Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.**: 27/2019 vom 29.10.2018** erstellt durch: **Fachbereich Finanzmanagement** Bearbeiter/in: Frau Schäfer

an	**Sitzungsdatum**	**Zuständigkeit**	**öffentlich**	**nicht-öffentlich**
Verwaltungsausschuss	19.02.2019 Umlaufverfahren	Zur Empfehlung		☒
Rat	28.03.2019	Zur Beschlussfassung	☒	☐

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

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

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

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Schöningen beschließt, die Auflistung der freiwilligen Leistungen (Anlage 1) und stellt damit Einigkeit über die Freiwilligkeit der Produkte mit dem Landkreis Helmstedt her. Die Auflistung der freiwilligen Leistungen dient weiterhin als Grundlage für die künftigen Haushaltspläne.

Sachverhaltsdarstellung:

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

Der Landkreis Helmstedt hat am 04.04.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt. Die Genehmigung wurde jedoch mit der Bedingung versehen, dass zunächst 20% der gelisteten freiwilligen Leistungen gesperrt bleiben, bis mit der Kommunalaufsicht Einigung über die Freiwilligkeit der Produkte der Stadt Schöningen hergestellt ist.

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

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

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

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

Anlagenverzeichnis

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

Der Bürgermeister

Bäsecke

Schöningen, den 07.02.2019

Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

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

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung des Aufwandes	Ergebnis 2017 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Abw. 2018/2019 EUR	Begründung
1	2	3	5	5	5		7
		Ergebnishaushalt					
Stabsstelle Stadtentwicklung	2521	Museen - Heimatmuseum, Seilermuseum					
		Ordentliches Ergebnis	21.431	22.610	22.800	190	Anpassung Personalaufwendungen
		- davon Personalaufwendungen	*17.504*	*18.050*	*18.810*	*760*	lt. LSN 26.09.17 95 % freiwillige Aufgabe
	2621	Musikpflege					
		Ordentliches Ergebnis	6.500	5.000	5.000	0	100 % freiwillige Aufgabe
	2721	Büchereien - Bücherei Schöningen					
		Ordentliches Ergebnis	10.871	18.400	13.200	- 5.200	2018: Ergänzung/Erneuerung Buchbestand
		- davon Personalaufwendungen	*6.005*	*6.300*	*6.400*	*100*	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Ordentliches Ergebnis	12.415	14.200	14.500	300	Zuschüsse Kulturpflege
		- davon Personalaufwendungen	*2.869*	*2.900*	*2.900*	*0*	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	4211	Förderung des Sports - Übungsleiterzuschüsse					2017: Kürzung der Zuschüsse
		Ordentliches Ergebnis	9.411	8.400	8.400	0	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
	5751	Tourismus und Fremdenverkehr					ab 2016: Leader - Grünes Band
		Ordentliches Ergebnis	174.495	154.000	181.300	27.300	2018: Schätze am der Staße der Romanik und
		- davon Personalaufwendungen	*90.086*	*85.600*	*97.400*	*11.800*	Schöninger Wegzeichen
							lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
10 - Verwaltungssteuerung und Service	1111	Städtepartnerschaften	6.826	7.200	7.200	0	2017: Kürzung des Ansatzes
	1111	Ehrengaben und -preise	656	2.500	2.700	200	2017: Kürzung des Ansatzes
	1111	Sitzungen,Ehrungen, Repräsentation	7.008	7.200	7.200	0	2017: Kürzung des Ansatzes
	1111	Verfügungsmittel BGM	1.285	1.500	1.500	0	Reduzierung der Mittel
	1111	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Esbeck	680	700	700	0	
	1111	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Hoiersdorf	272	400	400	0	
	1111	Erstattung an Fraktionen	1.828	4.200	4.200	0	
	1112	Öffentlichkeitsarbeit	193	200	200	0	2017: Kürzung des Ansatzes
13 - Bürgerdienst-leistungen	1221	Angelegenh.d.öffentl. Sicherheit	0	500	0	- 500	Präventionsrat
	1223	Personenstandswesen	0	100	0	- 100	
	1261	Feuerlöschwesen - Zuschüsse Kameradschaftskasse	9.910	9.000	11.000	2.000	
		- Kreisfeuerwehrverband	976	1.000	1.000	0	
	3517	Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung					Aufwendungen f. Altenveranstaltungen abzgl. Teilnehmer-
		Ordentliches Ergebnis	999	330	310	- 20	beiträge; ab 2017: Verwaltungsarbeiten durch Senioren-
		- davon Personalaufwendungen	*633*	*0*	*0*	*0*	beirat; lt. LSN 26.09.17 10% freiwillige Aufgabe
