

Vorsitzende Frau Pelzer
Ausschuss für Finanzen

Anfrage aus dem Finanzausschuss vom 29.11.2012
hier: Finanzierung Aufgaben nach §§ 17 und 19 Aufgabenzuordnungsgesetz (LAGuS)

Sehr geehrte Frau Pelzer,

in der Sitzung des Finanzausschusses am 29.11.2012 wurde im Rahmen der Diskussion zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2013 um eine Information zur gegenwärtigen Finanzierung der Kosten einschließlich IT Kosten für die Übernahme der Aufgaben nach den §§ 17 und 19 Aufgabenzuordnungsgesetz (LAGuS) sowie die Anteilfinanzierung durch Kooperation mit anderen Kommunen gebeten. Hierzu teile ich Ihnen folgendes mit:

Die Übertragung der Aufgaben des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie des SGB IX richtet sich nach den §§ 17 und 19 Aufgabenübertragungsgesetz des Landes M-V vom 12. Juli 2010 und sollten seit dem 01.07.2012 durch die Landkreise und kreisfreien Städte wahrgenommen werden. Gegenwärtig werden diese Aufgaben aber noch befristet bis zum 30.06.2013 auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V wahrgenommen, so dass diesbezüglich der Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin bis zum 30.06.2013 nicht belastet wird.

Ab dem 01.07.2013 sind die Aufgaben dann u.a. auch von der Landeshauptstadt Schwerin wahrzunehmen. Hierzu hat sich die Landeshauptstadt Schwerin mit den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim auf eine gemeinsame Versorgungsverwaltung im Rahmen einer Kooperation auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages ausgesprochen. Eine entsprechende Vorlage wird voraussichtlich im Januar 2013 in die jeweiligen Ausschüsse zur Beratung eingebracht.

Die prognostizierten Kosten und Erlöse für die Übernahme von insgesamt 26 Stellen (bei Abschluss der beabsichtigten Kooperationsvereinbarung) sind Bestandteil der Vorlage für den Abschluss der Kooperationsvereinbarung. Insgesamt ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Kosten mit dem im Aufgabenzuordnungsgesetz festgelegten Mehrbelastungsausgleich für die geplante Kooperation für das Jahr 2013 ein Fehlbedarf in Höhe von rd. 326.300 €; für die Folgejahre beträgt dieser Fehlbedarf gegenwärtig rd. 752.600 €. (Die Zusammensetzung dieser Beträge und die durch die Kooperationspartner zu tragenden Anteile sind in der anliegenden Übersicht dargestellt.) Hierzu laufen derzeit noch Verhandlungen mit dem Finanzministerium des Landes M-V. Der auf die Landeshauptstadt Schwerin entfallende Anteil beträgt nach den derzeitigen Berechnungen rd. 71.300 € (für das Jahr 2013) bzw. rd. 142.600 € (für die Folgejahre).

Im Haushaltsplanentwurf 2013 wurden aufgrund der noch laufenden Verhandlungen die Aufwendungen der Höhe des Mehrbelastungsausgleiches gleichgesetzt.

Dem gegenüber wurde auch eine Berechnung des Fehlbedarfes bei alleiniger Aufgabenerfüllung mit insgesamt 5,6 VZÄ erstellt. Hier ergibt sich ein Fehlbedarf für das Jahr 2013 in Höhe von rd. 159.900 € (für die Folgejahre rd. 319.800 €), so dass eine Kooperation mit den genannten Landkreisen wesentlich kostengünstiger ist.

Hinsichtlich der Finanzierung der in der Anlage dargestellten einmaligen Aufwendungen laufen gegenwärtig noch Auseinandersetzungsverhandlungen mit der Landesregierung M-V.


