Ansatz   | 2019<br>Ansatz   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3622                                        | Kinder- und Jugendberholung<br>Zuschüsse für Ferienmaßnahmen                                                      | 1.500          | 1.000            | 900              | 800              | 800              |
| 3651                                        | Kindergärten Betriebskostenzuschüsse<br>St. Lorenz                                                                | 226.000        | 226.000          |                  |                  |                  |
|                                             | St. Vincenz einschl. Krippe                                                                                       | 406.000        | 406.000          |                  |                  |                  |
|                                             | DRK Kinderkrippe                                                                                                  | 72.400         | 72.400           |                  |                  |                  |
|                                             | Gesamt                                                                                                            | 704.400        | 704.400          | 624.000          | 624.000          | 624.000          |
|                                             | <b>Summe FB 13</b>                                                                                                | <b>737.400</b> | <b>730.300</b>   | <b>649.800</b>   | <b>649.600</b>   | <b>649.600</b>   |
|                                             | <b>Fachbereich 20 - Finanzmanagement</b>                                                                          |                |                  |                  |                  |                  |
| 1113                                        | Finanzverwaltung<br>Zuschüsse an Bedürftige (Stiftung)                                                            | 1.000          | 600              | 600              | 600              | 600              |
|                                             | <b>Summe FB 20</b>                                                                                                | <b>1.000</b>   | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       |
|                                             | <b>Fachbereich 21 - Bauen, Planen und Umwelt</b>                                                                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 2511                                        | Wissenschaftliche Sammlungen<br>Zuschuss paläon GmbH                                                              | 115.000        | 217.800          | 211.200          | 205.000          | 198.800          |
| 2911                                        | Kirchen<br>Personalkostenzuschuss Bibelgarten                                                                     | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4241                                        | Sportplätze<br>Betriebskostenzuschüsse für Übernahme<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>SV Hoiersdorf         | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                             | FC Schöningen 08                                                                                                  | 12.500         | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
|                                             | BTSV Union                                                                                                        | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|                                             | TVB Schöningen                                                                                                    | 5.000          | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
|                                             | SV Esbeck                                                                                                         | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                             | Gesamt                                                                                                            | 30.500         | 38.500           | 38.500           | 38.500           | 38.500           |
| 5521                                        | Öffentliche Gewässer<br>Unterhaltungszuschüsse Wasser- und<br>Bodenverbände - Umsetzung von 5381<br>Großer Graben | 17.700         | 22.500           | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
|                                             | Feldmarksinteressentschaften                                                                                      | 800            | 600              | 600              | 600              | 600              |
|                                             | Aue- Unterhaltungsverband                                                                                         | 27.700         | 35.800           | 35.800           | 35.800           | 35.800           |
|                                             | Gesamt                                                                                                            | 46.200         | 58.900           | 58.900           | 58.900           | 58.900           |
|                                             | <b>Summe FB 23</b>                                                                                                | <b>192.700</b> | <b>316.200</b>   | <b>309.600</b>   | <b>303.400</b>   | <b>297.200</b>   |
| <b>Zuschüsse für laufende Zwecke gesamt</b> |                                                                                                                   | <b>994.600</b> | <b>1.103.100</b> | <b>1.016.000</b> | <b>1.009.600</b> | <b>1.003.400</b> |

## Auflistung Zuschüsse für Investitionstätigkeit

## Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

| Produkt                                   | Bezeichnung                                          | 2014<br>Ansatz   | 2015<br>Ansatz | 2016<br>Ansatz | 2017<br>Ansatz | 2018<br>Ansatz |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4211                                      | <b>Stabsstelle Stadtentwicklung</b>                  |                  |                |                |                |                |
|                                           | Förderung und Verwaltung des Sports                  | 13.200           | 10.000         | 0              | 0              | 0              |
|                                           | <b>Summe Stabsstelle</b>                             | <b>13.200</b>    | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3651                                      | <b>Fachbereich 13 -<br/>Bürgerdienstleistungen</b>   |                  |                |                |                |                |
|                                           | Kindergärten                                         |                  |                |                |                |                |
|                                           | St. Vincenz und St. Lorenz                           | 13.000           | 10.500         | 0              | 0              | 0              |
|                                           | <b>Summe FB 13</b>                                   | <b>13.000</b>    | <b>10.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5112                                      | <b>Fachbereich 21 - Bauen, Planen und<br/>Umwelt</b> |                  |                |                |                |                |
|                                           | Stadtsanierung                                       | 1.053.800        | 338.100        | 225.600        | 158.100        | 0              |
|                                           | <b>Summe FB 21</b>                                   | <b>1.053.800</b> | <b>338.100</b> | <b>225.600</b> | <b>158.100</b> | <b>0</b>       |
| <b>Zuschüsse für Investitionen gesamt</b> |                                                      | <b>1.080.000</b> | <b>358.600</b> | <b>225.600</b> | <b>158.100</b> | <b>0</b>       |

Stadt Schöningen



# **Haushaltssicherungsbericht 2016**

## Notwendigkeit der Erstellung / Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist ein Haushaltssicherungsbericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen dem Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist. Im Haushaltssicherungsbericht wird über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

Die Stadt Schöningen hat 2009 ihre Straßenbeleuchtungsanlagen veräußert. Der Investor hat sich vertraglich verpflichtet, den Investitionsstau abzubauen und die Straßenbeleuchtungskörper auf den neuesten Stand der Technik zu versetzen. Nach Ablauf des Dienstleistungsvertrages besteht für die Stadt Schöningen die Möglichkeit, die Straßenbeleuchtung zum Nennwert wieder zurück zu kaufen. Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Austausch von Lampenmasten fortgesetzt.

Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung ist die Stadt Schöningen eine Kooperation mit einem privaten Investor eingegangen und hat gemeinsam eine neue Abwassergesellschaft gegründet. Die sanierungsbedürftigen Entwässerungsanlagen wurden an die neue Gesellschaft veräußert. Im Jahr 2015 wurden die letzten Kaufpreistranchen in Höhe von rd. 221.000 € gezahlt. Der neue Betriebsführer hat sich vertraglich verpflichtet, die Schadensklasse 0 bis 2 der Entwässerungsanlagen innerhalb der Vertragszeit zu sanieren.

Die Stadt Schöningen hat durch stringente Personalausgabenpolitik trotz Tarifierhöhungen und Beförderungen sowie Höhergruppierungen die Personalausgaben erheblich zurückgeführt. Im ablaufenden Haushaltsjahr werden voraussichtlich wiederum rd. 200.000 € Personalkosten gegenüber dem Planansatz trotz Tarifierhöhungen eingespart. Die im HSK 2015 ausgewiesenen Einsparungen bei den Personalausgaben durch das Ausscheiden von Mitarbeitern wurden bereits bei den Planansätzen im Haushalt 2015 berücksichtigt.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde durch Rat und Verwaltung, unter Berücksichtigung der knappen Finanzen, lediglich das erforderliche Mindestmaß an Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand veranlasst. Eine Haushaltssperre wurde verfügt und lt. derzeitigem Stand 2015 rd. 350.000 € an Aufwendungen im Ergebnishaushalt eingespart.

In der Schulentwicklungsplanung wurde im Zuge der Aufgabe des Esbecker Schulstandortes durch den Landkreis Helmstedt auch die Außenstelle Esbeck der Grundschule Schöningen geschlossen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen – Auseinandersetzung mit dem Landkreis für Benutzung der Schulen –konnten damit deutlich reduziert werden. Im Jahr 2015 um rd. 50 % auf noch rd. 33.000 €, ab dem Jahr 2016 auf 0 €.

Die geplante Einsparung in Höhe von rd. 2.500 € bei den Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen konnte ohne Qualitätsverlust realisiert werden.

Die kaufmännische Betriebsführung des Sparteneigenbetriebes „Baubetriebshof“ mit den Sparten Bauhof, Friedhof, Grünanlagen, Gemeindestraßen und Straßenreinigung wurde durch Nachtragsvereinbarung zum Dienstleistungsvertrag

zur Abwasserbeseitigung im Sommer 2010 an die Elmregia übergeben. Hierdurch ergibt sich eine optimierte Bewirtschaftung der Ressourcen. Die Sachaufwendungen an den Eigenbetrieb konnten bereits in der Planung gegenüber dem Vorjahr um rd. 50.000 € gesenkt werden. Die tatsächlichen Kosteneinsparungen werden erst mit dem Jahresergebnis sichtbar.

Nach Abschluss der energetischen Sanierungsmaßnahme konnte das Badezentrum im Mai 2015 wiedereröffnet werden. Durch die energetische Sanierung ist mit nachhaltigen Kosteneinsparungen gegenüber früheren Jahren zu rechnen. Entsprechend der voraussichtlichen neuen Verbrauchswerte wurde in der Haushaltsplanung mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 180.000 € gerechnet. Aufgrund der verspäteten Wiedereröffnung im Mai konnten u.a. die geplanten Erträge nicht erzielt werden. Weiterhin hat sich gezeigt, dass das Konzept in einigen Bereichen (z.B. Sauna) überarbeitet und neu strukturiert werden muss. Aus diesen Gründen wird der Fehlbetrag in diesem Bereich voraussichtlich höher ausfallen.

Nachfolgend werden die Maßnahmen, die zur Sicherung bzw. Konsolidierung des Haushalts der Stadt Schöningen im Jahr 2014 vorgenommen worden sind, dargestellt:

| Bezeichnung                                                                                                  | Einsparungen/<br>Mehreinnahmen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - Neuorganisation der Abwasserbeseitigung<br>(Kaufpreistranche 2015)                                         | 221.825                               |
| - Einsparung bei den Personalausgaben durch stringente<br>Personalpolitik (voraussichtliches Jahresergebnis) | rd. 200.000                           |
| - Einsparungen bei Kassenkreditzinsen<br>(voraussichtliches Jahresergebnis)                                  | rd. 250.000                           |
| - Einsparung bei den Sach- und Dienstleistungen<br>(voraussichtliches Jahresergebnis)                        | rd. 350.000                           |

Die Aufstellung der bereits im Haushaltsplan 2016 eingearbeiteten Kürzungen / Mehreinnahmen ist in der Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept unter B. enthalten.