

NKR Haushaltsplan

2013

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Haushaltssatzung	3
3. Vorbericht	5
4. Schaubilder	31
5. Kontenplan und Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen	57
6. Verzeichnis der Verwahrungsgeld- und Vorschussskonten	55
7. Vorabdotierte Auszahlungsmittel	59
8. Liste der freiwilligen Leistungen	67
9. Ortsratsmittel	75
10. Gesamtpläne und Übersichten gem. §1 Abs. 2 GemHKVO	79
11. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	89
12. Teilhaushalt 01	99
13. Teilhaushalt 01	141
14. Teilhaushalt 02	271
15. Teilhaushalt 03	509
16. Abkürzungsverzeichnis	727
17. Stellenplan	733
18. Beteiligungsbericht	749
19. Haushaltssicherungskonzept	767
20. Alphabetische Produktübersicht	

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 27.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	42.268.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	42.268.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	557.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	557.200 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.581.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.835.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.996.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.471.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.474.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.893.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	52.052.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	52.200.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **9.474.500 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **6.585.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **28.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **480 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **480 v.H.**

2. Gewerbesteuer **450 v.H.**

Ronnenberg, 27.02.2013

Wolfgang Walther, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

gemäß § 6 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 549.300 € und im Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfehlbestand von 147.400 € ab.

Im Haushaltsplan sind alle voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für die Planjahre 2013 – 2016 enthalten.

Dieser Vorbericht hat den Zweck und die Aufgabe, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg zu geben.

Ab dem Haushaltsplan 2010 werden beide Vorjahresspalten im Haushaltsplan mit abgedruckt. Als Vergleichswerte enthalten damit die Teilergebnishaushalte auf allen Aggregationsebenen zum Planjahr 2013 die Vorjahresansätze 2012 sowie die Rechnungsergebnisse 2011.

Um die Beratung der investiven Haushaltsansätze pro Teilhaushalt zu erleichtern findet sich am Ende eines jeden Teilhaushalts auf Fachbereichsebene das jeweilige Teil-Investitionsprogramm.

Aufbauend auf den Erfahrungen im Zuge der Haushaltsberatungen der Vorjahre hat die Verwaltung Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte auf den unterschiedlichen Aggregationsebenen so übersichtlich und schlüssig wie möglich zu gestalten.

Auf Grundlage der zum 01.11.2012 vollzogenen Neugliederung der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Ronnenberg werden aus Gründen der Übersichtlichkeit die bisher geführten sog. 6 Unterteilhaushalte auf Ebene der bisherigen Fachdienste abgeschafft. Es verbleiben in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans somit die 4 Teilhaushalte der 1. Gliederungsebene (Fachbereiche).

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2013

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich (Budget 2-stellig)

- Produktübersichtsblatt zum Teilhaushalt mit den Produktsalden Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Planjahr und das Vorjahr (**ohne** Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung!)
- Teilergebnisplan (**incl.** Erträge/Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung!)
- Teilfinanzplan (Ein- und Auszahlungen)



Teilhaushalte für die einzelnen Produkte

- „**Produkthülse**“ (Produktverantwortlicher, Zielgruppe,
- Teilergebnisplan Produkt (**mit Untersachkonten**)
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- strategische Ziele,
- entsprechend der Arbeitsvorgänge
- synchronisierte Jahresarbeitstage 2013 mit Vorjahreswert 2012,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2013,
- Grund- und Kennzahlen,
- Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen
- der Haushaltsansätze auf Produktebene (Abweichungsanalyse).

Ergebnisrechnung 2011

7

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti-
		2010	2011	2011	2011	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.623.010,73	15.720.000	17.170.867,47	1.450.867,47	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.165.819,75	7.031.100	7.278.980,19	247.880,19	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.349.879,63	1.256.200	1.309.184,20	52.984,20	0,00
04	sonstige Transfererträge	225.919,78	212.900	215.205,83	2.305,83	0,00
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.003.296,17	4.415.800	4.360.754,25	-55.045,75	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	246.517,16	266.700	244.020,47	-22.679,53	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450.299,85	4.565.000	4.916.782,84	351.782,84	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	424.586,15	160.900	228.498,85	67.598,85	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	102.800	144.018,89	41.218,89	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	811.645,65	1.124.900	1.483.299,07	358.399,07	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.300.974,87	34.856.300	37.351.612,06	2.495.312,06	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.143.430,16	11.724.300	11.625.613,18	98.686,82	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	670,55	-670,55	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.121,83	6.147.800	5.233.902,79	913.897,21	150.876,47
16	Abschreibungen	2.812.301,60	2.711.800	2.966.736,49	-254.936,49	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.144.939,96	1.330.000	1.155.588,56	174.411,44	0,00
18	Transferaufwendungen	14.175.226,69	14.396.500	14.448.863,11	-52.363,11	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226.489,38	2.491.200	2.168.678,86	322.521,14	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.056.509,62	38.801.600	37.600.053,54	1.201.546,46	150.876,47
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.755.534,75	-3.945.300	-248.441,48	3.696.858,52	-150.876,47
22	außerordentliche Erträge	186.185,45	385.000	874.310,39	489.310,39	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-86.504,53	385.000	787.451,27	-402.451,27	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	272.689,98	0	86.859,12	86.859,12	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-1.482.844,77	-3.945.300	-161.582,36	3.783.717,64	-150.876,47
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.899.792,83	5.084.936	4.713.185,08	-371.750,92	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.899.792,83	5.084.936	4.713.185,08	371.750,92	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.844,77	-3.945.300	-161.582,36	3.783.717,64	-150.876,47

Bilanz Aktiva 2011

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
		in EUR		
A 1	1. Immaterielles Vermögen	413.746,55	523.029,54	109.282,99
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	63.040,56	46.239,20	-16.801,36
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	350.705,99	476.790,34	126.084,35
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
A 8	2. Sachvermögen	136.109.791,47	137.404.472,25	1.294.680,78
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.429.001,47	12.829.845,47	-599.156,00
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.485.967,72	57.240.006,13	754.038,41
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	63.298.116,10	63.959.853,63	661.737,53
A 12	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.544,30	15.794,30	250,00
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	923.510,73	888.475,76	-35.034,97
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.700.504,70	1.767.860,88	67.356,18
A 16	2.8 Vorräte	0,00	46.726,91	46.726,91
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	257.146,45	655.909,17	398.762,72
A 19	3. Finanzvermögen	3.956.092,02	3.716.172,90	-239.919,12
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	123.221,34	123.221,34	0,00
A 21	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	213.629,67	213.629,67	0,00
A 24	3.4 Ausleihungen	582.423,09	561.298,87	-21.124,22
A 25	3.5 Wertpapiere	233.550,00	234.550,00	1.000,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.433.595,48	2.217.510,76	-216.084,72
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	92.771,16	43.410,15	-49.361,01
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	178.051,71	219.575,37	41.523,66
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	98.849,57	102.976,74	4.127,17
A 30	4. Liquide Mittel	158.278,31	178.131,97	19.853,66
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	528.195,02	560.815,23	32.620,21
A 32	Bilanzsumme	141.166.103,37	142.382.621,89	1.216.518,52

Bilanz Passiva 2011

9

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2010	31.12.2011	
	in EUR		
1. Nettoposition (Überschuss)	85.025.980,55	84.291.127,93	-734.852,62
1.1 Basis-Reinvermögen	58.967.871,13	59.068.468,13	100.597,00
1.1.1 Reinvermögen	73.852.814,21	73.953.411,21	100.597,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-14.884.943,08	-14.884.943,08	0,00
1.2 Rücklagen	213.629,67	213.629,67	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	213.629,67	213.629,67	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-6.001.819,45	-6.163.401,81	-161.582,36
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-6.001.819,45	-6.001.819,45	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit der in Klammern gesetzten Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsausgaberesten für Aufwendungen	0,00	-161.582,36	-161.582,36
1.4 Sonderposten	31.846.299,20	31.172.431,94	-673.867,26
1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	25.393.155,84	24.969.348,96	-423.806,88
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.443.293,36	6.152.902,98	-290.390,38
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.850,00	50.180,00	40.330,00
1.4.6 sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	43.966.459,73	46.191.142,15	2.224.682,42
2.1 Geldschulden	42.490.946,00	45.030.042,17	2.539.096,17
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.645.946,00	23.030.042,17	1.384.096,17
2.1.3 Liquiditätskredite	20.845.000,00	22.000.000,00	1.155.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	998.541,15	743.145,20	-255.395,95
2.4 Transferverbindlichkeiten	72.847,72	67.731,93	-5.115,79
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	8.997,40	8.106,50	-890,90
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	63.850,32	59.625,43	-4.224,89
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2011

10

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2010	31.12.2011	
	in EUR		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	404.124,86	350.222,85	-53.902,01
2.5.1 Durchlaufende Posten	361.734,86	283.915,85	-77.819,01
2.5.1.1 Verrechnete Umsatzsteuer	0,00	247,57	247,57
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	73.954,26	50.548,66	-23.405,60
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	287.780,60	233.119,62	-54.660,98
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	42.390,00	66.307,00	23.917,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	12.103.126,56	11.817.557,66	-285.568,90
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.491.367,15	9.783.794,86	292.427,71
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.636.156,74	1.675.436,92	39.280,18
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	120.504,51	36.007,98	-84.496,53
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	855.098,16	322.317,90	-532.780,26
4. Passive Rechnungsabgrenzung	70.536,53	82.794,15	12.257,62
Bilanzsumme	141.166.103,37	142.382.621,89	1.216.518,52

Haushaltsjahr 2012

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 21.03.2012 die **Haushaltssatzung** nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	38.698.900 €
	Ordentliche Aufwendungen	42.373.700 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	45.356.900 €
	Auszahlungen	49.288.700 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2012** ist es, den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts von geplant 3.674.800 € in der Bewirtschaftung des Haushalts zu halten, d.h. ein Anwachsen des strukturellen Defizits zu verhindern.

Das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt konnte im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2012 vor dem Hintergrund der mit Datum 18.06.2012 erlassenen Haushaltssperre stabilisiert werden (Saldo November im Vergleich zum Vorjahr: + 331 T€). Die bisherige Entwicklung des ablaufenden Haushaltsjahres 2012 deutet im Ergebnishaushalt auf ein sich voraussichtlich gegenüber der Planung deutlich verbessertes Jahresergebnis von rd. – 1 Mio. € hin. Das endgültige Rechnungsergebnis 2012 bleibt abzuwarten.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts wurde ebenfalls im Rahmen der Haushaltssperre streng darauf geachtet, dass die Beauftragung von investiven Auszahlungen erst dann erfolgt, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereit stehen. Dies wird, wie auch in den Vorjahren, verhindern, dass es in der Finanzrechnung 2012 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt.

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung des Überschusses der Ergebnisrechnung 2007 noch rd. 14,9 Mio. €.

Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 schließt im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) mit einem **Überschuss von 549.300 €** ab. Im Finanzhaushalt (Einzahlungen/Auszahlungen) ergibt sich eine Minderung des Bestandes an Zahlungsmitteln und damit voraussichtlich zusätzlich entstehender Bedarf an Liquiditätskrediten von bis zu **147.400 €**.

Die Überleitung der auf Basis der kameralen Buchungsstellen (Untersachkonten) geplanten Haushaltsansätze zum herkömmlich kameralen Haushaltsplan lässt sich wie folgt herstellen:

<u>Saldo Ergebnisrechnung NKR</u> + Abschreibungen + Aufwand Rückstellungen - Erträge aus Auflösung Sonderposten - Erträge aus Auflösung Rückstellungen +/- außerordentliche Aufwendungen und Erträge (Buchgewinne bzw. –verluste) = zahlungswirksames Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit - zahlungswirksame Tilgung von Krediten („Pflichtzuführung“) = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln gesamt („strukturelles Defizit VwH“)

Für die **Planjahre 2013 – 2016** ergibt sich hiernach folgende Entwicklung:

	2013	2014	2015	2016	Durchschnitt
Saldo Ergebnis- haushalt ordentlich	549.300	49.800	844.600	1.509.400	738.275
+ Abschreibungen	3.063.100	3.020.400	3.052.200	3.016.300	3.038.000
- Erträge Sonder- posten	1.282.200	1.274.600	1.243.800	1.221.100	1.255.425
<u>Rückstellungen</u>					
- Erträge	260.700	289.900	308.900	320.800	295.075
+ Aufwand	310.600	319.100	282.200	297.700	302.400
- Erträge aktivierte Eigenleistungen	143.800	146.000	148.800	151.500	147.525
- ao. Erträge	557.200	18.000	0	343.800	229.750
+ ao. Aufwendun- gen	66.800	632.000	29.000	0	181.950
Auswirkung Ergebnis:	1.196.600	2.243.000	1.661.900	1.276.800	1.594.575
Zahlungswirksames Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätig- keit	1.745.900	2.292.800	2.506.500	2.786.200	2.332.850
Tilgung Kredite ("Pflichtzuführung VwH")	-1.893.300	-1.969.100	-2.159.200	-2.274.900	-2.074.125
	-147.400	323.700	347.300	511.300	freie Spitze
Saldo Finanzhaus- halt ("kamerales Ergebnis")	-147.400	323.700	347.300	511.300	258.725

Im **Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR)** ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist quasi die Liquiditätsrechnung des kommunalen Haushalts. Für die Planjahre 2013 – 2016 ergibt sich damit durchgängig ein Haushaltsüberschuss und damit planerisch auskömmliches Gleichgewicht von Ertrag und Aufwand. Eine maßgeblich positive Entwicklung zeichnet sich in der Finanzrechnung im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Nach den gesetzlichen Vorgaben soll aus dem Überschuss dieser Teil-Finanzrechnung zusätzlich die ordentliche Tilgung von Krediten erwirtschaftet werden. Dies wird nach derzeitigem Stand der Planung ab dem Haushaltsjahr 2014 vollständig gelingen. Darüber hinaus kann der städtische Haushalt aus laufendem Zahlungsmittelüberschuss mittelfristig ab 2014 auch eine leichte „freie Spitze“ von im Mittel 394 T€ zum vorrangigen Abbau der bis dato aufgelaufenen Liquiditätskredite erwirtschaften.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2012 entstandenen doppelten Haushaltsfehlbeträge addieren sich zu den eingangs erwähnten in die Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen aus den kameralen Abschlüssen der Verwaltungshaushalte 2005 und 2006 i.H.v. restlich 14,9 Mio. €. Aufgrund dieser Vortragsgrößen sind wir nach den gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich gehalten das Haushaltssicherungskonzept der Vorjahre fortzuschreiben. Hierin ist festzulegen innerhalb welches Zeitraumes die ausgewiesenen Fehlbeträge abgebaut werden sollen.

Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vollzieht sich im NKR ausschließlich im Finanzhaushalt, da diese Positionen unmittelbar keinen Ertrag oder Aufwand darstellen. Vielmehr erzielen diese Vorgänge erst nach Beschaffung bzw. Inbetriebnahme mittelbar in Form von Abschreibungen (Aufwand) oder der anteilig entsprechend des Abschreibungszeitraumes ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge) eine Ergebniswirksamkeit.

Die Summe der veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 11.471.200 €. Sie steigt damit gegenüber dem Vorjahr (6.195.100 €) um 5.276.100 € bzw. 85,17 % maßgeblich bedingt durch eine Verschiebung der kassenwirksamen Baukosten für die mehrjährige Großmaßnahme Ersatzneubauten MCS Empelde.

Im Finanzhaushalt sind für das Haushaltsjahr 2013 Verpflichtungsermächtigungen für die Ersatzneubauten MCS Empelde i.H.v. 6,46 Mio. € (kassenwirksam 2014 - 2015) sowie die Umsetzung des Raumkonzepts Grundschule/Hort am Schulstandort Ronnenberg i.H.v. 125 T€ (kassenwirksam 2014) vorgesehen.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Haupteertragsarten

Bei den **Grundsteuern A und B** kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2012 sowie der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 420 auf 480 v.H. zu einem Haushaltsansatz von 130 T€ bzw. 4,25 Mio. €.

Der Schätzung bei der **Gewerbesteuer** steht vor dem Hintergrund der deutlich anziehenden Entwicklung im ablaufenden Vorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis 2012 vor Wertberichtigung rd. 5,8 Mio. €). Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge für das Haushaltsjahr 2012 sowie unter Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten können für das Haushaltsjahr 2013 gerundet 5,5 Mio. € bei dieser Einnahmeart zugrunde gelegt werden. Unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November- Steuerschätzung kommt es zur Veranschlagung von insgesamt 5,58 Mio. €. Der Haushaltsansatz Gewerbesteuer 2013 beträgt damit rd. 96 % des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2012 bei dieser Haupteinnahmeart.

Als für die gemeindlichen Finanzen maßgeblich positiver Punkt des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 ist die Absenkung der **Gewerbesteuerumlage** zu sehen, die die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform für die gemeindliche Ebene abmildern soll. Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage sank gegenüber 73 v.H. für das Jahr 2007 auf 65 v.H. in 2008, 67 v.H. in 2009, 70 v.H. in 2010/11 und 69 v.H. ab dem Jahr 2012. Gegenüber der ursprünglich für das Jahr 2008 f. vorgesehenen Gewerbesteuerumlage von 73 %-Punkten auf die erzielten Messbeträge bedeutet dies in unserem Fall eine Minderausgabe von zunächst rd. 49 T€.

Das Surrogat für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer, der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erreicht im vorangegangenen Haushaltsjahr 2012 einen Wert von 607 T€. Gegenüber dem Vorvorjahresergebnis 2011 kommt es damit bedingt durch die neue abgesenkte Schlüsselzahl zu einem Minderertrag von 21 T€. Für das Haushaltsjahr 2013 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie der ab dem Haushaltsjahr 2012 angepassten um relativ rd. 7 % geringeren Schlüsselzahl ein Wert von gerundet 630 T€ zur Veranschlagung.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** kommt es ebenfalls unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung evt. eintretender konjunktureller Risiken zu einer Veranschlagung von 8.888 T€. Dies bedeutet gegenüber dem Jahresergebnis 2012 (8.481 T€) einen vorsichtig einkalkulierten Mehrertrag von 407 T€ (+ 4,8 %). Der Gemeindeanteil an der

Einkommenssteuer übersteigt damit in 2012 und 2013 deutlich die bisherige Höchstmarke des Haushaltsjahres 2008 (8,03 Mio. €).

Bei den **Finanzausgleichsleistungen nach NFAG** ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2012 (5.028.296 €) eine Steigerung von voraussichtlich rd. 1.018 T€. Die Zuweisungen nach NFAG sind aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2011 bis 30.09.2012 sowie eines vorläufigen Grundbetrages von 810,67 € (2012: 751,29 €) gerechnet.

Maßgeblich für die deutliche Steigerung bei dieser Ertragsart ist die gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2012 gestiegene Ausgleichsmasse von landesweit rd. 3,3 Mrd. € (2012: 3,1 Mrd. €). Die entsprechend dem allgemeinen Trend um rd. 500 T€ gestiegene Steuerkraftmesszahl insbesondere aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer dürfte unterproportional ausfallen, was den Steigerungsfaktor bei dieser Ertragsart unterstützt. Die seit 1999 vorgeschriebene Zweckbindung von Anteilen der Finanzausgleichsmasse für investive Ausgaben zur Erhöhung des Kreditspielraums des Landeshaushalts wurde ab dem Haushaltsjahr 2009 aufgehoben. Damit kommt dem Ergebnishaushalt ein zusätzlicher Ertrag von rd. 670 T€ zugute, während dieser gleichzeitig dem Finanzhaushalt für investive Zwecke entzogen wird.

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2013 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden **Regionsumlage** in Höhe von 8,86 Mio. € beruht auf den Umlagesätzen lt. Verwaltungsentwurf Regionshaushalt 2013 (52,5007 % auf die Steuerkraft und 34,1434 % von 90 % der Schlüsselzuweisung). Der aus der Absenkung der Regionsumlagehebesätze auf das Niveau vor 2009 resultierende Minderungseffekt beziffert sich auf rd. 891 T€ (- 9,28%).

Der Modellhaushalt zur Region Hannover vom Oktober 2000 sah noch Umlagehebesätze von 46,01/42,36% vor, die für uns dann eine Regionsumlage von 8.491 T€ und damit 365 T€ weniger bedeutet hätten.

Eine Vergleichsrechnung zur alten Kreisumlage mit Hebesätzen von 54,3/50% führt demgegenüber zu einer regionsbedingten Entlastung von zunächst 1,165 Mio. €.

Die Übernahme der Aufgabe Kraftfahrzeugzulassung ab dem 01.01.2003 wird planerisch im Jahr 2013 einen Überschuss i.H.v. rd. 209 T€ bringen. Das Jahresergebnis für 2011 lag bei rd. 211 T€ Ergebnisüberschuss (2010: + 224 T€).

Darüber hinaus erhalten wir seit dem Haushaltsjahr 2003 regionsbedingt durch den Statuswechsel zur selbständigen Gemeinde mehr Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Für das Planjahr 2013 bedeutet dies wiederum einen Mehrertrag von rd. 189 T€.

Gleichwohl müssen in diese Betrachtung auch die aktuell regionsbedingt auftretenden finanziellen Belastungen einfließen. Dazu zählen an laufenden Aufwendungen im einzelnen:

- Vorhaltung eines eigenen Rechnungsprüfungsamtes	86 T€
- 1,5 Stellen Sachbearbeitung Team Ordnung/Gefahrenabwehr	89 T€
- Wegfall der pauschalierten Erstattungen im Rahmen der Schulträgerschaftsvereinbarung für die MCS	425 T€
- Saldo Gastschulbeiträge ohne Gustav-Heinemann-Schule (incl. Sek.II)	579 T€
- Zuschussbedarf Produkt Förderschulen	198 T€
- 3 Stellen Sachbearbeitung im Team Soziales	135 T€
- Zuschussbedarf Bauaufsichtsbehörde	157 T€

Es ergeben sich damit überschlägig regionsbedingte Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 1,67 Mio. €, und damit vorläufig ein Verlust von rd. 106 T€ (2012: - 914 T€).

Die im Rahmen des Finanzausgleichs von der Stadt Ronnenberg zu leistenden Beträge im Zusammenhang mit der **Deutschen Einheit** in Form der erhöhten Gewerbesteuerumlage belaufen sich auf 422 T€ (Vorjahr: 376 T€).

Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der E.ON - Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden **Konzessionsabgaben** für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2012 und ergeben insgesamt Erträge in Höhe von 1.025 T€ (Ansatz 2012: 875 T€) und damit eine Steigerung um 150 T€ maßgeblich bei der Versorgungsart Strom (+ 142 T€).

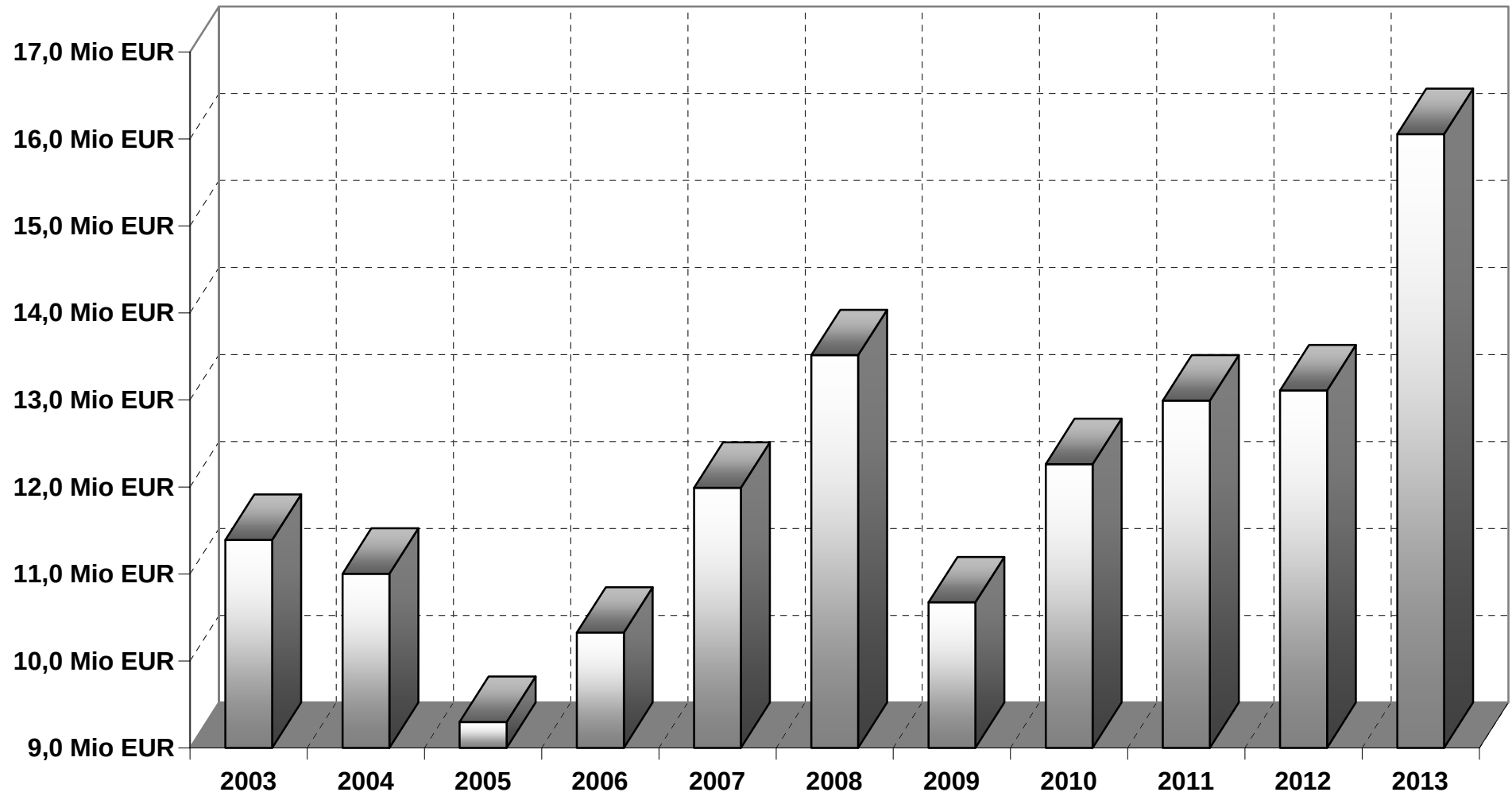
Die ab 2004 neu in die Veranschlagung einbezogene Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft EWA Ronnenberg GmbH wird im Haushaltsjahr 2013 eine zusätzliche Einnahme von 20 T€ bringen

Hinsichtlich der Gebührensätze für die **kostenrechnenden Einrichtungen** ist aufgrund der Betriebsabrechnungen 2011 mit einer deutlichen Gebührenanpassung im Bereich Obdachlosenunterkünfte für das Jahr 2013 ff. zu rechnen und in die Veranschlagung einbezogen worden. Ebenfalls berücksichtigt wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 die vom Rat zum 01.04.2012 beschlossene deutliche Anhebung der Bestatungsgebühren in der vollen Jahreswirkung.

Darstellung der Entwicklung der Hauptertrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erträge											
<u>Steuern, Steuerbeteiligungen</u>											
Grundsteuer A	119.039 €	118.029 €	120.807 €	118.646 €	117.347 €	117.911 €	117.846 €	116.731 €	117.884 €	133.700 €	130.000 €
Grundsteuer B	3.389.145 €	3.480.690 €	3.538.107 €	3.593.882 €	3.625.682 €	3.604.002 €	3.629.931 €	3.681.388 €	3.669.082 €	4.228.500 €	4.250.000 €
Gewerbesteuer	3.530.609 €	4.184.074 €	3.688.790 €	3.552.692 €	4.004.994 €	4.954.679 €	2.998.923 €	4.980.945 €	5.012.161 €	4.980.000 €	5.582.500 €
Gewerbesteuerumlage	- 754.213 € -	919.327 € -	596.741 € -	721.284 € -	670.794 € -	673.720 € -	445.340 € -	839.778 € -	808.694 € -	763.600 € -	856.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.318.509 €	5.859.593 €	5.685.523 €	6.210.719 €	7.076.576 €	8.029.283 €	7.357.591 €	7.130.085 €	7.617.919 €	7.916.000 €	8.888.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.931 €	483.012 €	491.899 €	507.964 €	574.740 €	594.100 €	582.828 €	591.980 €	627.981 €	597.500 €	629.800 €
Vergnügungssteuer	47.230 €	53.014 €	56.228 €	31.105 €	28.451 €	28.119 €	26.522 €	25.630 €	28.974 €	54.000 €	125.000 €
Hundesteuer	74.768 €	74.141 €	87.644 €	83.116 €	86.852 €	85.294 €	90.501 €	92.991 €	96.866 €	115.400 €	116.000 €
	13.203.018 €	13.333.226 €	13.072.257 €	13.376.840 €	14.843.848 €	16.739.668 €	14.358.802 €	15.779.972 €	16.362.173 €	17.261.500 €	18.865.900 €
<u>Finanzzuweisungen</u>											
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	541.128 €	549.904 €	558.445 €	554.645 €	552.701 €	554.581 €	565.685 €	564.656 €	566.144 €	579.000 €	594.000 €
Hauptansatz nach NFAG	2.668.000 €	2.623.800 €	2.256.424 €	2.997.372 €	4.119.016 €	4.111.520 €	4.806.376 €	4.090.464 €	4.459.296 €	4.568.800 €	5.452.000 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	43.515 €	23.357 €	25.044 €	16.638 €	11.020 €	5.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisung NFAG	900.000 €	750.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
zusammen:	4.152.643 €	3.947.061 €	2.839.913 €	3.568.655 €	4.682.737 €	4.671.601 €	5.372.061 €	4.655.120 €	5.025.440 €	5.147.800 €	6.046.000 €
Gesamtsumme	17.355.661 €	17.280.287 €	15.912.170 €	16.945.495 €	19.526.585 €	21.411.269 €	19.730.863 €	20.435.092 €	21.387.613 €	22.409.300 €	24.911.900 €
<u>Aufwendungen</u>											
Kreis-/Regionsumlage	5.964.808 €	6.278.784 €	6.614.664 €	6.619.544 €	7.536.808 €	7.896.960 €	9.057.152 €	8.172.144 €	8.394.728 €	9.300.000 €	8.855.700 €
Es verbleiben	11.390.853 €	11.001.503 €	9.297.506 €	10.325.951 €	11.989.777 €	13.514.309 €	10.673.711 €	12.262.948 €	12.992.885 €	13.109.300 €	16.056.200 €

Überschuss aus Steuern und Finanzaufweisungen nach Haushaltsjahren



Entwicklung der Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die im Ergebnis-/Finanzhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2012 brutto um 341.500 € (+ 2,77 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für Notruftelefon, die Sozialpädagogin an der Marie-Curie-Schule und das im Rahmen von Hartz IV an die Region / ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine Personalaufwendungen i.H.v. 12.471.300 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2012 in Höhe von 12.087.500 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 383.800 € (+ 3,17 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 29,50 % (Vorjahr: 28,53 %).

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2013 wurde folgendes berücksichtigt:

- Auswirkungen des Tarifabschlusses 2012/12; Strukturausgleich und Stufenanpassungen gem. § 12 TVÜ-VKA,
- tarifliche Linearsteigerung bei den Beschäftigten von 1,98 % und bei den Beamten von 2 %,
- Übernahme von ehemaligen Auszubildenden nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung,

Seit dem Haushaltsjahr 2007 treten zu den klassisch zahlungswirksamen Personalaufwendungen die doppik-spezifischen Aufwendungen zur Bedienung der in der Eröffnungsbilanz zu passivierenden personalwirtschaftlichen Rückstellungen. Diese Aufwendungen in einer Gesamt-Größenordnung von rd. 311 T€ sind nicht zahlungswirksam und entziehen sich somit einer Veranschlagung im Finanzhaushalt.

Hinweis:

Die Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Personalauszahlungen kann den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf allen Aggregationsebenen (vom Teilhaushalt 2-stellig bis zum einzelnen Produkt) entnommen werden. Die Abweichungswerte Personalaufwendungen 2013 zum Planjahr 2012 sind unabhängig von ihrer Größenordnung in den Abweichungsanalyseblättern zu den einzelnen Produkten erklärt.

Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

Es ergibt sich damit bei den in den global bewirtschafteten Deckungskreisen veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine **Minderung** um **85.000 €**.

Diese Minderung bezieht sich weit überwiegend auf den Hochbauunterhaltungsbereich (- 3,59 %) während sich der Mittelbedarf für die sonstige Unterhaltung (Infrastrukturvermögen) um lediglich 2,26 % erhöht.

Der sonstige Sachaufwand mindert sich ebenfalls deutlich um durchschnittlich 2,22 % (absolut: 48.100 €), maßgeblich bedingt durch die Aufwandsarten Heizung (- 34.700 €) und Reinigung (- 90.800 €).

Zu beachten ist künftig, dass in der doppischen Haushaltsführung die sich letztlich aus dem Einkommensteuerrecht ableitenden Kriterien hinsichtlich der Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Instandhaltungsaufwand wesentlich strenger auszulegen sind. Dies bedeutet, dass etliche ehemals dem investiven Bereich zugeordneten Baumaßnahmen in den Unterhaltungsbereich umgeschichtet werden müssen.

Weitere Erläuterungen zu gravierenden Abweichungen bei einzelnen **sächlichen Aufwandsarten**:

Deckungskreis 50000 - Hochbauunterhaltung

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft in Auswertung der Erkenntnisse aus der Gebäudesubstanzanalyse aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung im Deckungskreis 50000 für erforderlich gehaltenen Mittel konnten auch für das Haushaltsjahr 2013 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt.

Aus dem Bestand der bautechnisch oder benutzerbezogen notwendig erachteten Maßnahmen wurde orientiert an der Haushaltslage verwaltungsseitig eine Auswahl nach den folgenden, restriktiv gehandhabten Kriterien getroffen:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
- Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen,
- nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile,
- Schönheitsreparaturen(Malerarbeiten) lediglich als Materialkosten bzw. aus hygienischen Gründen veranschlagt.

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 1.028 T€. Die in den Prioritätsstufen 2-4 zurück gestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2013 – 2015 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 2,13 Mio. €.

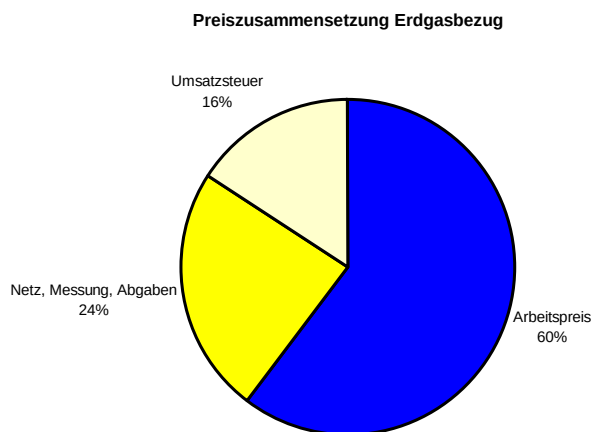
Entsprechend der Handhabung im Vorjahr sind neben konkreten Einzelmaßnahmen die allgemeinen Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 100 T€ zentral als „Pool-Größe“ beim Produkt Gebäudewirtschaft veranschlagt. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für unvorhergesehene und unabweisbare Maßnahmen verwendet.

Zur Bewirtschaftung der Aufwendungen für die Hochbauunterhaltung enthält der Vorbericht eine nach den Objekten (Kostenstellen) sortierte Kalkulationstabelle.

Deckungskreis 54000 - Heizung

Die Minderung bei dieser Aufwandsart um 35 T€ ist maßgeblich durch folgende Umstände begründet:

- Bedingt durch die erneute Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung im Juli 2011 gelten mit Beginn des Gaslieferjahres 01.10.11 - 30.09.12 Festpreise für sämtliche städtische Gasabnahmestellen, die gegenüber dem letztmaligen Ausschreibungsergebnis aus 2009 einen leicht vergünstigten Brutto-Gasbezugspreis von nunmehr 5,29 Cent/kWh betragen (alt: 5,5 Cent/kWh).



- Mit Veranschlagung für den Haushalt 2013 wird ein neuer Berechnungsschlüssel zur Ermittlung des klimaabhängigen Verbrauchs zugrunde gelegt. In den

vergangenen Jahren wurde zur Bereinigung der Jahresverbrauchssummen und des Klimafaktors das langjährige Mittel seit dem Jahr 1970 verwendet. Die Wandlung des Klimas insbesondere in den letzten Jahren wurde hierbei außer Betracht gelassen. Nunmehr erfolgt die Ermittlung des mutmaßlichen Durchschnittsverbrauchs mit dem arithmetischen Mittel der Jahre 2005 – 2012, objektweise bereinigt um die positiven Auswirkungen bautechnisch vollzogener energetischer Teilsanierungen.

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart ist somit auf Grundlage der Verbrauchsabrechnungen bis Herbst 2012, der erwähnten Festkondition aufgrund KWL-Ausschreibung und der angepassten Verbrauchsnivellierung auf das langjährig durchschnittliche Mittel vollzogen worden.

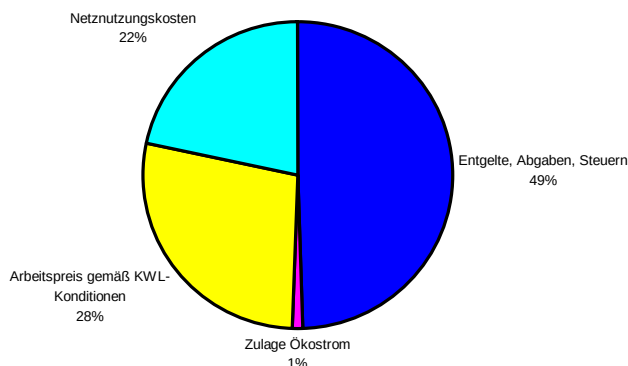
Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2013:

Erdgasabnahmestellen	382.300 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets))	16.900 €
Schornsteinfegergebühren	2.700 €
Mittelansatz	<u>436.600 €</u>

Deckungskreis 54040 – Strom

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der aktuellen Durchschnittskondition von 23,41 ct./kWh:

Preiszusammensetzung Strombezug



Deckungskreis 54050 – Reinigung

Die deutliche Minderung um rd. 90 T€ bei dieser Aufwandsart liegt begründet in dem kürzlich gegenüber den bisherigen Vertragskonditionen günstiger erzielten Ergebnis der europaweiten Neuausschreibung der Unterhalts- und Grundreinigung für die Jahre 2013 bis 2016.

Deckungskreis 56200 – Aus- und Fortbildung

Der Mittelbedarf bei dieser Aufwandsart ergibt sich neben den pauschal pro Beschäftigten anzusetzenden Regelaufwendungen im Wesentlichen aus dem zusätzlichen Fortbildungsbedarf bedingt durch Ausbildungstätigkeit und die Einführung neuer EDV-Anwendungen. Im Einzelnen ergibt sich folgende Aufteilung:

Pauschale Gemeindeorgane/FB	1.200 €
Schulung Prozessmanagement	19.000 €
Pauschale RPA	1.500 €
Pauschalbudget Personalrat	5.700 €
Pauschalbudget Fachbereich 1	9.000 €
Pauschalbudget Fachbereich 2	14.000 €
Pauschalbudget Fachbereich 3	9.000 €
Fortbildung Kita-Fachpersonal	23.300 €
Bes. EDV-Schulung	24.800 €
Ausbildungskosten	18.600 €

Gesamtsumme: 126.100 €

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

- zentrale EDV- und Büroausstattung in der allgemeinen Verwaltung	248 T€
- Hardware für die Schulen gemäß IT-Konzept	73 T€
- Technische Ausstattung der Feuerwehr	229 T€
- Allgemeinbildendes Schulwesen ohne Neubauten MCS Empelde	270 T€
- 2. Abschnitt Planungs-/Baukosten Ersatzbauten MCS Empelde	6.280 T€
- Überarbeitung von Kinderspielplätzen	14 T€

- Planung, Anbauten und Ausstattung für die bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen	512 T€
- Verbesserungen und Substanzpflge an Sporteinrichtungen	92 T€
- Straßenverbesserungs- und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gemäß Straßensanierungsprogramm	1.096 T€
- Maßnahmen an der Straßenbeleuchtungsanlage	166 T€
- Maßnahmen im Rahmen der Abwasserbeseitigung	1.823 T€
- Erwerb von Fahrzeugen für den städtischen Fuhrpark	148 T€

Diese Aufzählung soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine ganze Reihe bautechnisch oder benutzerbezogen für notwendig erachteter Investitionsmaßnahmen vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage im Haushaltsjahr 2013 nicht berücksichtigt werden konnten. Die Vielzahl der Streckungen zieht sich quer durch den Finanzhaushalt und betrifft Einzelmaßnahmen in einer Größenordnung zwischen 1 und mehreren 100 T€.

Die hierbei von der Verwaltung restriktiv gehandhabten Kriterien waren folgende:

- Verkehrssicherheit,
- Benutzbarkeit und Betriebsfähigkeit der jeweiligen Einrichtungen,
- nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung von Folgeschäden,
- Erzielung von Synergiewirkungen,
- Berücksichtigung von anteilig aus Förderprogrammen finanzierten Maßnahmen.

Die gestrichenen bzw. gestreckten Maßnahmen finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre 2014 bis 2016 wieder. Nähere Angaben hierzu finden sich in den Teilinvestitionsprogrammen der Teilhaushalte auf Ebene der Fachbereiche.

Entwicklung der Schulden

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2013 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **9.474.500 €** vor. Dieser Betrag setzt sich ausschließlich aus Kreditmarktmitteln zusammen, da im Zuge der Bildung der Region Hannover die Kreisschulbaukasse Landkreis Hannover zum 01.11.2001 aufgelöst wurde.

Umschuldungen fallen im Haushaltsjahr 2013 nicht an.

Der für 2013 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von **1.893.300 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 7.581.200 €.

Das Konsolidierungsprogramm i.d.F. Haushaltsplan 2012 sah für das Finanzplanungsjahr 2013 eine Netto-Neuverschuldung um 8.610.700 € vor.

Die Entwicklung der Schuldenwirtschaft der Stadt Ronnenberg lässt sich für die kommenden 4 Haushaltsjahre wie folgt aus dem Finanzhaushalt ableiten:

	2013	2014	2015	2016
Tilgung	1.893.300	1.969.100	2.159.200	2.274.900
Aufnahme	9.474.500	9.702.800	4.209.900	2.163.300
Saldo	7.581.200	7.733.700	2.050.700	-111.600
Investitionen	11.471.200	10.842.400	4.547.000	2.621.400
Zuweisungen	1.065.600	630.000	150.000	60.000
Beiträge	210.000	149.500	54.000	0
Kreditobergrenze	10.195.600	10.062.900	4.343.000	2.561.400
Aufnahme	9.474.500	9.702.800	4.209.900	2.163.300
Differenz	721.100	360.100	133.100	398.100

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für 2012 auf 28.000.000 € festgesetzt worden.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden laufend Kassenkredite überwiegend in Form von zinsgünstigen festen Kassenkrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Der Höchstausschlag beim Kassenbestand betrug Ende Oktober – 26,59 Mio. € (Oktober 2011: - 23,5 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2013 sieht der Verwaltungsentwurf eine Beibehaltung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf der Höhe von 28.000.000 € vor. Die veranschlagten 28.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) um rd. 21,2 Mio. € (Vorjahr: 21,8 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die 3 folgenden Haushaltsjahre 2014 -2016.

In den Festsetzungen für den Finanzplanungszeitraum enthalten sind die für die neuen Einrichtungen zu berücksichtigenden Investitionsfolgekosten personeller, sächlicher und finanzieller Art, soweit diese abschätzbar bzw. errechenbar sind, sowie eine Fortschreibung der Folgekosten der bestehenden Einrichtungen der Stadt Ronnenberg.