Hartmut Wollent

Anlage

	Gesamt			Landkreis NWM			Landkreis LWL-PCH			Landeshauptstadt Schwerin		
	SGB IX	BEEG	Summe	SGB IX	BEEG	Summe	SGB IX	BEEG	Summe	SGB IX	BEEG	Summe
	1.015.876,62	201.705,43	1.217.582,05	332.637,83	68.271,65	400.909,48	469.666,44	93.087,31	562.753,75	213.572,35	40.346,47	253.918,82
	135.000,00		135.000,00	41.727,03		41.727,03	62.591,10		62.591,10	30.681,87		30.681,87
	-880.876,62	-201.705,43	-1.082.582,05	-290.910,81	-68.271,65	-359.182,46	-407.075,34	-93.087,31	-500.162,64	-182.890,48	-40.346,47	-223.236,95
Mehrbelastungsausgleich												
Personalkosten	327.376,35	124.777,71	452.154,07	110.788,60	42.226,47	153.015,08	150.817,65	57.483,33	208.300,97	65.770,10	25.067,92	90.838,02
Sachkosten	32.737,64	12.477,77	45.215,41	11.078,86	4.222,65	15.301,51	15.081,76	5.748,33	20.830,10	6.577,01	2.506,79	9.083,80
aufgabenbezogene Sach- und IT-Kosten	379.423,98	13.220,73	392.644,70	128.402,23	4.474,07	132.876,30	174.795,25	6.090,60	180.885,85	76.226,50	2.656,05	78.882,55
Zwischensumme	739.537,96	150.476,21	890.014,18	250.269,69	50.923,19	301.192,88	340.694,66	69.322,26	410.016,92	148.573,61	30.230,76	178.804,37
Minderungsbetrag	111.031,27	22.741,34	133.772,61	37.574,49	7.695,98	45.270,47	51.150,53	10.476,61	61.627,15	22.306,25	4.568,75	26.875,00
Mehrbelastungsausgleich	628.506,70	127.734,87	756.241,57	212.695,20	43.227,21	255.922,41	289.544,13	58.845,65	348.389,78	126.267,37	25.662,01	151.929,38
Differenz	-252.369,92	-73.970,56	-326.340,48	-78.215,61	-25.044,43	-103.260,04	-117.531,21	-34.241,66	-151.772,87	-56.623,11	-14.684,46	-71.307,57
einmalige Kosten												
Umsatzkosten	6.825,00	2.275,00	9.100,00	2.310,00	770,00	3.080,00	3.150,00	1.050,00	4.200,00	1.365,00	455,00	1.820,00
Anpassung Beschilderung	750,00	250,00	1.000,00	253,85	84,62	338,46	346,15	115,38	461,54	150,00	50,00	200,00
Einbau einer separaten Schließanlage	1.125,00	375,00	1.500,00	380,77	126,92	507,69	519,23	173,08	692,31	225,00	75,00	300,00
Einrichtung Standleitung Dreesch-Stadthaus	450,00	150,00	600,00	152,31	50,77	203,08	207,69	69,23	276,92	90,00	30,00	120,00
PC Arbeitsplätze	18.750,00	6.250,00	25.000,00	6.346,15	2.115,38	8.461,54	8.653,85	2.884,62	11.538,46	3.750,00	1.250,00	5.000,00
Bereitstellung Multifunktionsgeräte	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.523,08	507,69	2.030,77	2.076,92	692,31	2.769,23	900,00	300,00	1.200,00
Telefonanbindung	25.500,00	8.500,00	34.000,00	8.630,77	2.876,92	11.507,69	11.769,23	3.923,08	15.692,31	5.100,00	1.700,00	6.800,00
Übernahme vorhandener Daten	9.750,00	3.250,00	13.000,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.950,00	650,00	2.600,00
Zeiterfassung	1.725,00	575,00	2.300,00	583,85	194,62	778,46	796,15	265,38	1.061,54	345,00	115,00	460,00
DV-Verfahren Elterngeld	5.625,00	1.875,00	7.500,00	1.903,85	634,62	2.538,46	2.596,15	865,38	3.461,54	1.125,00	375,00	1.500,00
Gesamt	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.384,62	8.461,54	33.846,15	34.615,38	11.538,46	46.153,85	15.000,00	5.000,00	20.000,00