	5735	*Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen*					
		Ordentliches Ergebnis	- 623	- 300	- 300		lt. LSN 26.09.17 100 % freiwillige Aufgabe
21 - Bauen, Planen und Umwelt	2511	Forschungs- und Erlebniszentrum					
		Ordentliches Ergebnis	187.302	196.365	122.550	- 73.815	Zuschuss paläon GmbH mit kontinuierlicher Senkung um 3%.
		- davon Personalaufwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	lt. LSN 26.09.17 95 % freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung des Aufwandes	Ergebnis 2017 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Abw. 2018/2019 EUR	Begründung
1	2	3	5	5	5		7
	2911	Kirchen					
		Ordentliches Ergebnis	396	700	700	0	lt. LSN 26.09.17 100 % freiwillige Aufgabe
	4241	Sportfreianlagen					
		Ordentliches Ergebnis	35.677	33.600	32.850	- 750	lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe
	4242	Sporthallen - Turnhalle Salinenweg, Mehrweckhalle Esbeck, Haus der Vereine					lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe ab 2016 höherer Unterhaltungsauswand Mehrzweckhalle Esbeck
		Ordentliches Ergebnis	50.843	70.650	89.925	19.275	Erneuerung Rauchabzug etc.
		- davon Personalaufwendungen	*19.511*	*20.625*	*20.400*	*- 225*	*Brandschutz Pflichtaufgaben*
	4243	Bäder - BZN					
		Ordentliches Ergebnis	312.701	252.000	321.075	69.075	lt. LSN 26.09.17 75 % freiwillige Aufgabe
		- davon Personalaufwendungen	*94.484*	*100.725*	*119.850*	*19.125*	
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		Ordentliches Ergebnis	13.745	16.600	13.715	*- 2.885*	lt. LSN 26.09.17 5 % freiwillige Aufgabe
		- davon Personalaufwendungen	12.627	13.880	11.910	*- 1.970*	
	5112	Dorferneuerung/Stadtsanierung					
		Ordentliches Ergebnis	- 6.079	- 6.085	- 4.560	*1.525*	lt. LSN 26.09.17 5 % freiwillige Aufgabe
	5511	Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau - Sonst- Erholungseinrichtungen					lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe lt.Auswertungsprogramm Anteil für Parkanlagen
		Ordentliches Ergebnis	168.411	105.500	192.700	87.200	+2017-2019 Rep. Brücken und Teiche
		- davon Personalaufwendungen	*111.242*	*48.200*	*138.200*	*90.000*	'2019: Langzeitarbeitslose Park- und Garten zugeordnet
					(36 % bzw. 44 % PK)		'(135.500 € - 108.700 €= 26.800 €)
	5731	Dorfgemeinschaftshäuser - DGH Hoiersdorf - Esbecker Bürgerstuben					lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
		Ordenltiches Ergebnis	15.689	10.200	17.200	7.000	2018: Erhöhung der Nutzungsentgelte, aber Rückgang Nutzung
		- davon Personalaufwendungen	*15.966*	*16.700*	*18.800*	*2.100*	
	5732	Gaststätten					5732220 - Gaststätte Schloß - 2018 Brandschutz 52.500 €
				15.000	0	- 15.000	Pachtverzicht 1. HJ 2018
		Ordentliches Ergebnis Produkt	*- 12.435*	*- 9.900*	- 23.200	- 13.300	lt. LSN 26.09.17 100% freiwillige Aufgabe
							Brandschutz Pflichtaufgabe;
		Summe Ergebnishaushalt	**1.031.384**	**926.770**	**1.044.265**	**117.495**	-> Neu hinzugefügte Produkte aufgrund LSN 26.09.2017
		davon Personalkosten	*370.927*	*312.980*	*296.453*	*121.690*	-> Jahresergebnis Produkt mit internen Leistungsbeziehungen
		Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)	**660.456**	**613.790**	**747.812**	**-4.195**	-> Hinzuzurechnende Produkte lt. HHGenehmigung LK
		Summe Ergebnishaushalt ohne paläon	**844.082**	**730.405**	**921.715**	**191.310**	

Schäfer, Kirsten

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

Guten Morgen Kirsten,

unser Gespräch beim Landrat hat Früchte getragen.

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

Mit freundlichen Grüßen
Henry Bäsecke
Bürgermeister
Stadt Schöningen
Markt 1
38364 Schöningen
Tel.: 05352/512-121 und 512-120
Fax: 05352/ 512-174
www.schoeningen.de

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

Von: Vorbrod, Christian [mailto:christian.vorbrod@landkreis-helmstedt.de]
Gesendet: Mittwoch, 6. Februar 2019 16:45
An: Stadt
Betreff: Freiwillige Leistungen der Stadt Schöningen

Guten Tag Frau Schäfer, guten Tag Herr Bäsecke,

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Landkreis Helmstedt
Geschäftsbereich Finanzen

Der Landrat
Im Auftrag

Vorbrod

Südertor 6, 38350 Helmstedt

Tel.: (05351) 121 - 1223
Fax: (05351) 121 - 1606
e-mail: christian.vorbrod@landkreis-helmstedt.de

Bitte prüfen Sie, ob diese Mail ausgedruckt werden muss!

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