Dienstwohnungen

Im Zuständigkeitsbereich der Stadt Ronnenberg besteht mit dem nachfolgend aufgeführten Bediensteten ein Vertrag über eine Dienstwohnung:

Könnecker	Grundschule Weetzen

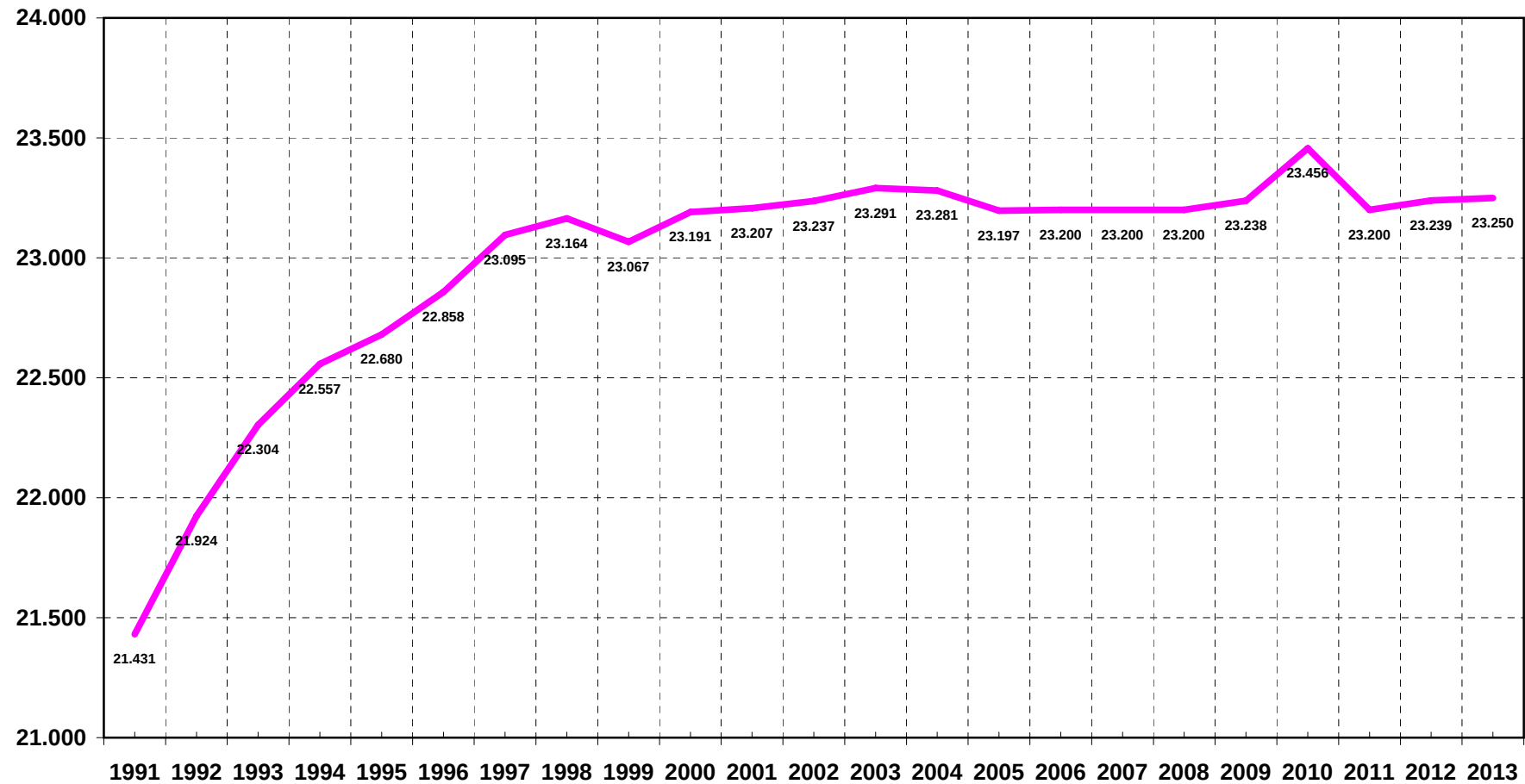
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

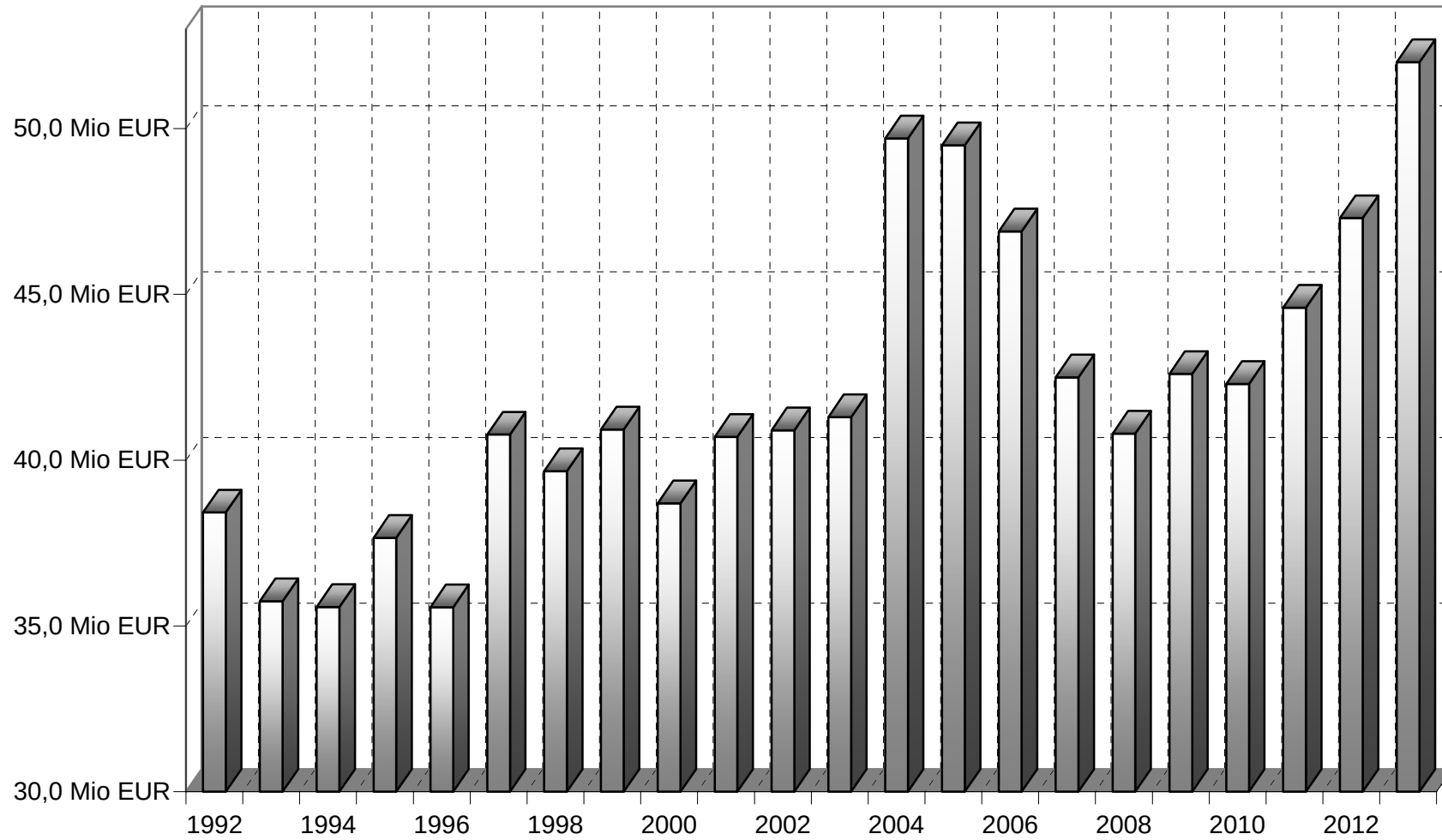
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2012	2013
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.030	23.271
1.3 Liquiditätskrediten	22.000	25.300
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743	860
4. Transferverbindlichkeiten	68	91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	350	400
Schulden insgesamt	46.191	49.922

Einwohnerzahlenentwicklung der Stadt Ronnenberg

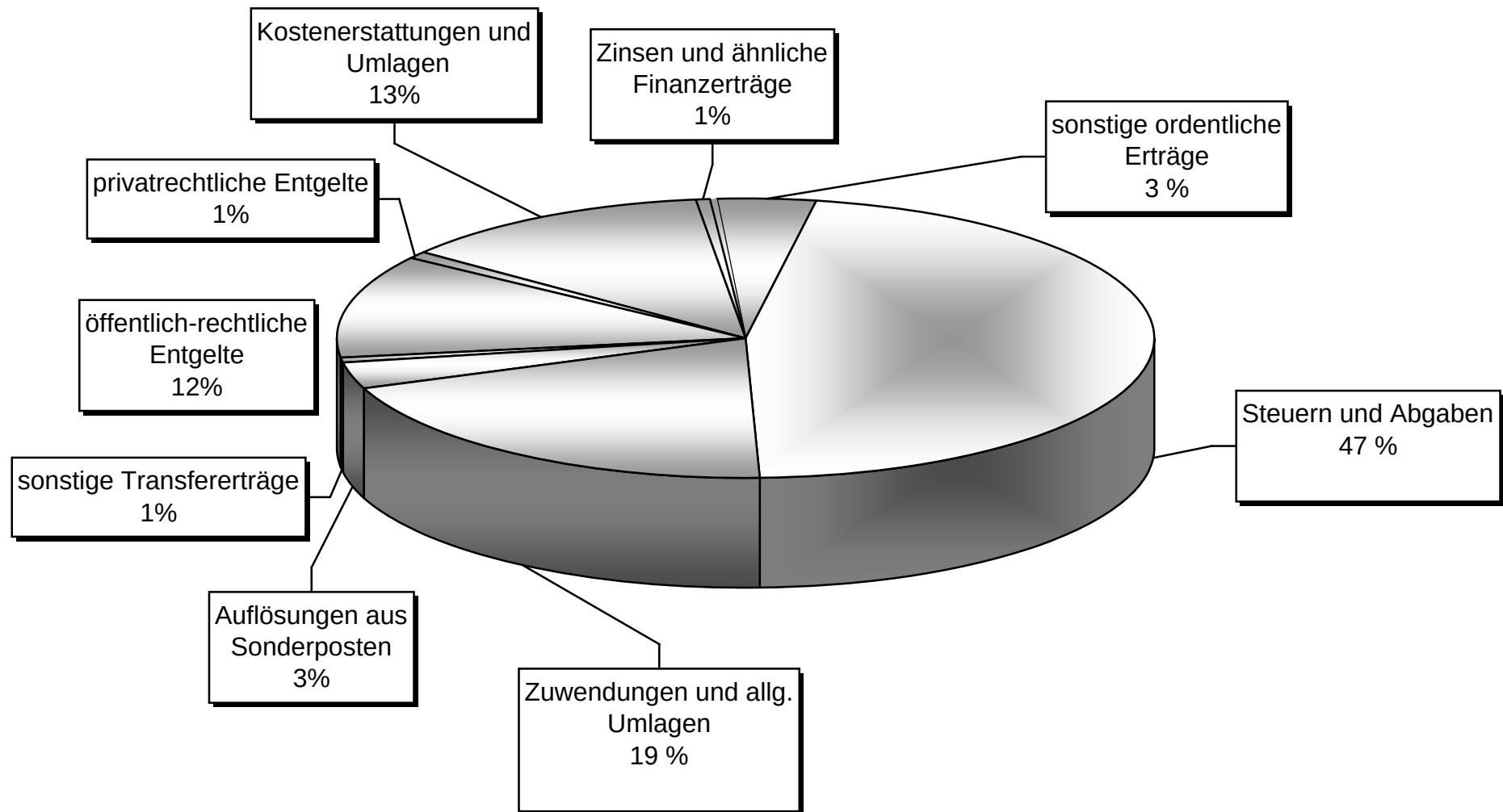
(unter Berücksichtigung der VZ 1987)



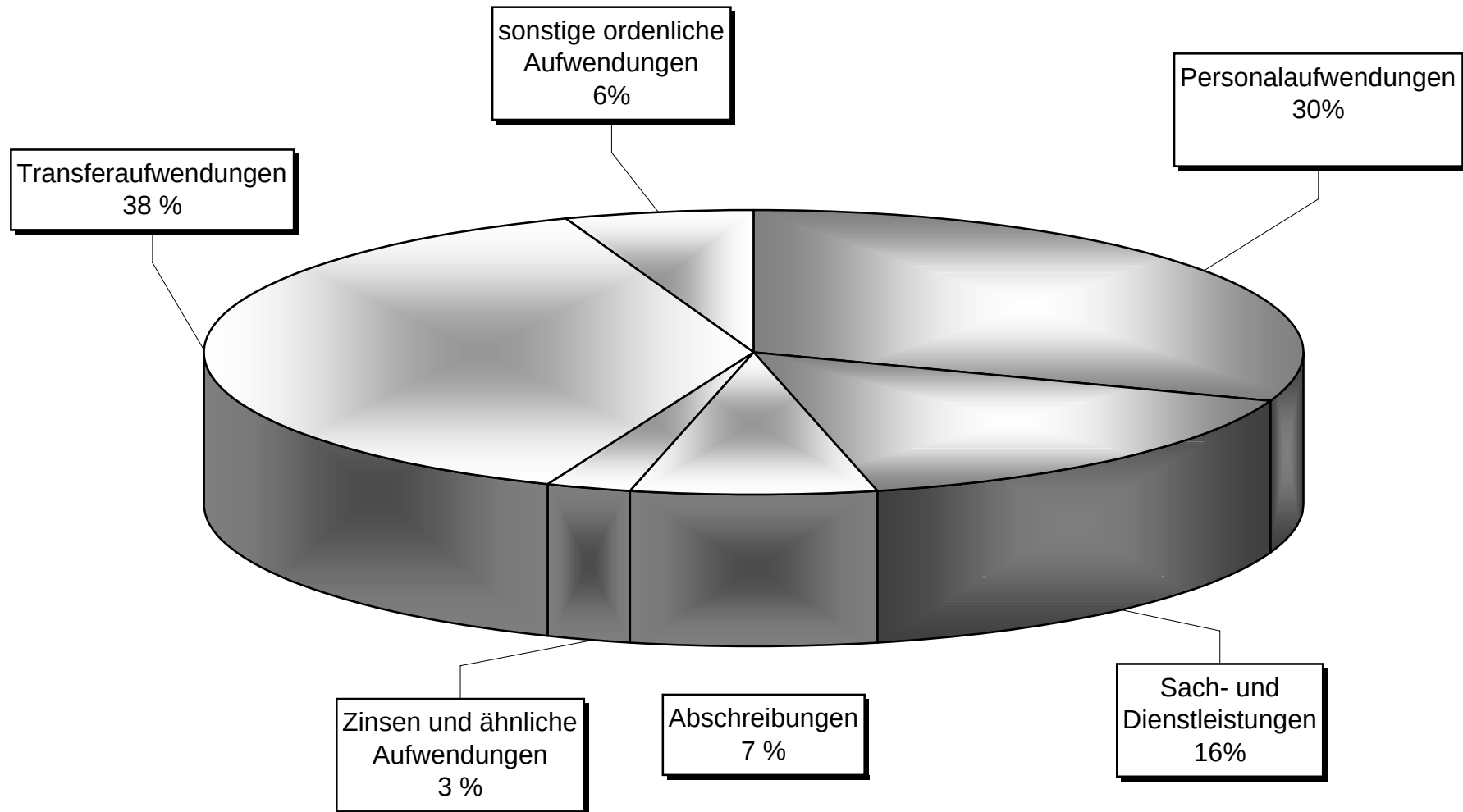
Entwicklung des Finanzhaushaltsvolumens ohne Umschuldungen



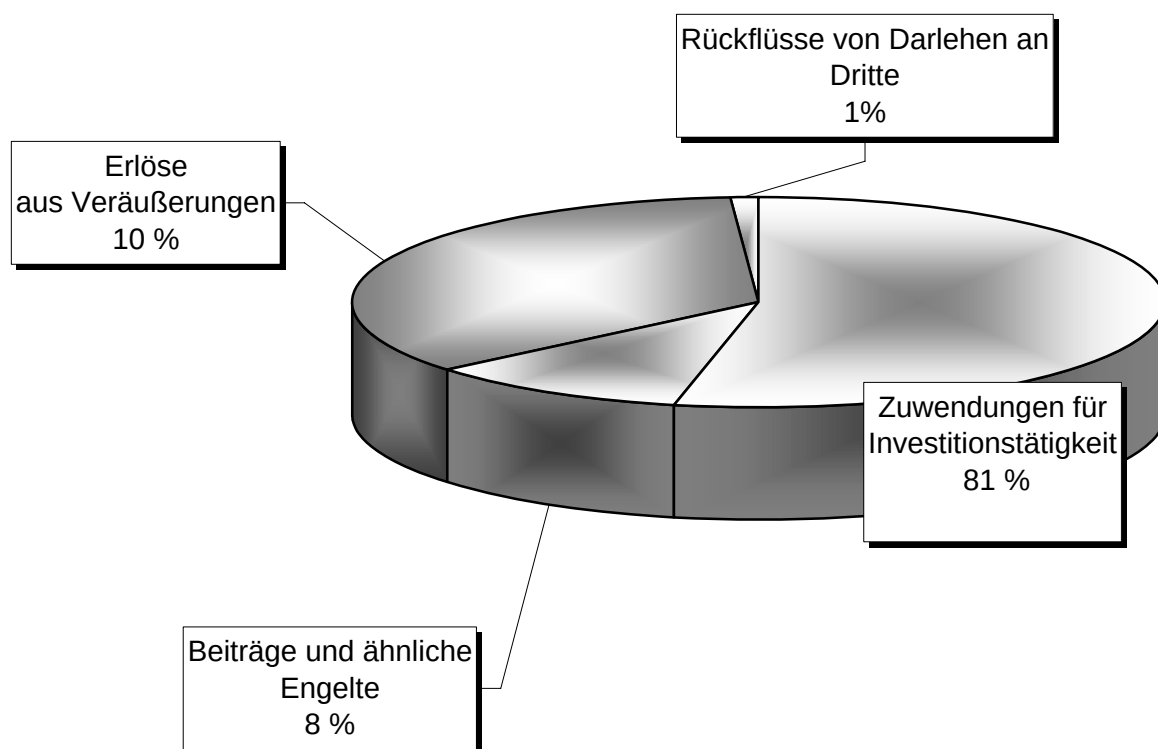
Ertragsarten 2013



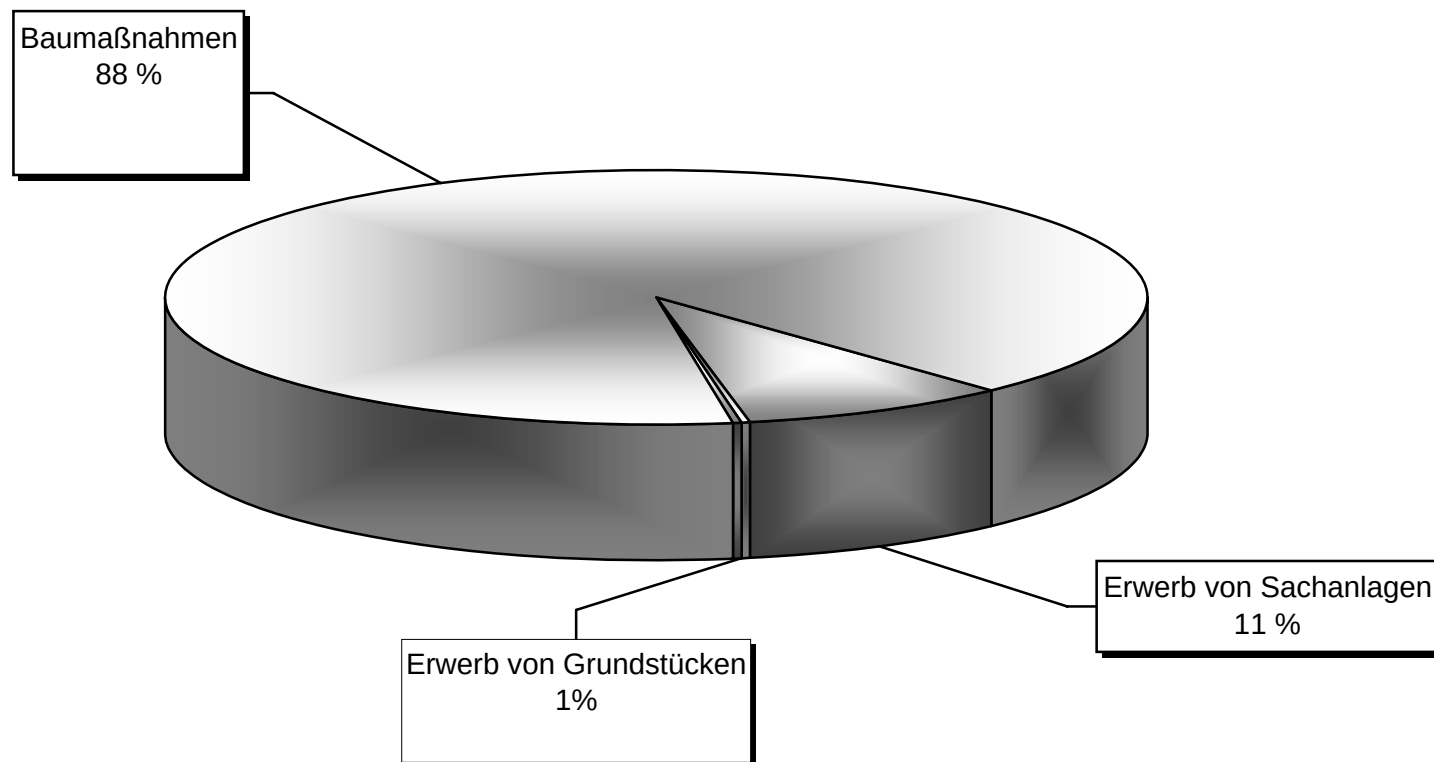
Aufwandsarten 2013



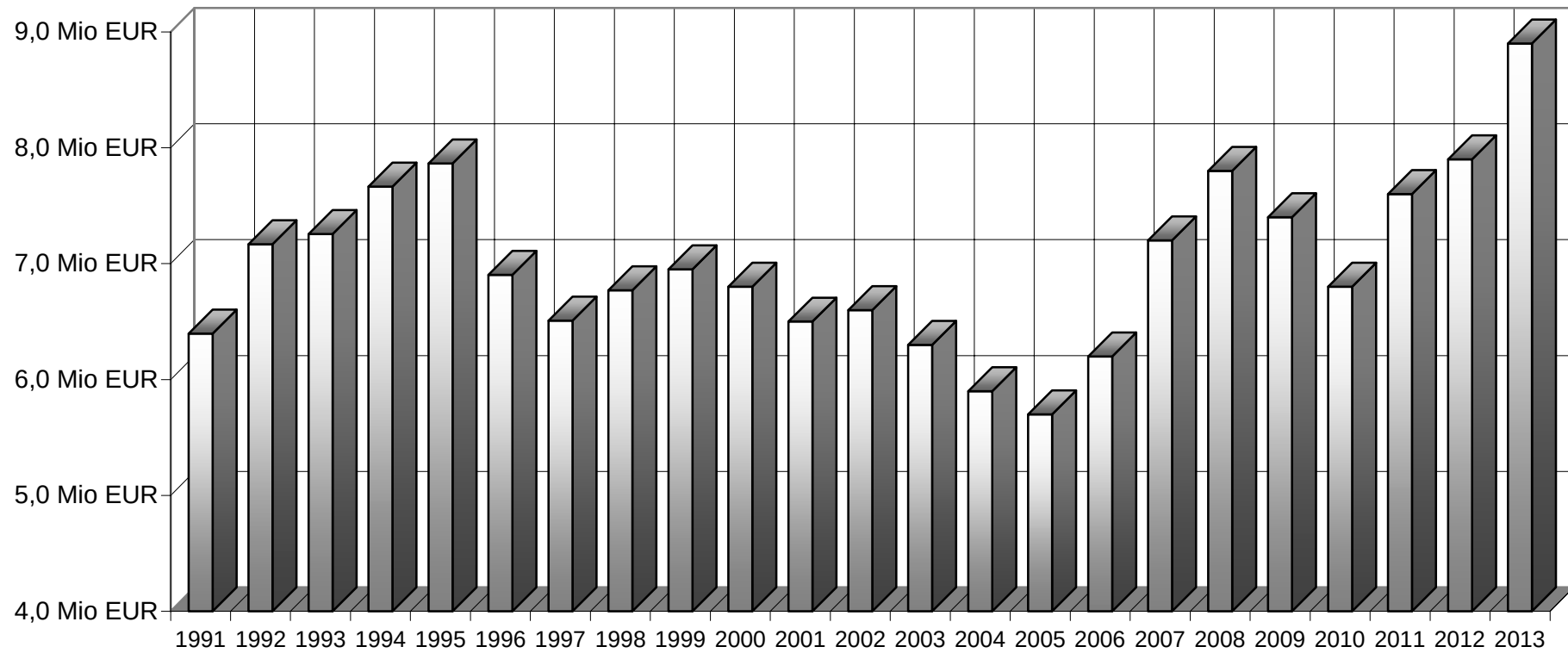
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2013



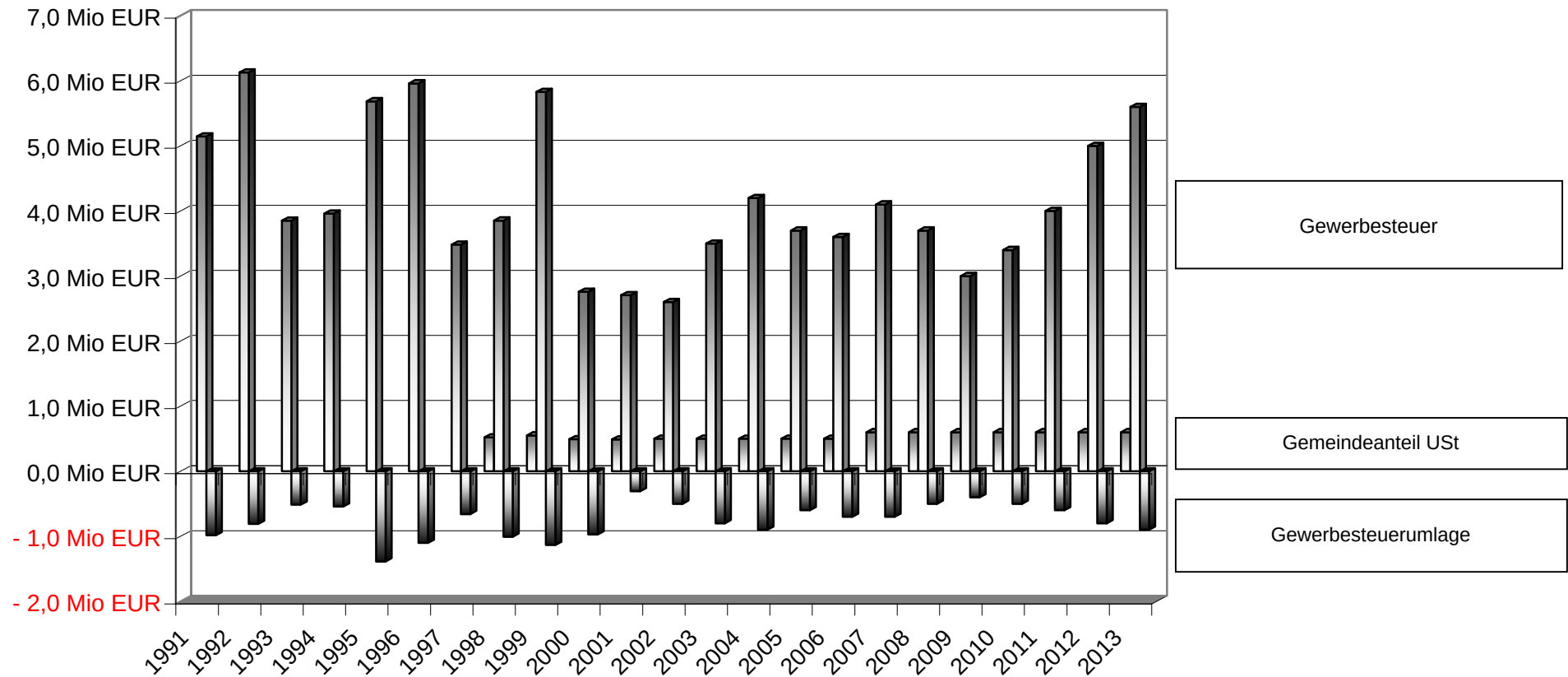
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2013



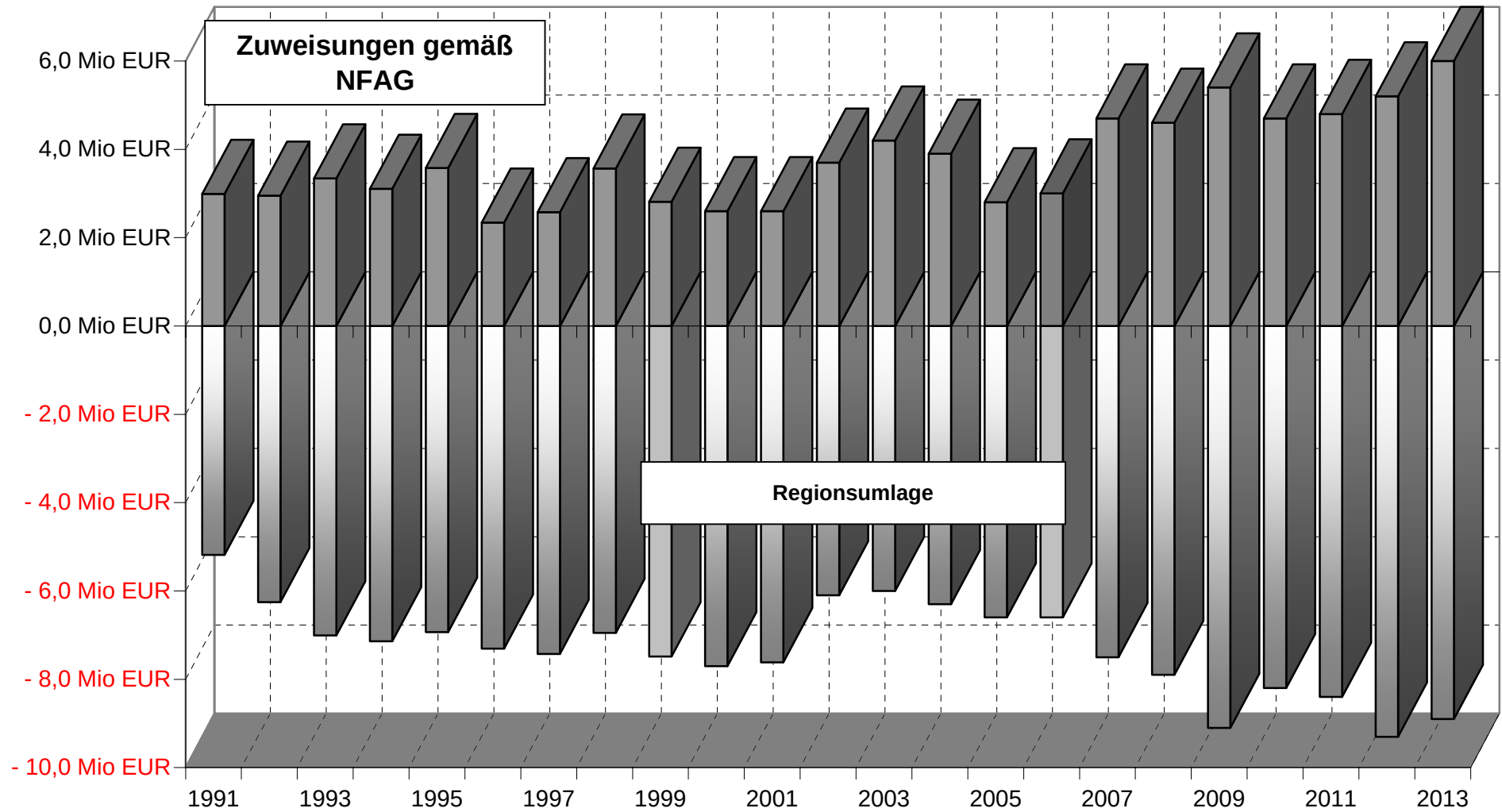
Aufkommen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Haushaltsjahren 1991 - 2013



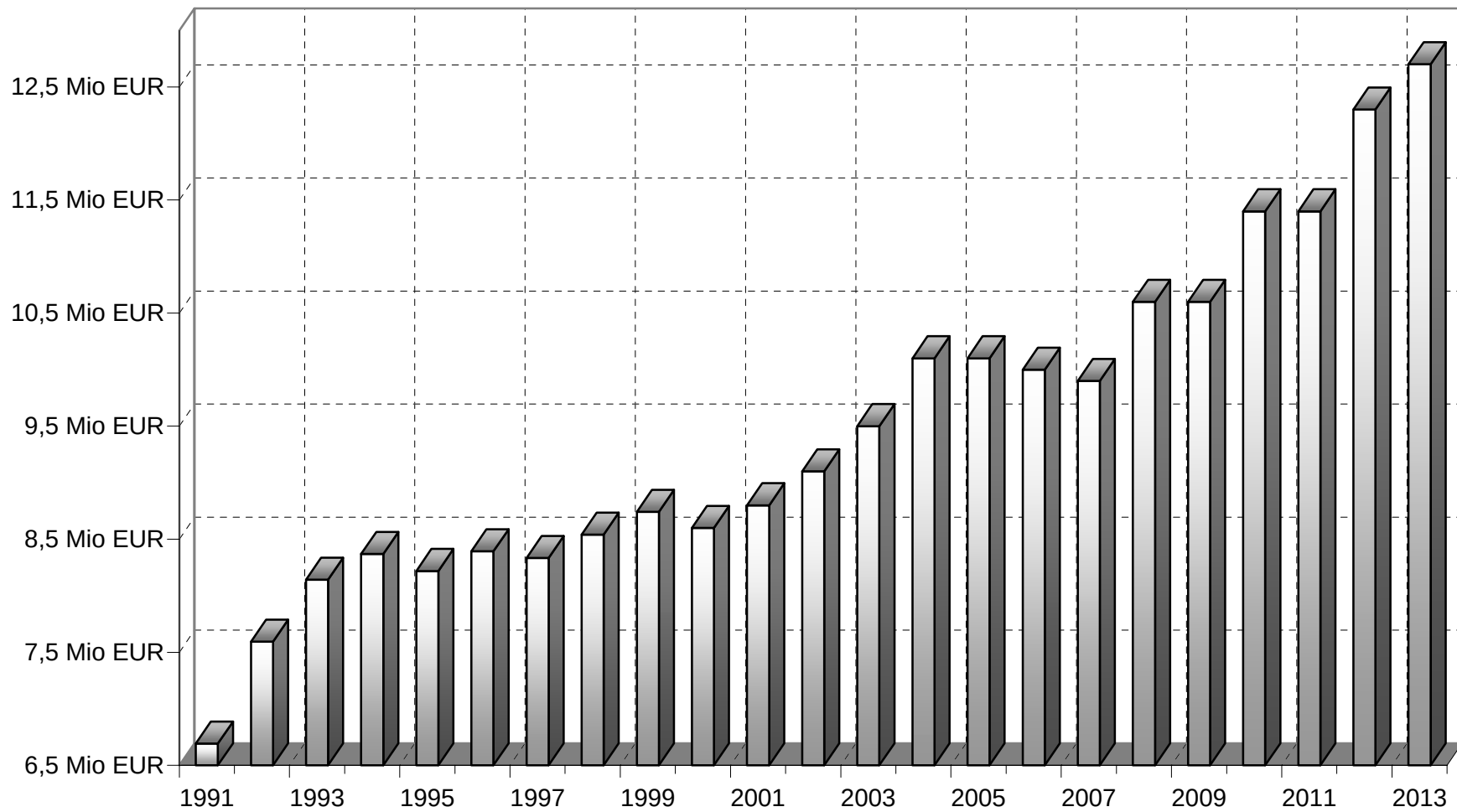
Aufkommen in den Haushaltsjahren 1991 bis 2013



Zuweisungen und Regionsumlage in den Haushaltsjahren 1991 - 2013

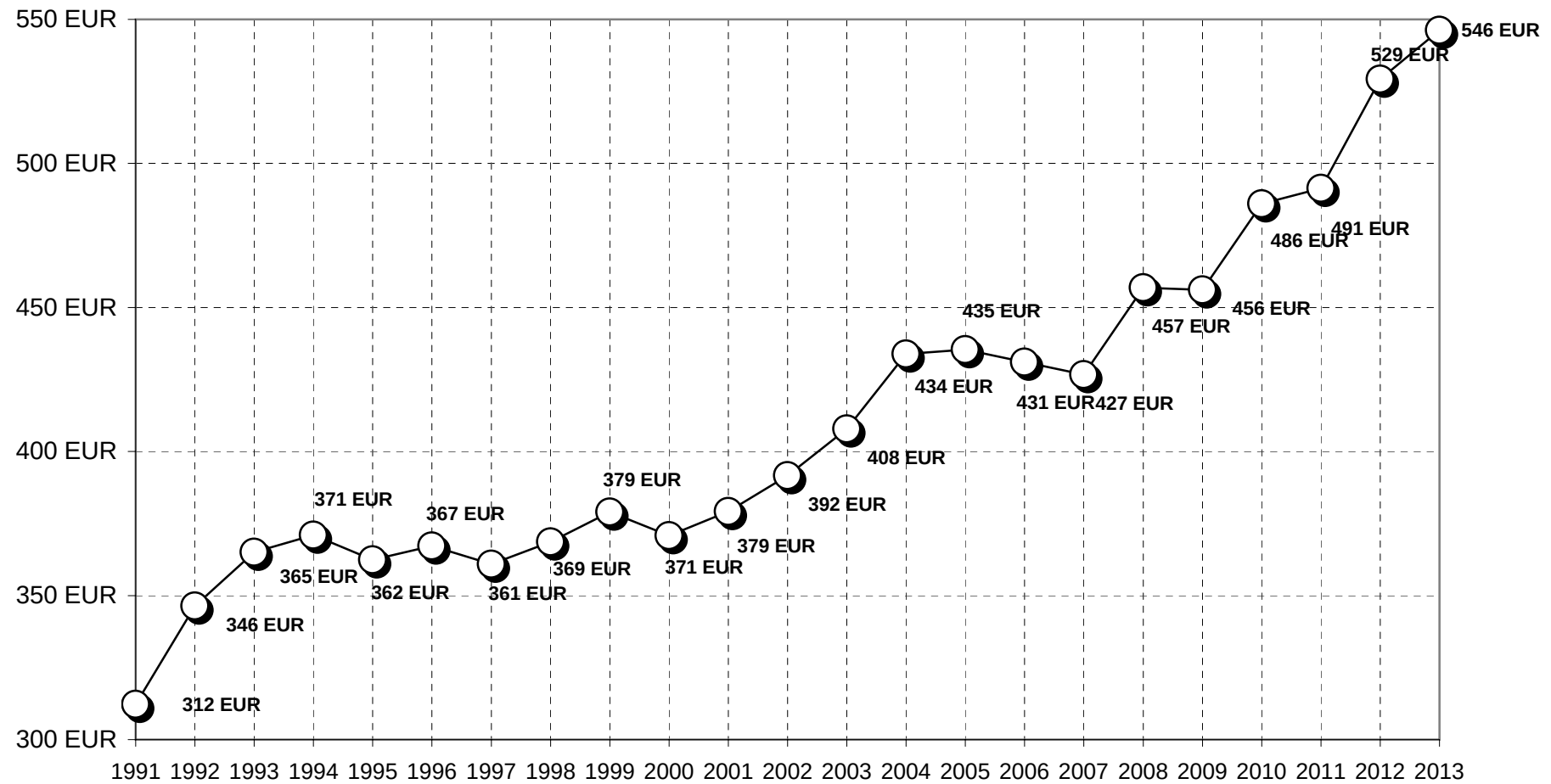


Entwicklung der Personalaufwendungen

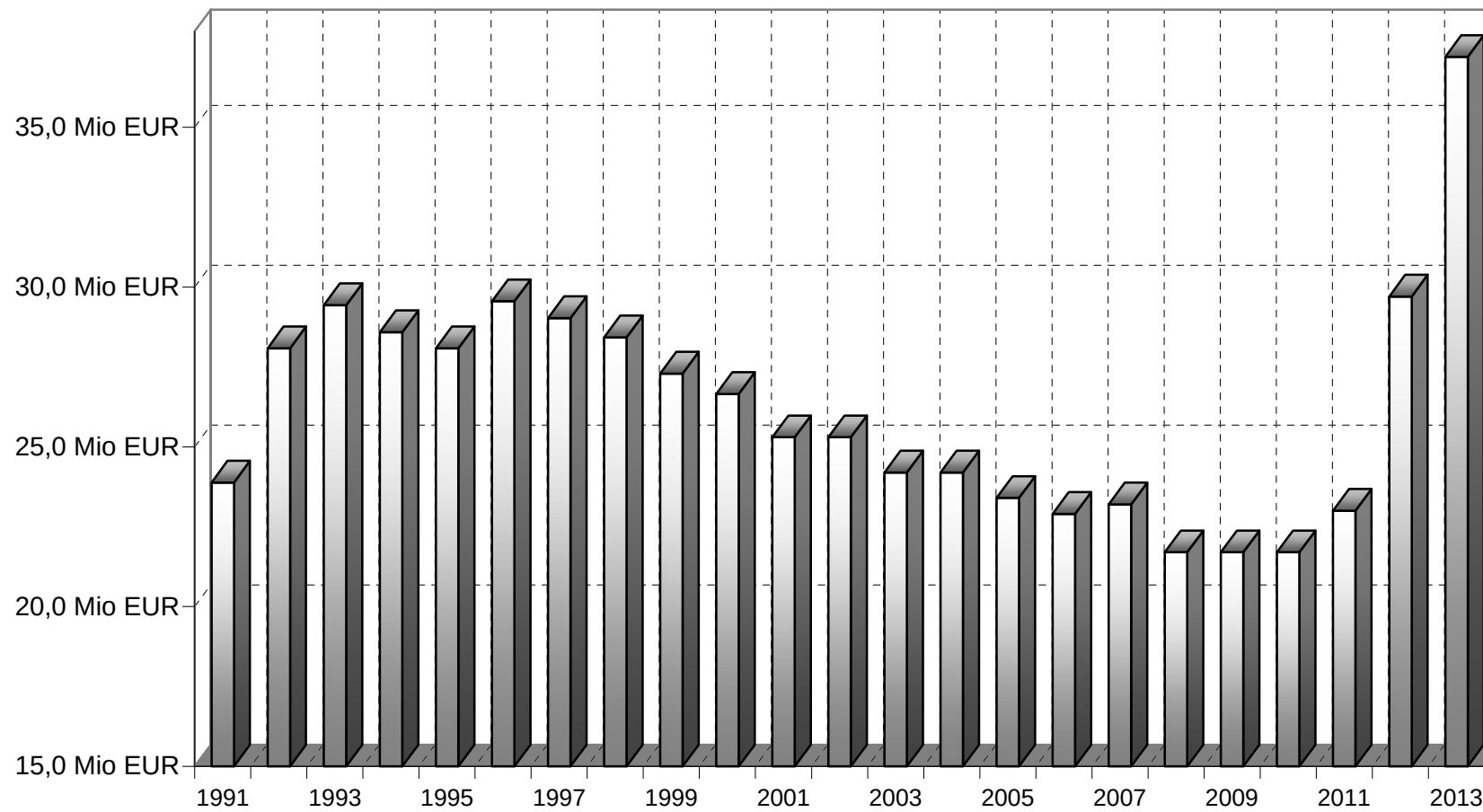


Personalaufwendungen 1991 - 2013

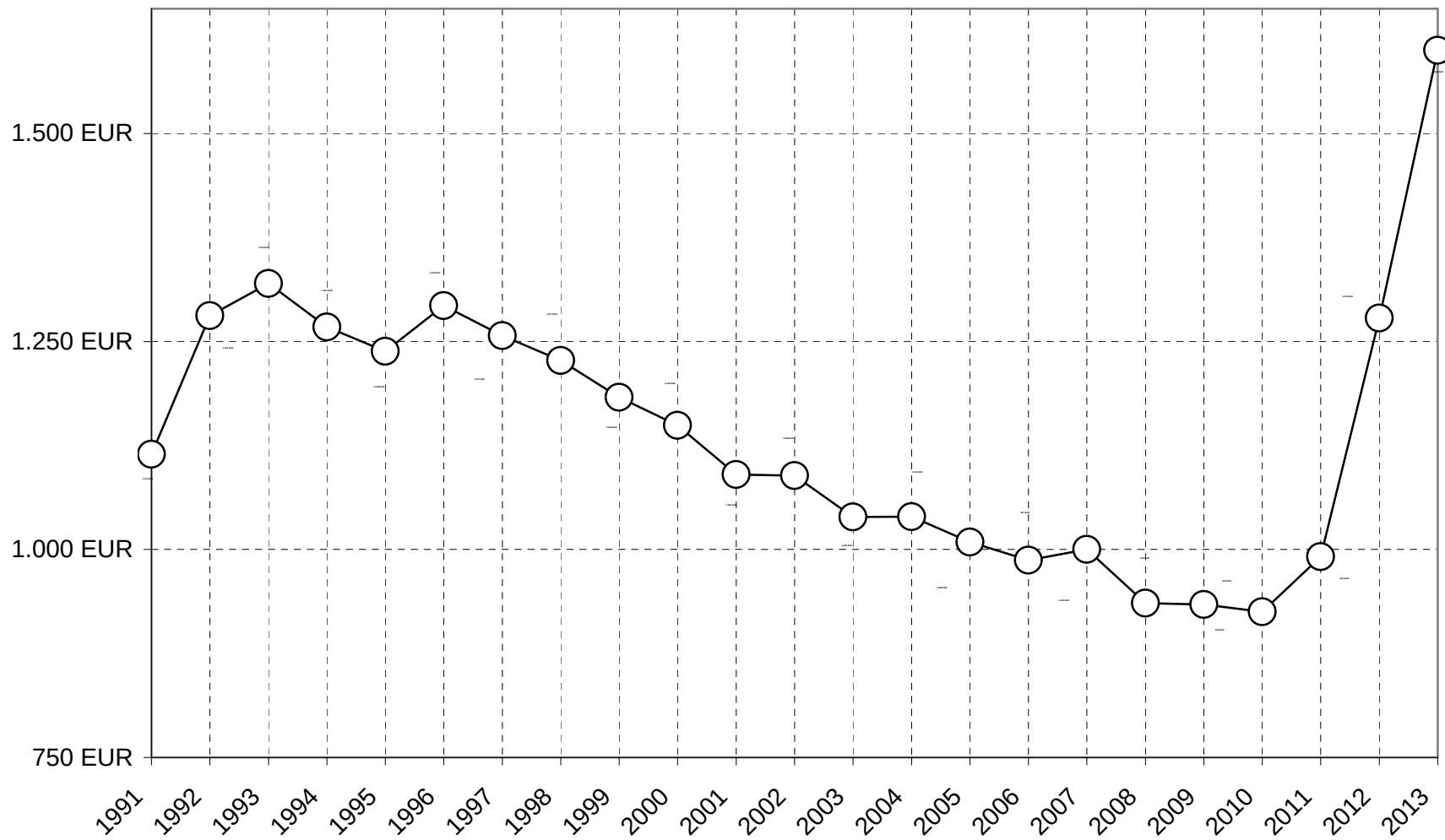
in EURO je Einwohner



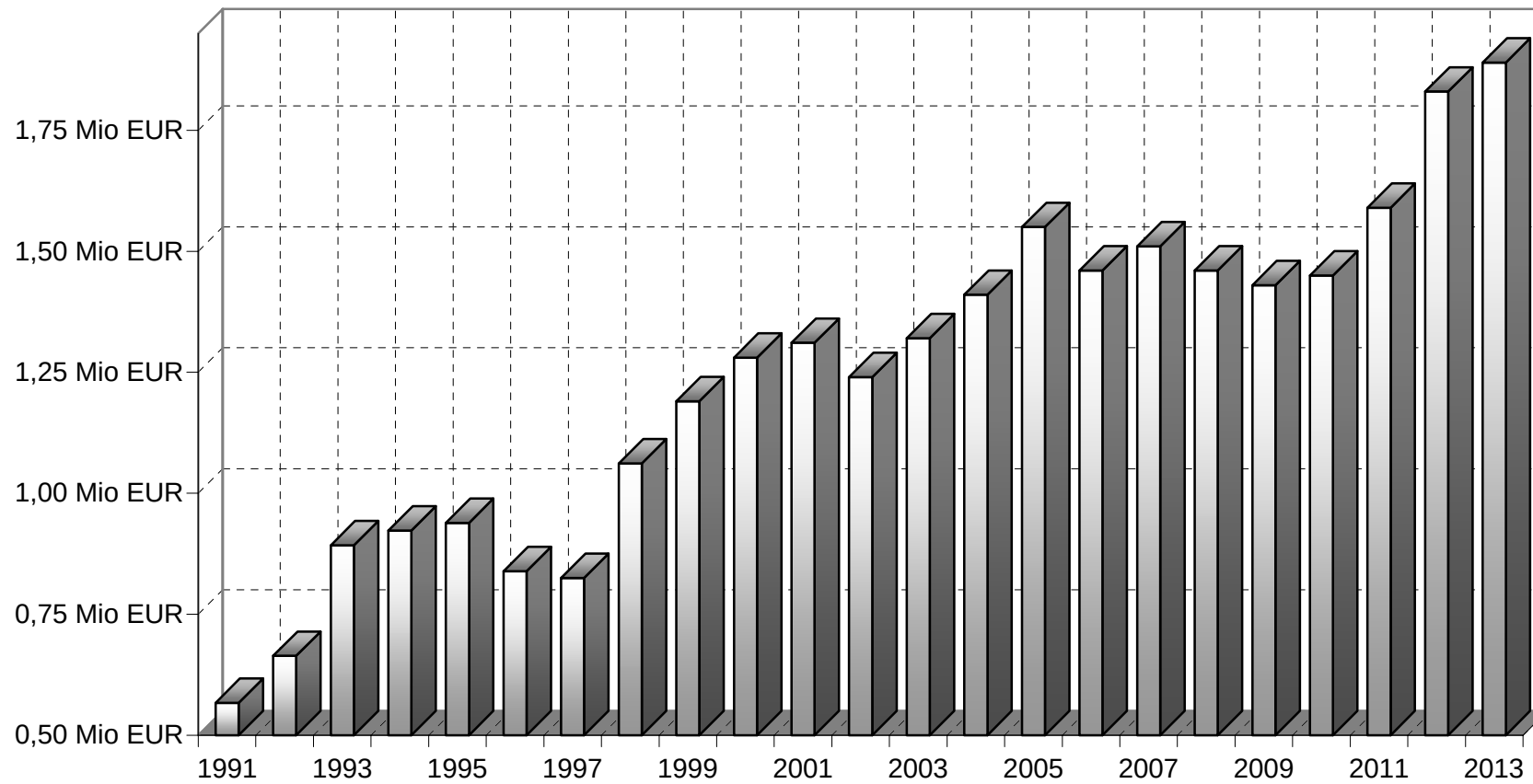
Kreditmarktschulden am Ende des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite)



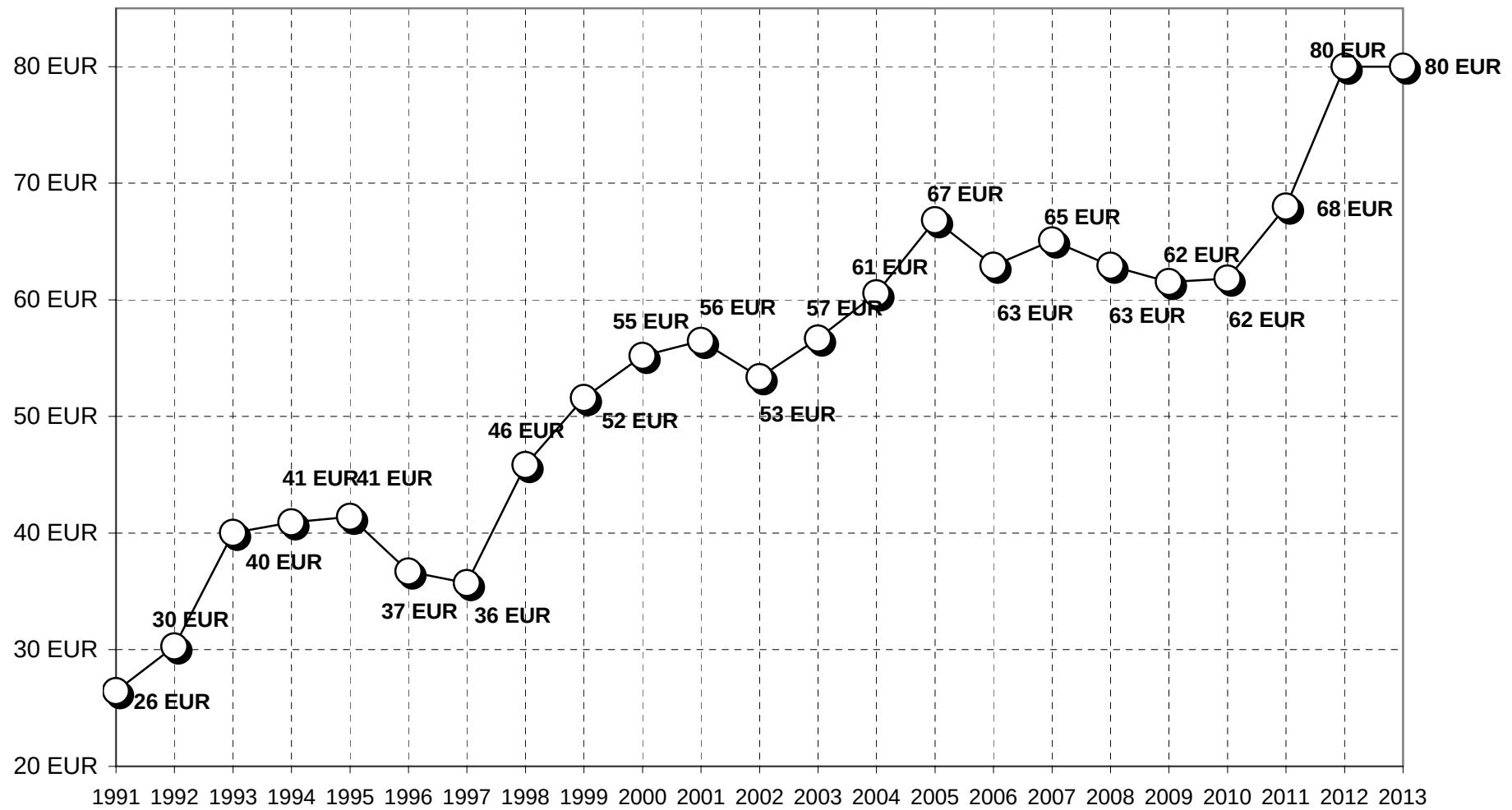
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Liquiditätskredite)



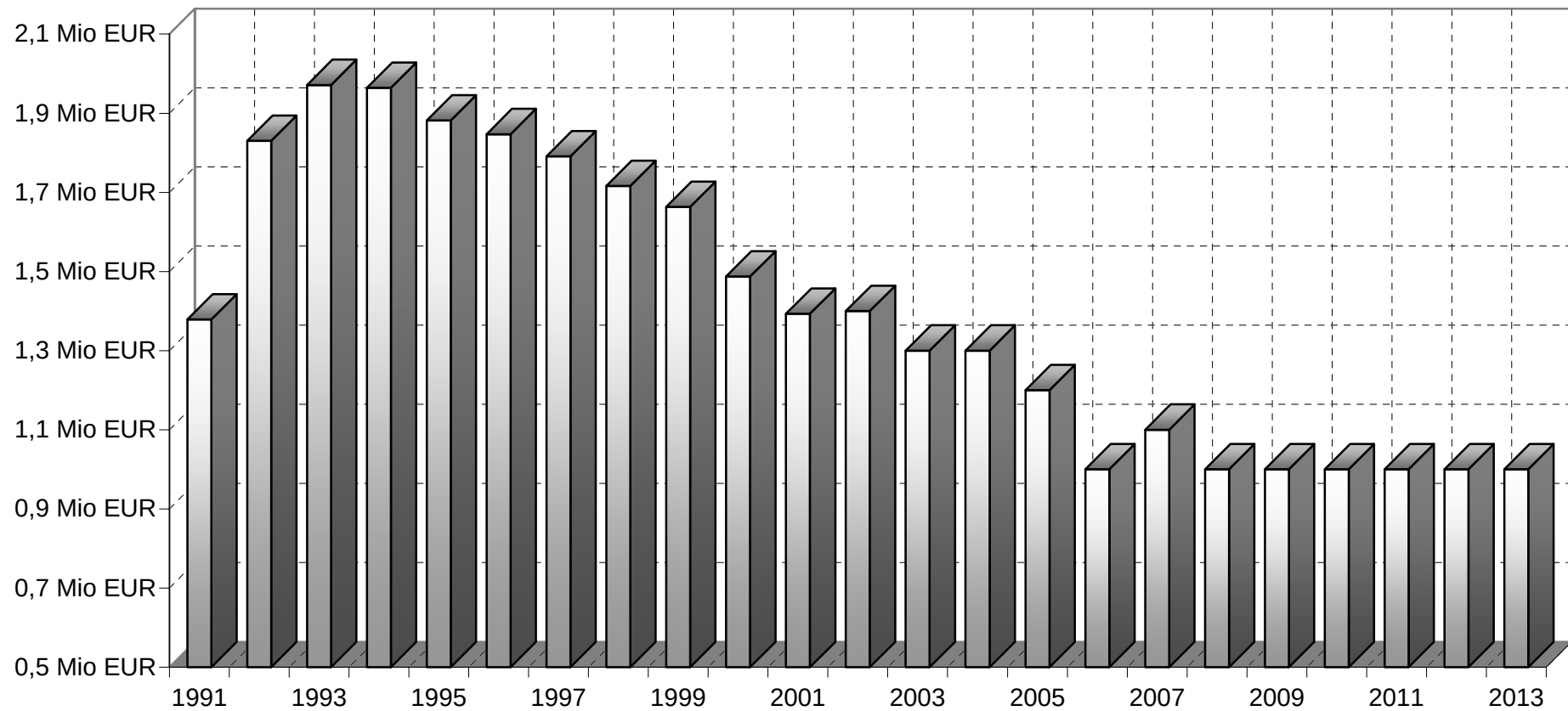
Tilgungsentwicklung (ohne Umschuldung) 1991 - 2013



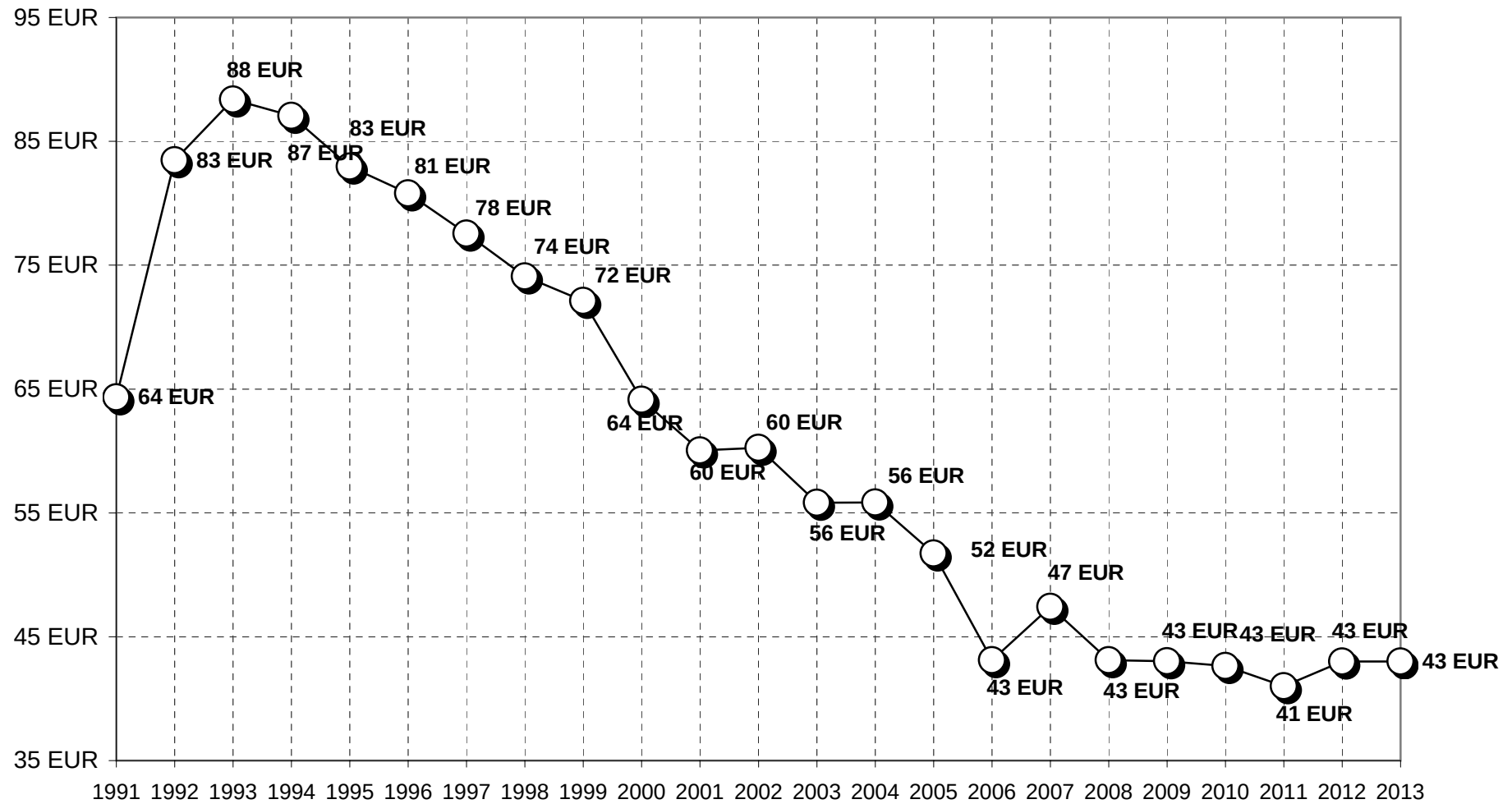
Tilgung in EURO je Einwohner



Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite) 1991 - 2013



Zinsen in EURO je Einwohner



Kontenplan und Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen

Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen

<u>Bezeichnung</u>	<u>vorläufige Buchungsstelle</u>
Beamtenbezüge	99900.41000
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99900.41400
Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	99900.43000
Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	99900.43400
Sozialversicherungsbeiträge für Tariflich Beschäftigte	99900.44400
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	99900.45000
Geräte usw. vermögensunwirksam	99900.52000
Bürobedarf	99900.65000
Bücher und Zeitschriften	99900.65100
Postgebühren	99900.65200
Sachverst.-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	99900.65500

Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten

Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschußkonten

Bezeichnung

Einnahmen

Ausgaben

a) Verwahrgelder

Lohnsteuer	01-3-10000/000.0VW	01-3-10000/000.4VW
Kirchensteuer	01-3-10100/000.0VW	01-3-10100/000.4VW
Soz.- Vers. AOK	01-3-10200/000.0VW	01-3-10200/000.4VW
Soz.- Vers. BEK	01-3-10300/000.0VW	01-3-10300/000.4VW
Soz.- Vers. DAK	01-3-10400/000.0VW	01-3-10400/000.4VW
Soz.- Vers. HME	01-3-10500/000.0VW	01-3-10500/000.4VW
Soz.- Vers. sonst. KK	01-3-10600/000.0VW	01-3-10600/000.4VW
Beitrag u. Umlage VBL	01-3-10700/000.0VW	01-3-10700/000.4VW
Vermögensw. Leist.	01-3-10800/000.0VW	01-3-10800/000.4VW
Sozialfonds	01-3-11000/000.0VW	01-3-11000/000.4VW
Lohn- u. Geh.- Pfändungen	01-3-11100/000.0VW	01-3-11100/000.4VW
Interne Umbuchungen	01-3-11600/000.0VW	01-3-11600/000.4VW
Spenden	01-3-20300/000.0VW	01-3-20300/000.4VW
Fundsachen	01-3-20400/000.0VW	01-3-20400/000.4VW
Müllabfuhrgebühren	01-3-20500/000.0VW	01-3-20500/000.4VW
Kassenüberschüsse	01-3-30000/000.0VW	01-3-30000/000.4VW
Verwahrgeß	01-3-30100/000.0VW	01-3-30100/000.4VW
Verw.- Zwangsverf.	01-3-30200/000.0VW	01-3-30200/000.4VW
Kassenkredite	01-3-30300/000.0VW	01-3-30300/000.4VW
Sicherh.- Betr. n. VOB	01-3-40000/000.0VW	01-3-40000/000.4VW
Gebühren KFZ-Zulassung	01-3-50000/000.0VW	01-3-50000/000.4VW
Wohnraumüberwachung	01-3-50100/000.0VW	01-3-50100/000.4VW
Allgem. Verwahrgelder	01-3-50200/000.0VW	01-3-50200/000.4VW

b) Vorschusskonten

Interne Umbuchungen	01-4-55300/000.0VO	01-4-55300/000.4VO
Lohn- u. Gehalts-VO	01-4-60000/000.0VO	01-4-60000/000.4VO
Abschläge	01-4-60100/000.0VO	01-4-60100/000.4VO
Handvorschüsse	01-4-70000/000.0VO	01-4-70000/000.4VO
Allg. Vorschüsse	01-4-70100/000.0VO	01-4-70100/000.4VO
Abw. Schadensfälle	01-4-70200/000.0VO	01-4-70200/000.4VO
Allgem. Sozialhilfe	01-4-80000/000.0VO	01-4-80000/000.4VO
Zahlstelle Sozialamt	01-4-80200/000.0VO	01-4-80200/000.4VO
Bauwesenversicherungen	01-4-90000/000.0VO	01-4-90000/000.4VO

Vorabdotierte Zahlungsmittel

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Auszahlungsmittel)

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Veränderung absolut	Veränderung in %
Personal				
Aufwandsentschädigungen	131.900,00	118.000,00	13.900,00	11,78
Sitzungsgelder	15.000,00	17.300,00	-2.300,00	-13,29
Verdienstaufschlag	3.100,00	2.600,00	500,00	19,23
Beamtenbezüge	1.870.400,00	1.681.400,00	189.000,00	11,24
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.873.100,00	7.753.200,00	119.900,00	1,55
Versorgungskasse Beamte	580.200,00	560.000,00	20.200,00	3,61
Versorgung Tariflich Beschäftigte	512.800,00	498.700,00	14.100,00	2,83
SV Tariflich Beschäftigte	1.567.500,00	1.597.500,00	-30.000,00	-1,88
Umlage Beihilfekasse	219.200,00	191.100,00	28.100,00	14,70
Summe:	12.773.200,00	12.419.800,00	353.400,00	2,85
Unterhaltung				
Hochbauunterhaltung	1.343.900,00	1.393.900,00	-50.000,00	-3,59
sonstige Unterhaltung	593.400,00	580.300,00	13.100,00	2,26
Summe:	1.937.300,00	1.974.200,00	-36.900,00	-1,87
Sonstiger Sachaufwand				
Geräte	21.200,00	27.600,00	-6.400,00	-23,19
Reinigungsgeräte	0,00	800,00	-800,00	-100,00
Heizung	401.900,00	436.600,00	-34.700,00	-7,95
Wasser	53.200,00	52.000,00	1.200,00	2,31
Strom	398.600,00	330.800,00	67.800,00	20,50
Reinigung	670.200,00	761.000,00	-90.800,00	-11,93
Steuern und Abgaben	171.600,00	173.900,00	-2.300,00	-1,32
Versicherungen	50.700,00	48.900,00	1.800,00	3,68
Aus- und Fortbildung	126.100,00	112.100,00	14.000,00	12,49
Bürobedarf	48.800,00	52.300,00	-3.500,00	-6,69
Bücher und Zeitschriften	31.900,00	35.000,00	-3.100,00	-8,86
Postgebühren	50.900,00	45.100,00	5.800,00	12,86
Fernsprechgebühren	46.300,00	50.700,00	-4.400,00	-8,68
Dienstreisen	30.300,00	23.000,00	7.300,00	31,74
Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Summe:	2.115.200,00	2.163.300,00	-48.100,00	-2,22

USK	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015	Betrag 2016
02000.50000	Stadtverwaltung	122.100 €	110.700 €	104.600 €	55.200 €	Wartung Heizung	1.700	1.700	1.700	1.700
						Notrufdienstleistungsvertrag	1.100	1.100	1.100	1.100
						Wartungsverträge technische Einrichtungen (EMA, Toranl., Klima, BMA)	3.900	3.900	3.900	3.900
						Überprüfung BGV A3	5.900	5.900	5.900	5.900
						Wartung Feuerlöscher		600		600
						Rathaus 1 (HG) - Austausch Fensterelemente		30.000	30.000	30.000
						Rathaus 1 (HG) - Renovierung Flure (Decke, Beleuchtung, Wände, Elektro, Türen, Bodenbelag)		17.000	20.000	12.000
						Rathaus 1 (HG) - Erneuerung der Außentreppe (Blockstufen) aufgrund irreparabler Frostschäden	18.500			
						Rathaus 1 (HG) - Erneuerung Schließanlage	25.000			
						Rathaus 1 (HG) - Renovierung und Erneuerung der Elektrik in der Kasse	5.000			
						Rathaus 1 (HG) - Brandschutztechnische Ertüchtigung EG	14.000			
						Rathaus 1 (HG) - Brandschutztechnische Ertüchtigung in den Fluren und im Treppenhaus 1. u. 2. OG		22.000		
						Rathaus 2 (NG1) - Material für Ergänzung Dämmung Dachgeschoss		4.000		
						Rathaus 2 (NG I) - Erneuerung Schließanlage		20.000		
						Rathaus 3 (NG II) - Erneuerung Schließanlage			25.000	
						Rathaus 3 (NG II) - Sanierung WC's inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitungen	15.000			
						Rathaus 3 (NG II) - Brandschutztüren Flure	32.000			
						Rathaus 3 (NGII) - Einbau Wärmemengenzähler		4.500		
						Rathaus 3 (NG II) - Erneuerung Heizungsanlage (einschl. Kalimuseum)			17.000	
05000.50000	Standesamt	200 €	- €	- €	- €	Einbau Wasserzähler	200			
13000.50000	Feuerwehr	13.100 €	8.900 €	24.100 €	7.600 €	Wartung Toranlagen	1.200	1.200	1.200	1.200
						Wartung Abluftanlage Empelde	900	900	900	900
						Wartung Abluftanlage Ronnenberg	1.000	1.000	1.000	1.000
						Überprüfung BGV A3	1.600	1.600	1.600	1.600
						Wartung Feuerlöscher		500		500
						Wartung Heizung	900	900	900	900
						Einbau Wasserzähler	1.000			
						Material für Eigenleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
						Feuerwehr Ronnenberg - Instandsetzung Fußboden Werkstatt Gerätehaus		1.300		
						Feuerwehr Empelde - Erneuerung Heizungsanlage			17.000	
						Feuerwehr Empelde - Malerarbeiten Wände Fahrzeughalle und Treppenhaus zur Stadtkleiderkammer	5.000			
21010.50000	Grundschule Empelde	144.200 €	90.800 €	43.200 €	222.300 €	Wartung Heizung	900	900	900	900
						Wartung RS -Türen	300	300	300	300
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500
						Wartung Feuerlöscher		1.100		1.100
						Wartung Lüftungsanlagen / Nachströmöffnung	2.100	2.100	2.100	2.100
						Wartung Sicherheitsbeleuchtungsanlage	900	900	900	900
						Wartung Notlicht-Fluchtwegebezeichnungen	500	500	500	500
						Wartung Kompensationsanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
						Überprüfung BGV A3	1.600	1.600	1.600	1.600
						Gefährdungsanalyse BGV A 3	2.000			
						Überprüfung BGV A 4	6.000	6.000	6.000	6.000
						Wartung Wasseraufbereitung Lehrschwimmbad	600	600	600	600
						Wasserbeprobung (Laboranalyse) Lehrschwimmbad	1.200	1.200	1.200	1.200
						Instandhaltung Beleuchtungsanlagen - Wartung	3.000	3.000	3.000	3.000
						Renovierung Klassenräume 1. Klassen	24.000	24.000	6.000	8.000
						Renovierung Fachräume			12.000	12.000
						Erneuerung der Leuchten (Altbautrakt) durch Energiesparleuchten				55.000
						Umbau Lüftung Aula	25.000			
						Renovierung Flurbereiche (Straßentrakt) und des Treppenhauses		9.000		
						Wartung BHKW	3.700	3.700	3.700	3.700
						Sporthalle - Austausch Fenster-Stahlelemente Treppenhaus	26.000			
						Lehrschwimmbad - WC-Sanierung		6.500		
						Erneuerung der Fassadenplatten sowie energetische Dämmung - Neubau				85.000
						Erneuerung Fenster Altbau Straßentrakt 2. Abschnitt				36.000
						Zählerkonzept Verbrauchszählung Energie	15.000			
						Akustikdecke Übergang Verwaltungsbereich	2.500			
						Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen inkl. Austausch defekter Leuchtmittel	2.900	2.900	2.900	2.900
						Hängelampen mit Steckdosen über Materialtischen im Werkraum	2.500			
						Neuausstattung Beleuchtung der Aula	22.000			
						Planungskosten Sanierung gem. Ranking (Aufstellung Sanierungsplan mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)		25.000		
21020.50000	Grundschule Ronnenberg	129.500 €	45.600 €	62.200 €	168.700 €	Wartung Heizung	1.000	1.000	1.000	1.000
						Wartung RS-Türen	400	400	400	400
						Wartungsverträge technische Einrichtungen	2.900	2.900	2.900	2.900
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500
						Notrufdienstleistungsvertrag	300	300	300	300
						Überprüfung BGV A3	3.100	3.100	3.100	3.100
						Gefährdungsanalyse BGV A 3	2.000			
						Überprüfung BGV A 4	5.000	5.000	5.000	5.000
						Wartung Feuerlöscher		400		

USK	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015	Betrag 2016
						Instandhaltung Beleuchtungsanlagen - Wartung	2.000	2.000	2.000	2.000
						Renovierung Klassenräume 1. Klassen zzgl. Akustikmaßnahmen (Altbau)	18.000	12.000	4.000	4.000
						Renovierung Fachräume			12.000	12.000
						Renovierung - Umsetzung 19-Punkte-Plan	46.000	6.000		
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite)				12.000
						Kellerflur - Austausch einfachverglaster Fenster				9.500
						Zustandsprüfung Grundleitungen Schmutzwasser (Hausanschluss)	3.000			
						Einbau Wasserzähler	800			
						Sporthalle - Einbau Prallschutz (Längsseite/ neue Fassadenseite)	6.500			
						Sporthalle - Prallschutz hintere Turnhallentür zum Flur	3.000			
						Ersatz der Geräteraumtore und Ergänzung mit Prallschutz	9.000			
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	6.000	6.000		
						Erneuerung Decke u. Beleuchtung sowie Renovierung Klassenräume Altbau EG	10.000			
						Erneuerung abgängiger Dachbalken	4.000			
						abschnittsweise Renovierung Treppenhaus Altbau	6.000	6.000	6.000	
						Erneuerung des Sportbodens				37.000
						Planungskosten Sanierung gem. Ranking (Aufstellung Sanierungsplan mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)			25.000	
						schulnutzungsbedingte Umbaumaßnahmen, ehemalige Mietwohnung				49.000
						Gebäudeteil Am Kirchhof 11 - Austausch der Fenster (Denkmalschutz)				30.000
21030.50000	Grundschule Weetzen	50.600 €	23.700 €	23.400 €	19.700 €	Wartung Heizung	800	800	800	800
						Wartung NRA- Anlange u. Brandschutztüren	800	800	800	800
						Wartung Treppenlift	400	400	400	400
						Trinkwasseruntersuchung	400	400	400	400
						Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000
						Gefährdungsanalyse BGV A 3	2.000			
						Überprüfung BGV A 4	6.000	6.000	6.000	6.000
						Wartung Feuerlöscher		300		300
						Instandhaltung Beleuchtungsanlagen - Wartung	2.000	2.000	2.000	2.000
						Renovierung Klassenräume 1. Klassen	12.000	12.000	12.000	8.000
						Einbau Wärmemengenzähler	5.000			
						Einbau Wasserzähler	200			
						Planungskosten Sanierung gem. Ranking (Aufstellung Sanierungsplan mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) und Ganztagschulausbau	20.000			
21040.50000	Grundschule Benthe	8.300 €	8.300 €	4.100 €	4.300 €	Wartung Heizung	900	900	900	900
						Wartung Feuerlöscher		200		200
						Überprüfung BGV A3	700	700	700	700
						Instandhaltung Beleuchtungsanlagen - Wartung	500	500	500	500
						Renovierung Klassenraume 1. Klasse	6.000	6.000	2.000	2.000
						Einbau Wasserzähler	200			
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	198.500 €	164.900 €	312.200 €	147.200 €	Wartungsverträge - Gesamtposition	22.000	22.000	22.000	22.000
						Wartung Kompensationsanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
						Wartung technische Einrichtungen - Ballsporthalle	2.600	2.600	2.600	2.600
						Wartung Ersatzneubau			56.200	61.800
						Vandalismusschäden - Allgemeinposition	7.500	7.500	7.500	7.500
						Austausch Schließzylinder	800	800	800	800
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500
						Notrufdienstleistungsvertrag	600	600	600	600
						Überprüfung BGV A3	9.200	9.200	9.200	9.200
						Instandhaltung Beleuchtungsanlagen	4.500	4.500	4.500	4.500
						Gefährdungsanalyse BGV A 3	2.000			
						Überprüfung BGV A 4	6.000	6.000	6.000	6.000
						Wartung Feuerlöscher		1.400		1.400
						Wartung BHKW			4.500	4.500
						Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts	30.000	30.000	30.000	
						Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen inkl. Austausch defekter Leuchtmittel	800	800	800	800
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume in Trakt 1 und 5	24.000	24.000	24.000	24.000
						Erneuerung Lüftungsanlage Aula			130.000	
						Ertüchtigung der ELA-Anlage im Bestand;Leitungsnetz und Lautsprecher Trakte I, V, VI	55.000	50.000		
						Instandsetzung / Austausch Flurdecke - Zugang Aula / Verwaltung			4.000	
						Einbau von Lichtkuppeln im Dach des Eingangsbereiches zur Nutzung des Tageslichtes			6.000	
						Instandsetzung Beleuchtung Eingang			2.000	
						Umbau Technikraum Notstrombatterien gem. Vorschrift	12.000			
						Umbau Technik Lüftung Trakt VI gem Vorschrift	4.500			
						brandschutztechn. Ertüchtigung Technikräume	5.500			
						Umbau ELA BMA EMA Bereich Zentrale gem. Vorschrift	4.000			
						Einbau Wärmemengenzähler	6.000	4.000		
28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	79.600 €	187.200 €	39.500 €	40.000 €	Wartung Heizung und Rollläden	5.000	5.000	5.000	5.000
						Wartung RS - Türen	300	300	300	300
						Wartung technische Einrichtungen	2.900	2.900	2.900	2.900
						Notrufdienstleistungsvertrag	300	300	300	300
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500
						Überprüfung BGV A3	3.700	3.700	3.700	3.700

USK	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015	Betrag 2016
						Reinigung Fettabscheider	300	300	300	300
						Wartung RLT-Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
						Wartung Tafelwasserschankanlagen	900	900	900	900
						Gefährdungsanalyse BGV A 3	2.000			
						Überprüfung BGV A 4	6.000	6.000	6.000	6.000
						Wartung Lüftungsanlage	2.000	2.000	2.000	2.000
						Wartung Klimagerät Serverraum	500	500	500	500
						Wartung Kompensationsanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
						Wartung Feuerlöscher		500		500
						Wartung BHKW	3.700	3.700	3.700	3.700
						Wartung Klimaanlage Serverraum	400	400	400	400
						Instandhaltung Beleuchtungsanlagen - Wartung	3.000	3.000	3.000	3.000
						Einbau Wärmemengenzähler	9.000			
						Prallschutz an Stirn- und Längswand		10.000		
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	4.100	4.200		
						Renovierung Klassenräume	24.000	24.000	8.000	8.000
						WC-Sanierung im Erdgeschoss (Forum) mit Integration eines Behinderten-WC's		55.000		
						Einbau von Brandschutztüren (30 RS) im Treppenhaus (Forum, Sekretariat, 3 Türen		12.000		
						Verdunklungsrollos in NW-Räumen	3.000			
						Akustische Planung Klassenräume	2.500			
						Brandschutztechnische Ertüchtigung ELA-Zentrale	3.500			
						Erneuerung Sporthallenfußboden		50.000		
32100.50000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500 €	22.700 €	11.000 €	700 €	Wartung Heizung	300	300	300	300
						Wartung Feuerlöscher		200		200
						Überprüfung BGV A 3	200	200	200	200
						Heimatismuseum - Fassadensanierung Giebel Straßenseite und Treppe			10.500	
						Heimatismuseum - Fassadensanierung (Witterungsschutz) Seiten und rückwärtiger Giebel inkl. Sockelsanierung		22.000		
35000.50000	Volkshochschule	500 €	700 €	500 €	700 €	Wartung Heizung	500	500	500	500
						Wartung Feuerlöscher		200		200
35200.50000	Bücherei	25.300 €	400 €	300 €	400 €	Wartung Heizung	300	300	300	300
						Wartung Feuerlöscher		100		100
						Stadtteilbücherei Empelde - Erneuerung Glockenturm	25.000			
43100.50000	Altenhilfe	800 €	4.500 €	920 €	800 €	Überprüfung BGV A3	500	500	500	500
						Wartung Heizung	300	300	300	300
						Einbau von Trennwänden in der Altentagesstätte		3.700	120	
43500.50000	Schlichthäuser	24.200 €	22.000 €	16.000 €	16.000 €	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000
						Sanierung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte		15.000	15.000	15.000
						Obdachlosenunterkunft Benthe - Einbau Wasserzähler	200			
						Obdachlosenunterkunft Ihme-Roloven - Einbau einer Dusche in Whg. OG links	2.000			
						Obdachlosenunterkunft Benthe - Dachsanierung Schuppenanlage u. Erneuerung Schuppentüren	15.000			
						Obdachlosenunterkunft Benthe - Wärmedämmung im Sockelbereich	6.000	6.000		
45100.50000	Jugendpflege	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.50000	Jugendzentren	9.200 €	1.500 €	11.400 €	1.500 €	Wartung Heizung	300	300	300	300
						Wartung Feuerlöscher		100		100
						Überprüfung BGV A 3	1.100	1.100	1.100	1.100
						Jugendzentrum Empelde - Erneuerung Fußbodenbelag im EG	7.600			
						Jugendzentrum Empelde - Instandsetzung ehemaliger Schlauchturm			10.000	
						Jugendraum Ronnenberg - Einbau Wasserzähler	200			
46400.50000	Kindergartenküche	15.200 €	3.500 €	3.200 €	3.500 €	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000
						Reinigung der Abluftkanäle	1.500	1.500	1.500	1.500
						Reinigung Fettabscheider	700	700	700	700
						Wartung Feuerlöscher		300		300
						Umbau der Kühlmaschinen für Küche vom Dachboden auf das Dach	12.000			
46500.50000	Kindertagesstätten	69.600 €	42.300 €	36.800 €	39.300 €	Heizungswartung aller Kita's	2.000	2.000	2.000	2.000
						Notrufdienstleistungsvertrag	1.000	1.000	1.000	1.000
						Materialbedarf - Anstrich Gruppenräume	1.000	1.000	1.000	1.000
						Trinkwasseruntersuchung	1.100	1.100	1.100	1.100
						Überprüfung BGV A3	3.500	3.500	3.500	3.500
						Wartung Feuerlöscher		2.500		2.500
						Wartung Lüftungsanlagen	1.700	1.700	1.700	1.700
						Wartung EMA	700	700	700	700
						Kiga Ronnenberg I - Wartung Trennwandanlage	400	400	400	400
						Kiga Ronnenberg III - Wartung Brandschutztüren	400	400	400	400
						Einbau Wasserzähler	1.000			
						Renovierung Gruppenräume	4.000	4.000	4.000	4.000
						Nachrüstung Fingerklemmschutz an Türen	1.000	1.000	1.000	1.000
						Inkitaro - Einbau Wärmemengenzähler	4.000			
						Inkitaro - Austausch von Innentüren, 4. Abschnitt	10.000			
						Inkitaro - statische Berechnungen im Gebäude für Schaukelbalkenanlage	1.500			
						Kiga Hirtenstraße - Schalldämmung Eingangshalle	2.500			
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Schließanlage	2.500			
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung der Warmwasserbereitung	5.000			

USK	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015	Betrag 2016
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Teppichboden in 2 Gruppenräumen	1.500			
						Kiga Ronnenberg I - Einbau Mineralfaserdecke und Erneuerung der Beleuchtung im gewandelten Krippenraum		5.000		
						Kiga Ronnenberg I - Erneuerung der Verdunklungsrollos im Mehrzweck- und Bewegungsraum	800			
						Kiga Ronnenberg II - Verstärkung der Beleuchtung im Ruheraum	1.000			
						Kiga Weetzen - Erneuerung Schließanlage	2.500			
						Kiga Weetzen - Erneuerung der Heizungsanlage einschl. Rohrleitungsnetz		18.000		
						Villa Kunterbunt - Altersbedingte Instandsetzung Außenfassade (Fassadenanstrich) , 2 Fachwerkseiten			20.000	
						Villa Kunterbunt - Wärmedämmverbundsystem an der Giebelseite (Putzfassade)				20.000
						HortGS Rbg. (östlicher Klassentrakt) - Renovierung und Instandsetzung sowie Erneuerung der Fenster im WC-Bereich	18.000			
						Hort Weetzen - Renovierung (Malerarbeiten) Hort im Souterrain	2.500			
56000.50000	Sportanlagen	198.300 €	106.300 €	74.000 €	3.300 €	Wartung Öltank (Sporthaus Ronnenberg)		200	200	200
						Wartung Heizanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200
						Materialkostenübernahme Vereine	1.500	1.500	1.500	1.500
						Wartung Feuerlöscher		300		300
						Einbau Wasserzähler	1.000			
						Sporthalle Benthe - Wartung Solaranlage	100	100	100	100
						Mehrzweckhalle Ihme-Roloven - Einbau energiesparende Glasfassade	75.000			
						Mehrzweckhalle Ihme-Roloven - energetische Dachsanierung	80.000			
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Einbau Wärmemengenzähler	10.000			
						Mehrzweckhalle Ihme-Roloven - Erneuerung Sporthallenfußboden			50.000	
						Sporthalle Benthe - Anstricharbeiten Giebelschalung	5.500			
						Sporthalle Benthe - Einbau energiesparende Glasfassade		50.000		
						Sporthalle Benthe - Erneuerung Sporthallenfußboden		50.000		
						Sporthalle Benthe - Sanierung Duschpanele (Trinkwasserhygiene)	12.000			
						Sporthaus Benthe - Sanierung Duschpanele (Trinkwasserhygiene)	7.000			
						Sporthaus Benthe - Sanierung hinterer Umkleidebereich	5.000			
						Sporthaus Benthe - Sanierung vorderer Umkleidebereich		3.000		
						Sporthaus Ronnenberg - Dämmung der Fassade - Wohnhaus			12.000	
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Glasfassade Eingang Gaststättenbereich			9.000	
56010.50000	Großsporthalle	20.600 €	5.900 €	10.100 €	10.400 €	Wartungsverträge Technische Einrichtungen	1.600	1.600	1.600	1.600
						Wartung Feuerlöscher		300		300
						Instandhaltung Beleuchtungsanlagen - Wartung	4.000	4.000	4.000	4.000
						Optimierung Regelungstechnik	5.000			
						Wartung BHKW			4.500	4.500
						Prallschutz	10.000			
57000.50000	Freibad	31.300 €	29.200 €	21.000 €	21.200 €	Wartung Heizung	200	200	200	200
						Wartung der Chlorgas - Filteranlage	3.000	3.000	3.000	3.000
						Wartung Feuerlöscher		200		200
						Trinkwasseruntersuchung	300	300	300	300
						Überprüfung BGV A3	400	400	400	400
						Wasserbeprobung (Laboranalyse)	900	900	900	900
						Austausch Marmorkies in Filterstation	1.200	1.200	1.200	1.200
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	15.000	15.000	15.000	15.000
						Überarbeitung/Sanierung Beckenboden	5.000			
						Konzept Wasseraufbereitung	5.000			
						Einbau Wasserzähler	300			
						Überarbeitung der Dachfläche - Umkleidetrakt		8.000		
70000.50000	Abwasser -Pumpwerke	600 €	- €	- €	- €	Einbau Wasserzähler	600			
75000.50000	Bestattungswesen	15.300 €	47.100 €	8.800 €	3.300 €	Wartung Sargkühlanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
						Wartung Heizungsanlagen	600	600	600	600
						Wartung Läuteanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200
						Wartung Feuerlöscher		500		500
						Einbau Wasserzähler	1.000			
						Kapelle Ronnenberg - Konzepterstellung Heizungsanlage		5.000		
						Alte Friedhofskapelle Ronnenberg - Faserzementsanierung Heizungsrohre KG inkl. Neuisolierung			6.000	
						Kapelle Empelde - Sanierung Flachdach		25.000		
						Kapelle Empelde - Sanierung Stahlbetonelemente im Traufbereich	3.500			
						Kapelle Empelde - Erneuerung Innenraumbelichtung und Elektrik Kapellenraum		8.800		
						Friedhofskapelle Linderte - Renovierung Innenbereich (Wände)		5.000		
						Friedhofskapelle Vörie - Renovierung Innenbereich (Wände u. Boden)	8.000			
76010.50000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	32.300 €	23.200 €	103.100 €	156.200 €	Wartung der Lüftungs - Heizanlage	2.000	2.000	2.000	2.000
						Wartung Trennvorhang	500	500	500	500
						Überprüfung BGV A3	2.000	2.000	2.000	2.000
						Wartung Sicherheitsbeleuchtungsanlage	400	400	400	400
						Wartung Feuerlöscher		100		100
						Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum)		15.000		
						Planung RLT-Anlage (Saal)			12.000	
						Erneuerung RLT - Anlage (Saal)				150.000
						Außendämmung Erdgeschoss			25.000	
						Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen inkl. Austausch defekter Leuchtmittel	1.200	1.200	1.200	1.200

USK	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015	Betrag 2016
						Erneuerung der Heizungsanlage			60.000	
						Brandschutztechnische Abtrennung Elektroschrank und Garderobenbereich	12.500			
						Schaffung eines Batterieraums gem. der gesetzlichen Anforderungen	5.500			
						Elektroarbeiten im Tresenbereich		2.000		
						Einbau Wasserzähler	200			
						Einbau Wärmemengenzähler	8.000			
76020.50000	Gemeinschaftshaus Linderte	9.200 €	500 €	500 €	500 €	Wartung Heizung	400	400	400	400
						Einbau Wasserzähler	200			
						Überprüfung BGV A3	100	100	100	100
						Erneuerung Eingangstür, Ergänzung Vordach und Renovierung Eingangsbereich	8.500			
76040.50000	Gemeinschaftshaus Ihme - Rolovent	5.000 €	600 €	600 €	600 €	Wartung Heizung	300	300	300	300
						Überprüfung BGV A3	300	300	300	300
						Einbau Wasserzähler	400			
						Herrichtung behindertengerechter Nebeneingang	4.000			
76050.50000	Gemeinschaftshaus Vörie	400 €	400 €	6.400 €	400 €	Wartung Heizung	200	200	200	200
						Überprüfung BGV A3	200	200	200	200
						Erneuerung der Eingangs- sowie Nebeneingangstür			6.000	
76080.50000	Frauenzentrum	700 €	700 €	700 €	11.700 €	Wartung Heizung	500	500	500	500
						Überprüfung BGV A3	200	200	200	200
						Einbau abgehängte Akustikdecke				4.000
						Erneuerung Bodenbeläge Büro und Flur sowie Malerarbeiten an Wänden und Decken				3.000
						Glasvordach				4.000
77100.50000	Bauhof	14.900 €	7.900 €	7.500 €	7.900 €	Wartung Heizung	300	300	300	300
						Wartung technische Einrichtungen	1.300	1.300	1.300	1.300
						Überprüfung BGV A3 / Instandsetzung	5.900	5.900	5.900	5.900
						Wartung Feuerlöscher		400		400
						Einbau Wasserzähler	400			
						Erneuerung Rolltor zum Hof	7.000			
88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	122.900 €	133.300 €	127.500 €	102.800 €	Allgemeinposition	100.000	100.000	80.000	80.000
						Wartung Heizanlagen Mietobjekte	2.500	2.500	2.500	2.500
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000	10.000	10.000	10.000
						Wartung Dachflächen	8.000	8.000	8.000	8.000
						Überprüfung BGV A3	2.000	2.000	2.000	2.000
						Wartung Feuerlöscher		300		300
						Wohnung Rathaus 3 (NG2) - Erneuerung diverser Fenster		10.500		
						Gaststätte GH Linderte - Einbau Wasserzähler	400			
						Mietwohnung Ihme-Rolovent - Herrichtung der Wohnung zur Wiedervermietung			25.000	

Entwicklung der Kostenblöcke im SN 50000 - Hochbauunterhaltung		2013	2014	2015	2016
Wartung		215.800	226.500	281.200	296.900
geplante Maßnahmen		1.028.100	767.300	693.420	670.300
Allgemeinposition		100.000	100.000	80.000	80.000
		<u>1.343.900</u>	<u>1.093.800</u>	<u>1.054.620</u>	<u>1.047.200</u>

Liste der freiwilligen Leistungen

Stadt Ronnenberg

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen; Verwaltungsleitung	5.992,23	5.418,28	6.117,05	8.076,11	0,00	783,24	231,85	2.226,43	3.700,00	4.500,00
00000.57001	Sächliche Kosten der Sitzungen, Gremienbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,16	6.094,42	6.675,40	7.753,06	6.100,00	7.500,00
00000.63000	Informationen für den Rat	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00000.65810	Ehrungen, Jubiläen etc.	6.380,93	2.450,00	7.092,65	6.737,19	6.908,68	5.795,65	7.996,49	4.448,47	8.000,00	8.000,00
00000.65830	Pflege Partnerschaften	9.400,53	6.298,18	19.148,93	6.010,76	26.810,18	6.030,14	8.208,53	24.118,02	10.400,00	13.400,00
00000.66000	Verfügungsmittel Bürgermeister	423,72	806,38	805,25	802,80	133,48	370,60	484,49	698,24	600,00	600,00
00000.66001	Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	682,05	382,59	233,74	0,00	100,00	100,00
00000.66002	Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00000.66100	Beiträge an DIP, DPG etc.; Verwaltungsleitung	408,70	408,70	408,70	408,70	134,00	183,70	126,70	430,20	300,00	300,00
00000.66101	Beiträge an DIP, DPG etc.; Gremienbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	332,00	28,50	300,00	300,00
00000.67800	Zuschüsse an Ratsfraktionen	5.774,53	5.511,00	4.741,35	3.614,13	3.396,89	3.414,84	3.736,59	3.830,94	3.800,00	3.800,00
02000.57000	Aktualisierung Stadtplanvitriolen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	60.121,47	60.140,97	55.518,67	53.053,38	56.354,00	61.788,30	63.032,16	65.105,65	68.800,00	64.700,00
02000.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Verwaltungsleitung	9.502,47	11.245,82	11.199,83	11.190,94	11.248,96	2.677,41	2.819,10	2.792,75	3.000,00	3.000,00
02000.66101	Beiträge an Verbände u. Vereine, Gremienbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,41	2.819,10	2.792,75	3.000,00	3.000,00
02000.66102	Beiträge an Verbände u. Vereine, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,83	5.638,20	5.585,54	6.000,00	6.000,00
02010.60400	Veranstaltungen Frauenbeauftragte	1.221,50	1.716,63	1.615,74	273,45	1.342,78	546,87	643,43	2.005,37	3.000,00	3.000,00
02010.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse	720,00	0,00	-100,00	0,00	640,00	0,00	0,00	600,00	900,00	1.800,00
02010.60500	Projekt "Nachttaxi für Frauen"	1.662,50	1.674,00	2.169,00	1.817,50	2.510,50	2.027,30	1.365,00	1.805,50	2.400,00	2.000,00
02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit, Frauenbeauftragte	103,00	540,83	314,16	601,63	750,99	621,84	353,85	625,94	1.500,00	1.000,00
02010.63102	Arbeitsbereich "Gewalt gegen Frauen"	880,54	215,11	1.350,00	376,94	815,66	1.271,51	304,67	1.086,38	1.500,00	0,00
02010.71800	Zuschuss Frauentreff	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
02400.50010	Unterhaltung Schaukästen	406,00	988,55	0,00	937,50	1.068,50	0,00	385,56	902,63	1.500,00	1.500,00
02400.63000	Bildmaterial für Archiv	3.652,39	1.778,30	2.667,30	4.044,51	3.634,28	2.568,41	4.045,57	451,89	5.000,00	5.000,00
02400.63100	Pressearbeit u. Veröffentlichungen	564,60	1.807,42	2.438,71	2.404,55	3.484,77	2.381,22	2.436,98	2.437,02	3.000,00	3.000,00
02400.63800	Veranstaltungen zur Gedächtniskultur	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	470,10	9.050,00	0,00	1.000,00	10.000,00
02400.63810	Städtische Veranstaltungen NEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
02400.65810	Sachkosten Imagepflege, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	4.951,68	6.000,00	10.000,00	3.602,25	5.285,83	4.356,93	5.000,00	5.000,00
02400.65811	Sachkosten Imagepflege, Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50	4.419,10	2.995,20	5.000,00	5.000,00
02400.71700	Zuschuss Ronnenberg-Blick	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02400.71800	Städtische Veranstaltungen	3.752,84	3.646,08	2.827,67	1.604,40	11.148,58	22.167,28	2.530,52	4.859,06	0,00	0,00
05200.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	5.782,29	0,00	8.364,60	190,48	560,62	1.773,13	0,00	4.985,02	0,00	5.000,00
06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
06000.60000	Druckkosten Stadtchronik	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,90	7.835,71	38.146,47	-13.958,99	12.500,00	5.000,00

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
32100.71830	Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.900,00	1.900,00
32100.71840	Beitrag Museumsverein Ronnenberg	42,95	42,95	42,95	42,95	100,00	42,95	42,95	42,95	100,00	100,00
						42,95					
33200.60400	Kulturelle Veranstaltungen	2.450,00	640,00	600,00	275,00	8.052,59	2.529,55	10.291,00	891,00	10.300,00	2.000,00
33300.71800	Zuschuss Besucher Musikschule	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	414,04	600,00	500,00	500,00
33300.71810	Zuschuss Musikschule	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.900,00	37.900,00	38.900,00
34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	500,00	260,00	810,00	0,00	1.150,00	-14.162,22	0,00	0,00	100,00	100,00
34000.60000	Veranstaltungen	0,00	0,00	1.975,14	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34000.71800	Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	251,72	0,00	0,00	13.862,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35000.71300	Zuschuss Volkshochschule	40.000,00	73.214,32	110.874,84	81.885,40	77.992,32	72.734,94	71.108,28	71.096,04	76.500,00	76.500,00
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	422,37	130,01	232,03	449,35	824,54	42,84	599,69	222,10	1.300,00	1.300,00
35200.57000	Beschaffung von Büchern	5.942,71	3.400,36	6.439,50	7.111,80	6.511,23	6.510,02	6.616,27	6.529,27	7.500,00	8.500,00
36000.51050	Entschlammung von Biotopen	0,00	0,00	0,00	4.291,46	664,02	1.134,07	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
36000.51100	Maßn. Umsetzung Landschaftsplan	7.288,95	4.995,86	3.574,47	147,56	2.933,90	2.826,34	1.308,73	6.487,76	40.000,00	10.000,00
36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allg.	3.660,11	2.176,00	3.625,75	2.688,00	0,00	0,00	1.205,00	1.440,00	5.200,00	5.200,00
36600.71810	Ortsratsmittel	1.875,00	1.700,00	1.450,00	1.400,00	1.535,00	1.925,00	960,00	1.825,00	1.300,00	1.600,00
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	125,00	226,20	468,50	742,00	817,80	610,78	599,65	797,03	1.000,00	1.000,00
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	100,00
40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung	2.550,00	2.550,00	4.550,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.400,00	3.400,00
40000.63800	Sachaufwendungen für Betreuung von Migranten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,57	2.369,07	1.919,18	2.851,04	4.000,00	4.000,00
40000.71810	Zuschuss STEP GmbH	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.432,25	2.277,90	2.397,87	2.550,00	2.600,00	2.600,00
40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	0,00	0,00	510,00	3.292,70	3.467,60	3.031,58	1.967,00	1.544,00	3.000,00	3.000,00
40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	0,00	0,00	0,00	280,78	200,02	685,90	886,87	447,21	1.200,00	900,00
40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.040,00	1.200,00	1.200,00
40000.71850	Zuschuss Babyumsonstladen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40000.71860	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40000.71870	Zuschuss Familienzentrum Johanneskirchengem. Empelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	242,36	299,28	154,77	130,26	0,00	53,48	0,00	1.300,00	700,00
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,13	500,00	300,00
43100.60400	Veranstaltungen <i>Altenhilfe</i>	5.950,52	4.771,10	3.871,98	4.167,95	4.364,15	4.885,30	4.568,41	4.463,90	5.500,00	8.000,00
43100.60410	Altengymnastik	859,20	501,20	948,70	733,90	662,30	519,10	912,90	644,40	1.000,00	1.000,00
43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	0,00	1.575,00	1.703,20	1.412,80	2.270,20	0,00	0,00	2.006,00	4.500,00	4.500,00
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	0,00	0,00	37,00	300,00	0,00	0,00	0,00	40,00	200,00	200,00
43100.60440	Basteln/Spielen etc.	0,00	0,00	258,66	40,00	19,06	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
43100.60450	Musikalische Nachmittage	0,00	312,00	312,00	364,00	362,00	338,00	156,00	150,00	600,00	600,00
43100.60460	Honorar für Referenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	0,00	2.189,60	2.137,20	2.037,44	1.663,68	3.607,00	2.990,00	3.175,00	4.000,00	3.500,00
43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	0,00	0,00	0,00	32,00	205,00	50,00	72,00	0,00	200,00	200,00
43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	0,00	0,00	0,00	201,00	211,90	0,00	171,50	231,00	300,00	300,00
43100.65500	Gutachterkosten Seniorenkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43100.71800	Ortsratsmittel	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00
43100.71810	Seniorenweihnachtsfeiern	5.400,01	6.421,57	7.198,13	8.315,07	9.730,99	9.320,64	9.550,71	8.960,46	12.000,00	12.000,00

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
43300.52010	Geräte <u>Behindertenbeauftragte</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,16	900,00	700,00
43300.52020	Informationsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00
43300.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	200,00	100,00
43300.60400	Veranstaltungen	16,17	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,04	1.500,00	1.500,00
43300.60500	Sonderaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	400,00	200,00
45100.52010	Geräte <u>Jugendpflege</u>	704,98	161,04	1.035,63	852,82	1.048,95	1.049,89	421,08	1.461,79	3.800,00	1.300,00
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	3.585,74	3.349,82	2.658,17	3.429,08	2.628,48	2.841,64	2.769,90	1.652,59	3.100,00	3.100,00
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit	4.272,03	3.585,45	2.916,34	2.140,37	2.147,48	2.465,31	2.594,67	2.124,99	5.200,00	5.200,00
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	0,00	630,84	922,13	1.538,08	1.310,25	-186,36	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
45100.63800	Ferienpaßaktion	13.722,71	12.806,78	11.780,29	13.909,62	14.723,82	23.454,88	17.552,98	13.319,63	15.000,00	20.000,00
45100.63801	Jugendbildungsseminare	221,51	1.300,83	1.038,03	1.042,89	1.014,94	1.079,66	1.023,52	1.100,15	3.500,00	3.500,00
45100.65010	Bürobedarf	76,72	70,10	7,77	20,20	0,00	9,54	0,00	0,00	300,00	300,00
45100.71800	Jugendaustausch Partnergemeinden	2.737,50	6.467,46	5.229,16	6.975,80	13.152,68	7.229,72	6.237,83	8.010,49	10.000,00	8.000,00
45100.71810	Ortsratsmittel	50,00	125,00	225,00	225,00	225,00	225,00	325,00	250,00	300,00	100,00
45100.71820	Zuschuss Roter Faden	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45100.71830	Honorare Betreuungskräfte	1.791,00	7.336,00	10.741,00	11.594,00	11.014,00	10.866,00	9.976,00	9.007,98	11.500,00	11.500,00
45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk u. Rambaff	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	100,00	100,00
46000.52100	Geräte <u>Jugendzentren</u>	2.066,12	2.249,57	2.487,92	1.993,70	2.140,13	784,12	1.447,81	464,49	5.800,00	5.800,00
46000.57001	Beschäftigungsmaterial	2.752,78	3.182,07	3.005,97	1.750,36	1.422,35	1.725,52	2.001,92	5.203,07	7.600,00	7.700,00
46000.59000	Veranstaltungen	2.000,00	2.499,79	2.221,00	2.125,13	2.166,29	2.442,51	2.274,87	1.808,05	2.800,00	2.800,00
46490.60000	Integrationsspezifische Aufwendungen	1.179,10	1.671,04	1.740,07	1.238,12	1.660,00	2.978,39	786,09	3.134,74	3.600,00	4.000,00
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche	30.700,00	25.000,00	25.000,00	69.952,97	39.797,34	40.000,00	50.000,00	49.000,00	67.000,00	68.400,00
46490.71820	Zuschuss Elternträgervereine Horte	37.347,11	38.347,11	39.412,30	39.847,58	47.748,88	51.164,56	31.964,55	12.782,28	12.800,00	23.000,00
46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I	4.800,00	4.369,21	4.800,00	4.800,00	5.853,22	6.134,99	6.181,50	5.932,19	6.400,00	6.400,00
46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II	2.700,00	2.778,71	2.700,00	3.500,00	3.500,00	4.400,00	5.074,80	5.124,04	4.400,00	4.400,00
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO	8.100,00	8.012,42	8.100,00	8.100,00	8.100,00	10.200,00	11.392,68	9.542,99	10.200,00	10.200,00
46500.60005	Pädagogische Kosten Horte	2.200,00	2.997,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	4.300,00	6.175,29	0,00	0,00	0,00
46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße	5.900,00	6.808,06	5.900,00	6.700,00	6.700,00	7.966,40	10.895,80	6.627,73	7.400,00	7.900,00
46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven	2.700,00	2.760,41	2.700,00	2.700,00	2.507,47	3.400,00	3.804,76	3.974,39	4.400,00	4.400,00
46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen	3.200,00	3.291,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.400,00	4.462,10	4.392,25	4.400,00	4.400,00
46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde	2.300,00	1.955,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	1.863,72	2.129,91	2.500,00	5.400,00
46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe	1.305,60	1.769,71	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.400,00	3.676,62	4.380,51	4.000,00	4.000,00
46500.60011	Pädagogische Kosten Hort THS Empelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,46	0,00	3.636,96	5.400,00	4.000,00
46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III	3.200,00	2.976,34	3.000,00	3.200,00	2.800,16	4.000,00	4.378,03	4.168,04	4.000,00	4.000,00
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,62	2.375,09	3.900,00	2.000,00
46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1380,72	1.900,00	1.900,00
49800.71800	Ortsratsmittel	400,00	660,00	350,00	875,00	735,00	575,00	1.425,00	1.050,00	1.200,00	700,00

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen	278,25	225,00	159,71	366,50	230,00	215,00	210,00	160,00	300,00	300,00
55000.71810	Förderung sportliche Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,11	0,00	500,00	500,00
55000.71820	Förderung der Sportvereine	5.199,95	5.200,00	5.199,95	5.200,00	5.199,94	5.199,99	5.199,99	5.199,99	5.200,00	5.200,00
55000.71830	Zuschuss AG Sportvereine	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
55000.71840	Sportlerehrung	564,33	386,46	1.635,53	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.582,00	7.605,18	5.790,31	8.669,80	9.606,55	5.041,26	620,82	252,63	15.700,00	1.000,00
56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	562,04	2.814,65	2.994,70	3.297,82	144,95	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.208,59	2.488,29	8.198,02	7.513,79	6.445,77	7.360,98	6.145,61	4.160,57	10.000,00	8.500,00
57000.71800	Zuschuss DLRG für Aufsicht	528,04	583,30	792,06	503,48	521,90	0,00	1.178,88	116,66	1.000,00	1.000,00
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	12.455,59	6.919,00	8.638,15	10.040,30	9.109,97	8.475,23	3.762,45	7.795,11	8.200,00	10.000,00
58000.63800	Betriebsausgaben Neuaufgabe Ronnenberg Tour							0,00	0,00	7.000,00	3.500,00
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,50	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00
59000.71800	Ortsratsmittel	150,00	240,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW, informelle räumliche Planung	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	124,00	124,00	124,00	200,00	200,00
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW, Formelle städtebauliche Planung						186,00	186,00	186,00	200,00	200,00
69000.65510	Gewässerkataster / Bestandsaufnahme	0,00	131,07	676,28	0,00	0,00	858,35	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverb. (teilw.)	48.560,25	46.727,65	44.915,45	44.920,25	44.924,25	49.068,16	43.123,80	45.566,75	51.500,00	51.500,00
76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.418,39	1.558,43	12.834,92	1.451,17	2.445,08	1.298,05	1.400,49	633,26	2.500,00	2.500,00
76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	167,95	2.755,00	0,00	103,49	353,21	198,49	0,00	0,00	300,00	300,00
76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	273,49	0,00	107,69	0,00	117,38	0,00	90,65	0,00	300,00	300,00
76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	320,00	0,00	832,69	19,99	0,00	30,82	1.907,53	0,00	300,00	300,00
76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	0,00	32,99	0,00	69,90	90,00	177,31	95,20	800,00	500,00
78000.71700	Zuschüsse an Realverbände	6.162,12	6.162,12	6.198,85	6.136,00	6.198,85	6.198,85	6.136,00	0,00	6.200,00	6.200,00
78000.71800	Ortsratsmittel	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	100,00	100,00
Summe:		<u>596.169,23</u>	<u>616.213,98</u>	<u>713.062,01</u>	<u>688.938,40</u>	<u>731.641,06</u>	<u>732.827,10</u>	<u>743.113,02</u>	<u>674.508,60</u>	<u>919.900,00</u>	<u>882.600,00</u>

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2013 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

USK	Produkt	Betrag
=====		
13000.71860	Feuerschutz	500 €
36600.71810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.600 €
43100.71800	Senioren- und Behindertenarbeit	100 €
45100.71810	Jugendarbeit	100 €
49800.71800	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700 €
59000.71800	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	100 €
78000.71800	Land- und Forstwirtschaft	100 €
		=====
		3.200 €
		=====

Auch der Haushaltsplan 2013 sieht vor, die Ortsratsmittel als freiwillige Leistungen gegenüber dem Haushaltsjahr 1996 um die Hälfte zu kürzen.

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

Ortsrat Benthe	900 €
Ortsrat Ihme-Roloven	600 €
Ortsrat Linderte	500 €
Ortsrat Weetzen	1.200 €

Ergebnisplan 2013

lfd. N	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1	Steuern und Abgaben	17.170.867,47	18.025.100	19.721.900	20.527.900	21.336.500	22.130.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278.980,19	7.389.900	8.352.900	8.556.100	8.772.000	9.021.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.309.184,20	1.295.300	1.282.200	1.274.600	1.243.800	1.221.100
4	sonstige Transfererträge	215.205,83	248.300	224.200	224.200	224.200	224.200
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.360.754,25	4.815.400	5.109.900	5.127.500	5.137.500	5.152.500
6	privatrechtliche Entgelte	244.020,47	297.400	287.100	188.100	188.100	188.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916.782,84	5.000.900	5.316.200	5.324.200	5.295.900	5.311.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228.498,85	216.000	193.600	193.600	193.600	193.600
9	aktivierte Eigenleistungen	144.018,89	82.700	143.800	146.000	148.800	151.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.483.299,07	1.327.900	1.636.500	1.629.700	1.612.700	1.638.600
12	Summe ordentliche Erträge	37.351.612,06	38.698.900	42.268.300	43.191.900	44.153.100	45.232.700
13	Personalaufwendungen	11.625.613,18	12.671.700	12.965.400	13.285.400	13.459.800	13.714.600
14	Versorgungsaufwendungen	670,55	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233.902,79	6.882.000	6.624.500	5.940.200	5.885.000	5.867.700
16	Abschreibungen	2.966.736,49	2.988.300	3.063.100	3.020.400	3.052.200	3.016.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155.588,56	1.372.800	1.110.400	1.295.600	1.410.500	1.426.600
18	Transferaufwendungen	14.448.863,11	15.973.700	16.142.300	16.668.000	17.166.400	17.670.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168.678,86	2.485.200	2.303.700	2.318.500	2.305.600	2.371.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	58.900	663.800	873.600	1.165.600
21	Summe ordentliche Aufwendungen	37.600.053,54	42.373.700	42.268.300	43.191.900	44.153.100	45.232.700
22	ordentliches Ergebnis	-248.441,48	-3.674.800	58.900	663.800	873.600	1.165.600
23	Außerordentliche Erträge	874.310,39	224.000	557.200	18.000	0	343.800
24	Außerordentliche Aufwendungen	787.451,27	224.000	66.800	632.000	29.000	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	490.400	0	0	343.800
26	außerordentliches Ergebnis	86.859,12	0	490.400	-614.000	-29.000	343.800
27	Jahresergebnis	-161.582,36	-3.674.800	549.300	49.800	844.600	1.509.400
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.713.185,08	5.504.307	5.672.809	5.802.150	5.823.078	5.849.184
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.713.185,08	5.504.307	5.672.809	5.802.150	5.823.078	5.849.184
30	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.582,36	-3.674.800	549.300	49.800	844.600	1.509.400
32	Summe der noch nicht abgedeckten Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 GemHKVO:	6.001.819,45	6.163.401,81	9.838.201,81	9.288.901,81	9.239.101,81	8.394.501,81

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnis- Haushalt (Budget)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 00	800	465.300	-464.500	0	0	0
Teilhaushalt 01	27.630.200	15.380.800	12.249.400	0	0	0
Teilhaushalt 02	9.260.700	18.129.700	-8.869.000	0	0	0
Teilhaushalt 03	5.376.600	8.233.600	-2.857.000	557.200	66.800	490.400
Summe	42.268.300	42.209.400	58.900	557.200	66.800	490.400

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.299.518,62	18.025.100	19.721.900	20.527.900	21.336.500	22.130.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.241.059,86	7.389.900	8.352.900	8.556.100	8.772.000	9.021.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	227.120,53	248.300	224.200	224.200	224.200	224.200
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.403.497,53	4.815.400	5.109.900	5.127.500	5.137.500	5.152.500
5	Privatrechtliche Entgelte	240.988,98	297.400	287.100	188.100	188.100	188.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831.597,78	5.000.900	5.316.200	5.324.200	5.295.900	5.311.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.183,11	216.000	193.600	193.600	193.600	193.600
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	490,00	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.455.218,86	1.159.800	1.375.800	1.339.800	1.303.800	1.317.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.899.675,27	37.152.800	40.581.600	41.481.400	42.451.600	43.539.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.161.864,95	12.313.300	12.654.800	12.966.300	13.177.600	13.416.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.586.222,55	6.882.000	6.624.500	5.940.200	5.885.000	5.867.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.153.193,39	1.372.800	1.110.400	1.295.600	1.410.500	1.426.600
15	Transferauszahlungen	14.446.240,90	15.973.700	16.142.300	16.668.000	17.166.400	17.670.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.653.343,73	2.709.200	2.303.700	2.318.500	2.305.600	2.371.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000.865,52	39.251.000	38.835.700	39.188.600	39.945.100	40.753.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.809,75	-2.098.200	1.745.900	2.292.800	2.506.500	2.786.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendung für Investitionstätigkeit	605.184,41	1.345.000	1.065.600	630.000	150.000	60.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.086,00	134.000	210.000	149.500	54.000	0
21	Veräußerung vom Sachvermögen	646.732,24	160.000	700.000	340.000	115.000	380.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21.124,22	21.100	21.100	20.100	18.100	18.100
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.126,87	1.660.100	1.996.700	1.139.600	337.100	458.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	45.000	35.000	35.000	35.000
26	Baumaßnahmen	3.969.394,60	5.461.000	10.349.900	10.245.000	4.129.000	2.100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.178,44	664.100	1.041.300	547.400	383.000	486.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.127,17	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	147.361,81	0	35.000	15.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619.062,02	6.195.100	11.471.200	10.842.400	4.547.000	2.621.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.344.935,15	-4.535.000	-9.474.500	-9.702.800	-4.209.900	-2.163.300
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.446.125,40	-6.633.200	-7.728.600	-7.410.000	-1.703.400	622.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.969.756,08	6.544.000	9.474.500	10.746.400	5.251.100	3.763.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.585.659,91	3.842.600	1.893.300	3.012.700	3.200.400	3.874.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.384.096,17	2.701.400	7.581.200	7.733.700	2.050.700	-111.600
37	Summe der Salden aus 33 und 36	-1.062.029,23	-3.931.800	-147.400	323.700	347.300	511.300
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	158.278,31	0	0	0	0	0
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	178.131,97	-3.931.800	-147.400	323.700	347.300	511.300

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A :

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	600	463.500	-462.900	0	40.200	-40.200	0	0	0	-503.100	0
Teilhaushalt 01	27.260.800	14.875.900	12.384.900	10.000	481.000	-471.000	9.474.500	1.893.300	7.581.200	19.495.100	0
Teilhaushalt 02	8.782.000	17.029.600	-8.247.600	846.700	7.241.000	-6.394.300	0	0	0	-14.641.900	6.585.000
Teilhaushalt 03	4.538.200	6.466.700	-1.928.500	1.140.000	3.709.000	-2.569.000	0	0	0	-4.497.500	0
Summe	40.581.600	38.835.700	1.745.900	1.996.700	11.471.200	-9.474.500	9.474.500	1.893.300	7.581.200	-147.400	6.585.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	40.581.600	38.835.700
Investitionstätigkeit	1.996.700	11.471.200
Finanzierungstätigkeit	9.474.500	1.893.300
Summe	52.052.800	52.200.200

Verpflichtungsermächtigungen 2013 (in TEUR)

71

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2014	2015	2016	2017	2018 und ff
99.9.999.99 / 023200						
21020.94120 Grundschole Ronnenberg	125	125	0	0	0	0
Umsetzung Raumkonzept Grundschole/Hort						
99.9.999.99 / 023200						
28100.94114 Ersatzneubau Schultrakte 2,4 und 5	5.200	5.200	0	0	0	0
- KGS Ronnenberg -Standort Empelde -						
99.9.999.99 / 023200						
28100.94119 Abriss- / temporäre Ersatzbauten	210	210	0	0	0	0
99.9.999.99 / 023200						
28100.95010 KGS Ronnenberg - SO Empelde - ;	830	230	600	0	0	0
Gestaltung der Außenanlagen an Neubautrakten						
99.9.999.99 / 072000						
28100.93520 Innenausstattung/Inventar Ersatzneubauten	220	120	100	0	0	0
Trakte 2, 3 und4						
Summe	6.585	5.885	700	0	0	0
Nachrichtlich:	9.475	10.746	5.251	3.763	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Produktbezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt/ Budget	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00	-76.300	-76.300
Rechnungsprüfung	11100200	00	-66.243	-64.943
Gleichstellung	11100300	00	-35.400	-45.100
Personalvertretung	11100800	00	-58.800	-58.800
Organisation	11101100	01	-80.243	-80.243
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	01	-538.768	-488.868
Innere Dienstbetrieb	11101300	01	-714.971	-682.871
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03	459.763	669.463
Hochbau	11103300		0	0
Verwaltungsleitung	11109900	00	-223.200	-223.200
Datenschutz	11110200	00	-4.557	-4.557
Gremienbetreuung	11111300	01	-218.784	-245.184
Rechtsberatung	11119900		0	0
Informationssysteme	11121100	01	-633.836	-776.036
Haushaltswirtschaft	11121200	01	-252.289	-252.289
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften (vormals: "Öffentlichkeitsarbeit")	11121300	01	-96.072	-101.572
Abgaben	11131200	01	699	699
Kassengeschäfte	11141200	01	-52.036	-52.036
Vollstreckung	11151200	01	-95.731	-95.731
Zwischensumme:			-2.686.768	-2.577.568
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01	-20.996	-20.996
Einwohnermeldewesen	12202300	03	-235.838	-244.038
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03	203.157	203.157
Öffentliche Sicherheit	12203200	03	-146.979	-137.379
Standesamt	12212300	03	-94.170	-93.570
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03	-27.738	-67.738
KFZ-Zulassung	12232300	03	258.255	163.855
Feuerschutz	12603200	03	-327.648	-412.948
Zwischensumme:			-391.957	-609.657
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02	-1.176.545	-1.158.245
Gesamtschulen	21802100	02	-1.918.459	-8.097.959
Förderschulen	22102100	02	-155.955	-133.355
Schülerbeförderung	24102100	02	-45.214	-45.214
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02	-137.291	-137.191
Zwischensumme:			-3.433.464	-9.571.964
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	01	-10.297	-11.197
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	01	-11.447	-11.447
Musikschule	26300400	02	-40.964	-40.964
Volkshochschule	27100400	02	-90.991	-90.991
Büchereien	27200400	02	-86.923	-68.623
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02	-10.869	-10.869
Zwischensumme:			-251.491	-234.091
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	02	0	0
Hilfe zum Lebensunterhalt (neu)	31112200	02	0	0
Hilfe zur Pflege (neu)	31122200	02	0	0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (neu)	31132200	02	0	0
Hilfe zur Gesundheit (neu)	31142200	02	0	0
Hilfe z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten und Hilfe i. a. Lebenslagen (neu)	31152200	02	0	0
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (neu)	31162200	02	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02	-418.639	-418.639
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	31222200	02	3.900	3.900
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	31292200	02	-18.100	-18.100
Leistungen nach dem AsylbLG (alt)	31302200	02	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (neu)	31312200	02	0	0
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02	-199.085	-197.385
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03	-10.486	-10.586
Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	31512200	02	100	100
Wohngeld	34602200	02	0	0
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02	-76.916	-76.916
Zwischensumme:			-719.226	-717.626

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02	-131.415	-131.415
Jugendarbeit	36202100	02	-372.764	-370.064
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	02	-37.773	-40.773
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	36392200	02	-3.668	-3.668
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02	-3.325.834	-3.059.134
KiTa-Küche	36512100	02	35.615	28.415
Jugendzentren	36602100	02	-50.200	-51.000
Spielplätze	36603200	03	-81.256	-65.056

Zwischensumme: -3.967.295 -3.692.695

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42102100	02	-8.003	-5.003
Sportstätten	42402100	02	-517.256	-458.256
Freibad	42412100	02	-162.232	-155.132

Zwischensumme: -687.491 -618.391

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
informelle räumliche Planung	51103300	03	-149.308	-149.208
formelle städtebauliche Planung	51113300	03	-134.233	-134.233

Zwischensumme: -283.541 -283.441

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52103300	03	-125.328	-125.328
Wohnbauförderung	52202200	02	76.481	94.581
Denkmalschutz	52303300	03	-16.528	-16.528

Zwischensumme: -65.375 -47.275

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101200	01	575.000	575.000
Gasversorgung	53201200	01	220.000	220.000
Wasserversorgung	53301200	01	190.000	190.000
Abwasserbeseitigung	53803100	03	563.182	-823.618

Zwischensumme: 1.548.182 161.382

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	03	-781.686	-1.197.686
Straßenreinigung	54503100	03	72.485	88.385
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03	-14.339	-14.339
Straßenbeleuchtung	54523100	03	-238.392	-372.992

Zwischensumme: -961.932 -1.496.632

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	03	-97.274	-112.574
Gewässer	55203200	03	-127.411	-127.011
Bestattungswesen	55303100	03	81.737	85.737
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03	-72.827	-103.427
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03	-30.944	-38.244

Zwischensumme: -246.719 -295.519

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56103200	03	-140.170	-174.570

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57103200	03	-128.707	-128.507
Gebäudewirtschaft	57301100	01	-876.320	-1.157.720
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen (bisher Teilhaushalt FD 2.11)	57302300	01	-136.509	-127.809
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03	-444.217	-561.217
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	03	-579.700	-597.300

Zwischensumme: -2.165.453 -2.572.553

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01	16.087.200	16.087.200
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01	-1.085.200	6.496.000
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01	0	0

Zwischensumme: 15.002.000 22.583.200

Saldo Gesamthaushalt 549.300 -147.400

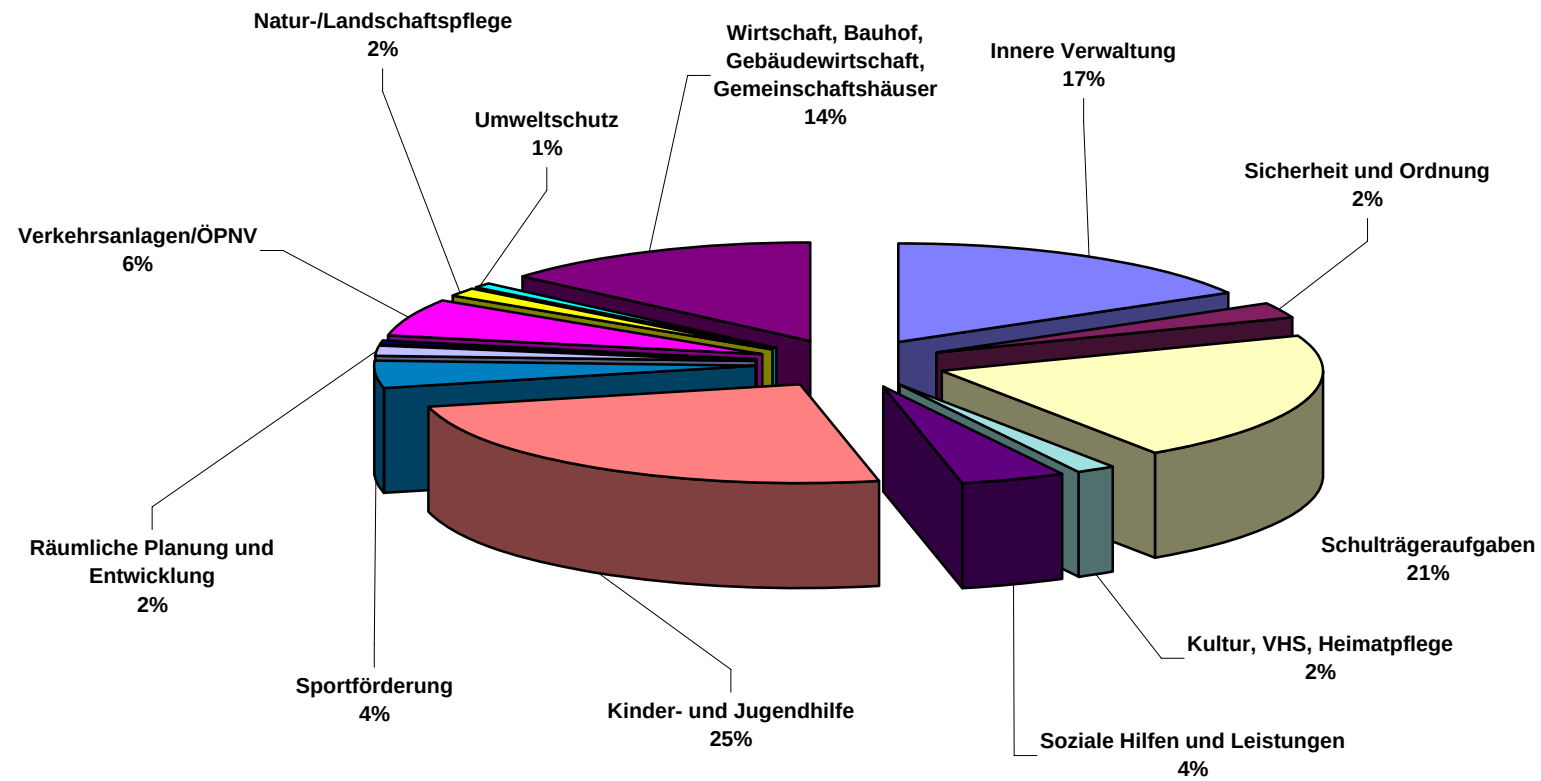
**Übersichten
Produkte/Teilhaushalte**

OE	Produkt	Leistungseinheiten (LE)	Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
			2012	2013	2012	2013
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	Anzahl der Arbeitsgänge	-3,15 €	-2,88 €	-1.308,45 €	-1.194,52 €
35	Abwasserbeseitigung	Abrechnungsmenge Schmutzwasser m³	8,42 €	15,67 €	0,20 €	0,36 €
12	Archiv und Stadtgeschichte	Anzahl der Anfragen	-1,09 €	-1,02 €	-421,47 €	-986,71 €
31	Bauaufsicht	Anzahl der Baugesuche	-5,14 €	-6,75 €	-853,83 €	-1.362,88 €
34	Bestattungswesen	Anzahl der Begräbnisse	-3,76 €	1,28 €	-454,86 €	165,55 €
21	Büchereien	Anzahl der Ausleihen	-4,27 €	-4,64 €	-4,48 €	-4,83 €
01	Büro des BGM, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Außenkontakte	-6,37 €	-4,07 €	-1.479,74 €	-944,93 €
02	Datenschutz	Anzahl der Beratungen	-0,62 €	-0,69 €	-954,00 €	-639,84 €
31	Denkmalschutz	Anzahl der betreuten Objekte	-0,70 €	-1,25 €	-163,68 €	-292,30 €
23	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (neu)	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Einrichtungen für Asylbewerber	Anzahl der belegten Plätze	-1,84 €	-0,19 €	-1.186,44 €	-84,78 €
32	Einwohnermeldewesen	Anzahl der Servicestunden	-11,36 €	-12,40 €	-137,24 €	-149,60 €
32	Feuerschutz	Anzahl der Einsatzstunden	-19,38 €	-17,00 €	-15,01 €	-1.577,84 €
21	Fördermaßnahmen für Schüler	Anzahl der Maßnahmen	-6,04 €	-6,20 €	-3.507,83 €	-28.800,16 €
21	Förderschulen	Schülerzahl	-8,66 €	-8,55 €	-4.194,13 €	-4.612,70 €
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	Anzahl der betreuten Kinder	-6,42 €	-6,02 €	-2.226,76 €	-1.486,05 €
31	formelle städtebauliche Planung	Anzahl der Aufstellungen und Änderungen der Bauleitpläne	-10,71 €	-6,60 €	-49.781,40 €	-38.285,00 €
24	Frauen- und Mädchenberatung	Anzahl der Beratungen	-3,30 €	-2,79 €	-98,41 €	-99,68 €
21	Freibad	Anzahl der Besucher	-7,38 €	-6,99 €	-17,16 €	-16,22 €
33	Gemeindestraßen	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	-43,75 €	-39,31 €	-1,49 €	-1,32 €
12	Gemeinschaftshäuser	Anzahl der Überlassungen	-7,78 €	-9,51 €	-129,16 €	-157,72 €
21	Gesamtschulen	Schüleranzahl	-106,08 €	-108,30 €	-1.736,03 €	-1.795,33 €
33	Gewässer	nicht relevant	-5,09 €	-6,01 €	0,00 €	0,00 €
03	Gleichstellung	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	-2,06 €	-2,21 €	-319,46 €	-284,51 €
12	Gremienbetreuung	Anzahl der Sitzungen	-10,34 €	-12,11 €	-4.450,09 €	-5.203,37 €
21	Grundschulen	Schüleranzahl	-67,33 €	-70,79 €	-1.905,83 €	-2.011,09 €
23	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	0,32 €	0,17 €	925,00 €	557,14 €
23	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (neu)	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	Gesamtfläche m²	-13,77 €	-13,11 €	-0,54 €	-0,50 €
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Anzahl der Geförderten	-1,06 €	-1,22 €	-8.220,33 €	-9.464,67 €
23	Hilfe zum Lebensunterhalt (neu)	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Hilfe zur Pflege (neu)	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (neu)	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	informelle räumliche Planung	Gesamtgröße Stadtgebiet in km²	-4,27 €	-7,15 €	-2.627,24 €	-4.390,92 €
21	Jugendarbeit	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen an allen Veranstaltungen	-20,68 €	-18,10 €	-137,32 €	-130,65 €

OE	Produkt	Leistungseinheiten (LE)	Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
			2012	2013	2012	2013
21	Jugendzentren	Öffnungszeiten	-2,73 €	-3,02 €	-109,98 €	-127,65 €
32	KFZ-Zulassung	Anzahl der Transaktionen	9,24 €	8,93 €	4,77 €	4,87 €
22	KiTa-Küche	Anzahl der Essen	0,92 €	0,06 €	0,22 €	0,01 €
33	Land- und Forstwirtschaft	nicht relevant	-3,55 €	-4,08 €	0,50 €	0,38 €
23	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anzahl unterstützte Asylbewerber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Liegenschaftsverwaltung	qm²- Fläche	-1,69 €	19,04 €	-0,11 €	1,35 €
12	Museen	Anzahl der Besucher	-1,22 €	-1,43 €	-8,10 €	-7,61 €
21	Musikschule	Anzahl der Musikschüler	-2,10 €	-2,24 €	-40,70 €	-41,68 €
34	Naturschutz und Landschaftspflege	Entwicklungsfläche Natur/Landschaft in ha	-5,63 €	-3,87 €	-2.843,15 €	-2.498,17 €
32	Obdachlosenangelegenheiten	Anzahl der vermittelten Obdachlosen	-2,30 €	-1,53 €	-2.963,00 €	-1.974,22 €
32	Öffentliche Sicherheit	Anzahl der gemeldeten Gewerbe	-7,10 €	-7,85 €	-97,08 €	-110,36 €
02	Rechnungsprüfung	Anzahl der Prüfungen (gesamt)	-3,60 €	-3,70 €	-1.145,62 €	-1.301,58 €
12	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	Anzahl der Außenkontakte	-7,75 €	-5,14 €	-145,45 €	-91,38 €
21	Schülerbeförderung	Anzahl der Beförderungen	-1,86 €	-2,16 €	-72,09 €	-96,24 €
24	Senioren- und Behindertenarbeit	Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	-10,59 €	-9,61 €	-51,27 €	-46,43 €
24	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	nicht relevant	-0,94 €	-3,89 €	0,00 €	0,00 €
35	Spielplätze	Anzahl der Nutzer	-7,35 €	-7,38 €	-40,67 €	-40,78 €
21	Sportförderung	Anzahl der unterstützten Mitglieder	-0,88 €	-0,82 €	-4,63 €	-4,07 €
21	Sportstätten	Anzahl der Vereine für die Überlassung	-30,09 €	-29,33 €	-99.907,14 €	-97.251,71 €
32	Standesamt	Anzahl Beurkundungen	-5,19 €	-5,17 €	-538,07 €	-566,04 €
32	Straßenreinigung	Gesamtlänge Straße in m	-7,55 €	3,12 €	-1,45 €	0,60 €
32	Straßenbeleuchtung	Anzahl der Straßenlaternen	0,00 €	-10,47 €	0,00 €	-103,44 €
22	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen	-157,14 €	-171,04 €	-5.338,69 €	-5.482,94 €
33	Überwachung ruhender Verkehr	Anzahl der Verwarnungen	-2,02 €	-1,95 €	-58,76 €	-56,64 €
34	Umweltschutz	Bürgeranfragen	-6,07 €	-6,96 €	-352,81 €	-184,06 €
33	Verkehrslenkung und Sicherung	Anzahl der Sondernutzungsanträge	3,56 €	8,12 €	1.653,86 €	3.142,88 €
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	nicht relevant	-1,05 €	-1,26 €	0,00 €	0,00 €
23	Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	Anzahl der neu zu bearbeiteten Anträge	-0,87 €	-0,83 €	-92,39 €	-96,27 €
23	Verwaltung der Sozialhilfe	Anzahl der Sozialhilfefälle	-20,77 €	-21,82 €	-991,24 €	-1.001,03 €
21	Volkshochschule	Anzahl der Kursteilnehmer	-4,52 €	-4,55 €	-72,42 €	-81,27 €
13	Wahlen und Statistik	Anzahl Wahlberechtigte zur Bundestagswahl	-2,05 €	-1,80 €	0,83 €	1,05 €
31	Wirtschaftsförderung	verkaufte qm² Gewerbefläche	-5,43 €	-6,35 €	-22,95 €	-73,74 €
23	Wohnbauförderung	Anzahl der Anfragen mit Beratungen	2,77 €	3,04 €	1.289,48 €	1.410,64 €
23	Wohngeld	Anzahl der Anträge auf Wohngeld	0,00 €	3,04 €	0,00 €	1.410,64 €

* Einwohnerstand Ronnenberg am 31.12.2010: 23.200

Zuschussbedarf nach Produkthauptgruppen



Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE):

dGZ = direkte Grundzeiten:

Die direkten Grundzeiten sind die zur einmaligen Durchführung einer direkten Grundaufgabe erforderlichen Zeiten. Sie beinhaltet keine Verteilzeiten.

Verteilzeiten:

Zeitanteile, die nicht für den Arbeitsprozess selbst verwendet werden (nicht wertschöpfend sind), aber dennoch als Arbeitszeit gerechnet werden und deshalb bei der Ermittlung des Personalbedarfs, der Kapazität oder des Auslastungsgrades berücksichtigt werden müssen. Sie werden als Zuschlag zur Grundzeit berechnet (pauschal 10%). Sie untergliedert sich in die sachliche und persönliche Verteilzeit.

sachliche Verteilzeit als Zuschlag für Tätigkeiten, die nicht der Fallzeit einer bestimmten Art von Fällen zugerechnet werden können, z. B. Referatsbesprechungen, allgemeine Information über das Aufgabengebiet, Betreuung von Auszubildenden, usw.;

persönliche Verteilzeit = "persönlich bedingter Arbeitsausfall": Abzüge von der tariflichen / gesetzlichen Anwesenheitszeit durch persönliche Belange, z. B. Toilettenbesuche, sonstige persönlich bedingte Arbeitsunterbrechungen.

MBZ = mittlere Bearbeitungszeit:

Die mittlere Bearbeitungszeit stellt den tatsächlich anzusetzenden Zeitbedarf für die Erledigung einer Aufgabe dar.

Berechnung = direkte Grundzeit + Verteilzeit (10%)

FZK = Fallzahl pro Kalenderjahr:

Die Fallzahl pro Kalenderjahr gibt die Anzahl der Fälle an, mit der eine Aufgabe im Kalenderjahr anfällt.

JZB= Jahreszeitbedarf:

Der Jahreszeitbedarf ist die Zeit, die zur Erledigung einer (aller) Aufgabe(n) im Zeitraum eines Kalenderjahres benötigt wird.

Berechnung = Fallzahl pro Kalenderjahr * mittlere Bearbeitungszeit

PBnetto= Personalbedarf netto:

Der Personalbedarf netto gibt den Personalbedarf zur Erledigung einer Aufgabe in Stellenanteilen an.

Dieser wird auf KGST-Basis ermittelt. Grundlage hierbei bildet die Nettoarbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte). Die Richtzahl für die Arbeitszeit

eines Beamten beträgt bei einer 40 Std./Woche **98.300** Jahresarbeitsminuten, die eines Beschäftigten bei einer 39 Std./Woche **95.929** Jahresarbeitsminuten. Die Werte beinhalten die Verteilzeiten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von 219 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Erläuterungen zum Leistungsumfang in den Produkten:

Im Leistungsumfang der Produkte ist - wie im Vorjahr - der Personalbedarf auf der Ebene der Arbeitsvorgänge in Arbeitstagen ausgewiesen und für das einzelne Produkt aufsummiert.

Auf Grundlage der tatsächlich vorhandenen Beamten- und Beschäftigtenstellen im Verwaltungsbereich wurde eine durchschnittliche Nettoarbeitszeit errechnet. Ein Arbeitstag entspricht hierbei **471,95** Minuten (einschließlich Verteilzeiten).

Seit dem Haushaltsjahr 2012 sind zur höheren Transparenz der Personalbedarf pro Produkt in **Stellenanteilen** sowohl graphisch als auch als absoluter Wert ausgewiesen.

Unter Umständen enthalten Produkthülsen, obwohl der Leistungsumfang in Arbeitstagen von 2012 auf 2013 unverändert bleibt, in der Ausweisung des absoluten Personalbedarfs in Stellenanteilen geringfügige Abweichungen. Diese resultieren aus personellen bzw. organisatorischen Veränderungen innerhalb der Gesamtverwaltung. Entgegen dem Personalbedarf (siehe Leistungsumfang), der ausschließlich von Arbeitstagen ausgeht, wird beim Stellenbedarf durch das bei der Stadt Ronnenberg eingesetzte EDV-System ein Durchschnittswert aus allen Beamten- und TVÖD-Beschäftigten-Stellen der Verwaltung gebildet. Da diese beiden Mitarbeitergruppen unterschiedliche Jahresarbeitszeiten haben, kann es bei der Ausweisung des Stellenbedarfs gegenüber dem Personalbedarf zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Als neuer Arbeitsvorgang wird in allen Produkten der Fachbereiche die „Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten“ ausgewiesen. Hierdurch soll bei den *Produktverantwortlichen* der Aufwand für folgende Tätigkeiten (Anlehnung an die Empfehlungen der KGSt – Gutachten Stellenplan - Stellenbewertung) abgedeckt sein:

Organisation

- Gestaltung der Arbeitsabläufe
- Regelung der Entscheidungsbefugnisse
- Arbeitsauslastung
- Mitwirkung bei Organisationsuntersuchungen
- Weiterentwicklung des Einsatzes von Informationstechnik

Personal

- Anträge auf Urlaub und Dienstbefreiung
- Vorbereitung von Ausschreibungen
- Prüfung von Bewerbungsunterlagen
- Vorstellungsgespräche

Ausbildung, Fortbildung

- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

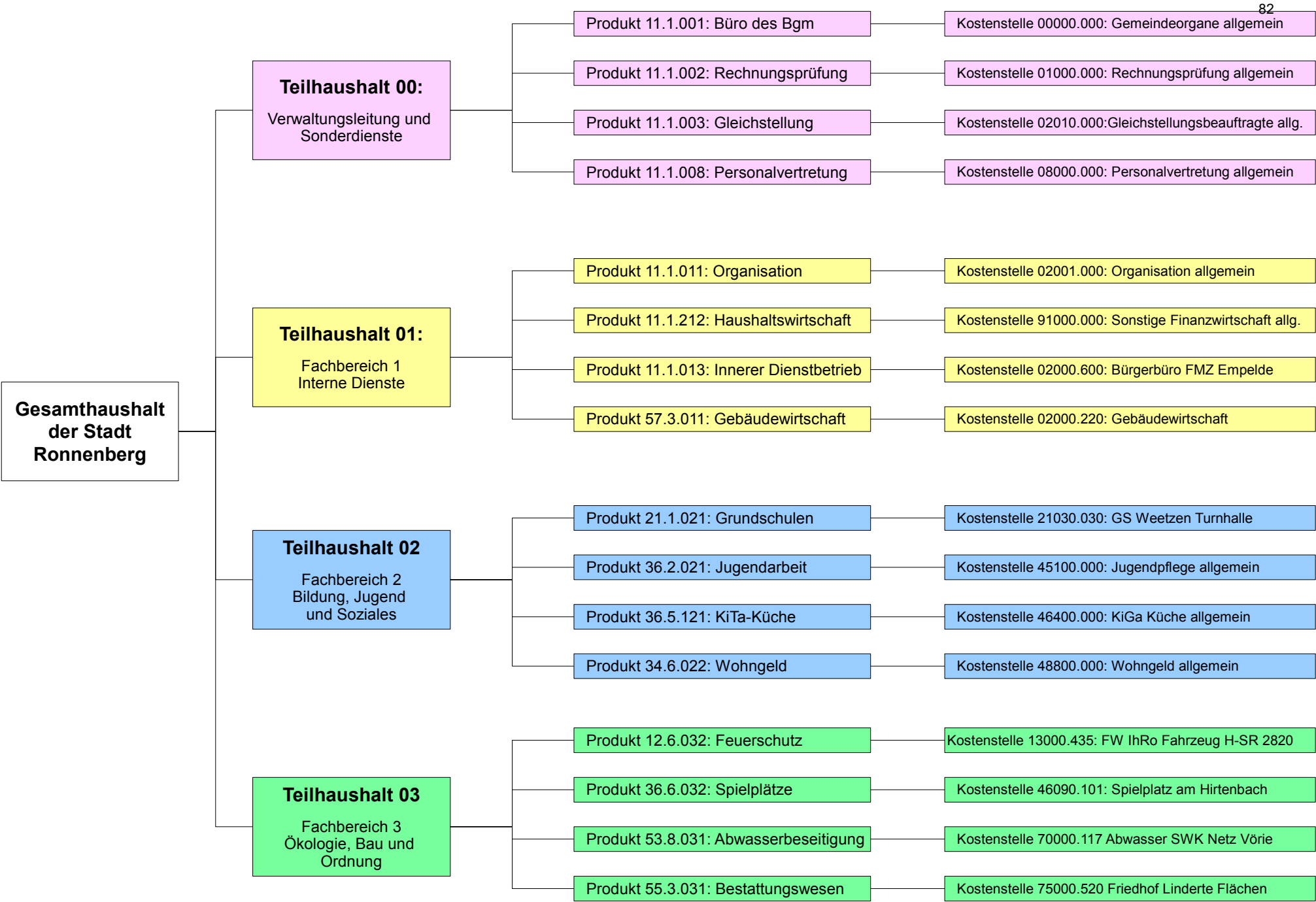
Haushalt

- Mittelanforderungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung
- Geltendmachung der Mittelanforderungen gegenüber dem Team Finanzen

Der mit diesem Arbeitsvorgang verbundene Zeitaufwand wird mit 0,5 bis 1,5 % des Jahreszeitbedarfs des jeweiligen Produktes angenommen. Grundlage für diese Annahme bildete die Einschätzung der Produktverantwortlichen der Fachbereiche (i.d.R. die Teamleitungen).

Die vorstehend beschriebene Neuausrichtung der Leitungs- und Führungsaufgaben stellte für den ehemaligen Geschäftsbereich A (Fachbereich 1 und 2) in den Jahren 2011 und 2012 ein Pilotprojekt dar, was im Zuge der mit Wirkung zum 01.11.2012 neustrukturierten Aufbauorganisation für alle Fachbereiche des Hauses verbindlich übernommen wurde.

Schematische Darstellung des Haushalts der Stadt Ronnenberg mit der Untergliederung in Teilhaushalte sowie ausgewählte Produkte und beispielhaft Kostenstellen



Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2012	2013	2012	2013
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	01	00	-126.000	-76.300	-126.000	-76.300
Rechnungsprüfung	11100200	02	00	-64.672	-66.243	-62.972	-64.943
Gleichstellung (neu, war im THH 01)	11100300	03	00	0	-35.400	0	-45.100
Personalvertretung	11100800	PR	00	-61.000	-58.800	-61.000	-58.800
Verwaltungsleitung	11109900	VL	00	-243.575	-223.200	-243.575	-223.200
Datenschutz	11110200	02	00	-4.928	-4.557	-4.928	-4.557
Gremienbetreuung (entfällt, zukünftig im THH 01)	11111300	12	00	-187.876	0	-187.876	0
Rechtsberatung (läuft aus)	11119900	00	00	-28.025	0	-28.025	0
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften (entfällt, zukünftig im THH 01)	11121300	12	00	-147.571	0	-152.571	0
Museen (entfällt, zukünftig im THH 01)	25200400	12	00	-10.358	0	-11.258	0
Archiv und Stadtgeschichte (entfällt, zukünftig im THH 01)	25210400	12	00	-15.795	0	-15.795	0
				-889.800	-464.500	-894.000	-472.900

Teilergebnishaushalt 2013

85

Budget: 00

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	115,60	100	200	200	200	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	4.995,89	2.200	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,40	1.700	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	8.449,89	4.000	800	800	800	600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	672.371,32	612.200	407.400	397.800	408.200	417.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549,31	81.800	29.400	29.400	29.400	29.400
16	Abschreibungen	3.354,37	3.500	1.800	700	600	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	11.015,16	5.700	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.177,85	190.600	26.400	26.400	26.400	25.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	887.468,01	893.800	465.300	454.600	464.900	472.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-879.018,12	-889.800	-464.500	-453.800	-464.100	-471.900
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-879.018,12	-889.800	-464.500	-453.800	-464.100	-471.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.802,69	12.110	4.137	3.995	3.858	3.832
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.310,63	218.032	101.670	101.262	101.627	102.422
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.507,94	-205.922	-97.533	-97.267	-97.769	-98.590
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.526,06	-1.095.722	-562.033	-551.067	-561.869	-570.490

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
	Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	100	0	100	100	100
	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361,10	2.200	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.150,82	1.700	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.511,92	3.900	600	0	600	600	600
	Personalauszahlungen	672.371,32	612.200	407.400	0	397.800	408.200	417.200
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.108,74	81.800	29.400	0	29.400	29.400	29.400
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	11.060,16	5.700	300	0	300	300	300
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.012,27	190.600	26.400	0	26.400	26.400	25.600
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.552,49	-890.300	-463.500	0	-453.900	-464.300	-472.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.040,57	-886.400	-462.900	0	-453.300	-463.700	-471.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.747,32	7.600	40.200	0	0	0	0
	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.747,32	-7.600	-40.200	0	0	0	0
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.747,32	-7.600	-40.200	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-896.787,89	-894.000	-503.100	0	-453.300	-463.700	-471.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittelbestand	-896.787,89	-894.000	-503.100	0	-453.300	-463.700	-471.900

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.001 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.1 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt „Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ beinhaltet im Wesentlichen, Verwaltungsarbeit und städtische Veranstaltungen für den Außenstehenden sichtbar und transparent zu machen und dadurch positive Stadtwerbung zu betreiben. Dieses geschieht durch Pressemitteilungen und -berichte, in denen die Verwaltung zu unterschiedlichen Themen Texte verfasst, Bildmaterial anfertigt und so aktuelle Sachstände dokumentiert. Dadurch werden alle Einwohnerinnen und Einwohner über die Arbeit der Stadt (Rat und Verwaltung) informiert und sind bei für sie relevanten Themen auf dem aktuellen Kenntnisstand. Zudem findet sich in dem Produkt auch die Unterstützung der örtlichen Medien durch Texte, Bilder oder weiterreichende Informationen. Des Weiteren steht mit der/dem Produktverantwortlichen ein fester Ansprechpartner für die örtlichen und/oder überörtlichen Medienvertreter zur Verfügung.

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch ein Beschwerdemanagement, bei dem eingehende Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern (u.a. auch im Rahmen der Bürgermeistersprechstunde) Vereinen und Verbänden, Organisationen und Institutionen zentral auflaufen, eine Zwischennachricht erstellt und bei Bedarf, an die zuständigen Fachbereiche weiter geleitet werden. Ein dazu gehörendes Controlling (regelmäßige Abfrage in den Fachbereichen, ob die eingegangene Beschwerde bearbeitet wurde) ist dabei ebenfalls erforderlich.

Zur Förderung des positiven Images einer Stadt gehört auch die Pflege und Aktualisierung der Stadtseite im Internet und die Erstellung von Medien wie z.B. eines Bildbandes, Broschüren, Dokumentationen wie der Schriftenreihe oder ähnlich gelagerten Projekten.

Der Arbeitsbereich Büro des Bürgermeisters betrifft Tätigkeiten wie Postbearbeitung, Telefonate, Terminabsprachen, Sitzungsvorbereitung und ggf. Teilnahme, Recherche, Redeentwürfe fertigen, bei Bedarf Schriftverkehr führen und andere Vor- und Nachbereitungstätigkeiten, die im Büro eines Bürgermeisters für einen optimalen Ablauf unerlässlich sind. Die Betreuung der stellvertretenden Bürgermeister im Vertretungsfall bei städtischen Repräsentationsterminen (Terminabsprachen, Anmeldung, Hintergrundinformationen) anstelle des Bürgermeisters, befinden sich ebenfalls in diesem Arbeitsbereich.

Strategische Ziele:

- positive Außendarstellung der Stadt und ihrer Organe
- Weitergabe von stadtrelevanten Informationen und Sachständen an die Einwohnerschaft

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Eingangspost bearbeiten	87,40	Eingangspost bearbeiten	87,40
Aufgaben der Sekretariatssachbearbeitung wahrnehmen	80,43	Aufgaben der Sekretariatssachbearbeitung wahrnehmen	107,70
Korrespondenz für den Bürgermeister erledigen	54,42		
Sitzungen/Besuche vorbereiten	7,72		
Veranstaltungen und Termine, Unterstützung und Teilnahme	71,12	Veranstaltungen und Termine, Unterstützung und Teilnahme	33,66
		Reden schreiben	27,32
Haushaltsangelegenheiten durchführen	3,08	Haushaltsangelegenheiten durchführen	1,54
Pressearbeit	52,94	Pressearbeit	31,84
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	61,05	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	15,55
Internetseite aktualisieren und pflegen	6,99		
gesamt	425,16	gesamt	305,01

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	2,07		1,49

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013:

- Informationen an die Bürger optimieren
- Fortlaufende Informationen über längerfristige Projekte wie Baumaßnahmen, Veranstaltungsreihen etc. im Internet und in der Presse bekanntgeben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Projekte	2	3	3	2	66,7	3	3
Sachaufwendungen pro Projekt	1.423,24 €	2.160,85 €	4.300,00 €	2.359,75 €	54,9	4.300 €	4.300 €
Anzahl der Infomeetings (offizielle Repräsentationstermine des Bürgermeisters)	92	107	100	112	112	100	100
Kosten des Produkts pro Einwohner/ in	5,13 €	5,37 €	5,61 €	4,92	87,7	5,73 €	5,73 €

Produktnummer 11100100

Produktbezeichnung Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	112.000,00 €	62.100,00 €	-49.900,00 €	-44,55	Personalbedarf durch organisatorische Veränderungen gesunken	

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.001

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.001 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.546,15	112.000	62.100	63.200	67.400	69.100
401100	<i>Beamten</i>	0,00	0	24.000	24.500	27.300	27.900
	00000.41000 Beamtenbezüge SN	0,00	0	24.000	24.500	27.300	27.900
	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	57.277,08	86.800	23.500	24.100	24.600	25.200
	00000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	57.277,08	86.800	23.500	24.100	24.600	25.200
	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
402100	<i>Beamte</i>	0,00	0	7.400	7.200	7.900	8.200
	00000.43000 Versorgungskasse Beamte SN	0,00	0	7.400	7.200	7.900	8.200
	Imagepflege und Zuarbeit						
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	6.804,94	5.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	00000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	6.804,94	5.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	11.464,13	17.900	4.600	4.700	4.800	4.900
	00000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	11.464,13	17.900	4.600	4.700	4.800	4.900
	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.700	1.100	1.100	1.200	1.300
	00000.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	1.700	1.100	1.100	1.200	1.300
	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	46,41	0	0	0	0	0
	00000.52102 Unterhaltung Geräte; Büro des Bürgermeisters	46,41	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.888,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02400.63000 Herstellung Bildmaterial	451,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02400.63100 Pressearbeit und Veröffentlichungen	2.437,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.948,35	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.001

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.001 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	530,60	300	200	200	200	200
00000.65400	Dienstreisen SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	530,60	300	200	200	200	200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	698,24	600	600	600	600	600
00000.66000	Verfüugungsmittel Bürgermeister Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	698,24	600	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	4.719,51	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
00000.65002	Bürobedarf; Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	268,58	0	300	300	300	300
00000.65104	Bücher und Zeitschriften SN	94,00	100	100	100	100	100
02400.65810	Büro des Bürgermeisters Sachkosten Imagepflege Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.356,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		84.429,82	126.000	76.300	77.400	81.600	83.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-84.429,82	-126.000	-76.300	-77.400	-81.600	-83.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-84.429,82	-126.000	-76.300	-77.400	-81.600	-83.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949,74	1.131	910	887	866	863
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949,74	1.131	910	887	866	863
02400.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	949,74	1.131	910	887	866	863
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.763,57	23.105	19.103	19.097	19.183	19.226
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.763,57	23.105	19.103	19.097	19.183	19.226
02400.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22.763,57	23.105	19.103	19.097	19.183	19.226
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-21.813,83	-21.974	-18.193	-18.210	-18.317	-18.363
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-106.243,65	-147.974	-94.493	-95.610	-99.917	-101.663

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.001.00	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-106.243,65	-147.974	-94.493	-95.610	-99.917	-101.663

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.002 Rechnungsprüfung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.2. Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Fachdienste
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Seit dem 01.01.2003 ist die Stadt Ronnenberg selbstständige Gemeinde und daher gemäß § 153 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) verpflichtet, ein eigenes Rechnungsprüfungsamt einzurichten.

Das Rechnungsprüfungsamt unterstützt den Rat bei der Kontrolle der Verwaltung. Es ist dem Rat unmittelbar unterstellt und bei seiner Tätigkeit ausschließlich nur diesem verantwortlich.

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen gem. § 155 Abs. 1 NKomVG und §§ 157, 158 NKomVG folgende Pflichtaufgaben:

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Jahresabschlusses,
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses,
- Dauernde Überwachung der Kassen der Stadt Ronnenberg und ggf. ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme unvermuteter Kassenprüfungen,
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung.

Der Rat und der Verwaltungsausschuss sind berechtigt dem Rechnungsprüfungsamt darüber hinaus weitere Aufgaben zu übertragen.

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Ronnenberg-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	153,65	Ronnenberg-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	139,09
Ronnenberg- Durchführung weiterer Aufgaben	33,12	Ronnenberg- Durchführung weiterer Aufgaben	46,43
Ronnenberg- Beratungen durchführen	5,59	Ronnenberg- Beratungen durchführen	34,74
Calenberger Musikschule - Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung	4,75	Calenberger Musikschule - Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung	6,08
Arbeitskreis der Rechnungsprüfer	3,36	Arbeitskreis der Rechnungsprüfer	2,78
gesamt	200,47	gesamt	229,12

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,98		1,12

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Pflichtaufgaben	20	23	14	31	221,43 %	20	20
Anzahl der vom Rat auf Dauer übertragener Aufgaben (§ 155 Abs. 2 NKomVG)	0	1	1	1	100 %	entfällt künftig	
Anzahl der vom VA übertragenen Einzelfallprüfungen (§ 154 Abs. 1 NKomVG)	0	0	0	0		entfällt künftig	
Anzahl weiterer Prüfungen	60	54	53	62	116,98 %	53	46

Produktnummer 11100200

Produktbezeichnung Rechnungsprüfung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	60.772,00 €	61.943,00 €	1.171,00 €	1,93	geringfügige aufgabenbedingte Verschiebungen, korrespondieren jeweils zwischen den Produkten Rechnungsprüfung und Datenschutz	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.002

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.002 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.597,42	60.772	61.943	62.317	63.440	64.844
401100	Beamten	46.111,45	45.275	46.504	47.346	48.282	49.218
	01000.41000 Beamtenbezüge SN	46.111,45	45.275	46.504	47.346	48.282	49.218
	Rechnungsprüfung						
402100	Beamte	16.540,09	14.563	14.410	13.848	14.035	14.503
	01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN	16.540,09	14.563	14.410	13.848	14.035	14.503
	Rechnungsprüfung						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.945,88	934	1.029	1.123	1.123	1.123
	01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN	5.945,88	934	1.029	1.123	1.123	1.123
	Rechnungsprüfung						
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,17	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408,17	0	0	0	0	0
	01000.52100 Unterhaltung bewegliche Geräte, vermögensunwirksam; Rechnungsprüfung-	408,17	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	01000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	0	300	300	300	300
	Rechnungsprüfung						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	714,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	714,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Rechnungsprüfung						
16	Abschreibungen	1.657,33	1.700	1.300	200	100	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	1.657,33	1.700	1.300	200	100	0
	01000.68000 Abschreibungen	1.657,33	1.700	1.300	200	100	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	709,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	139,10	500	500	500	500	500
	01000.65400 Dienstreisen SN	139,10	500	500	500	500	500
	Rechnungsprüfung						
443100	Geschäftsaufwendungen	569,93	700	700	700	700	700
	01000.65000 Bürobedarf	4,55	0	100	100	100	100
	Rechnungsprüfung						
	01000.65100 Bücher und Zeitschriften	565,38	700	600	600	600	600
	Rechnungsprüfung						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.085,95	64.672	66.243	65.517	66.540	67.844
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.085,95	-64.672	-66.243	-65.517	-66.540	-67.844
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.002

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.002 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-72.085,95	-64.672	-66.243	-65.517	-66.540	-67.844
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680,12	939	786	744	694	685
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680,12	939	786	744	694	685
	01000.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	680,12	939	786	744	694	685
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.751,51	19.897	20.447	20.495	20.522	20.560
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.751,51	19.897	20.447	20.495	20.522	20.560
	01000.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	17.751,51	19.897	20.447	20.495	20.522	20.560
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.071,39	-18.958	-19.661	-19.751	-19.828	-19.875
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.157,34	-83.630	-85.904	-85.268	-86.368	-87.719

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.002.00	Rechnungsprüfung	-89.157,34	-83.630	-85.904	-85.268	-86.368	-87.719

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.003 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.3 Team Gleichstellung / Frau Gärtner

Zielgruppe:

(potentielle/ehemalige) Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Einwohnerschaft
 Externe
 politische Gremien
 Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Hauptaufgabe im Rahmen dieses Produktes ist es, Frauen und Männer eine gleiche Stellung in der Gesellschaft und in der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen sowie gleichzeitig für Frauen und Männer die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und zu erleichtern. Der Auftrag, der sich aus Art. 3 des Grundgesetzes ableitet, wird von einer dazu beauftragten Person, der Gleichstellungsbeauftragten, wahrgenommen. Diese fördert und überwacht die Umsetzung der genannten Ziele. Eingeschlossen sind auch Tätigkeiten wie die Mitwirkung bei Maßnahmen der Verwaltungsreform und der Personalwirtschaft.

Konkret bedeutet dies, dass sie in allen personellen, sozialen und organisatorischen Fragen beteiligt wird, die die Gleichstellung oder die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit berühren können. Dies betrifft einerseits die Sachbeschlüsse der Gremien und der Verwaltung allgemein und zum Anderen z. B. Arbeitszeitregelungen, Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Zulassungsverfahren zum Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahngruppe, Versetzung sowie Abordnung von mehr als drei Monaten, die Besetzung von und Entsendung in Gremien, Stellenausschreibungen und der Verzicht auf sie.

Die Gleichstellungsbeauftragte kann sich darüber hinaus innerhalb ihrer Dienststelle zu fachlichen Fragen mit Relevanz für die Gleichstellung von Frauen und Männern und mit Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf äußern und hierzu Maßnahmen vorschlagen.

Zu den Aufgaben gehört auch das Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune.

Die Tätigkeit wird auf Grundlage des § 9 Kommunalverfassungsgesetz Niedersachsen und den Richtlinien für die Arbeit der Frauenbeauftragten der Stadt Ronnenberg geleistet.

Strategische/s Ziel/e:

- Tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern
- Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen*	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,90	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,29
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	62,11	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	52,65
Gleichstellungsangebote planen und durchführen	20,84	Gleichstellungsangebote planen und durchführen	33,56
Integrationsarbeit durchführen	9,09		
gesamt	92,96	gesamt	89,5

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
1	0,45	1	0,44

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013:

- Durchführung von zwei interkulturellen und zwei Veranstaltungen im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	0*	1*	4	5	125	4	5
Gesamtanzahl der Teilnehmer der Veranstaltungen	0*	110*	150	181	120,67	150	180

**In den Jahren 2009 und 2010 konnte der Personalbedarf aus Krankheitsgründen nur teilweise abgedeckt werden. Es fanden daher auch keine bzw. lediglich eingeschränkt Veranstaltungen statt.*

Produktnummer 11100300

Produktbezeichnung Gleichstellung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	24.900,00 €	25.653,00 €	753,00 €	3,02	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00 €	8.100,00 €	-1.500,00 €	-15,63		
	Besondere Verwaltungs- und Betreibaufwendungen	900,00 €	1.800,00 €	900,00 €	100,00	Angebot eines Kurses vom Team Bildung, Jugend und Team Soziale Dienste	02010.60410
		2.400,00 €	2.000,00 €	400,00 €	-16,67	Erfahrung aus 2010 und 2011, Anzahl der Fahrten leichter Rückgang	02010.60500
		1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	-33,33	zusätzliche Haushaltsstelle im Produkt Frauen-und Mädchenarbeit	02010.63100
		1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-100,00	Haushaltsstelle wurde dem Produkt Frauen-und Mädchenarbeit zugeordnet	02010.63102

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.003

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.003 Gleichstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	100	100	100	100
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	150,00	100	100	100	100	100
	02010.17800 Spenden Neu	150,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	240,00	0	200	200	200	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,00	0	200	200	200	0
	02010.00027 Auflösungserträge aus Sonderposten; Gleichstellung	240,00	0	200	200	200	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.143,70	1.000	500	500	500	500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.143,70	1.000	500	500	500	500
	02010.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.143,70	1.000	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.533,70	1.100	800	800	800	600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.276,52	24.900	25.600	25.900	26.300	26.800
	401100 Beamten	0,00	0	631	661	720	715
	40000.41006 Beamtenbezüge SN Gleichstellung	0,00	0	631	661	720	715
	401200 Arbeitnehmer	15.798,82	19.300	19.289	19.536	19.718	20.112
	02010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	15.798,82	19.300	18.831	19.324	19.718	20.112
	76080.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	0	458	212	0	0
	402100 Beamte	0,00	0	211	205	225	234
	40000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Gleichstellung	0,00	0	211	205	225	234
	402200 Arbeitnehmer	1.215,10	1.200	1.212	1.295	1.282	1.282
	02010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	1.215,10	1.200	1.183	1.282	1.282	1.282
	76080.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	0	29	13	0	0
	403200 Arbeitnehmer	3.262,60	4.000	3.836	3.788	3.845	3.944
	02010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	3.262,60	4.000	3.746	3.746	3.845	3.944
	76080.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	0	90	42	0	0
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	421	415	510	513
	02010.45010 Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung	0,00	400	394	394	493	493
	40000.45016 Umlage Beihilfekassen SN Gleichstellung	0,00	0	17	17	17	20
	76080.45011 Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung	0,00	0	10	4	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,19	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.003

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.003 Gleichstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,00	300	100	100	100	100
02010.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	161,00	0	0	0	0	0
02010.52100	Geräte aus Spenden	0,00	300	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
02010.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	0	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.123,19	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
02010.60400	Veranstaltungen Frauenbeauftragte, UE	2.005,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02010.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse, UE	600,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
02010.60500	Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"	1.805,50	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit Frauenbeauftragte, UE	625,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.63102	Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen, UE	1.086,38	1.500	0	0	0	0
16	Abschreibungen	511,07	0	500	500	500	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	511,07	0	500	500	500	0
02010.68000	Abschreibungen; Produkt Gleichstellung	511,07	0	500	500	500	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	250,00	300	300	300	300	300
02010.71800	Zuschuss Frauentreff Ronnenberg e.V. NEU	250,00	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,63	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,40	0	0	0	0	0
02010.65400	Dienstreisen SN	37,40	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.790,23	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
02010.65000	Bürobedarf SN	1.019,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02010.65100	Bücher und Zeitschriften SN	585,73	600	400	400	400	400
02010.65200	Postgebühren SN	184,93	400	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.149,41	36.900	36.200	36.500	36.900	36.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.615,71	-35.800	-35.400	-35.700	-36.100	-36.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-27.615,71	-35.800	-35.400	-35.700	-36.100	-36.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385,61	630	1.067	1.048	1.033	1.032
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385,61	630	1.067	1.048	1.033	1.032
02010.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	385,61	630	1.067	1.048	1.033	1.032
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.413,91	12.749	16.878	16.882	16.900	16.845
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.413,91	12.749	16.878	16.882	16.900	16.845
02010.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	10.413,91	12.749	16.878	16.882	16.900	16.845
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.028,30	-12.119	-15.811	-15.834	-15.867	-15.813
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.644,01	-47.919	-51.211	-51.534	-51.967	-52.113

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.003

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.003 Gleichstellung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.1.003.00	Gleichstellung	-37.644,01	-47.919	-51.211	-51.534	-51.967	-52.113

Produkt 11.1.008

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.008 Personalvertretung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Personalvertretung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Personalvertretung erfüllt insbesondere die ihr nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz übertragenen Aufgaben. Dabei vertritt sie die Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Ronnenberg.

Bei den allgemeinen Aufgaben der Personalvertretung ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden und dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden rechtlichen Regelungen und Tarifverträge eingehalten werden. Außerdem werden Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegengenommen und -soweit sie berechtigt erscheinen- durch Verhandlungen mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hingewirkt.

Zur Wahrung der Interessen der Beschäftigten bestehen nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz umfangreiche Mitwirkungs- und Mitbestimmungsvorschriften bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen.

Strategische Ziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten; Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle
- Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für MitarbeiterInnen mitwirken	219,00	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für MitarbeiterInnen mitwirken	219,00
gesamt	219,00	gesamt	219,00

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
entfällt							

Produktnummer 11100800

Produktbezeichnung Personalvertretung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt / USK*
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	48.000,00 €	48.200,00 €	200,00 €	0,42	Personalwirtschaftliche Steigerungen , z.B. durch tarifliche Anpassung oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00 € 7.700,00 €	6.300,00 € 5.700,00 €	-1.500,00 € -2.000,00 €	-19,23 -25,97	Aufgrund der Neuwahl des Personalrates im Jahr 2012 bestand im letzten Haushaltsjahr erhöhter Fortbildungsbedarf für neue PR-Mitglieder. Dies ist im Jahr 2013 nicht der Fall.	08000.56200

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.008

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.008 Personalvertretung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.208,57	48.000	48.200	50.300	51.400	52.400
401200	Arbeitnehmer	35.771,95	37.200	37.600	39.200	40.000	40.900
08000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	35.771,95	37.200	37.600	39.200	40.000	40.900
402200	Arbeitnehmer	2.812,45	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
08000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	2.812,45	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
403200	Arbeitnehmer	7.624,17	7.700	7.400	7.700	7.900	8.000
08000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	7.624,17	7.700	7.400	7.700	7.900	8.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	800	900	900	900
08000.45010	Umlage Beihilfekasse SN	0,00	700	800	900	900	900
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,51	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	600	600	600	600
08000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	100	600	600	600	600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.792,51	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	2.792,51	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,49	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	743,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08000.65400	Dienstreisen SN	743,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	2.723,09	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
08000.65000	Bürobedarf SN	1.668,39	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
08000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	1.054,70	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
08000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.467,57	61.000	58.800	60.900	62.000	63.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.467,57	-61.000	-58.800	-60.900	-62.000	-63.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-52.467,57	-61.000	-58.800	-60.900	-62.000	-63.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353,13	410	474	449	426	422

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.008

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.008 Personalvertretung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353,13	410	474	449	426	422
08000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	353,13	410	474	449	426	422
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.618,94	19.171	20.413	20.330	20.526	20.871
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.618,94	19.171	20.413	20.330	20.526	20.871
08000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	15.772,27	15.758	17.294	17.144	17.268	17.541
08000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.846,67	3.413	3.119	3.186	3.258	3.330
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.265,81	-18.761	-19.939	-19.881	-20.100	-20.449
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.733,38	-79.761	-78.739	-80.781	-82.100	-83.449

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
11.1.008.00	Personalvertretung	-71.733,38	-79.761	-78.739	-80.781	-82.100	-83.449

Produkt 11.1.099

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.099 Verwaltungsleitung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Inhalt des Produktes Verwaltungsleitung:

- Erarbeitung von Kriterien, Methoden und Regelungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
- Transparenz und Kostenkontrolle bei der Erbringung kommunaler Leistungen
- Verbesserung der Instrumente der Verwaltungssteuerung
- Verstärkung der Bürgerbeteiligung, umfassende Bürgerinformation
- Verstärkung der Mitarbeiterbeteiligung/ Erarbeitung einer Personalentwicklungskonzeption

Ziele:

- Steigerung der Effizienz und der Effektivität des Verwaltungshandelns
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Handlungsfeld Gesamtsteuerung	0,00		
Handlungsfeld Allgemeines Management	0,00		
Handlungsfeld Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00		
Handlungsfeld Personal	0,00		
Handlungsfeld Finanzen	0,00		
gesamt	0,00	gesamt	0,00

Grund- und Kennzahlen:

Entfällt, da die Kennzahlen bei den entsprechenden Fach-Produkten aufgenommen sind.

Produktnummer 11109900

Produktbezeichnung Verwaltungsleitung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	228.575,00 €	205.300,00 €	-23.275,00 €	-10,18	Verringerung der Personalkosten durch organisatorische Änderungen der Verwaltungsleitung	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00 € 3.000,00 €	11.700,00 € 5.100,00 €	1.100,00 € 2.100,00 €	10,38 70,00	Ansatzerhöhung aufgrund organisatorischer Veränderung (Wegfall Produkt Rechtsberatung)	00000.65100

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.099

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.099 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	309.215,66	228.575	205.300	191.800	195.300	199.600
401100	<i>Beamten</i>	195.789,68	132.275	132.600	135.200	137.800	140.400
	00000.41001 Beamtenbezüge	195.789,68	132.275	132.600	135.200	137.800	140.400
	Verwaltungsleitung						
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	14.582,57	23.000	22.200	10.900	11.200	11.400
	00000.41401 Dienstbezüge Tariflich	14.582,57	23.000	22.200	10.900	11.200	11.400
	Beschäftigte						
	Verwaltungsleitung						
402100	<i>Beamte</i>	70.229,37	62.600	41.200	39.600	40.000	41.300
	00000.43001 Versorgungskasse Beamte	70.229,37	62.600	41.200	39.600	40.000	41.300
	Verwaltungsleitung						
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.342,57	1.500	1.400	700	700	700
	00000.43401 Versorgungskasse Tariflich	1.342,57	1.500	1.400	700	700	700
	Beschäftigte						
	Verwaltungsleitung						
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	2.025,21	4.700	4.400	2.100	2.200	2.200
	00000.44401 Sozialversicherung Tariflich	2.025,21	4.700	4.400	2.100	2.200	2.200
	Beschäftigte						
	Verwaltungsleitung						
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	25.246,26	4.500	3.500	3.300	3.400	3.600
	00000.45011 Umlage Beihilfekasse	25.246,26	4.500	3.500	3.300	3.400	3.600
	Verwaltungsleitung						
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,87	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	43,91	0	0	0	0	0
	00000.52101 Unterhaltung Geräte;	43,91	0	0	0	0	0
	Verwaltungsleitung						
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	647,28	0	0	0	0	0
	00000.54300 Steuern, Abgaben SN	647,28	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	353,25	700	700	700	700	700
	00000.56200 Aus- u. Fortbildung,	353,25	700	700	700	700	700
	Umschulung SN						
	Verwaltungsleitung						
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.226,43	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	00000.57000 Sächliche Kosten der	2.226,43	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	Sitzungen						
	Verwaltungsleitung						
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.631,64	10.600	12.700	12.700	12.700	11.900
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	2.482,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	00000.65401 Dienstreisen SN	2.482,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Verwaltungsleitung						

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.099

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.099 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.222,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
00000.66001	Verfüungsmittel Bürgermeister Verwaltungsleitung	0,00	100	100	100	100	100
00000.66100	Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung	430,20	300	300	300	300	300
02000.66100	Beiträge an Verbände und Vereine Verwaltungsleitung	2.792,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100	Geschäftsaufwendungen	4.926,57	4.300	6.400	6.400	6.400	5.600
00000.65000	Bürobedarf SN Verwaltungsleitung	834,20	200	200	200	200	200
00000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	3.630,54	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung	277,39	300	300	300	300	300
00000.65250	Fernsprechgebühren SN	184,44	800	800	800	800	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		323.118,17	243.575	223.200	209.700	213.200	216.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-323.118,17	-243.575	-223.200	-209.700	-213.200	-216.700
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-323.118,17	-243.575	-223.200	-209.700	-213.200	-216.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355,71	957	705	689	676	672
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355,71	957	705	689	676	672
00000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	355,71	957	705	689	676	672
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.867,80	13.817	13.195	13.064	13.107	13.347
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.867,80	13.817	13.195	13.064	13.107	13.347
00000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	10.913,58	13.104	12.337	12.187	12.211	12.431
00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	954,22	713	858	877	896	916
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.512,09	-12.860	-12.490	-12.375	-12.431	-12.675
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-334.630,26	-256.435	-235.690	-222.075	-225.631	-229.375

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.099.00	Verwaltungsleitung	-334.630,26	-256.435	-235.690	-222.075	-225.631	-229.375

Produkt 11.1.102

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.102 Datenschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.2 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Fachdienste
 politische Gremien
 Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Fachorganisationseinheiten der Stadt Ronnenberg müssen bei einer Vielzahl von Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten. Das geschieht entweder aufgrund von Rechtsvorschriften oder weil die Betroffenen in die Datenverarbeitung eingewilligt haben. Dabei ist der Datenschutz ein unverzichtbarer Bestandteil rechtmäßigen Verwaltungshandelns.

Der gesetzliche Rahmen dafür findet sich im Niedersächsischen Datenschutzgesetz. Die Stadt Ronnenberg hat entsprechend der Verpflichtung aus § 8 a des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes einen behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellt, der die Fachorganisationseinheiten der Stadtverwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes unterstützt. Er ist zugleich Ansprechpartner für Einwohnerinnen und Einwohner, die Fragen zum Datenschutz bei der Stadtverwaltung haben, oder auf Probleme hinweisen möchten

Strategische Ziele:

- Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Mitwirkung und Beratung im Datenschutz	6,57	Mitwirkung und Beratung im Datenschutz	14,66
Gesetzlich vorgeschriebene datenschutzrechtliche Prüfungen und Stellungnahmen durchführen bzw. abgeben	7,00	Gesetzlich vorgeschriebene datenschutzrechtliche Prüfungen und Stellungnahmen durchführen bzw. abgeben	0,00
Verfahrensverzeichnisse führen, bereithalten und aktualisieren	0,70	Verfahrensverzeichnisse führen, bereithalten und aktualisieren	1,08
gesamt	14,28	gesamt	15,74

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,07		0,08

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Verfahrensverzeichnisse	63	63	63	63	100 %	63	65
Anzahl Beratungen	6	15	10	24	240 %	15	25

Produktnummer 11110200

Produktbezeichnung Datenschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt / USK*
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	4.328,00 €	4.257,00 €	-71,00 €	-1,64	geringfügige aufgabenbedingte Verschiebungen, korrespondieren jeweils zwischen den Produkten Rechnungsprüfung und Datenschutz	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.102

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.102 Datenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.223,65	4.328	4.257	4.283	4.360	4.456
401100	Beamten	2.839,15	3.225	3.196	3.254	3.318	3.382
	01000.41001 Beamtenbezüge SN Datenschutz	2.839,15	3.225	3.196	3.254	3.318	3.382
402100	Beamte	1.018,40	1.037	990	952	965	997
	01000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Datenschutz	1.018,40	1.037	990	952	965	997
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	366,10	66	71	77	77	77
	01000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Datenschutz	366,10	66	71	77	77	77
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,88	200	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.234,88	200	0	0	0	0
	01000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam; SN; Datenschutz	1.234,88	200	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	213,60	400	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	213,60	400	300	300	300	300
	01000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Datenschutz	213,60	400	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.672,13	4.928	4.557	4.583	4.660	4.756
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.672,13	-4.928	-4.557	-4.583	-4.660	-4.756
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-5.672,13	-4.928	-4.557	-4.583	-4.660	-4.756
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197,42	247	195	178	163	158
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197,42	247	195	178	163	158
	01000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	197,42	247	195	178	163	158
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.930,38	9.629	11.634	11.394	11.389	11.573

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.102

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.102 Datenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.930,38	9.629	11.634	11.394	11.389	11.573
01000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	6.930,38	9.629	11.634	11.394	11.389	11.573
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.732,96	-9.382	-11.439	-11.216	-11.226	-11.415
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.405,09	-14.310	-15.996	-15.799	-15.886	-16.171

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.102.00	Datenschutz	-12.405,09	-14.310	-15.996	-15.799	-15.886	-16.171

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.199 Rechtsberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Zielgruppe:

Fachdienste
politische Gremien
Sonderdienste
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Beratung der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche und der Fachdienste der Stadtverwaltung in rechtlichen Angelegenheiten. Erarbeitung von rechtlichen Stellungnahmen und Gutachten zu allgemeinen Rechtsfragen, aber auch zu Vertrags –und Satzungsangelegenheiten. Wahrnehmung von gerichtlichen und außergerichtlichen Terminen der Stadt Ronnenberg. Beratung der politischen Gremien in rechtlichen Fragen. Sichtung und Wertung der aktuellen Rechtsprechung und Literatur in Fachzeitschriften und Internetrecherchen zur Wahrung der Stadtinteressen.

Ziele:

- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen
Verwaltung sowie politische Gremien in rechtlichen Fragen unterstützen bzw. beraten	12,82		
Gerichtliche Vertretung für die Stadt wahrnehmen	4,20		
Außergerichtliche Vertretung für die Stadt wahrnehmen	8,39		
Bei Grundsatzregelungen der Verwaltung rechtlich mitwirken	12,59		
gesamt	37,99	gesamt	0

Das Produkt Rechtsberatung wird im Haushaltsjahr 2013 nicht weitergeführt.

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,1853		

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
entfällt					

Produktnummer 11119900

Produktbezeichnung Rechtsberatung - Produkt läuft ab 2013 aus

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
						Produkt läuft ab 2013 aus	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.199

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.199 Rechtsberatung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.213,52	25.925	0	0	0	0
401100	Beamten	19.637,44	19.325	0	0	0	0
	00000.41003 Beamtenbezüge Rechtsberatung	19.637,44	19.325	0	0	0	0
402100	Beamte	7.043,91	6.200	0	0	0	0
	00000.43003 Versorgungskasse Beamte Rechtsberatung	7.043,91	6.200	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.532,17	400	0	0	0	0
	00000.45013 Umlage Beihilfekasse Rechtsberatung	2.532,17	400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.549,64	2.100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	4.549,64	2.100	0	0	0	0
	00000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	235,03	0	0	0	0	0
	00000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Rechtsberatung	1.375,31	1.600	0	0	0	0
	02000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	2.939,30	500	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.763,16	28.025	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.763,16	-28.025	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-33.763,16	-28.025	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277,90	326	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277,90	326	0	0	0	0
	00000.16919 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Rechtsberatung	277,90	326	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.977,97	11.748	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.199

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.199 Rechtsberatung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.977,97	11.748	0	0	0	0
00000.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte Rechtsberatung	8.977,97	11.748	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700,07	-11.422	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.463,23	-39.447	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.199.00	Rechtsberatung	-42.463,23	-39.447	0	0	0	0

Teilhaushalt 00

II. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
02400.36800	211800	Spenden für Stele	10.000	0	0	0
		Summe Maßnahmen Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	10.000	0	0	0
Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 00			10.000	0	0	0

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
02400.95000	055000	Errichtungskosten für Stele zur Gedächtniskultur im Stadtteil Ronnenberg	16.000	0	0	0
		Summe Maßnahmen Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	16.000	0	0	0

Gleichstellung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
02100.93596	072000	Umzug Team Gleichstellung Stille Straße	10.000	0	0	0
		Summe Maßnahmen Gleichstellung	10.000	0	0	0
Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 00			26.000	0	0	0

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2012	2013	2012	2013
Organisation	11101100	15	01	-55.450	-80.243	-55.450	-80.243
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	14	01	-740.715	-538.768	-550.415	-488.868
Innerer Dienstbetrieb	11101300	12	01	-631.404	-714.971	-625.104	-682.871
Gremienbetreuung (neu, bisher im THH 00)	11111300	12	01	0	-218.784	0	-214.984
Informationssysteme	11121100	13	01	-632.370	-633.836	-676.870	-776.036
Haushaltswirtschaft	11121200	15	01	-236.335	-252.289	-236.335	-252.289
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften (neu, bisher im THH 00)	11121300	12	01	0	-96.072	0	-101.572
Abgaben	11131200	16	01	-3.152	699	-3.152	699
Kassengeschäfte	11141200	16	01	-15.689	-52.036	-15.689	-52.036
Vollstreckung	11151200	16	01	-94.073	-95.731	-94.073	-95.731
Wahlen, Statistik	12101300	13	01	-886	-20.996	-886	-20.996
Museen (neu, bisher im THH 00)	25200400	12	01	0	-10.297	0	-11.197
Archiv und Stadtgeschichte (neu, bisher im THH 00)	25210400	12	01	0	-11.447	0	-11.447
Elektrizitätsversorgung	53101200	15	01	413.000	575.000	413.000	575.000
Gasversorgung	53201200	15	01	201.000	220.000	201.000	220.000
Wasserversorgung	53301200	15	01	200.900	190.000	200.900	190.000
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01	-845.430	-876.320	-976.330	-1.157.720
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	12	01	-110.396	-136.509	-96.896	-127.809
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	16	01	13.164.800	16.087.200	13.164.800	16.087.200
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	15	01	-1.347.500	-1.085.200	1.353.900	6.496.000
Abwicklung der Vorjahre	61301200	15	01	0	0	0	0
				9.266.300	12.249.400	12.002.400	19.495.100

Teilergebnishaushalt 2013

122

Budget: 01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.170.867,47	18.025.100	19.721.900	20.527.900	21.336.500	22.130.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025.440,00	5.147.800	6.046.000	6.384.900	6.628.200	6.880.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.529,93	40.000	36.000	30.600	23.900	22.500
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	16.794,64	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
6	privatrechtliche Entgelte	111.659,01	91.900	83.800	83.700	83.700	83.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.320,57	132.600	155.700	164.800	146.600	162.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	163.590,29	148.800	126.400	126.400	126.400	126.400
9	aktivierte Eigenleistungen	72.737,57	28.600	72.700	73.000	74.000	75.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.190.984,24	1.163.000	1.370.700	1.413.900	1.446.900	1.472.800
12	= Summe ordentliche Erträge	23.927.923,72	24.794.100	27.630.200	28.822.200	29.883.200	30.971.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.671.901,93	2.771.600	2.906.800	3.022.900	3.030.300	3.110.500
14	Aufwendungen für Versorgung	670,55	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.893,10	904.500	1.018.600	919.100	968.600	933.500
16	Abschreibungen	192.607,83	173.200	194.300	205.200	189.000	168.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155.588,56	1.372.800	1.110.400	1.295.600	1.410.500	1.426.600
18	Transferaufwendungen	9.220.361,34	10.122.000	9.774.700	10.248.500	10.744.400	11.246.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.360,79	183.700	376.000	388.900	356.200	401.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.022.384,10	15.527.800	15.380.800	16.080.200	16.699.000	17.286.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	9.905.539,62	9.266.300	12.249.400	12.742.000	13.184.200	13.684.800
22	außerordentliche Erträge	17.031,91	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	7.657,48	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	9.374,43	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	9.914.914,05	9.266.300	12.249.400	12.742.000	13.184.200	13.684.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.399.963,87	4.126.213	4.312.828	4.423.785	4.423.557	4.423.431
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.037,53	1.340.022	1.484.458	1.524.131	1.508.253	1.546.119
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.718.926,34	2.786.191	2.828.370	2.899.654	2.915.304	2.877.312
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.633.840,39	12.052.491	15.018.870	14.977.854	15.225.904	15.396.512

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
	Steuern und ähnliche Umlagen	17.299.518,62	18.025.100	19.721.900	0	20.527.900	21.336.500	22.130.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025.440,00	5.147.800	6.046.000	0	6.384.900	6.628.200	6.880.900
	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.440,82	16.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.829,60	91.900	83.800	0	83.700	83.700	83.700
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.567,53	132.600	155.700	0	164.800	146.600	162.800
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.006,95	148.800	126.400	0	126.400	126.400	126.400
	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	36.519,85	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.042.791,67	874.900	1.025.000	0	1.039.000	1.053.000	1.067.000
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.800.115,04	24.557.400	27.260.800	0	28.428.700	29.476.400	30.553.200
	Personalauszahlungen	2.184.354,20	2.413.200	2.596.200	0	2.703.800	2.748.100	2.812.800
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.305,25	904.500	1.018.600	0	919.100	968.600	933.500
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.153.193,39	1.372.800	1.110.400	0	1.295.600	1.410.500	1.426.600
	Transferauszahlungen	9.196.444,34	10.122.000	9.774.700	0	10.248.500	10.744.400	11.246.400
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.910,78	183.700	376.000	0	388.900	356.200	401.100
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.380.207,96	-14.996.200	-14.875.900	0	-15.555.900	-16.227.800	-16.820.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.419.907,08	9.561.200	12.384.900	0	12.872.800	13.248.600	13.732.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von Sachvermögen	7.657,48	0	0	0	0	0	0
	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.657,48	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	-4.725,40	130.000	235.600	0	150.000	150.000	50.000
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.901,24	130.200	245.400	0	39.000	23.000	65.500
	Finanzvermögensanlagen	5.127,17	0	0	0	0	0	0
	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.303,01	-260.200	-481.000	0	-189.000	-173.000	-115.500
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-93.645,53	-260.200	-471.000	0	-189.000	-173.000	-115.500
	Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	10.326.261,55	9.301.000	11.913.900	0	12.683.800	13.075.600	13.617.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.969.756,08	6.544.000	9.474.500	0	10.746.400	5.251.100	3.763.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.585.659,91	3.842.600	1.893.300	0	3.012.700	3.200.400	3.874.900
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.384.096,17	2.701.400	7.581.200	0	7.733.700	2.050.700	-111.600
	Finanzierungsmittelbestand	11.710.357,72	12.002.400	19.495.100	0	20.417.500	15.126.300	13.505.700

[illegible]**Produktverantwortliche/r (Team / Name):**

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Verwaltungsleitung
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das vorstehende Produkt gilt als Steuerungsunterstützungsprodukt. Es richtet sich vornehmlich an die Verwaltung selbst, soll aber auch zukünftig verstärkt steuerungsrelevante Informationen für die Politik aufbereiten.

So wird hier maßgeblich die Erstellung und Fortschreibung der Aufbauorganisation im Rahmen der Aufgaben- und Verwaltungsgliederungspläne bearbeitet. Vorrangige Zielsetzung ist dabei ein möglichst effektiver, effizienter und schlanker Verwaltungsaufbau.

Ein wichtiger Baustein in der Erreichung dieser Zielsetzung ist die Darstellung und teilweise Optimierung der Ablauforganisation bezogen auf einzelne Dienstleistungen und Arbeitsvorgänge innerhalb der Stadtverwaltung. Dabei wird vorrangig eine möglichst einheitliche Wahrnehmung der Aufgaben sowie die Vermeidung von Redundanzen angestrebt. In diesem Zusammenhang werden sämtlichen Organisationseinheiten der Kernverwaltung auf Verlangen Organisationsberatungen zur Erreichung der vorstehenden Ziele angeboten.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Aufgabenwahrnehmung ist die jährlich wiederkehrende Stellenbemessung (Personalbedarfsermittlung/PBE), die sich auch im Haushaltsplan in hochaggrierter Form in den Produkthüllen wiederfindet. Daran an schließt sich die Stellenbewertung nach den anerkannten Verfahren der KGSt bzw. des TVöD.

Auf der Basis der so vorhandenen Steuerungsinformationen können damit den Fachorganisationseinheiten als auch der Verwaltungsleitung Optimierungspotentiale (verwaltungsinterne Aufgabenkritik, Wirtschaftlichkeit der Arbeitsabläufe, etc.) aufgezeigt werden.

Insbesondere in der mittelfristigen Planung der Aufgabenwahrnehmung wird daneben das Aufzeigen von Steuerungs- und Unterstützungsinformationen in Richtung städtische Gremien stärker in den Fokus rücken. Mit der Einführung eines ganzheitlichen Geschäftsprozessmanagements (Schulung sämtlicher Teamleitungen in Hinblick auf die Vermittlung von Methodenkompetenzen, Begleitung der Priorisierung von Geschäftsprozessen, Moderation der Aufnahme von ausgewählten Ist-Geschäftsprozessen mit den jeweiligen Prozessinhabern, fortlaufende Pflege bereits erfasster Geschäftsprozesse, Durchführung von Soll-Prozessaufnahmen auf Verlangen, etc.) wird die Verwaltung zukünftig sukzessiv detaillierte Informationen auf Ebene von einzelnen Dienstleistungen den politischen Gremien zur Verfügung stellen, so dass diese in die Lage versetzt werden, eine umfassende Aufgabenkritik vornehmen zu können. Im Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen an ein aussagekräftiges Haushaltssicherungskonzept erscheint dies unter dem Eindruck eines ansonsten auskonsolidierten Haushalts für besonders vordringlich.

Mittels der Organisationsarbeit soll letztlich die strategische und operative Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Hinblick auf die gesetzten Zieldimensionen stetig verbessert werden.

Strategische/s Ziel/e:

- (Weiter-) entwicklung der Steuerungsunterstützung zur nachhaltigen Aufgabenkritik (Zieldimension Dienstleistungsebene)
- Optimierung der Selbststeuerungsmöglichkeiten der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ronnenberg in personeller und organisatorischer Hinsicht durch Hilfe zur Selbsthilfe

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,54	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,01
		Einführung eines Geschäftsprozessmodells	198,11
Organisationsuntersuchungen und Beratungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen	30,53	Organisationsuntersuchungen und Beratungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen	8,16
Aufgabenplanung und Aufgabenkritik im Rahmen der jährlichen PBE durchführen	20,98	Aufgabenplanung und Aufgabenkritik im Rahmen der jährlichen PBE durchführen	9,79
Personalbedarfsplanung durchführen	27,97	Personalbedarfsplanung durchführen	27,97
Stellenbewertung bei Bedarf und auf Antrag durchführen	23,03	Stellenbewertung bei Bedarf und auf Antrag durchführen	23,03
gesamt	104,04	gesamt	271,07

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,51		1,32

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Einführung eines Geschäftsprozessmanagements
(Softwareunterstützte Abbildung von mindestens einem Geschäftsprozess je Facheinheit)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Organisationsberatungen (S)	15	10	4	1	75	4	2
Zeitaufwand für Organisationsberatungen in Arbeitstagen (S)	98,59	59,75	30,53	7,00	77,07	30,53	8,16
Zeitaufwand pro Organisationsberatung in Arbeitstagen (S)	6,57	5,98	7,63	7,00	8,25	7,63	4,08
Kosten pro Organisationsberatung (S)	2.324,41 €	2.424,00 €	2.788,20 €	3.549,53 €	27,30	2.762,43 €	921,80 €
Anzahl der abgebildeten IST- Geschäftsprozessaufnahmen	-	-	-	-	-	-	18
Zeitaufwand für Abbildung der IST- Geschäftsprozesse in Arbeitstagen	-	-	-	-	-	-	45
Zeitaufwand pro Abbildung eines IST- Geschäftsprozesses in Arbeitstagen	-	-	-	-	-	-	2,5

Produktnummer 11101100

Produktbezeichnung Organisation

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	36.450,00 €	61.243,00 €	24.793,00 €	68,02	Personalbedarf durch Aufgabenausweitung sowie organisatorische Veränderungen gestiegen	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.011

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.011 Organisation

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.384,29	36.450	61.243	61.552	62.607	67.081
401100	Beamten	33.040,61	27.136	45.903	46.781	47.687	50.942
	02200.41001 Beamtenbezüge SN Organisation	31.464,93	27.136	0	0	0	0
	03000.41005 Beamtenbezüge SN Organisation	1.575,68	0	45.903	46.781	47.687	50.942
402100	Beamte	11.286,41	8.736	14.284	13.715	13.798	14.968
	02200.43001 Versorgungskasse Beamte SN Organisation	11.286,41	8.736	0	0	0	0
	03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Organisation	0,00	0	14.284	13.715	13.798	14.968
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.057,27	578	1.056	1.056	1.122	1.171
	02200.45011 Umlage Beihilfekasse SN Organisation	4.057,27	578	0	0	0	0
	03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Organisation	0,00	0	1.056	1.056	1.122	1.171
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	19.000	9.000	9.000	9.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	02001.56200 Aus- und Fortbildung SN Organisation	0,00	19.000	19.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.384,29	55.450	80.243	70.552	71.607	76.081
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.384,29	-55.450	-80.243	-70.552	-71.607	-76.081
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-48.384,29	-55.450	-80.243	-70.552	-71.607	-76.081
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.384,29	55.450	80.243	70.552	71.607	76.081
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.384,29	55.450	80.243	70.552	71.607	76.081
	02001.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Organisation	48.384,29	55.450	80.243	70.552	71.607	76.081
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.384,29	55.450	80.243	70.552	71.607	76.081

Teilergebnishaushalt 2013

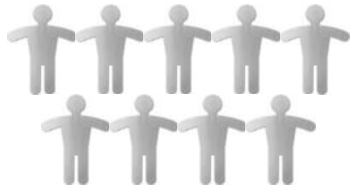
11.1.011

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.011 Organisation

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.011.00	Organisation	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.012

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.012 Personalwirtschaft und Personalentwicklung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

14 Team Personal / Herr Höfler

Zielgruppe:

Aktive und ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Fachdienste
 (potentielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
 Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung befasst sich schwerpunktmäßig mit der administrativen Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Ronnenberg (Beschäftigte in der Verwaltung sowie Beschäftigte in den städtischen Einrichtungen wie z. B. Baubetriebshof und Kindertagesstätten). Hierzu gehört vorrangig die Bearbeitung von Personalvorgängen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem städtischen Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten. Des Weiteren wird im Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung auch die Aufgabe der Reisekostenabrechnung sowie die Betreuung des städtischen Zeiterfassungssystems auf einheitlicher EDV-Intranet-Basis wahrgenommen.

Als weiterer Schwerpunkt gilt die ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge inkl. aller Sonderleistungen an alle Beschäftigten.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Personalplanung, Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie die Umsetzung der Personalbesetzungsverfahren.

In das Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung fällt auch die Unterstützung, Beratung und Information der Beschäftigten in allen Fragen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, sowie die Organisation des betriebsärztlichen Dienstes. Daneben wird die Durchführung von Einstellungsuntersuchungen organisiert und koordiniert.

Der Aufgabenbereich Personalentwicklung ist die gezielte Förderung und Entwicklung aller Beschäftigten im Rahmen eines systematisch gestalteten Prozesses. Es beinhaltet schwerpunktmäßig die Erarbeitung verschiedener ziel- und bedarfsge-rechter Personalentwicklungsinstrumente (Bsp. Zielvereinbarungsgespräche, leistungsorientierte Bezahlung gem. § 18 TVöD etc.), um das Leistungs- und Lernpotential der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. Hierzu gehört dementsprechend auch die Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, die Planung, Organisation, Koordination sowie die finanzielle Abwicklung von Fortbildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen.

In die Personalentwicklung fällt auch die Durchführung von Auswahlverfahren sowie die Personalbetreuung der Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit.

Strategische/s Ziel/e:

- Mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal sicherstellen

Produkt 11.1.012

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,64	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	13,54
ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen	619,46	ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen	685,29
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	6,06	Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	16,08
Personalentwicklung durchführen	80,19	Personalentwicklung durchführen	140,79
Ausbildung betreuen	34,25	Ausbildung betreuen	32,77
gesamt	752,60	gesamt	888,47

Hinweis: Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich aufgrund der Zusammenführung mit dem Produkt Personalentwicklung sowie der Verlagerung einiger Arbeitsvorgänge in das Produkt Haushaltswirtschaft.

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	3,67		4,33

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Weiterentwicklung eines mittel- und langfristigen Personalentwicklungskonzeptes
- Umsetzung des Ausschreibungsergebnisses der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen (30.06. d.J.)	315	303	305	298	97,71	304	317
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen (%-Anteil an Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen)	18 (5,71%)	17 (5,61%)	16 (5,25%)	20 (6,71%)	125,00	17 (5,59%)	22 (6,94%)
Anzahl der Einstellungen	42	45	41	54	131,71	43	49
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten (%-Anteil an Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen) (30.06. d.J.)	137 (43,49%)	137 (45,21%)	134 (43,93%)	151 (50,67%)	112,69	134 (44,08%)	155 (48,90%)
Anzahl der weiblichen Beschäftigten (30.06. d.J.)	222 (70,47%)	222 (73,27%)	218 (71,48%)	210 (70,47%)	96,33	218 (71,71%)	200 (63,09%)
Anzahl der Auszubildenden (%-Anteil an Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen) (01.08. d. J.)	7 (2,22%)	10 (3,30%)	10 (3,28%)	10 (3,36%)	100,00	12 (3,95%)	12 (3,79%)
Anzahl der Praktikanten im Verwaltungsbereich	13	16	18	12	66,67	16	14
Beschäftigte je 1.000 Einwohner (S)	13,58	13,06	13,06	12,82	98,16	13,10	13,64
Höhe der Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	8.299.034 €	8.515.439 €	8.730.200 €	8.737.178 €	100,07	9.807.000 €	10.028.400 €
Höhe Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	2.131.921 €	2.209.383 €	2.438.900 €	2.418.433 €	99,16	2.495.200 €	2.669.800 €
Personalausgaben je Einwohner (S)	449,61 €	462,27 €	481,42 €	480,25 €	99,76	529,61 €	546,65 €
Gesamtkosten für Fortbildungsveranstaltungen (S)	71.700 €	64.027 €	103.200 €	39.524 €	38,30	112.100 €	126.100 €
Fortbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter/in	0,89	1,69	1,00	1,11	111,00	1,50	1,50
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter/in	227 €	211 €	341 €	132,63 €	38,89	369 €	398 €
Krankheitstage Beamte (ohne Langzeiterkrankungen) / Krankheitsquote	268 (2,90%)	272 (3,21%)	241 (2,61%)	318 (3,16%)	131,95	241 (2,61 %)	300 (2,92%)

Produkt 11.1.012

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Krankheitstage Tariflich Beschäftigte (ohne Langzeiterkrankungen)	2.304	2.664	2.200	2.279	103,59	2.200	2.200
Krankheitstage Tarifpersonal Verwaltung (ohne Langzeiterkrankungen) / Krankheitsquote	802 (2,73%)	1.132 (4,05%)	750 (2,54%)	776 (3,81%)	103,47	750 (2,54%)	760 (3,74%)
Krankheitstage Einrichtungen (ohne Langzeiterkrankungen)	1.208 (6,01%)	1.163 (5,46%)	1.150 (5,50%)	1.158 (4,24%)	100,69	1.150 (5,50%)	1.150 (4,22%)
Krankheitstage ehem. Arbeiter (ohne Langzeiterkrankungen)	294 (3,82%)	369 (4,69%)	300 (4,22%)	345 (4,08%)	115,00	300 (4,22%)	300 (3,91%)
Krankheitsquote absolut (ohne Langzeiterkrankungen)	3,87%	4,40%	3,01%	3,93%	130,57	3,95%	3,50 %
Zeitaufwand für Betreuung der Mitarbeiter/innen in Arbeitstagen pro Jahr	555,13	555,13	704,44	704,44	100,00	752,60	888,47
Zeitaufwand für Betreuung pro Mitarbeiter/in in Arbeitstagen pro Jahr	1,69	1,83	2,32	2,36	101,72	2,48	2,80

Produktnummer

11101200

Produktbezeichnung

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	100,00		
	<i>Erträge Versorgungsrücklage</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.100,00 €</i>	<i>4.100,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Zinsertrag aus der Versorgungsrücklage bei der NVK</i>	<i>02200.26600</i>
11	sonstige ordentliche Erträge	168.100,00 €	260.700,00 €	92.600,00 €	55,09		
	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung Resturlaub</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>300,00</i>	<i>Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre</i>	<i>02200.00029</i>
	<i>Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</i>	<i>74.700,00 €</i>	<i>71.500,00 €</i>	<i>-3.200,00 €</i>	<i>-4,28</i>	<i>Ansatzplanung gemäß Schreiben der NVK</i>	<i>02200.00030</i>
	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ</i>	<i>78.900,00 €</i>	<i>109.500,00 €</i>	<i>30.600,00 €</i>	<i>38,78</i>	<i>Weitere Auflösung der Rückstellungen für ATZ, da keine neuen ATZ-Fälle mehr hinzukommen und die Rückstellungen dementsprechend nach und nach aufgelöst werden können.</i>	<i>02200.00032</i>
	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung Überstunden</i>	<i>0,00 €</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>erwarteter Auflösungsertrag durch Überstundenabbau</i>	<i>02200.00033</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	838.015,00 €	735.068,00 €	-102.947,00 €	-12,28	<i>Personalkosten sind im Bereich der Nachwuchskräfte dadurch gesunken, dass die Übernahme auf dem Produkt gerechnet wurde, auf dem die entsprechende Nachwuchskraft beschäftigt werden soll.</i>	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.012

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.012 Personalwirtschaft und Personalentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	02200.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.127,17	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	369900 Sonstige Finanzerträge	4.127,17	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	02200.26600 Erträge Versorgungsrücklage	4.127,17	0	4.100	4.100	4.100	4.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	138.931,04	168.100	260.700	289.900	308.900	320.800
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	138.931,04	168.100	260.700	289.900	308.900	320.800
	02200.00029 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Resturlaub	50.166,04	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02200.00030 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Beamte	88.765,00	74.700	71.500	70.900	70.100	69.000
	02200.00031 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive	0,00	9.500	9.700	9.600	9.500	9.400
	02200.00032 Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ	0,00	78.900	109.500	139.400	159.300	172.400
	02200.00033 Erträge aus der Auflösung Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12	= Summe ordentliche Erträge	143.058,21	168.300	264.800	294.000	313.000	324.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	900.802,65	838.015	735.068	747.135	724.885	749.135
	401100 Beamten	209.173,31	215.335	231.101	229.551	233.101	237.268
	02200.41000 Beamtenbezüge SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	209.173,31	215.335	231.101	229.551	233.101	237.268
	401200 Arbeitnehmer	96.387,17	147.700	91.200	98.200	106.200	108.300
	02200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	78.807,82	147.700	91.200	98.200	106.200	108.300
	99996.54140 Leistungsorientierte Bezahlung	17.579,35	0	0	0	0	0
	402100 Beamte	74.357,65	69.419	71.117	67.334	67.734	69.917
	02200.43000 Versorgungskasse Beamte SN Personalwirtschaft	74.357,65	69.419	71.117	67.334	67.734	69.917
	402200 Arbeitnehmer	5.189,92	9.400	5.900	6.300	6.700	6.800
	02200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Personalwirtschaft und Personalentwicklung	5.189,92	9.400	5.900	6.300	6.700	6.800
	403200 Arbeitnehmer	18.995,98	30.600	18.000	19.400	20.900	21.100
	02200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	18.995,98	30.600	18.000	19.400	20.900	21.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.730,24	7.161	7.150	7.250	8.050	8.050
	02200.45010 Umlage Beihilfekasse SN Personalwirtschaft	26.730,24	7.161	7.150	7.250	8.050	8.050
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	303.013,00	273.400	273.600	281.100	248.600	262.300
	02200.49001 Zuführung an Pensionsrückstellung Beamte	303.013,00	273.400	273.600	281.100	248.600	262.300

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.012

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.012 Personalwirtschaft und Personalentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	77.509,16	35.000	37.000	38.000	33.600	35.400
02200.49005	Aufwand Beihilferückstellung aktive	77.509,16	35.000	37.000	38.000	33.600	35.400
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	89.446,22	50.000	0	0	0	0
02200.49003	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	50.489,22	50.000	0	0	0	0
02200.49006	Aufwand Rückstellung ATZ	38.957,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	670,55	0	0	0	0	0
416100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	670,55	0	0	0	0	0
02200.49002	Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	670,55	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.668,69	47.300	44.300	44.300	44.300	44.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4,49	100	600	600	600	600
02200.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Personalwirtschaft	4,49	100	600	600	600	600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.049,63	35.300	30.800	30.800	30.800	30.800
02000.56011	Sicherheitsbeauftragter Neu	6.801,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02200.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	13.281,18	24.000	19.600	19.600	19.600	19.600
02200.56211	Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	3.967,22	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.614,57	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
02200.63800	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	12.614,57	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	11.849,34	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
431300	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	11.849,34	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
02200.71301	Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2011	11.849,34	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.388,46	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	346,10	400	300	300	300	300
02200.65400	Dienstreisen SN	346,10	400	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	7.042,36	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
02200.65000	Bürobedarf Personalwirtschaft	32,84	0	100	100	100	100
02200.65100	Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	4.430,32	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
02200.65301	Stellenausschreibungen ab 2011	843,40	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
02200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten	735,88	500	500	500	500	500
02200.65810	Ehrungen etc.	999,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	957.379,69	909.015	803.568	815.635	793.385	817.635
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-814.321,48	-740.715	-538.768	-521.635	-480.385	-492.735
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-814.321,48	-740.715	-538.768	-521.635	-480.385	-492.735
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.448,65	909.015	803.568	815.635	793.385	817.635

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.012

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.012 Personalwirtschaft und Personalentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.448,65	909.015	803.568	815.635	793.385	817.635
02200.16909	Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	818.448,65	909.015	803.568	815.635	793.385	817.635
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,17	168.300	264.800	294.000	313.000	324.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,17	168.300	264.800	294.000	313.000	324.900
02200.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	4.127,17	168.300	264.800	294.000	313.000	324.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	814.321,48	740.715	538.768	521.635	480.385	492.735
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
11.1.012.00	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.013 Innerer Dienstbetrieb	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:

Nutzer/Innen aller öffentlichen Gebäude der Stadt Ronnenberg
 Städtische Einrichtungen
 Einwohnerschaft
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Politische Gremien
 Verwaltungsleitung
 Pächter/Innen, Mieter/Innen
 Verkaufs- und Kaufinteressenten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Der Innere Dienstbetrieb dient insbesondere der jederzeitigen Aufrechterhaltung der täglichen Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung. Darunter ist das Vorhalten der ausgestatteten Büros mit bedarfsgerechter Inventarausstattung, die Beschaffung von Fachbüchern, Gesetzessammlungen, Büromaterialien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zustellung der internen sowie externen Post an die jeweiligen Adressaten, die ganzheitliche Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten (Absicherung der städtischen Objekte sowie des kommunalen Vermögens gegen Elementarschäden, Abwicklung von Personen- und Haftpflichtschäden der im Auftrag der Stadt Ronnenberg handelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ehrenamtlich Tätigen) sowie die Übermittlung und Veröffentlichung von hausinternen Dienstangelegenheiten zu verstehen.

Der Bürgerempfang im Eingangsbereich des Rathauses 1, als Teil des Inneren Dienstbetriebes, stellt die erste Anlaufstelle sowohl für Auswärtige als auch für die Ronnenberger Einwohnerschaft dar. Von dort aus erfolgt eine fernmündliche oder persönliche kunden- bzw. bürgerfreundliche Hilfestellung bei Anliegen verschiedener Art und Weise. Eine Weitervermittlung an die zuständigen Organisationseinheiten der Stadt Ronnenberg erfolgt im Bedarfsfall.

Im Inneren Dienstbetrieb ebenso enthalten ist die hausinterne Druckerei, in der Schriftstücke für den Versand an die politischen Gremienmitglieder vervielfältigt und zusammengestellt werden. Des Weiteren werden in der Hausdruckerei von den einzelnen Organisationseinheiten in Auftrag gegebene Schriftstücke, Broschüren und Faltblätter für den hausinternen Gebrauch (z. B. Haushaltsplan) als auch zur Verteilung an Einwohnerinnen und Einwohner (z. B. Ferienpass) erstellt sowie Kopieraufträge von den Kindertageseinrichtungen (z.B. Bastelbögen) umgesetzt.

Der Botendienst als Teil des Produktes Innerer Dienstbetrieb stellt mit der täglichen Dienstpostbeförderung zwischen den Verwaltungsgebäuden und den städtischen Einrichtungen den Informationsaustausch sowie Verwaltungsbetrieb sicher. Daneben beliefert der Stadtbote die städtischen Kindertages- und Krippeneinrichtungen mit Mittagessen und transportiert für städtische Veranstaltungen außerhalb der Verwaltungsgebäude Sitzungsmaterialien (z. B. Getränke, Präsentationstechnik, Lautsprecheranlage, etc.). Gemäß § 8 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Ronnenberg werden Bekanntmachungen mit Ausnahme von Satzungen und Verordnungen durch Aushang auf den Bekanntmachungstafeln im gesamten Stadtgebiet veröffentlicht. Auch diese Aufgabe wird durch den städtischen Boten wahrgenommen.

Weiterhin sind neben diesen internen Aufgabenschwerpunkten, durch eine Umverteilung der entsprechenden Arbeitsvorgänge vom Produkt Gebäudewirtschaft, einige Dienstleistungen rund um die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften nunmehr dem Produkt Innerer Dienstbetrieb zugeordnet. Hierzu zählen u. a. die Koordination, Organisation, Betreuung sowie Abwicklung von Reinigungsdienstleistungen sowie die Schlüsselverwaltung für die städtischen Liegenschaften.

Sämtliche Aufgaben rund um die Anmietung von Räumlichkeiten Dritter sowie die Vermietung eigener Liegenschaften obliegt ebenfalls dem Produkt Innerer Dienstbetrieb. Die Abwicklung der Veräußerung von Liegenschaften ist bei Bedarf an diesem Aufgabenstamm gekoppelt.

Produkt 11.1.013

Die Organisation sowie Einhaltung der vorgeschriebenen Beflaggungstermine an den städtischen Einrichtungen sowie der Verwaltungsgebäude wird ebenso als wiederkehrende Aufgabe umgesetzt.

Weiterhin obliegt dem Produkt Innerer Dienstbetrieb die Betreuung und Koordination der insgesamt sechs Hausmeister an den Schulstandorten im Stadtgebiet.

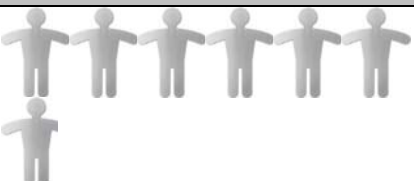
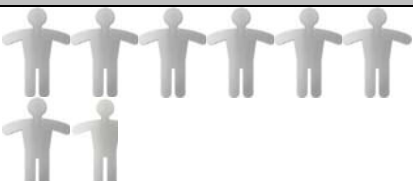
Neben dem Vorhalten der bereits benannten Leistungsschwerpunkte ist die Verwaltung der städtischen Sportstätten ebenfalls im Produkt Innerer Dienstbetrieb angesiedelt. Hierbei wird die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine, gebildet, so dass jegliche Frage- und Problemstellungen, Mängelfeststellungen oder aber auch Nutzerwünsche rund um objektbezogene Aufgaben der Sportstätten ganzheitlich durch eine Organisationseinheit entgegen genommen und bearbeitet werden.

Weiterhin werden in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Organisation, Wartung und Reparatur von vorhandenen stadt-eigenen Sportgeräten sowie die Durchführung der Ersatzbeschaffung abgängiger und letztlich die Anschaffung von neuen Sportgeräten durchgeführt.

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	24,48	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	25,89
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	660,22	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	849,89
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	124,47	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	124,47
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	66,10	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	59,11
Protokollführung OR Ihme-Roloven	6,29		
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	80,27	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	115,44
Städtische Gebäude verwalten	67,94	Städtische Gebäude verwalten	166,11
Miet- und Pachtangelegenheiten Bearbeiten	65,45	Miet- und Pachtangelegenheiten Bearbeiten	65,45
Reinigungsleistungen koordinieren	150,05	Reinigungsleistungen koordinieren	178,02
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	149,83		
Gesamt	1395,12	gesamt	1584,38

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	6,8		7,73

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Anpassung der Sportstättenatzung auf die aktuellen Nutzungsverhältnisse
- Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften
- Neuabschluss eines Rahmenvertrages zur Wartung der Sportgeräte in den städtischen Sporthallen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der externen Bestellungen für Büromaterial	128	161	131	150	114,50	142	112
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	1.176	1.256	1.117	993	88,90	1.163	1179
Anzahl der Kopien in der Druckerei	934.029	945.554	886.700	747.450	84,30	1.065.076	844.051
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	2.401.820	2.487.361	2.425.926	2.284.395	94,17	2.455.645	1.762.484

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	222	262	237	208	87,76	231	242
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	49.900 €	55.800 €	53.800 €	55.600 €	103,35	57.600 €	59.900
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	36.764,88 €	36.225,49 €	35.100 €	36.715 €	104,60	41.526,76 €	34.548
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	61.327,57 €	64.039,35 €	66.200 €	59.370 €	89,68	66.871,24 €	44.664
Kosten für Versicherungsbeiträge	246.562 €	253.287 €	259.000 €	255.987 €	98,84	245.000 €	265.600 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,038 €	0,038 €	0,040 €	0,049 €	122,50	0,039 €	0,041 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,026 €	0,026 €	0,028 €	0,026 €	92,86	0,027 €	0,025 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	30,28 €	28,84 €	31,62 €	22,95 €	72,58	35,71 €	29,30 €
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL	2	0	4	1	25,00	3	4
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	48.607 m²	48.607 m²	48.948 m²	49.152 m²	100,42	48.677 m² *)	47.969 m²
Kosten für Gebäudereinigung (S)	723.060 €	730.438 €	771.354 €	739.450 €	95,86	801.018 €	700.254 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	136.813 €	129.773 €	122.596 €	107.182 €	87,43	207.901 €	100.469 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	14,88 €	15,03 €	15,76 €	15,04 €	95,43	16,46 €	14,60 €

*) Neue Datenbasis: Im Rahmen der Erarbeitung der jüngsten Ausschreibung von Reinigungsleistungen wurden die Reinigungsflächen komplett überarbeitet. Hierbei ist es im Vergleich zu den Vorjahreswerten zu geringfügigen Anpassungen gekommen.

Produktnummer 11101300

Produktbezeichnung Innerer Dienstbetrieb

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	440.204,00 €	490.871,00 €	50.667,00 €	11,51	<i>Personalbedarf gestiegen</i>	
	<i>Beitrag GUV</i>	<i>15.700,00 €</i>	<i>31.600,00 €</i>	<i>15.900,00 €</i>	<i>101,27</i>	<i>Zahlung des Gesamtbetrages aus einer HHSt, da die Unterteilung in Angestellte und Arbeiter hinfällig ist</i>	<i>02000.44410</i>
	<i>Beitrag GUV</i>	<i>15.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-15.700,00 €</i>	<i>-100,00</i>	<i>Zahlung des Gesamtbetrages aus einer HHSt, da die Unterteilung in Angestellte und Arbeiter hinfällig ist</i>	<i>02000.44510</i>
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.800,00 €	94.300,00 €	-6.500,00 €	-6,45		
	<i>Bürobedarf</i>	<i>5.100,00 €</i>	<i>2.400,00 €</i>	<i>-2.700,00 €</i>	<i>-52,94</i>	<i>Durch die genaue Produktzuordnung (bei Beschaffung von Kopierpapier inkl. Schneidkosten) ergibt sich hier eine Verschiebungen zu Produkt 12.2.323. Des Weiteren ergeben sich hier durch Einrichten neuer Untersachkonten Verschiebungen im Deckungskreis.</i>	<i>02000.65000</i>
	<i>Postgebühren</i>	<i>3.500,00 €</i>	<i>4.900,00 €</i>	<i>1.400,00 €</i>	<i>40,00</i>	<i>Bei der Planung des Mittelansatzes für 2012 wurde sich am Verbrauch des Haushaltsjahres 2010 (3.458,50 €) orientiert. Der Verbrauch im Haushaltsjahr 2011 belief sich auf 7.648.63 €. Darin enthalten waren die Versandkosten für die Wahlbenachrichtigungskarten für die Kommunalwahl 2011(3.600 €). Für die im Haushaltsjahr 2013 aufkommenden Kosten für den Versand von Wahlbenachrichtigungskarten wurde das Untersachkonto 05200.65200 eingerichtet, womit sich hier eine Verschiebung ergibt. Des Weiteren wurde eine Erhöhung von 800 € für angekündigte Preiserhöhungen der Deutschen Post bei Standard- u. Maxibriefen für 2013 berücksichtigt.</i>	<i>02000.65200</i>
	<i>Fernsprechgebühren</i>	<i>8.800,00 €</i>	<i>7.300,00 €</i>	<i>-1.500,00 €</i>	<i>-17,05</i>	<i>weniger Telefonate sowie neue Verträge</i>	<i>02000.65250</i>

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.013

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.013 Innerer Dienstbetrieb

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.645,08	6.200	4.000	2.300	900	400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.645,08	6.200	4.000	2.300	900	400
02000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.645,08	6.200	4.000	2.300	900	400
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	612,71	400	400	400	400	400
331100	Verwaltungsgebühren	537,71	400	400	400	400	400
02000.10000	Verwaltungsgebühren	537,71	400	400	400	400	400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
02000.11010	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	75,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	5.537,81	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
342100	Erträge aus Verkauf	510,00	0	0	0	0	0
02000.13000	Einnahmen aus Verkauf	510,00	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,81	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
02000.15010	Ersatz Portokosten	1.329,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
02000.15050	Anteilige Umlage Kaskodeckung	3.698,06	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
02000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	12.795,60	11.900	9.900	8.200	6.800	6.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	217.692,37	440.204	490.871	499.849	493.032	503.130
401100	Beamten	44.913,99	160.395	170.047	189.686	193.392	196.932
02000.41000	Beamtenbezüge SN Innerer Dienstbetrieb	44.913,99	160.395	170.047	189.686	193.392	196.932
401200	Arbeitnehmer	96.364,62	150.000	181.008	170.441	161.664	165.097
02000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	96.364,62	150.000	181.008	170.441	161.664	165.097
402100	Beamte	16.110,56	51.228	52.848	55.562	56.006	57.948
02000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Innerer Dienstbetrieb	16.110,56	51.228	52.848	55.562	56.006	57.948
402200	Arbeitnehmer	8.043,56	9.700	11.797	10.997	10.388	10.688
02000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	8.043,56	9.700	11.797	10.997	10.388	10.688
403200	Arbeitnehmer	46.468,17	62.500	67.190	64.982	63.365	64.148
02000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	18.780,84	31.100	35.590	33.382	31.765	32.548
02000.44410	Beitrag GUV	13.749,86	15.700	31.600	31.600	31.600	31.600
02000.44510	Beitrag GUV	13.749,85	15.700	0	0	0	0
02100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	187,62	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.791,47	6.381	7.981	8.181	8.217	8.317
02000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Innerer Dienstbetrieb	5.791,47	6.381	7.981	8.181	8.217	8.317
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.293,18	45.400	76.900	52.100	52.300	52.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
02000.50200	Versicherungsfälle	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.013

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.013 Innerer Dienstbetrieb

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	754,95	0	0	0	0	0
02000.52100	Unterhaltung Geräte; Innerer Dienstbetrieb	754,95	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.431,63	11.700	11.000	6.000	6.000	6.000
02000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Innerer Dienst	2.431,63	11.700	11.000	6.000	6.000	6.000
423100	Mieten und Pachten	23.600,00	23.600	54.800	34.800	34.800	34.800
02000.53000	Kopierermiete	23.600,00	23.600	54.800	34.800	34.800	34.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.779,43	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
02000.54310	Versicherungen SN	4.779,43	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.462,17	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
02000.55000	Unterhaltung Botenfahrzeug	2.432,73	0	0	0	0	0
02000.55010	Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	2.676,44	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
02000.55020	KFZ-Steuer für Botenfahrzeug	353,00	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-735,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
02000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	-735,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Abschreibungen	55.879,86	56.900	62.800	61.500	59.500	56.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	55.879,86	56.900	62.800	61.500	59.500	56.100
02000.68000	Abschreibungen	55.879,86	56.900	62.800	61.500	59.500	56.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.210,47	100.800	94.300	94.300	94.300	94.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.65400	Dienstreisen SN	2.138,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	23.754,90	18.200	15.600	15.600	15.600	15.600
02000.65000	Bürobedarf Innerer Dienstbetrieb	2.346,46	5.100	2.400	2.400	2.400	2.400
02000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	922,39	600	800	800	800	800
02000.65200	Postgebühren SN	7.648,63	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
02000.65240	Portophongebühren	0,00	200	200	200	200	200
02000.65250	Fernsprechgebühren SN	12.837,42	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.316,67	81.300	77.200	77.200	77.200	77.200
02000.64000	Unfallvers. Eigenschadenvers.	12.211,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	65.105,65	68.800	64.700	64.700	64.700	64.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	413.075,88	643.304	724.871	707.749	699.132	706.030
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-400.280,28	-631.404	-714.971	-699.549	-692.332	-699.730
22	außerordentliche Erträge	490,00	0	0	0	0	0
531300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	490,00	0	0	0	0	0
02000.13001	Verkaufserlöse aus geringwertigen Wirtschaftsgütern-	490,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	490,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-399.790,28	-631.404	-714.971	-699.549	-692.332	-699.730
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.075,88	643.304	724.871	707.749	699.132	706.030
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.075,88	643.304	724.871	707.749	699.132	706.030
02000.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb	413.075,88	643.304	724.871	707.749	699.132	706.030
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.285,60	11.900	9.900	8.200	6.800	6.300

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.013

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.013 Innerer Dienstbetrieb

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.285,60	11.900	9.900	8.200	6.800	6.300
02000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb	13.285,60	11.900	9.900	8.200	6.800	6.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	399.790,28	631.404	714.971	699.549	692.332	699.730
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.113

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.113 Gremienbetreuung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:

Fachdienste
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Der Rat ist das Hauptorgan der Stadt Ronnenberg (§ 45 Abs. 1, S. 1 NKomVG). Aus seiner Mitte bilden die Ratsfrauen und Ratsherren Fachausschüsse, in denen die Beschlüsse des Rates vorbereitet werden. In den Stadtteilen Benthe, Ihme-Roloven, Linderte und Weetzen bestehen zudem Ortsräte.

Die Gremienbetreuung hat die Aufgabe, den wöchentlichen Ratspostversand sicherzustellen, den Zeitpunkt und den Ort der Sitzungen im Vorfeld abzustimmen, die Präsentationstechnik bereitstellen zu lassen und die Bewirtung zu organisieren. Die Mandatsträgerinnen/Mandatsträger sind fristgerecht einzuladen. Der Sitzungsverlauf ist zu protokollieren. Grds. ist ein Protokoll innerhalb von 14 Tagen anzufertigen und dem Bürgermeister, dem Ersten Stadtrat, der Ortsbürgermeisterin/dem Ortsbürgermeister, der Ausschussvorsitzenden/dem Ausschussvorsitzenden bzw. dem zuständigen Fachbereichsleiter zur Unterschrift vorzulegen. Die Fassung von Beschlüssen im Umlaufverfahren ist vorzubereiten und durchzuführen. Verzeichnisse über die Drucksachen, Anträge, Anfragen und Ratsrundschriften sind zu führen und jährlich als Ratsrundschriften an die Ratsmitglieder zu versenden.

Nach den Bestimmungen der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren, der Ortsratsmitglieder, der nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder der Stadt Ronnenberg sowie der Ortsvorsteherin/des Ortsvorstehers der Ortschaft Vörie sind Aufwandsentschädigungen (pauschale Monatsbeträge und Sitzungsgelder) und der Verdienstausschlag vierteljährlich zu berechnen und anzuweisen. Getränkekostenabrechnungen zu Lasten der Fraktionen sind einmal im Jahr zu erstellen und der Zahlungseingang ist zu überwachen. Die Fraktionsgeschäftsführungskosten sind mit den Fraktionen jährlich abzurechnen und anzuweisen. Nach § 2 der Mitteilungsverordnung an die Finanzbehörde über Zahlungen für Lieferungen und Leistungen sind die gewährten Aufwandsentschädigungen dem Finanzamt Hannover-Land I jährlich zu melden. Die dem Ortsrat zur Verfügung stehenden Ortsratsmittel und die Zuschüsse zu Veranstaltungen sind zu verwalten und bei Bedarf anzuweisen.

Bekanntmachungen sind auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften (z. B. Hauptsatzung) zu veröffentlichen. Die Instandhaltung der Bekanntmachungskästen durch Fremdfirmen ist zu gewährleisten.

Zur Bildung von Gremien ist Auskunft zu geben und ggf. Drucksachen zu fertigen. Nach der Kommunalwahl ist die Zusammensetzung der Gremien mitzuteilen. Zu kommunalrechtlichen Fragen wird Stellung genommen. Gebietsänderungen sind zu bearbeiten. Die Stadtrechtsammlung ist zu pflegen. Rundschriften der Kommunalaufsicht und Spitzenverbände sind auszuwerten. Mitgliedschaften in Organisationen wie dem Nds. Städtetag sind zu verwalten. Kondolenzschriften und -anzeigen für Gremienmitglieder sind zu verfassen.

Auf der Internetseite der Stadt Ronnenberg (www.ronnenberg.de) ist der Gremienbereich zu pflegen. Für das Intranet gilt Entsprechendes.

Seit der Kommunalwahl 2001 gehören dem Rat der Stadt Ronnenberg 34 Ratsfrauen und Ratsherren sowie der Bürgermeister an. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2011 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Dieses sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (12 Mitglieder), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Soziales, Senioren und Gleichstellung (17 Mitglieder) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (13 Mitglieder). Den Ortsräten Benthe und Weetzen gehören jeweils 7 Mitglieder, den Ortsräten Ihme-Roloven und Linderte jeweils 5 Mitglieder an (ohne Berücksichtigung der beratenden Mitglieder, die gleichzeitig im Rat vertreten sind). Für Vörie gibt es einen Ortsvorsteher. Insgesamt werden damit in den unterschiedlichen Gremien 68 Mandate betreut.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Sitzungsterminkalender erstellen	2,94	Sitzungsterminkalender erstellen	2,94
Gremiensitzungen organisieren und nachbereiten	37,02	Gremiensitzungen organisieren und nachbereiten	37,02
Sitzungsgeld und Verdienstausschüttung auszahlen	6,73	Sitzungsgeld und Verdienstausschüttung auszahlen	6,73
Getränkekostenabrechnung erstellen	5,73	Getränkekostenabrechnung erstellen	5,73
Sitzungen dokumentieren	25,80	Sitzungen dokumentieren	25,80
Verzeichnisse führen (Drucksachen, Anträge, Anfragen, Ratsrundschriften)	3,15	Verzeichnisse führen (Drucksachen, Anträge, Anfragen, Ratsrundschriften)	3,96
Umlaufverfahren durchführen	1,26	Umlaufverfahren durchführen	1,26
Aufwandsentschädigung auszahlen	2,38	Aufwandsentschädigung auszahlen	2,38
Mitteilungsverordnung anwenden	5,55	Mitteilungsverordnung anwenden	5,55
Ortsratsmittel verwalten	0,98	Ortsratsmittel verwalten	0,98
Zuschüsse zu Veranstaltungen verwalten	1,17	Zuschüsse zu Veranstaltungen verwalten	1,17
Stadtrechtssammlung verwalten	13,84	Stadtrechtssammlung verwalten	13,84
Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Fragen erarbeiten	3,36	Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Fragen erarbeiten	3,36
Gremienmitglieder betreuen	2,42	Gremienmitglieder betreuen	2,42
Kondolenzschreiben und -anzeigen verfassen	1,45	Kondolenzschreiben und -anzeigen verfassen	1,45
Mitgliedschaften in Organisationen verwalten (z.B. Nds. Städtetag)	0,63	Mitgliedschaften in Organisationen verwalten (z.B. Nds. Städtetag)	0,63
Fraktionsgeschäftsführungskosten auszahlen	1,12	Fraktionsgeschäftsführungskosten auszahlen	1,12
Bekanntmachungen in den Bekanntmachungskästen veröffentlichen	0,52	Bekanntmachungen in den Bekanntmachungskästen veröffentlichen	0,52
Bekanntmachungen auf der Internetseite der Stadt Ronnenberg veröffentlichen	0,52	Bekanntmachungen auf der Internetseite der Stadt Ronnenberg veröffentlichen	3,50
Bekanntmachungskästen unterhalten	0,70	Bekanntmachungskästen unterhalten	0,70
Haushaltsplanung/PBE durchführen	5,59	Haushaltsplanung/PBE durchführen	5,59
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	0,93	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	0,93
Ratspost organisieren	15,41	Ratspost organisieren	19,40
Sonderarbeitsvorgang: Aufbau einer Datenbank für aktive und ehemalige Gremienmitglieder	28,53	Sonderarbeitsvorgang: Aufbau einer Datenbank für aktive und ehemalige Gremienmitglieder	28,53
Sonderarbeitsvorgang: Betreuung Ratsinformationssystem	66,01	Sonderarbeitsvorgang: Betreuung Ratsinformationssystem	66,01
Botenaufträge dokumentieren und Auskunft erteilen	3,45	Botenaufträge dokumentieren und Auskunft erteilen	3,08
Sitzwechsel/Gremienbildung/-veränderung	1,96	Sitzwechsel/Gremienbildung/-veränderung	1,96
Sitzungsdienst organisieren	9,37	Sitzungsdienst organisieren	17,57
gesamt	248,51	gesamt	264,13

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,21		1,29

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Implementierung eines Ratsinformationssystems

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	34	34	34	34	100	34	34
Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24	24	100	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	8	6	7	6	85,71	9	8
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	21	15	15	15	100	18	22
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	12	13	13	13	100	8	9
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	15	16	18	18	100	19	24
Anzahl der Vorlagen Rat (S)	52	72	75	78	104	70	80
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss (S)	72	118	80	109	136,25	110	100
Anzahl der Vorlagen Ortsräte (S)	4	14	6	11	183,33	10	4
Anzahl der verspäteten Vorlagen	15	20	15	15	100	15	15
Höhe der Aufwandsentschädigungen	97.095 €	96.286 €	100.200 €	96.497 €	96,30	100.200 €	100.200 €
Anteil verspäteter Vorlagen an Gesamtvorlagen	15 %	15 %	12 %	9,9 %	82,50	12 %	12 %
Produktkosten pro Sitzung	3.521 €	3.764 €	3.897 €	3.766 €	96,64	3.648 €	3.298 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.856 €	2.832 €	2.947 €	2.838 €	96,30	2.947 €	2.947 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung (S)	6 - 7	12	10 - 11	13	123,81	12	10
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung (S)	6	9	6-7	8-9	130,77	8	11
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung (S)	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0-1	100	0-1	0-1

Produktnummer 11111300

Produktbezeichnung Gremienbetreuung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	45.676,00 €	59.984,00 €	14.308,00 €	31,32	Personalbedarf gestiegen	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00 €	8.100,00 €	-700,00 €	-7,95		
	Geräte usw. vermögensunwirksam	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	100,00	in 2012 Ansatz für Beschaffung: Stehpult (Neuanschaffung) u. Stellwände (Ersatzbeschaffung) u. Servierwagen wegen Bedarf für Sitzungsdienst	00000.52001
	Sächliche Kosten der Sitzungen	6.100,00 €	7.500,00 €	1.400,00 €	22,95	in 2013 erhöhte Anzahl von Sitzungen mit entsprechendem Mehraufwand	00000.57001
16	Abschreibungen	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	100,00	Abschreibungsbetrag korrespondierend mit investiver Beschaffung der Ratsinfo-Tablets	00000.68001
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.500,00 €	149.200,00 €	13.700,00 €	10,11		
	Sitzungsentschädigungen SN	17.300,00 €	15.000,00 €	-2.300,00 €	-13,29	Basis für Ansatz 2012 = angenommener Maximalwert für die Höhe der Sitzungsentschädigungen, da nach Neubeginn der Wahlperiode ab 01.11.2011 noch keine Erfahrungswerte für die tatsächliche Inanspruchnahme vorlagen.	00000.40010
	Verdienstausfallentschädigungen SN	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	25,00	Basis für Ansatz 2013 = Ergebnis der Quartalsabrechnungen I + II aus 2012 zzgl. Hochrechnung für das Endergebnis 2012 unter Berücksichtigung der angenommenen Anzahl von Sitzungen in 2013. Basis für Ansatz 2012 = bisherige Erfahrungswerte aus der Vergangenheit zzgl. vorsorgliche Erhöhung, da mit Beginn der neuen Wahlperiode ab 01.11.2011 noch nicht abzuschätzen war, welche Anspruchstellerinnen/-steller es ggf. geben wird.	00000.40020
	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	100,00	Basis für Ansatz 2013 = Ergebnis der Quartalsabrechnungen I + II aus 2012 zzgl. Hochrechnung für das Endergebnis 2012. Ansatz für die UMTS-Gebühren Tablets Ratsinformationssystem	00000.65251

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.113

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.113 Gremienbetreuung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	862,08	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	31,00	100	100	100	100	100
	00000.13000 Einnahmen aus Veranstaltungen	31,00	100	100	100	100	100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	831,08	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	00000.15000 Erstattungen für Getränke	831,08	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,57	900	900	900	900	900
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	649,57	900	900	900	900	900
	00000.16800 Rückerstattung Fraktionszuschüsse NEU	649,57	900	900	900	900	900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.511,65	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.665,34	45.676	59.984	60.403	61.425	62.928
401100	<i>Beamten</i>	39.375,49	33.871	45.025	45.927	46.828	47.729
	00000.41002 Beamtenbezüge Gremienbetreuung	39.375,49	33.871	45.025	45.927	46.828	47.729
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	7.938,71	150	0	0	0	0
	00000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	7.938,71	150	0	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>	14.123,91	10.880	13.937	13.426	13.547	14.058
	00000.43002 Versorgungskasse Beamte Gremienbetreuung	14.123,91	10.880	13.937	13.426	13.547	14.058
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	22,34	10	0	0	0	0
	00000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	22,34	10	0	0	0	0
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	127,59	31	0	0	0	0
	00000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	127,59	31	0	0	0	0
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	5.077,30	734	1.022	1.050	1.050	1.141
	00000.45012 Umlage Beihilfekasse Gremienbetreuung	5.077,30	734	1.022	1.050	1.050	1.141
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647,53	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	459,47	2.100	0	0	0	0
	00000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam Gremienbetreuung	459,47	2.100	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	435,00	300	300	300	300	300
	00000.56201 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Gremienbetreuung	435,00	300	300	300	300	300
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.753,06	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	00000.57001 Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung	7.753,06	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	00000.63000 Informationen für den Rat	0,00	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0,00	0	3.800	7.600	7.600	7.600
471100	<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	0,00	0	3.800	7.600	7.600	7.600
	00000.68001 Abschreibungen	0,00	0	3.800	7.600	7.600	7.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.113

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.113 Gremienbetreuung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.511,87	135.500	149.200	157.900	157.900	160.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,00	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	00000.65402 Dienstreisen SN Gremienbetreuung	8,00	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	108.353,85	119.500	117.700	117.700	117.700	120.000
	00000.40000 Aufwandsentschädigungen SN	96.497,93	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	00000.40010 Sitzungsentschädigungen SN	10.666,00	17.300	15.000	15.000	15.000	17.300
	00000.40020 Verdienstausschüttungen SN	1.189,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.821,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	00000.66002 Verfügungsmittel Bürgermeister Gremienbetreuung	0,00	200	200	200	200	200
	00000.66101 Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	28,50	300	300	300	300	300
	02000.66101 Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	2.792,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.497,83	6.700	15.200	23.900	23.900	23.900
	00000.65001 Bürobedarf SN Gremienbetreuung	834,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	00000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	2.352,01	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	00000.65201 Postgebühren SN Gremienbetreuung	2.311,62	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	00000.65251 UMTS-Gebühren für Tablets Ratsinfo	0,00	0	8.700	17.400	17.400	17.400
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit vom übrigen Bereich	3.830,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	00000.67800 Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.830,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.824,74	189.976	221.084	234.003	235.025	238.828
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.313,09	-187.876	-218.784	-231.703	-232.725	-236.528
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-194.313,09	-187.876	-218.784	-231.703	-232.725	-236.528
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.779,68	3.572	2.842	2.686	2.526	2.485
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.779,68	3.572	2.842	2.686	2.526	2.485
	00000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	1.779,68	3.572	2.842	2.686	2.526	2.485
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.101,18	56.001	65.040	64.692	64.298	64.669
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.101,18	56.001	65.040	64.692	64.298	64.669
	00000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	42.101,18	56.001	65.040	64.692	64.298	64.669
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.321,50	-52.429	-62.198	-62.006	-61.772	-62.184
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.634,59	-240.305	-280.982	-293.709	-294.497	-298.712

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.211 Informationssysteme	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

13 Team EDV, Kommunikation / Herr Bienert

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Allgemeinbildende Schulen in städtischer Trägerschaft
 Einrichtungen der Stadt
 Fachdienste
 Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg erbringt ihre Dienstleistungen für die Bürger zu einem immer größer werdenden Anteil mit elektronischer Unterstützung. In besonderem Maß werden in den Schulen Rechner und digitale Unterrichtsmittel zur Förderung der Medienkompetenz eingerichtet und gewartet. Diese EDV-Unterstützung gliedert sich in die Bereiche Bereitstellung von Arbeitsplatzrechnern, das Vorhalten einer Kommunikationsinfrastruktur und die Bereitstellung von Anwendungsprogrammen. Die Bereitstellung eines Arbeitsplatzrechners beinhaltet als Leistungspaket die Installation und Wartung der Hardware. Zu diesem Leistungspaket gehören die Services Standardbürosoftware (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation), Bürokommunikation mit E-Mail und gemeinsamer Terminplanung sowie das Programm zur Veröffentlichung im Internet.

Im Bereich Kommunikationsinfrastruktur bilden die Netzwerke die Grundlage für die Kommunikation der einzelnen Fachdienste mit den Bürgern, anderen Behörden und innerhalb der Stadtverwaltung. Technisch gibt es ein rathausinternes Netz und die Anbindung der Einrichtungen (Nebenstelle Ronnenberg, Kfz-Zulassungsstelle, Bürgerbüro, Kindergärten, Jugendzentrum, Frauenzentrum und Baubetriebshof) über das öffentliche Telekommunikationsnetz und das Netz der Region. Die Schulverwaltungen sind ebenfalls an dieses Netz angeschlossen. Die Schülernetze haben einen eigenen direkten Zugang zum Internet.

Neben der Datenkommunikation werden für die Sprachkommunikation Telefonanlagen unterschiedlicher Größe für die Verwaltung und die Einrichtungen inkl. Schulen eingesetzt und betreut.

Zur Infrastruktur gehören die zentralen Server im Rechnerraum des Rathauses und in den Schulen. Sie sind auf eine hohe Verfügbarkeit und sichere Datenhaltung ausgelegt. Hierfür wird eine zentrale Datenbank, in der die Daten der Anwendungsprogramme gespeichert werden, vorgehalten. Für Druckausgaben stehen Tintenstrahl- und Laserdrucker unterschiedlicher Kategorien zur Verfügung. Die Kopierer können als Netzwerkdrucker genutzt werden.

Die Bereitstellung der Anwendungsprogramme ist breit gefächert. Es gibt die so genannten großen Verfahren. Hierzu gehören das Finanzwesen als zentrales Haushalts- und Buchungssystem, das Einwohnermeldewesen, die Personalabrechnung- und die Sozialhilfe- und Wohngeldverfahren. Zu den aufgabenspezifischen kleineren Verfahren gehören die Programme Erziehungsgeld, Gewerbesteuer, Waffenschein, Kindergartenverwaltung, Ratsinformationssystem und Schulverwaltungssoftware usw. Weitere notwendige Programme sind die Betriebssysteme und Werkzeuge für die Administration, Sicherheit und Sicherung.

In allen drei Aufgabenbereichen umfasst die Betreuung die Aufnahme und Abwicklung von Störungen, die regelmäßigen Updates und die administrative Dienstleistung. Weiterhin gehört die Abwicklung des ständigen Wechsels wie Neu- oder Ersatzbeschaffung von Hardware oder Programmen dazu.

Für die Beschaffungen von EDV, Kommunikationstechnik und Programmen werden Nutzungsprofile erstellt und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt. Die Beschaffungen werden je nach wertmäßigem Umfang durch ein förmliches Ausschreibungsverfahren abgewickelt.

Da nahezu alle Arbeitsplätze der Stadt Ronnenberg und ein zunehmender Teil der Unterrichtstätigkeit in den Schulen durch EDV-Technik unterstützt werden, ist das EDV- und kommunikationstechnische Konzept darauf ausgelegt, den Betrieb - orientiert an den wirtschaftlichen Aspekten - weitestgehend störungs- und ausfallfrei sowie zukunftssicher zu realisieren.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedürfnis- und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von attraktiven, modernen, wirtschaftlichen IUK-Ausstattungen für alle städtischen Einrichtungen und die Verwaltung

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	21,23	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	16,12
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	371,05	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	255,62
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	409,75	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	376,24
Fachanwendungen bereitstellen	429,69	Fachanwendungen bereitstellen	330,8
Gesamt	1.231,72	gesamt	978,78

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	6,01		4,77

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Im Rahmen der Bereitstellung der benötigten Funktionen und Dienste für die IuK-unterstützten Arbeitsplätze wird die Umstellung auf ein neues Betriebssystem in den Bereichen Verwaltung und Schule durchgeführt.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der PC's in der Verwaltung	126	138	149	156	105%	163	151
Anzahl der PC's in den Schulen	231	279	301	301	100%	345	336
Anzahl der Server in der Verwaltung	11	11	11	11	100%	9	7
Anzahl der Server in den Schulen	12	20	20	20	100%	16	16
Anzahl der Telefone	341	341	347	347	100%	368	368
Anzahl der Technikmitarbeiter	5	5	5,5	5	91%	6	4,8
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	197	214	226	233	103%	233	223
Anzahl Standorte	25	25	25	25	100%	25	26
Anzahl Störungsmeldungen (ab 2009 mit Schulen)	216	228	319	307	96%	307	365
Anzahl Dienstleistungsaufträge (ab 2009 mit Schulen)	939	989	1026	914	89%	914	778
Anzahl Projekte	9	10	8	7	88%	7	9
Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Personalkosten)	102.382,54 €	100.082,69 €	105.000,00 €	86.492,08 €	82%	119.500,00 €	139.800,00 €
Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	59.509,34 €	87.923,40 €	62.100,00 €	87.036,77 €	140%	69.000,00 €	61.100,00 €
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	17.006,43 €	15.000,00 €	20.661,00 €	12.192,53 €	59%	13.700,00 €	14.500,00 €
Kosten Internetpräsentation (Miete, ohne Personalkosten)	4.091,96 €	12.450,00 €	7.700,00 €	5.133,92 €	67%	7.700,00 €	10.500,00 €
Zeitaufwand Störungen in Minuten (ab 2009 mit Schulen)	39.467	49.785	59.183	49.172	83%	58.843	96.300
Zeitaufwand Dienstleistungsaufträge in Minuten	440.178	429.860	518.111	430.473	83%	420.802	363.238
Aufträge pro Technikmitarbeiter	231	192	245	244	100%	244	239
Zeitaufwand pro Störungsbehebung in Minuten	183	218	186	160	86%	192	264

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Zeitaufwand pro Dienstleistungs- auftrag in Minuten	469	435	505	471	93%	460	467
Kosten pro Störungsbehebung	100,38 €	108,62 €	107,85 €	93,19 €	86%	115,52 €	162,90 €
Kosten pro Dienstleistung	257,18 €	216,21 €	293,56 €	274,02 €	93%	277,47 €	288,28 €
Kosten Störungsbehebung pro Mitarbeiter	109,96 €	115,73 €	152,23 €	122,79 €	81%	152,20 €	266,64 €
Kosten Dienstleistungsaufträge pro Mitarbeiter	1.226,36 €	999,22 €	1.332,70 €	1.074,91 €	81%	1.088,44 €	1.005,73 €
Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,17 €	0,43 €	0,33 €	0,22 €	67%	0,33 €	0,45 €
Austauschverhältnis PCs (Ge- samtbestand PCs / neue PCs p.a.)	15,41%	41,49%	22,89%	22,54%	98%	11,02%	11,09%

Produktnummer 11121100

Produktbezeichnung Informationssysteme

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	289.070,00 €	283.736,00 €	-5.334,00 €	-1,85	Jahresarbeitsbedarf ist gesunken, korrespondiert mit Mehrbedarf im Produkt Wahlen	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900,00 €	15.500,00 €	-2.400,00 €	-13,41		
	Kopierkosten	53.000,00 €	88.000,00 €	35.000,00 €	66,04	Nachzahlung für Farbkopien i.H.v. ca. 20.000€, neue Ausschreibung in 2013 (10% Puffer) und Farbgeräte (16.000€) im RH2 und RH3 ergeben den erhöhten Ansatz	div.; SK 423100
	Reparaturen	8.000,00 €	4.800,00 €	-3.200,00 €	-40,00	Anapssung des Ansatztes auf Erfahrungen Vorjahre; durch den Einsatz neuer Geräte an fast allen Standorten sind kaum Reparaturen notwendig. Eine Reparatur ist bei den meisten Geräten nicht wirtschaftlich	02100.52040
	Wartung	17.200,00 €	14.900,00 €	-2.300,00 €	-13,37	Wartungskosten für DB-Server entfallen, da das Gerät 2013 virtualisiert wird	02100.65260

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.211

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.211 Informationssysteme

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.036,58	12.900	10.800	7.100	1.800	900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.036,58	12.900	10.800	7.100	1.800	900
02100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.036,58	12.900	10.800	7.100	1.800	900
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	210,00	0	0	0	0	0
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	210,00	0	0	0	0	0
02100.11010	Entgelte für Ausschreibungen-	210,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	2.577,39	900	400	400	400	400
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.577,39	900	400	400	400	400
02000.15000	Ersatz von Fernspreckgebühren	2.577,39	900	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	17.823,97	13.800	11.200	7.500	2.200	1.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	279.063,73	289.070	283.736	297.338	304.138	310.720
401100	<i>Beamten</i>	6.020,61	4.070	2.900	3.000	3.100	3.100
02000.41001	Beamtenbezüge SN Informationssysteme	0,00	870	0	0	0	0
02100.41001	Beamtenbezüge SN Informationssysteme	6.020,61	3.200	2.900	3.000	3.100	3.100
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	210.405,37	219.700	217.834	228.599	233.884	238.870
02100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	210.405,37	219.700	217.834	228.599	233.884	238.870
402100	<i>Beamte</i>	2.159,58	1.280	900	900	900	900
02000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Informationssysteme	0,00	280	0	0	0	0
02100.43001	Versorgungskasse Beamte SN Informationssysteme	2.159,58	1.000	900	900	900	900
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	16.289,32	14.100	14.120	14.699	15.078	15.457
02100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	16.289,32	14.100	14.120	14.699	15.078	15.457
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	43.412,52	45.400	42.996	44.854	45.890	46.828
02100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	43.412,52	45.400	42.996	44.854	45.890	46.828
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	776,33	4.520	4.986	5.286	5.286	5.565
02000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Informationssysteme	0,00	20	0	0	0	0
02100.45011	Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	776,33	4.500	4.986	5.286	5.286	5.565
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.227,54	255.000	256.000	256.000	256.000	256.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	79.229,87	102.500	112.500	112.500	112.500	112.500
02100.52030	Softwarepflege	77.318,62	94.500	107.700	107.700	107.700	107.700
02100.52040	Reparaturen Hardware	1.911,25	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt 2013

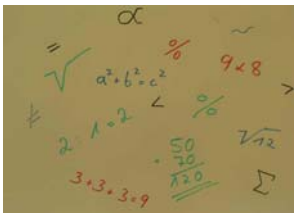
11.1.211

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.211 Informationssysteme

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.115,03	18.600	19.400	19.400	19.400	19.400
02100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	8,90	0	0	0	0	0
02100.52010	Informationssysteme						
02100.52010	Geräte	8.387,13	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
02100.52020	vermögensunwirksam						
02100.52020	Software	719,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02100.52020	vermögensunwirksam						
423100	Mieten und Pachten	71.009,64	105.800	94.500	94.500	94.500	94.500
02100.53000	Miete EDV-Dienstleistungen	71.009,64	105.800	94.500	94.500	94.500	94.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.159,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02100.54300	Steuern und Abgaben SN, Informationssysteme	268,23	0	400	400	400	400
02100.54310	Versicherungen SN	2.890,77	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
425100	Haltung von Fahrzeugen	114,00	200	200	200	200	200
02100.55020	KFZ-Steuer Caddy Team EDV	114,00	200	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	24.900	25.900	25.900	25.900	25.900
02100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	600,00	24.900	25.900	25.900	25.900	25.900
16	Abschreibungen	81.072,52	84.200	89.800	98.000	83.900	67.300
471100	Abschreibungen Sachanlagen	81.072,52	84.200	89.800	98.000	83.900	67.300
02100.68000	Abschreibungen	81.072,52	84.200	89.800	98.000	83.900	67.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.745,43	17.900	15.500	15.500	15.500	15.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	179,26	400	300	300	300	300
02100.65400	Dienstreisen SN	179,26	400	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	10.566,17	17.500	15.200	15.200	15.200	15.200
02100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	221,75	300	300	300	300	300
02100.65260	Informationssysteme Wartungskosten	10.344,42	17.200	14.900	14.900	14.900	14.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		534.109,22	646.170	645.036	666.838	659.538	649.520
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-516.285,25	-632.370	-633.836	-659.338	-657.338	-648.220
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-516.285,25	-632.370	-633.836	-659.338	-657.338	-648.220
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.109,22	646.170	645.036	666.838	659.538	649.520
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.109,22	646.170	645.036	666.838	659.538	649.520
02100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	534.109,22	646.170	645.036	666.838	659.538	649.520
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.823,97	13.800	11.200	7.500	2.200	1.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.823,97	13.800	11.200	7.500	2.200	1.300
02100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	17.823,97	13.800	11.200	7.500	2.200	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		516.285,25	632.370	633.836	659.338	657.338	648.220
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

Produkt 11.1.212

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.212 Haushaltswirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung als mittelbewirtschaftende Stellen
 Politische Gremien
 Verwaltungsleitung
 Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Schwerpunkt des Produktes Haushaltswirtschaft ist zunächst die federführende Durchführung und Begleitung des Aufstellungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahrens des städtischen Gesamthaushaltes. Hierzu gehören die Aufbereitung des Verwaltungsentwurfes von Haushaltssatzung und Haushaltsplan sowie ggf. erforderlicher Nachtragshaushaltspläne, die Vorbereitung der Einbringung des Verwaltungsentwurfes in die politischen Gremien der Stadt sowie die Erstellung und Pflege der mittelfristigen Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung. Weiterhin ist der gesamte politische Beratungsprozess sowie die Umsetzung der hierbei gefassten Änderungsbeschlüsse federführend zu begleiten. Im Anschluss an die Beschlussfassung über den städtischen Haushalt ist es Aufgabe des Produktes Haushaltswirtschaft, die zeitnahe Genehmigung der Haushaltssatzung zu beantragen und als Ansprechpartner für die Kommunaufsichtsbehörde zu fungieren.

Weiterer Aufgabenschwerpunkt des Produktes ist die Wahrnehmung der zentralen Haushaltssteuerung und Haushaltsüberwachung zur Vermeidung von negativen Planabweichungen (Anwachsen des strukturellen Haushaltsdefizits). Hierzu gehören Entwurf und Erlass einer differenzierten Haushaltssperre, die Auflage regelmäßiger Finanzberichte sowie die haushaltswirtschaftliche Beratung der Gesamtverwaltung im Haushaltsvollzug (Auf- und Vorbereitung finanzwirtschaftlicher Untersuchungen zur Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Finanz- und Investitionspolitik).

Ebenso gehören die Begleitung und Überwachung der angestrebten bzw. vereinbarten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu den zielführenden Arbeitsvorgängen.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind neben den im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung zu leistenden Vorausberechnungen bzw. Einnahmeschätzungen die termingerechte Meldung der Steuerkraftdaten und Abwicklung der entsprechenden Zahlungstermine anzuführen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nebst Anlagen für den städtischen Gesamthaushalt, die Begleitung des Prüfverfahrens zur Jahresrechnung und anschließende Begleitung und Abwicklung des Entlastungsverfahrens bilden einen weiteren Schwerpunkt der Aufgaben des Produktes Haushaltswirtschaft.

Im Bereich der städtischen Kreditwirtschaft vollzieht sich die komplette Aufnahme/Vergabe und Abwicklung der städtischen aktiven und passiven Darlehen sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. Darüber hinaus fällt in diesen Bereich die Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften an Dritte.

In das betriebswirtschaftlich ausgerichtete Segment des Produktes fällt neben der Erstellung und Abwicklung der städtischen Umsatzsteuererklärung für die Betriebe gewerblicher Art die zentrale Erstellung der Betriebsabrechnungen/Gebührenkalkulationen für die kostenrechnenden Einrichtungen nach § 5 NKAG sowie die zentrale Einrichtung, Durchführung und Überwachung der städtischen Anlagenbuchhaltung.

Ein weiterer Aufgabenbereich umfasst die zentrale Erstellung von Finanzstatistiken (Jahresrechnungs-, Haushaltsansatz-, Schulden- und Vermögensstatistik) sowie deren Auswertung.

Letztlich fällt auch die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens der Marianne-Grieße-Stiftung, die Verwaltung der städtischen Beteiligungen sowie die Abwicklung der Konzessionsabgabezahlungen der Versorgungsunternehmen in den Zuständigkeitsbereich des Produktes Haushaltswirtschaft.

Seit dem Haushaltsjahr 2011 umfasst das Produkt Haushaltswirtschaft auch die Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von haushalts- und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) im Sinne des § 21 GemHKVO sowie deren Überwachung und Durchsetzung für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Qualitätsmanagement, Budgetierung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Produkthaushalt und das Berichtswesen.

Innerhalb des Produktes Haushaltswirtschaft sollen die betriebswirtschaftlichen Beiträge zur Verknüpfung der Bereiche Organisation, Personal und Betriebswirtschaft erarbeitet werden. Mit der Entwicklung eines Berichtswesens und Controllings entsprechend § 21 GemHKVO auf der Grundlage von Kennzahlen auf Dienstleistungsebene wird einer der Schwerpunkte des Produktes künftig im Bereich der Früherkennung von Fehlentwicklungen liegen. Die so zu entwickelnden Auswertungen sollen darüber hinaus den politischen Gremien unter dem Vorbehalt eines ansonsten auskonsolidierten Haushalts Ansätze zur nachhaltig strukturellen Aufgabenkritik liefern.

Strategische/s Ziele:

- Optimierung der Selbststeuerungsmöglichkeiten der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ronnenberg in finanz- und betriebswirtschaftlicher Hinsicht durch Hilfe zur Selbsthilfe

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	14,15	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,05
Haushaltsaufstellungsverfahren durchführen und abwickeln	76,50	Haushaltsaufstellungsverfahren durchführen und abwickeln	109,36
Haushaltsausführung/Haushaltsüberwachung durchführen	76,78	Haushaltsausführung/Haushaltsüberwachung durchführen	99,82
Jahresabschluss aufstellen und abwickeln	96,20	Jahresabschluss aufstellen und abwickeln	97,04
Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte bewirtschaften	26,78	Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte bewirtschaften	26,78
Betriebswirtschaftliche Angelegenheiten bearbeiten	199,75	Betriebswirtschaftliche Angelegenheiten bearbeiten	207,39
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	139,85	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	139,85
Personalkostenkalkulation vornehmen	30,49	Personalkostenkalkulation vornehmen	50,34
Stellenplan erstellen	5,59	Stellenplan erstellen	16,50
Aufbau eines Prozessmanagementmodells	198,11	Aufbau eines Prozessmanagementmodells	0
Gesamt	864,19	Gesamt	759,13

*Die Verlagerung von Personalbedarfstagen resultiert aus der Aufgabenverteilung „Aufbau eines Prozessmanagementmodells“ vom Produkt Haushaltswirtschaft zu dem Produkt Organisation.

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	4,21		3,84

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013:

- Ausbau des organisatorisch gegliederten Produkthaushalts um weitere steuerungsrelevante Elemente bis auf die Dienstleistungsebene
- Vorbereitende Arbeiten zum Aufbau eines zentralen kennzahlengestützten Berichtswesens
- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich der Neukonzessionierung der Elektrizitätsversorgung (ab 2014)
- Einführung Single Euro Payments Area (SEPA) für den Geschäftsbereich der EWA

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	21.661.236,64 €	24.774.236,64 €*	26.745.436,64 €	23.030.042,17 €	86,11	30.565.342,00 €	37.205.000,00 €
Summe der Zinsen (S)	941.218,04 €	916.635,92 €	960.000,00 €	904.820,08 €	94,25	972.800,00 €	973.400,00 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	1.425.684,05 €	1.515.290,64 €	1.593.000,00 €	1.555.903,83 €	97,67	1.833.600,00 €	1.891.700,00 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)*	1.351.500,00 €	4.560.000,00 €	3.556.800,00 €	3.000.000,00 €	84,35	4.535.000,00 €	9.284.300,00 €
Summe der Umschuldung	0,00 €	1.158.747,24 €	2.969.800,00 €	2.969.756,08 €	100,00	2.009.000,00 €	0,00 €
Erträge ordentlicher Haushalt	33.281.781,42 €	35.300.974,87 €	35.045.100,00 €	37.351.612,06 €	106,58	38.698.900,00 €	42.259.900,00 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	37.526.383,02 €	37.056.509,62 €	38.667.900,00 €	37.600.053,54 €	97,21	42.373.700,00 €	42.259.900,00 €
Regionsumlage	9.057.152,00 €	8.172.144,00 €	8.559.000,00 €	8.394.728,00 €	98,08	9.300.000,00 €	8.855.700,00 €
Summe Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	3.270.014,60 €	3.071.743,22 €	6.951.000,00 €	4.619.062,02 €	66,45	6.195.100,00 €	11.344.900,00 €
Regionsumlage pro Einwohner	389,76 €	352,25 €	368,92 €	361,84 €	98,08	400,19 €	381,23 €
Volumen Gesamtaufwendungen pro Einwohner	1.614,87 €	1.597,26 €	1.678,50 €	1.620,69 €	96,56	1.823,39 €	1.819,27 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	932,15 €	1.067,86 €	1.152,82 €	992,67 €	86,11	1.315,26 €	1.601,66 €
Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen pro Einwohner	140,72 €	132,40 €	299,61 €	199,10 €	66,45	266,59 €	488,39 €
Zinsen pro Einwohner	40,50 €	39,51 €	41,38 €	39,00 €	94,25	41,86 €	41,90 €
Tilgung pro Einwohner	61,35 €	65,31 €	68,66 €	67,06 €	97,68	78,91 €	81,44 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	-74.184,05 €	-15.290,64 €	3.318.100,00 €	1.384.096,19 €	41,71	2.701.400,00 €	7.455.500,00 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	-3,19 €	-0,66 €	143,02 €	59,66 €	41,71	116,25 €	320,69 €
Produktkosten pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	6,53 €	9,31 €	8,35 €	7,34 €	87,94	10,17 €	10,86 €

2009: Aufnahme aus der Ermächtigung 2008
 2010: Aufnahme aus den Ermächtigungen 2009 und 2010
 2009: 23.238 Einwohner
 2010 u. 2011: 23.200 Einwohner
 2012: 23.239 Einwohner
 2013: 23.229 Einwohner

Produktnummer 11121200

Produktbezeichnung Haushaltswirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	3.500,00 €	2.100,00 €	-1.400,00 €	-40,00	Anpassung des Ansatzes an die Neuveranlagung der Zinsen im Oktober 2012	89000.20700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	207.235,00 €	227.489,00 €	20.254,00 €	9,77	Personalbedarf durch Aufgabenausweitung sowie organisatorische Veränderungen gestiegen	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700,00 €	22.800,00 €	-4.900,00 €	-17,69		
		2.400,00 €	1.700,00 €	-700,00 €	-29,17	weniger Telefonate sowie neue Verträge	03000.65250
		20.000,00 €	16.000,00 €	-4.000,00 €	-20,00	Reduzierung des Ansatzes aufgrund der durchschnittlich in den Vorjahren entstandenen Aufwendungen für die technische Jahresprüfung	03000.65510

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.212

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.212 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.795,25	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.795,25	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	89000.20700 Kapitalerträge Stiftungsvermögen	2.795,25	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.795,25	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	161.374,00	207.235	227.489	230.917	235.694	240.670
	401100 Beamten	30.658,08	69.232	79.938	81.480	83.078	84.522
	02200.41004 Beamtenbezüge SN, Haushaltswirtschaft	0,00	4.929	0	0	0	0
	03000.41001 Beamtenbezüge SN Haushaltswirtschaft	30.658,08	64.303	79.938	81.480	83.078	84.522
	401200 Arbeitnehmer	90.080,63	88.500	94.100	96.400	98.600	100.700
	03000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Haushaltswirtschaft	90.080,63	88.500	94.100	96.400	98.600	100.700
	402100 Beamte	10.996,99	22.254	24.890	23.877	24.058	24.890
	02200.43004 Versorgungskasse Beamte SN Haushaltswirtschaft	0,00	1.585	0	0	0	0
	03000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Haushaltswirtschaft	10.996,99	20.669	24.890	23.877	24.058	24.890
	402200 Arbeitnehmer	7.109,86	5.700	6.100	6.300	6.300	6.500
	03000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Haushaltswirtschaft	7.109,86	5.700	6.100	6.300	6.300	6.500
	403200 Arbeitnehmer	18.575,21	18.300	18.500	18.900	19.400	19.800
	03000.44401 Sozialversicherung Tariflich Versicherte SN Haushaltswirtschaft	18.575,21	18.300	18.500	18.900	19.400	19.800
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.953,23	3.249	3.961	3.960	4.258	4.258
	02200.45014 Umlage Beihilfekasse SN, Haushaltswirtschaft	0,00	111	0	0	0	0
	03000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Haushaltswirtschaft	3.953,23	3.138	3.961	3.960	4.258	4.258
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,52	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,52	0	0	0	0	0
	03000.52100 Unterhaltung Geräte; Haushaltswirtschaft	200,52	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	03000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Haushaltswirtschaft	0,00	0	500	500	500	500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.688,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	03000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Haushaltswirtschaft	1.688,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	700	700	700	700
	89000.60000 Veranstaltungen u. Ausflüge, UE	0,00	1.500	700	700	700	700
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.212

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.212 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.090,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.090,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
89000.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	3.590,00	1.000	700	700	700	700
89000.71810	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE	1.500,00	1.000	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803,22	27.700	22.800	22.800	22.800	22.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,08	300	300	300	300	300
03000.65400	Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	35,08	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	4.768,14	27.400	22.500	22.500	22.500	22.500
03000.65000	Bürobedarf SN Haushaltswirtschaft	834,20	1.000	900	900	900	900
03000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	891,32	900	900	900	900	900
03000.65200	Postgebühren SN Haushaltswirtschaft	2.496,55	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
03000.65250	Fernsprechgebühren SN Haushaltswirtschaft	0,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
03000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Haushaltswirtschaft	546,07	500	500	500	500	500
03000.65510	Prüfung der Haushaltsrechnung	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.155,74	239.835	254.389	257.817	262.594	267.570
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.360,49	-236.335	-252.289	-255.717	-260.494	-265.470
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-170.360,49	-236.335	-252.289	-255.717	-260.494	-265.470
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.155,74	239.835	254.389	257.817	262.594	267.570
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.155,74	239.835	254.389	257.817	262.594	267.570
03000.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	173.155,74	239.835	254.389	257.817	262.594	267.570
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.795,25	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.795,25	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
03000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	2.795,25	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	170.360,49	236.335	252.289	255.717	260.494	265.470
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					
11.1.212.00	Haushaltswirtschaft	0,00	0	0	0	0

Produkt 11.1.213

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.213 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die grundsätzliche Aufgabe dieses Produktes ist es, den Kontakt zwischen der Verwaltung und der Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg herzustellen, zu festigen und auszubauen. Hierzu stehen eine Reihe von Kommunikationsinstrumenten zur Verfügung, u. a. sind dies:

- Mediengestaltung:
Erstellen von Broschüren, Flyern, Anzeigen, Zuarbeiten für die Gestaltung der Internet-Seite
- Veranstaltungsorganisation:
Planung und Durchführung städtischer Veranstaltungen (z. B. Stadtempfang, kleinere Empfänge für auswärtige Repräsentanten, Würdigung bes. Gedenktage im Laufe eines Jahres, Beteiligung der Stadt Ronnenberg am Großraumentdeckertag der Region Hannover)
- Sonstige Aktionen:
Betreuung und Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften bzw. Städtefreundschaften der Stadt Ronnenberg:
 - Ronnenberg mit Duclair seit 1968, Ronnenberg mit Swarzedz seit 1991, Ronnenberg mit Ronneburg seit 1991, Ihme-Roloven mit Rânes seit 1973
 - Unterstützung der bestehenden Schulparterschaften zwischen der Marie-Curie-Schule mit Namibia, dem Gymnasium in Swarzedz sowie mit den USA/Edmond-Oklahoma
 - Förderung der internationalen Jugendaustauschmaßnahmen und des Jugendcamps
 - Öffentliche Würdigung von herausragenden Persönlichkeiten aus dem Kreise der Einwohnerschaft (Ehrung von verdienten Ehrenamtlichen in den Bereichen „Dienst am Nächsten“, „Lebensretung/Zivilcourage“, „Herausragende Vereinstätigkeit ab einer bestimmten Dauer“)
 - Offizielle Anteilnahme von Seiten der Verwaltung an persönlichen Gedenktagen der Einwohnerschaft (Alters- und Ehejubiläen)
- Nacharbeit:
Kontrolle des Erfolgs der Maßnahmen, Analyse von Effektivität und Effizienz, Durchführung von Korrekturen

Strategische/s Ziel/e:

- Unterrichtung der Einwohnerschaft über bedeutsame kommunale Themen
- Durchführung städtischer Veranstaltungen
- Pflege der städtischen Gemeinschaft
- Pflege der internationalen Beziehungen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	34,29	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	34,29
Städtepartner/Freundschaften der Stadt Ronnenberg pflegen	10,21	Städtepartner/Freundschaften der Stadt Ronnenberg pflegen	10,21
Glückwünsche übermitteln	69,92	Glückwünsche übermitteln	69,92
Ehrungen durchführen	3,79	Ehrungen durchführen	3,79
Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (einschl. Koordination Stadtfest)	83,91	Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (einschl. Koordination Stadtfest)	83,91
SR unterstützen zuarbeiten	96,89	SR unterstützen zuarbeiten	
Projektbezogene Arbeiten organisieren und durchführen	26,57	Projektbezogene Arbeiten organisieren und durchführen	
Anträge auf Verwendung des Stadtwappens/ Logos bearbeiten	0,56	Anträge auf Verwendung des Stadtwappens/ Logos bearbeiten	0,56
Einladungen zur Seniorenweihnachtsfeier ausfertigen	2,24	Einladungen zur Seniorenweihnachtsfeier ausfertigen	2,24
Sitzungen organisieren	44,97	Sitzungen organisieren	27,49
Ausschnittdienste Presse bearbeiten	17,66	Ausschnittdienste Presse bearbeiten	17,66
Ehrenamtskarte ausgeben	2,73	Ehrenamtskarte ausgeben	1,09
gesamt	393,73	gesamt	251,16

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,92		1,22

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Glückwünschüberbringungen	972	1065	1127	1097	97,34	1184	1291
Kosten für Glückwünschüberbringungen	9.140 €	9.905 €	9.657 €	10.015	103,71	8.612 €	18.059 €
Anzahl der Ehrungen	7	0	11	11	100	4	3
Kosten für Ehrungen	1.621 €	0 €	2.463 €	3.486 €	141,54	1.574 €	1.481 €
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	8.003 €	10.046 €	33.507 €	25.666 €	76,60	11.728 €	14.691 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	27.406 €	15.609 €	12.353 €	10.968 €	88,79	17.132 €	31.859 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	10	10	10	9	90	10	10
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	0	0	1	1	100	0	1
Gesamtkosten für das Produkt (S)	102.186 €	109.114 €	130.944 €	121.171 €	92,54	139.071 €	96.172 €
Kosten pro Glückwünschüberbringung	9 €	9 €	9 €	9 €	100	7 €	14 €
Kosten pro Ehrung	232 €	0	224 €	317 €	141,52	394 €	494 €
Anteil der Kosten zur Städtepartnerschaftspflege an den Gesamtkosten	7,8 %	9,2 %	25,6 %	21,2 %	82,81	8,4 %	15,3 %
Anteil der Kosten für städtische Veranstaltungen an den Gesamtkosten	26,8%	14,3%	9,4%	9,1 %	96,81	12,3 %	33,1 %

Produktnummer 11121300

Produktbezeichnung Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	81.471,00 €	38.572,00 €	-42.899,00 €	-52,66	Personalbedarf gesunken, Organisatorische Veränderungen im Personalbestand	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.700,00 €	21.400,00 €	-11.300,00 €	-34,56		
	Geräte usw. vermögensunwirksam	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-100,00	in 2012 Ansatz für Beschaffung: Stellwände (Ersatzbeschaffung) wegen Bedarf für Veranstaltungen	02400.52000
	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.000,00 €	0,00 €	-9.000,00 €	-100,00	Ansatz in 2012 für Aktualisierung der Stadtpläne in den Stadtplanvittrinen (letzte Änderung erfolgte im Jahr 2001)	02000.57000
	Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur	1.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	900,00	in 2013 besondere Veranstaltungen aus Anlass "75 Jahre nach der Reichsprogromnacht" (Konzertabend am 04.04.2013, Ausstellung vom 04.11. - 10.11.2013, Errichtung einer Stelle zum Gedenken an das Schicksal der Juden von Ronnenberg und Rahmenveranstaltung am 07.11.2013)	02400.63800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Pflege der Partner- u. Patenschaften	10.400,00 €	13.400,00 €	3.000,00 €	28,85	in 2013 45-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Duclair - Ausrichtung der Jubiläumsfeier erfolgt durch die Stadt Duclair - Fahrt einer Ronnenberger Delegation nach Duclair vorgesehen (Einladung aus Duclair liegt bereits vor - Stand: 24.10.2012)	00000.65830

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.213

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.213 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
314700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
02400.17700	Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg	1.000,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	300	300	300	300
02400.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	0	0
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	0	100	0	0	0
02400.13000	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	100	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
02400.16810	Erstattung der Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	500	900	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.752,35	81.471	38.572	38.886	39.528	40.435
401100	<i>Beamten</i>	26.530,96	36.769	28.960	29.537	30.114	30.691
00000.41004	Beamtenbezüge Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	26.530,96	36.769	28.960	29.537	30.114	30.691
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	23.527,55	24.850	0	0	0	0
00000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	23.527,55	24.850	0	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>	9.516,60	11.822	8.969	8.648	8.713	9.035
00000.43004	Versorgungskasse Beamte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	9.516,60	11.822	8.969	8.648	8.713	9.035
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.840,51	1.590	0	0	0	0
00000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1.840,51	1.590	0	0	0	0
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	4.915,67	5.169	0	0	0	0
00000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	4.915,67	5.169	0	0	0	0
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.421,06	1.271	643	701	701	709
00000.45014	Umlage Beihilfekasse Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	3.421,06	1.271	643	701	701	709
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536,72	32.700	21.400	12.400	12.400	12.400

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.213

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.213 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	902,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.50010 Unterhaltung Schaukästen	902,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02400.50210 Abwicklung von Versicherungsfällen	0,00	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
	02400.52000 Geräte vermögensunwirksam; Gremienbetreuung	0,00	1.500	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785,51	800	0	0	0	0
	02400.54310 Versicherungen SN	785,51	800	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.848,58	28.400	19.400	10.400	10.400	10.400
	02000.57000 Aktualisierung Stadtplanvitrienen	0,00	9.000	0	0	0	0
	02400.63110 Bekanntmachungen und Inserate	2.848,58	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	02400.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	02400.63810 Städtische Veranstaltungen NEU	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	Abschreibungen	603,21	600	800	1.000	900	800
471100	Abschreibungen Sachanlagen	603,21	600	800	1.000	900	800
	00000.68000 Abschreibungen	603,21	600	500	500	400	300
	02400.68000 Abschreibungen	0,00	0	300	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	9.131,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	3.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	02400.71700 Zuschuss Ronnenberg-Blick NEU	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	02400.71720 Zuschuss an Stafero aus Spenden-	1.000,00	0	0	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.531,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	00000.71800 Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	600,00	600	600	600	600	600
	02400.65812 Sachkosten Stadtfest	72,47	500	500	500	500	500
	02400.71800 Städtische Veranstaltungen NEU	4.859,06	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.147,23	29.600	32.500	29.500	29.500	49.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	00000.65403 Dienstreisen SN Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	200	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.585,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02000.66102 Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	5.585,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443100	Geschäftsaufwendungen	31.561,69	23.400	26.400	23.400	23.400	43.400
	00000.65810 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	4.448,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	00000.65830 Pflege der Partner- u. Patenschaften	24.118,02	10.400	13.400	10.400	10.400	30.400
	02400.65811 Sachkosten Imagepflege Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	2.995,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		121.171,04	148.071	96.972	85.486	86.028	106.835
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-120.171,04	-147.571	-96.072	-84.686	-85.228	-106.035
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.213

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.213 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-120.171,04	-147.571	-96.072	-84.686	-85.228	-106.035
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,94	1.799	1.211	1.158	1.096	1.085
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,94	1.799	1.211	1.158	1.096	1.085
02400.16919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1.024,94	1.799	1.211	1.158	1.096	1.085
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.789,36	34.438	24.394	24.608	24.672	24.762
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.789,36	34.438	24.394	24.608	24.672	24.762
02400.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	22.789,36	26.793	23.024	23.207	23.240	23.299
02400.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710	0,00	7.645	1.370	1.401	1.432	1.463
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.764,42	-32.639	-23.183	-23.450	-23.576	-23.677
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.935,46	-180.210	-119.255	-108.136	-108.804	-129.712

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.213.00	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	-141.935,46	-180.210	-119.255	-108.136	-108.804	-129.712

Produkt 11.1.312

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.312 Abgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Automatenaufsteller
 Finanzämter
 Gewerbetreibende
 Hundehalter
 Steuern- und Abgabepflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Abgaben befasst sich schwerpunktmäßig mit sämtlichen Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der auf die Stadt Ronnenberg entfallenden kommunalen Abgaben. Hierzu gehört zunächst die laufende Aktualisierung bzw. Anpassung des der Veranlagung zugrunde liegenden Satzungsrechts unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben/Änderungen sowie der aktuell einschlägigen Rechtsprechung.

Des weiteren obliegt dem Produkt Abgaben die Wahrnehmung der städtischen Interessen im Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter bei den Realsteuern.

Mit dem Veranlagungsverfahren sind insbesondere die Abgabeararten Grundsteuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren (Grundbesitzabgaben), die Gewerbe-, die Hunde- sowie die Vergnügungssteuer angesprochen.

Im Zuge des steuerlichen Erhebungsverfahrens bildet einen weiteren Schwerpunkt die Bearbeitung von Anträgen bzw. Vollstreckungsfällen hinsichtlich der Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgabeforderungen) sowie die Verzinsung von Steuerforderungen bzw. Steueransprüchen insbesondere bei der Gewerbesteuer.

Dazu kommen im Rahmen der Durchsetzung von Steuerforderungen der Stadt der Erlass von Haftungs- oder Duldbescheiden bei zunächst uneinbringlichen Gewerbe- bzw. Grundsteuerforderungen.

Letztlich gehören zum Aufgabenbereich des Produkts Abgaben das Führen und Auswerten der Steuerstatistiken, sowie im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung die Steuerschätzung und Prognose der Entwicklung der Haupteintragarten der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Rechtssichere und ressourcenschonende Veranlagung der kommunalen Abgaben

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	5,99	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,73
Grundbesitzabgaben veranlagern und abwickeln	231,99	Grundbesitzabgaben veranlagern und abwickeln	241,1
Gewerbesteuer veranlagern und abwickeln	111,31	Gewerbesteuer veranlagern und abwickeln	115,76
sonstige Steuern veranlagern und abwickeln	14,00	sonstige Steuern veranlagern und abwickeln	21,92
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	103,67	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	207,65
gesamt	466,97	gesamt	593,16

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	2,28		2,89

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	20.165.197 €	21.344.774 €	20.527.400 €	22.303.081 €	108,65	23.172.900 €	25.842.900 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	254	272	266	324	121,80	269	325
Anzahl der Grundsteuerfälle	9.556	9.575	9.500	9.682	101,92	9.382	9.500
Anzahl der veranlagten Hunde	1.388	1.372	1.200	1.440	120,00	1.276	1.400
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	13	12	10	25	250,00	60	74
Summe der Gewerbesteureinnahmen (S)	2.987.941 €	4.938.199 €	4.000.000 €	5.012.161 €	125,30	4.980.000 €	5.582.500 €
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	3.748.191 €	3.798.119 €	3.818.000 €	3.786.966 €	99,19	4.362.200 €	4.380.000 €
Summe der Hundesteuereinnahmen	93.261 €	93.998 €	91.000 €	96.866 €	106,45	115.400 €	116.000 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	26.522 €	25.630 €	25.000 €	28.974 €	115,90	54.000 €	125.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	1.097.274 €	1.213.798 €	930.000 €	1.419.777 €	152,66	1.322.178 €	1.617.988 €
Anzahl der Steuerkonten	14.914	15.282	15.000	15.040	100,27	15.500	15.200
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	1.436.318 €	1.957.138 €	1.500.000 €	2.217.511 €	147,83	2.000.000 €	2.000.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	14,83 %	16,72 %	15,84 %	21,50 %	135,73	16,40 %	20,00 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	128,79 €	215,72 €	172,41 €	215,77 €	123,72	214,30 €	240,32 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	161,56 €	164,42 €	164,57 €	163,03 €	99,06	187,71 €	188,56 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	8,98 %	14,12 %	11,47 %	13,42 %	116,99	12,87 %	13,39 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	11,26 %	10,76 %	10,95 %	10,14 %	92,59	11,28 %	10,51 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	414,56 €	400,63 €	415,73 €	393,55 €	94,67	467,81 €	461,96 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	36,72 %	24,36 %	22,25 %	28,33 %	127,31	26,55%	28,98 %
Anteil Gewerbesteureinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	14,82 %	23,35 %	19,48 %	22,47 %	115,36	21,49 %	21,60 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	18,59 %	17,79 %	18,59 %	16,98 %	91,34	18,83 %	16,95 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen(S)	0,46 %	0,44 %	0,44 %	0,43 %	98,71	0,50 %	0,45 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	0,13 %	0,12 %	0,12 %	0,13 %	108,26	0,24 %	0,48 %

Produktnummer 11131200

Produktbezeichnung Abgaben

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	117.752,00 €	116.001,00 €	-1.751,00 €	-1,49	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gesunken	03000.65201
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen Postgebühren	5.200,00 € 3.300,00 €	7.500,00 € 5.500,00 €	2.300,00 € 2.200,00 €	44,23 66,67	Bei der Planung des Mittelansatzes für 2012 wurde sich am Verbrauch des Haushaltsjahres 2010 (2.555,97 € zzgl. 700 € Versandkosten für Hundesteuerbescheide) orientiert. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2013 wird sich am Verbrauch von 2011 (2.496,55 €) orientiert, zzgl. 3.000 € für den Versand von Abgabenbescheiden bei evtl. Erhöhung der Müllgebühren.	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.312

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.312 Abgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.565,08	120.000	124.400	128.000	131.800	135.700
348300	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.</i>	59.265,08	61.000	62.600	64.400	66.300	68.200
03000.16300	Verwaltungskostenpauschale für die Festsetzung Abfallbeseitigungsgebühren	59.265,08	61.000	62.600	64.400	66.300	68.200
348700	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	57.300,00	59.000	61.800	63.600	65.500	67.500
03000.16700	Erstattungen von Personalkosten durch EWA	57.300,00	59.000	61.800	63.600	65.500	67.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	116.565,08	120.000	124.400	128.000	131.800	135.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.203,94	117.752	116.001	118.499	120.454	126.357
401100	<i>Beamten</i>	61.628,01	58.996	68.086	69.482	70.782	74.570
03000.41002	Beamtenbezüge SN Abgaben	61.628,01	58.996	68.086	69.482	70.782	74.570
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	51.324,61	29.863	19.690	21.048	21.500	21.953
03000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	51.324,61	29.863	19.690	21.048	21.500	21.953
402100	<i>Beamte</i>	22.105,85	18.976	21.127	20.393	20.457	21.843
03000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Abgaben	22.105,85	18.976	21.127	20.393	20.457	21.843
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	2.827,72	1.941	1.283	1.358	1.358	1.433
03000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	2.827,72	1.941	1.283	1.358	1.358	1.433
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	7.371,08	6.167	3.847	4.150	4.225	4.300
03000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	7.371,08	6.167	3.847	4.150	4.225	4.300
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	7.946,67	1.809	1.968	2.068	2.132	2.258
03000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Abgaben	7.946,67	1.809	1.968	2.068	2.132	2.258
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	200	200	200	200	200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	270,00	200	200	200	200	200
03000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Abgaben	270,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.715,41	5.200	7.500	4.500	4.500	4.500
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
03000.65401	Dienstreisen SN Abgaben	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.312

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.312 Abgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
443100	Geschäftsaufwendungen	3.715,41	5.000	7.300	4.300	4.300	4.300
	03000.65001 Bürobedarf SN Abgaben	1.135,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	03000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	83,30	200	100	100	100	100
	03000.65201 Postgebühren SN Abgaben	2.496,55	3.300	5.500	2.500	2.500	2.500
	03000.65501 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.189,35	123.152	123.701	123.199	125.154	131.057
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.624,27	-3.152	699	4.801	6.646	4.643
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-40.624,27	-3.152	699	4.801	6.646	4.643
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.189,35	123.152	123.701	123.199	125.154	131.057
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.189,35	123.152	123.701	123.199	125.154	131.057
	03000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Abgaben	157.189,35	123.152	123.701	123.199	125.154	131.057
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.565,08	120.000	124.400	128.000	131.800	135.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.565,08	120.000	124.400	128.000	131.800	135.700
	03000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abgaben	116.565,08	120.000	124.400	128.000	131.800	135.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.624,27	3.152	-699	-4.801	-6.646	-4.643
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
11.1.312.00	Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.412 Kassengeschäfte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Teams und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
 Verwaltungsleitung
 Zahlungsempfänger
 Zahlungspflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Dem Produkt Kassengeschäfte obliegen alle der bei der Stadt Ronnenberg eingerichteten Einheitskasse gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.

Hierzu gehören neben der Abwicklung des gesamten städtischen überwiegend unbaren Zahlungsverkehrs die Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (Verwahrtgelass) und die Führung sämtlicher für die Abwicklung des städtischen Haushalts eingerichteten Personen- und Sachkonten (Debitoren/Kreditoren).

Im Rahmen der Planung/Disposition und Gewährleistung der Kassenliquidität fällt in den weiteren Zuständigkeitsbereich des Produkts Kassengeschäfte die Aufnahme und Verwaltung der erforderlichen Liquiditätskredite sowie die Verwaltung der Geldanlagen des Sondervermögens.

Zur zeitnahen Realisierung der städtischen Einnahmeforderungen obliegt dem Produkt Kassengeschäfte die turnusgemäße Durchführung der maschinellen und ggf. auch anlassbedingt manuellen Mahnverfahren.

Zur ordnungsgemäßen Durchführung der zentral in der Stadtkasse eingerichteten Sach- und Personenbuchhaltung gehört die arbeitstäglich durchzuführende Erstellung des nach der GemHKVO bzw. der dazu erlassenen Dienstanweisung für die Zahlungsanweisung, Buchführung und Zahlungsabwicklung der Stadt Ronnenberg vorgeschriebenen Tagesabschlusses, die Verwaltung und Archivierung der Kassenbelege sowie die Erstellung des kassenmäßigen Abschlusses zum Abschlussstichtag 31. Dezember.

Weiterhin fallen in den Zuständigkeitsbereich des Produkts Kassengeschäfte die vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung der Haushaltsrechnung und die termingerechte Erstellung der vierteljährlichen Kassenstatistik sowie die Vorbereitung der Jahresrechnungsstatistik.

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,75	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,28
Zahlungsverkehr abwickeln	331,78	Zahlungsverkehr abwickeln	339,05
Liquiditätsmanagement durchführen	20,00	Liquiditätsmanagement durchführen	18,32
Jahresabschluss durchführen	44,38	Jahresabschluss durchführen	49,23
Mahnwesen bearbeiten	74,84	Mahnwesen bearbeiten	81,60
Gesamt	474,75	gesamt	491,48

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	2,32		2,40

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Optimierung des Kassenbestandes im Verhältnis zu den aufgenommenen Liquiditätskrediten.
- Sensibilisierung der bewirtschafteten Stellen hinsichtlich der erforderlichen Meldepflichten zur Liquiditätssteuerung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Bareinzahlungen	346	285	350	234	66,86	100	150
Summe der Bareinzahlungen	169.811 €	155.478 €	170.000 €	104.993 €	61,76	50.000 €	50.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	431	530	1000	434	43,40	500	400
Summe der Scheckeinzahlungen	372.828 €	138.221 €	400.000 €	65.938 €	16,48	162.000 €	60.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	165.115	161.260	170.000	155.003	91,18	162.000	155.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	29.313	33.791	33.000	33.039	100,12	34.000	33.000
Buchungsfälle Personenkontenfälle	135.802	127.469	137.000	121.964	89,02	128.000	128.000
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	33.247 €	72.378 €	50.000 €	43.490 €	86,98	50.000 €	50.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	51	28	50	57	114	30	50
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	25	18	25	18	72	20	28
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	16.826.815 €	19.730.096 €	22.500.000 €	21.780.155 €	96,80	23.950.000 €	22.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	372.396 €	231.803 €	345.000 €	241.341 €	69,95	375.000 €	110.000 €
Zahl der Teilnehmer am Lastschriftverfahren	10.556	8.943	11.000	9.011	81,92	9.000	9.100
Verhältnis der durchschn. Kassenkredite zu Investitionskrediten	77,68 %	91,15 %	80,09 %	94,57 %	118,08	78,36 %	94,71%
Anteil der durchschn. Kassenkredite zu ordentlichen Erträgen	50,56 %	55,89 %	64,55 %	60,80%	94,19	61,89 %	54,96%
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	16,05 €	10,03 €	14,87 €	10,39 €	69,87	16,14 €	4,74 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	1.020,26 €	635,08 €	945,20 €	661,21 €	69,93	1.027,40 €	301,37 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,53 %	0,46 %	0,51 %	0,29 %	57,47	0,14 %	0,12 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,17 %	0,41 %	1,19 %	0,18 %	15,47	0,44 %	0,15 %
Anteil der Lastschriftteilnehmer an den Gesamt- abgabenzahlern (S)	70,77 %	59,57 %	73,33 %	59,91 %	81,70	58,08 %	59,87 %

Produktnummer 11141200

Produktbezeichnung Kassengeschäfte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	120.000,00 €	85.000,00 €	-35.000,00 €	-29,17		
	Mahngebühren, Säumniszuschläge	100.000,00 €	75.000,00 €	-25.000,00 €	-25,00	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung 2012	03000.26101
	Stundungszinsen	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000 €	-50,00	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung 2012	03000.26111
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	130.989,00 €	132.536,00 €	1.547,00 €	1,18	Jahresarbeitsbedarf gestiegen	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.412

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.412 Kassengeschäfte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	03000.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.738,20	0	0	0	0	0
	363200 Säumniszuschläge	22.738,20	0	0	0	0	0
	99996.03632 Erträge aus Wertberichtigung Nebenforderungen	22.738,20	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.752,07	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	20.752,07	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	03000.26101 Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU	14.479,32	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	03000.26111 Stundungszinsen NEU	6.048,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03000.26121 Stundungszinsen Sachbuchbereich NEU	224,75	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	43.490,27	120.000	85.100	85.100	85.100	85.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.011,82	130.989	132.536	149.555	152.974	156.308
	401100 Beamten	7.175,17	15.996	25.793	26.311	26.835	27.298
	03000.41003 Beamtenbezüge SN Kassengeschäfte	7.175,17	15.996	25.793	26.311	26.835	27.298
	401200 Arbeitnehmer	81.607,09	84.839	76.435	89.674	91.708	93.744
	03000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte	81.607,09	84.839	76.435	89.674	91.708	93.744
	402100 Beamte	2.573,72	5.151	8.000	7.710	7.765	7.999
	03000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Kassengeschäfte	2.573,72	5.151	8.000	7.710	7.765	7.999
	402200 Arbeitnehmer	6.387,53	5.450	4.968	5.704	5.904	6.040
	03000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte	6.387,53	5.450	4.968	5.704	5.904	6.040
	403200 Arbeitnehmer	15.343,10	17.524	15.027	17.639	17.982	18.422
	03000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte	15.343,10	17.524	15.027	17.639	17.982	18.422
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	925,21	2.029	2.313	2.517	2.780	2.805
	03000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Kassengeschäfte	925,21	2.029	2.313	2.517	2.780	2.805
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	400	400	400	400	400
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00	400	400	400	400	400
	03000.56202 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Kassengeschäfte	290,00	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	22.738,20	0	0	0	0	0
	472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	22.738,20	0	0	0	0	0
	99996.44730 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Kassengeschäfte	22.738,20	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494,49	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt 2013

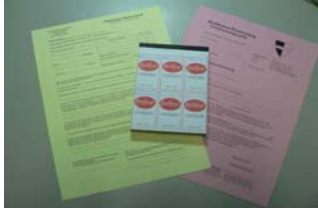
11.1.412

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.412 Kassengeschäfte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
03000.65402	Dienstreisen SN Kassengeschäfte	0,00	200	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	3.494,49	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
03000.65002	Bürobedarf SN Kassengeschäfte	834,20	1.000	900	900	900	900
03000.65202	Postgebühren SN Kassengeschäfte	2.404,09	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
03000.65502	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Kassengeschäfte	256,20	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		140.534,51	135.689	137.136	154.155	157.574	160.908
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-97.044,24	-15.689	-52.036	-69.055	-72.474	-75.808
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-97.044,24	-15.689	-52.036	-69.055	-72.474	-75.808
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.796,31	135.689	137.136	154.155	157.574	160.908
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.796,31	135.689	137.136	154.155	157.574	160.908
03000.16929	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	117.796,31	135.689	137.136	154.155	157.574	160.908
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.752,07	120.000	85.100	85.100	85.100	85.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.752,07	120.000	85.100	85.100	85.100	85.100
03000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; kassengeschäfte	20.752,07	120.000	85.100	85.100	85.100	85.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		97.044,24	15.689	52.036	69.055	72.474	75.808
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.412.00	Kassengeschäfte	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.512

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.512 Vollstreckung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:Drittgläubiger
Schuldner**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Aufgabe des Produkts Vollstreckung besteht im Wesentlichen in der Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen der Stadt Ronnenberg sowie der Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe. Die hierbei zur Anwendung kommenden Vollstreckungsmaßnahmen sind überwiegend die Pfändung von Lohn/Gehalt der Schuldnerinnen und Schuldner sowie die Pfändung von ermittelten Bankkonten.

Darüber hinaus obliegt dem Produkt Vollstreckung die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen durch die freiwillige Gerichtsbarkeit sowie die Geltendmachung von Ansprüchen der Stadt in Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren.

Sofern die erwähnten Vollstreckungsmaßnahmen nicht zum Erfolg führen, obliegt es dem Produkt Vollstreckung die Uneinbringlichkeit der Forderungen festzustellen, um anschließend die Forderungsangelegenheit durch Maßnahmen zur Veränderung von Ansprüchen (Niederschlagung/Erlass) in Zusammenarbeit bzw. auf Veranlassung des für die Bewirtschaftung der Forderungsart zuständigen Fachdienstes abzuschließen.

Letztlich fallen die Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen und Vollstreckungskosten in den Zuständigkeitsbereich des Produktes Vollstreckung.

Strategische/s Ziel/e:

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung insbesondere der städtischen Geldforderungen
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung der Geldforderungen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,44	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,49
Vollstreckungsaufträge intern bearbeiten	234,03	Vollstreckungsaufträge intern bearbeiten	234,03
Vollstreckungshandlungen im Außendienst durchführen	161,95	Vollstreckungshandlungen im Außendienst durchführen	161,95
Insolvenzforderungen und Zwangsversteigerungsverfahren betreiben	12,24	Insolvenzforderungen und Zwangsversteigerungsverfahren betreiben	22,38
gesamt	411,65	gesamt	421,85

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	2,01		2,06

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013:

- Entwicklung eines Kontrollsystems und Erlass einer Dienstanweisung für das Vollstreckungswesen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	1.030	1.037	1.100	939	85,36	1.200	1.000
Anzahl der Amtshilfeersuchen	838	704	1.000	692	69,20	800	800
Anzahl der Vollstreckungshandlungen im Außendienst	3.600	3.909	3.600	3.723	103,42	4.000	3.800
Anzahl der Niederschlagungen	33	29	30	47	156,67	30	30
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	25.091 €	21.948 €	20.000 €	47.178 €	235,89	30.000 €	100.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	687	662	800	609	76,13	750	800
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	774	581	800	653	81,63	650	640
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	66.886 €	74.545 €	70.000 €	68.272 €	97,53	75.000 €	75.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	249.392 €	281.142 €	275.000 €	245.957 €	89,44	280.000 €	280.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	20.783 €	29.641 €	22.917 €	26.186 €	114,26	29.583 €	29.583 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	66,70 %	63,84 %	70 %	64,86 %	92,65	62,50 %	80,00 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	92,36 %	82,53 %	90 %	94,36 %	104,85	81,25 %	80,00 %

Produktnummer 11151200

Produktbezeichnung Vollstreckung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	92.673,00 €	94.731,00 €	2.058,00 €	2,22	Jahresarbeitsbedarf gestiegen	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.512

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.512 Vollstreckung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.499,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03000.16210 Erstattung Vollstreckungskosten	5.499,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	5.499,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.398,76	92.673	94.731	96.977	98.971	101.184
	401100 Beamten	4.349,22	5.581	8.380	8.546	8.718	8.868
	03000.41004 Beamtenbezüge SN Vollstreckung	4.349,22	5.581	8.380	8.546	8.718	8.868
	401200 Arbeitnehmer	68.383,88	65.898	65.175	66.778	68.192	69.703
	03000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	68.383,88	65.898	65.175	66.778	68.192	69.703
	402100 Beamte	1.560,06	1.786	2.599	2.505	2.522	2.600
	03000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Vollstreckung	1.560,06	1.786	2.599	2.505	2.522	2.600
	402200 Arbeitnehmer	5.290,77	4.309	4.149	4.338	4.338	4.527
	03000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	5.290,77	4.309	4.149	4.338	4.338	4.527
	403200 Arbeitnehmer	14.254,02	13.609	12.826	13.111	13.393	13.678
	03000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	14.254,02	13.609	12.826	13.111	13.393	13.678
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	560,81	1.490	1.602	1.699	1.808	1.808
	03000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Vollstreckung	560,81	1.490	1.602	1.699	1.808	1.808
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	03000.56203 Aus- und Fortbildung SN Vollstreckung	0,00	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935,18	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	03000.65403 Dienstreisen SN Vollstreckung	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.512

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.512 Vollstreckung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
443100	Geschäftsaufwendungen	3.935,18	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
03000.65003	Bürobedarf SN Vollstreckung	834,20	1.000	900	900	900	900
03000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	230,00	0	0	0	0	0
03000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	217,34	500	500	500	500	500
03000.65203	Postgebühren SN Vollstreckung	2.404,09	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
03000.65503	Gerichts u. ähnliche Kosten SN Vollstreckung	249,55	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.333,94	100.073	101.731	103.977	105.971	108.184
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.834,44	-94.073	-95.731	-97.977	-99.971	-102.184
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-92.834,44	-94.073	-95.731	-97.977	-99.971	-102.184
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.333,94	100.073	101.731	103.977	105.971	108.184
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.333,94	100.073	101.731	103.977	105.971	108.184
03000.16939	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	98.333,94	100.073	101.731	103.977	105.971	108.184
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.499,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.499,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03000.67939	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	5.499,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.834,44	94.073	95.731	97.977	99.971	102.184
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					
11.1.512.00 Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 12.1.013

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.1	
Produkt 12.1.013 Wahlen, Statistik	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

13 Team EDV, Kommunikation / Herr Bienert

Zielgruppe:

Kandidatinnen und Kandidaten / Parteien
 Öffentlichkeit
 Wahlberechtigte
 Wahlleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Europawahl-, Bundeswahl-, Nds. Landeswahl- und Kommunalwahlgesetz) verpflichtet, Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen durchzuführen. Dafür muss sie im Gemeindegebiet Wahllokale in den einzelnen Wahlbezirken vorhalten und personell ausstatten, damit die Wahlberechtigten dort ihre Stimme am Wahltag abgeben können. Gleichzeitig hat sie den Wahlberechtigten, die am Wahltag verhindert sind, die Möglichkeit der Briefwahl zu geben. Dafür ist drei Wochen vor der Wahl eine Briefwahlstelle einzurichten. Die Wahlberechtigten sind durch Bekanntmachungen auf gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften hinzuweisen.

Im Rahmen der Kommunalwahl obliegt der Gemeinde nach dem Nds. Kommunalwahlgesetz die Gemeindewahlleitung, da das Gesetz für die Wahl zum Rat in den Gemeinden, für die Direktwahlen sowie für sonstige nach dem Gesetz durchzuführende Wahlen gilt. Der Rat der Stadt Ronnenberg entscheidet rechtzeitig über die Einteilung des Wahlgebietes (Aufteilung in Wahlbereiche und Wahlbezirke). Die Verwaltung hat einen Gemeindewahlausschuss einzurichten, dem die Verwaltung die von ihr geprüften Wahlvorschläge vorzulegen hat. Ebenso ist dem Ausschuss nach der Wahl die Übersicht über die gewählten Bewerberinnen und Bewerber zu unterbreiten. Da sich das Wahlgebiet auf das Gemeindegebiet beschränkt, ist die Kommune für die Erstellung der Stimmzettel zur Wahl der Mitglieder im Rat, in den Ortsräten und zur Bürgermeisterwahl sowie weiterer Vordrucke (Niederschriften, Schnellmeldungen) verantwortlich.

Die Stadt Ronnenberg ist gesetzlich verpflichtet, Erhebungen für den Nds. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie vor Ort durchzuführen. Dabei hat sie folgende Aufgaben zu erfüllen: Werbung und Verpflichtung der Erhebungsbeauftragten, Verteilung der Erhebungsunterlagen an die Erhebungsbeauftragten, termingerechte Rücknahme und Prüfung der Erhebungsvordrucke.

Strategische/s Ziel/e:

- Durchführung von rechtssicheren Wahlen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	24,46	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	45,47
gesamt	24,46	gesamt	45,47

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,1195		0,22

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Durchführung Landtagswahl 2013 und Durchführung incl. vorbereitender Maßnahmen für die Bundestagswahl 2013

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	28	28	100,00 %	28	28
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	-	-	19.033	18.675	98,11 %	-	-
Anzahl der Wähler/innen zur Kommunalwahl (Rat) (Anteil an Wahlberechtigten)	-	-	9.467 (49,74 %) ²	Keine Auswertung		-	-
Anzahl der Wahlberechtigten (Landtagswahl) (S)	-	-	-	-		-	17.970
Anzahl der Wähler/innen zur Landtagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	-	-	-	-		-	9.237 (51,4%)
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	17.850	-	-	-		-	17.970
Anzahl der Wähler/innen zur Bundestagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	13.356 (74,82 %)	-	-	-		-	9.237 (51,4%)
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	17.875	-	-	-		-	-
Anzahl der Wähler/innen zur Europawahl (Anteil an Wahlberechtigten)	7.599 (42,51 %)	-	-	-		-	-
Gesamtaufwendungen an der Wahl	25.260,34 €	0 €	15.800,-- €	8805,60 €	55,73 %	-	18.900 €
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	0,71 €	0 €	0,83 €	0,47 €	56,62 %	-	1,05 €

Produktnummer 12101300

Produktbezeichnung Wahlen, Statistik

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00 €	22.000,00 €	17.000,00 €	340,00	Kostenerstattung vom Land Niedersachsen für die Landtagswahl 2013 und Bundestagswahl 2013	05200.16100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.886,00 €	20.496,00 €	14.610,00 €	248,22	Jahresarbeitsbedarf ist gestiegen, zwei Wahlen in 2013	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	100,00		
	Aufwandsentschädigungen	0,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	100,00	Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer Landtagswahl 2013 und Bundestagswahl 2013	05200.40000
	Postgebühren SN	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	100,00	2013 - Bundestagswahlen - Versand von Benachrichtigungskarten	05200.65200
	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Druck-, Papierkosten, Raummieten, Synopsen etc. für Landtagswahl 2013 und Bundestagswahl 2013	05200.65810

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

12.1.013

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.013 Wahlen, Statistik

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.093,67	5.000	22.000	27.500	5.500	17.800
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	753,04	5.000	22.000	27.500	5.500	7.500
348200	05200.16100 Erstattung vom Land	753,04	5.000	22.000	27.500	5.500	7.500
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.340,63	0	0	0	0	10.300
	05200.16200 Erstattungen von der Region Hannover	10.340,63	0	0	0	0	10.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	11.093,67	5.000	22.000	27.500	5.500	17.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.166,40	5.886	20.496	20.927	21.377	21.845
401100	Beamten	1.302,06	4.324	2.199	2.249	2.299	2.332
	02000.41002 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	1.302,06	0	0	0	0	0
	02200.41003 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	0,00	2.400	2.199	2.249	2.299	2.332
	03000.41007 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	0,00	1.924	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer	5.597,47	0	13.666	14.001	14.316	14.630
	02100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	0	13.666	14.001	14.316	14.630
	03000.41405 Diensbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	5.597,47	0	0	0	0	0
402100	Beamte	467,05	1.478	683	666	666	683
	02000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik	467,05	300	0	0	0	0
	02200.43003 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen und Statistik	0,00	560	683	666	666	683
	03000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik	0,00	618	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer	450,29	0	880	901	922	943
	02100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	0	880	901	922	943
	03000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	450,29	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	1.181,63	0	2.704	2.746	2.810	2.872
	02100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	0	2.704	2.746	2.810	2.872
	03000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	1.181,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013**12.1.013**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.013 Wahlen, Statistik

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	167,90	84	364	364	364	385
02000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Wahlen, Statistik	167,90	0	0	0	0	0
02100.45012	Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	0	314	314	314	335
02200.45013	Umlage Beihilfekasse SN, Wahlen, Statistik	0,00	50	50	50	50	50
03000.45017	Umlage Beihilfekasse SN Wahlen, Statistik	0,00	34	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.595,02	0	22.500	32.700	0	22.600
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.610,00	0	13.900	13.900	0	8.200
05200.40000	Aufwandsentschädigungen SN	6.610,00	0	13.900	13.900	0	8.200
443100	Geschäftsaufwendungen	4.985,02	0	8.600	18.800	0	14.400
05200.65200	Postgebühren SN Wahlen und Statistik	0,00	0	3.600	7.200	0	3.600
05200.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	4.985,02	0	5.000	11.600	0	10.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.761,42	5.886	42.996	53.627	21.377	44.445
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.667,75	-886	-20.996	-26.127	-15.877	-26.645
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-9.667,75	-886	-20.996	-26.127	-15.877	-26.645
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.243,58	1.170	489	449	411	401
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.243,58	1.170	489	449	411	401
05200.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	1.243,58	1.170	489	449	411	401
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.202,06	47.927	21.270	20.925	20.834	21.069
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.202,06	47.927	21.270	20.925	20.834	21.069
05200.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	37.910,82	47.927	21.270	20.925	20.834	21.069
05200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.291,24	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.958,48	-46.757	-20.781	-20.476	-20.423	-20.668
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.626,23	-47.643	-41.777	-46.603	-36.300	-47.313

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.1.013.00	Wahlen, Statistik	-47.626,23	-47.643	-41.777	-46.603	-36.300	-47.313

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.004 Museen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Im Ronnenberger Stadtgebiet haben sich mittlerweile drei Museen etabliert, die einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung, Pflege und weiteren Erschließung von archivwürdigen Materialien leisten, die für die Ronnenberger Stadtgeschichte von erheblicher Bedeutung sind. Die einzelnen Sammlungen werden dem interessierten Publikum nicht nur im Rahmen der regelmäßigen Öffnungszeiten des jeweiligen Museums, sondern auch bei Sonderausstellungen oder bei besonderen Anlässen (z. B. Beteiligung am Großraumtag der Region Hannover, Museumstag, Sonderführungen für z. B. Schulklassen) zugänglich gemacht. Durch die Möglichkeit, der eigenen Geschichte hautnah begegnen zu können, wird das Geschichtsbewusstsein der breiten Bevölkerung gestärkt bzw. erst geweckt. Vor diesem Hintergrund wird die ehrenamtliche Tätigkeit der in den jeweiligen Museumsvereinen tätigen Mitgliedern von Seiten der Stadt Ronnenberg unterstützt (z. B. mietfreie Überlassung der Räumlichkeiten, Unterhaltung der Gebäude, Mitgliedschaft der Stadt Ronnenberg).

- Heimatmuseum Ronnenberg
1977 - mietfreie Überlassung der Räumlichkeiten in dem Gebäude, Über den Beeken 13, im Stadtteil Ronnenberg
1985 - Beitritt der Stadt Ronnenberg als Mitglied zu dem im gleichen Jahr gegründeten „Museumsverein Stadt Ronnenberg e. V.“
- Niedersächsisches Museum für Kali- und Salzbergbau
1996 - mietfreie Überlassung von Räumlichkeiten in dem Gebäude, An der Halde 8, im Stadtteil Empelde
1996 - Beitritt der Stadt Ronnenberg als Mitglied zu dem Trägerverein „Bergbaudokumentation Hansa Empelde e. V.“ (gegründete 1992)
- Heimatstube Linderte
Präsentation der Sammlung in den Räumlichkeiten Holtenser Straße/Ecke Schulstraße, im Stadtteil Linderte
Trägerverein „Historischer Verein Linderte e. V.“ (gegründet 1989) finanzieller Zuschuss von Seiten der Stadt Ronnenberg zur Förderung der Heimatstube Linderte

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung und Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen und Vereine

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	5,87	Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	5,87
gesamt	5,87	gesamt	5,87

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,03		0,03

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	100	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	3.510	3.802	3.955	3.968	100,33	3.500	4.363
Kosten pro Besucher/in (S)	5,67 €	3,25 €	4,43 €	2,72 €	61,40	3,07 €	2,18 €

Produktnummer 25200400

Produktbezeichnung Museen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.658,00 €	1.397,00 €	-261,00 €	-15,74	Personalkostenveränderung durch organisatorische Änderungen	

* Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

25.2.004

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.004 Museen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	115,60	100	100	100	100	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115,60	100	100	100	100	100
	32100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,60	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,83	300	300	300	300	300
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	688,83	300	300	300	300	300
	32100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	688,83	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	804,43	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	866,06	1.658	1.397	1.409	1.432	1.464
	401100 Beamten	582,17	1.235	1.049	1.070	1.090	1.111
	00000.41005 Beamtenbezüge Museen	582,17	1.235	1.049	1.070	1.090	1.111
	402100 Beamte	208,82	398	325	313	316	327
	00000.43005 Versorgungskasse Beamte Museen	208,82	398	325	313	316	327
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,07	25	23	26	26	26
	00000.45015 Umlage Beihilfekasse Museen	75,07	25	23	26	26	26
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968,30	5.900	6.100	28.200	16.600	6.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.830,80	1.000	800	23.000	11.300	1.000
	32100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.830,80	700	500	22.700	11.000	700
	32100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.137,50	4.900	5.300	5.200	5.300	5.300
	32100.54000 Heizung SN	2.667,69	2.000	2.100	1.900	1.900	1.900
	32100.54030 Wasser SN	71,51	100	100	100	100	100
	32100.54040 Strom SN	508,99	400	500	500	500	500
	32100.54050 Reinigung SN	1.352,31	1.800	2.000	2.100	2.200	2.200
	32100.54300 Steuern, Abgaben SN	244,79	300	300	300	300	300
	32100.54310 Versicherungen SN	292,21	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	1.093,83	1.200	1.200	200	300	400
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.093,83	1.200	1.200	200	300	400
	32100.68000 Abschreibungen	1.093,83	1.200	1.200	200	300	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.883,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.883,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.71830 Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	32100.71840 Beitrag Museumsverein Rbg.	42,95	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.811,82	10.758	10.697	31.809	20.332	10.164
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.007,39	-10.358	-10.297	-31.409	-19.932	-9.764

Teilergebnishaushalt 2013

25.2.004

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.004 Museen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-10.007,39	-10.358	-10.297	-31.409	-19.932	-9.764
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.948,51	2.335	2.880	2.867	2.868	2.877
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.948,51	2.335	2.880	2.867	2.868	2.877
	32100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen	1.948,51	2.335	2.880	2.867	2.868	2.877
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200,41	20.339	25.788	26.290	26.301	25.609
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200,41	20.339	25.788	26.290	26.301	25.609
	32100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen	17.018,73	20.215	24.568	25.038	25.023	24.306
	32100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.181,68	124	1.220	1.252	1.278	1.303
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.251,90	-18.004	-22.908	-23.423	-23.433	-22.732
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.259,29	-28.362	-33.205	-54.832	-43.365	-32.496

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
25.2.004.00	Museen	-26.259,29	-28.362	-33.205	-54.832	-43.365	-32.496

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.104 Archiv und Stadtgeschichte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:Einwohnerschaft
Externe**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Zentrale Aufgabe des städtischen Archivs ist es, archivwürdige Informationsträger (Archivalien) zu ermitteln, zu übernehmen, zu verwahren, zu verwalten, zu pflegen und zu erschließen. Dabei ist vor einer Übernahme in das Archiv insbesondere von Bedeutung, den Inhalt der Informationsträger nach administrativen, rechtlichen und historischen Kriterien zu bewerten und unwichtiges Material auszusondern. Zu den archivwürdigen Informationsträgern (wie z. B. Schriftstücke nebst Anlagen, Urkunden, Karten-, Bild-, Film- und Tonmaterialien, Zeichnungen, ADV-Archivalien) gehören aber nicht nur Materialien aus der eigenen Verwaltung, sondern auch z. B. Hinterlegungen von anderen Archiven, privaten Personen, Vereinen und Verbänden u. s. w.. Auf der Grundlage der archivierten Materialien wird es möglich, unterschiedlichste Fragestellungen aus der eigenen Verwaltung und von außen beantworten zu können. Ferner dienen die im Archiv erfassten Materialien zur Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte von ihren Anfängen bis in die Neuzeit.

Dieser allgemeingesellschaftlichen Bedeutung trägt das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993 Rechnung, das in § 7 Absatz festlegt, dass auch kommunale Körperschaften, sofern diese nicht gemeinsame Archive unterhalten oder ihr Schriftgut dem Archiv einer anderen kommunalen Körperschaft oder dem Landesarchiv übergeben, ihr Archivgut zu sichern haben.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse von Einwohnerschaft und Verwaltung

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
archivwürdige Informationsträger bilden, erschließen, verwahren und verwalten	15,10	archivwürdige Informationsträger bilden, erschließen, verwahren und verwalten	15,10
Betreuung der Arbeitsgemeinschaft "Stadtgeschichte" durchführen	13,43	Betreuung der Arbeitsgemeinschaft "Stadtgeschichte" durchführen	13,43
gesamt	28,53	gesamt	28,53

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,14		0,14

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl interner Anfragen	150	150	12	12	100	12	12
Anzahl externer Anfragen	3	3	12	12	100	12	12
Kosten pro interner/externer Anfrage	223 €	387 €	116 €	102 €	87,93	280 €	302 €

Produktnummer 25210400

Produktbezeichnung Archiv und Stadtgeschichte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.795,00 €	6.747,00 €	2.952,00 €	77,79	Personalbedarf gestiegen	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00 €	5.500,00 €	-7.500,00 €	-57,69		
	Sächlicher Betriebsaufwand (Druckkosten Stadtchronik u.ä.)	12.500,00 €	5.000,00 €	-7.500,00 €	-60,00	In 2012 Ansatz vorgesehen für Sonderaufträge zur Erforschung der Stadtgeschichte, Geschichte der Ronnenberger Juden - in 2013 bes. Veranstaltungen aus Anlass "75 Jahre nach der Reichsprogromnacht" (u.a. Ausstellung von 04.11. - 10.11.2013)	06000.60000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

25.2.104

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.104 Archiv und Stadtgeschichte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
314700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
06000.17700	Spenden von Privatunternehmen für Stadtchronik	1.000,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	4.133,81	1.000	800	800	800	800
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	4.133,81	1.000	800	800	800	800
06000.13000	Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	4.133,81	1.000	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	5.133,81	1.000	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.082,60	3.795	6.747	6.802	6.915	7.073
401100	<i>Beamten</i>	1.399,93	2.827	5.066	5.166	5.268	5.369
00000.41006	Beamtenbezüge Archiv u. Stadtgeschichte	1.399,93	2.827	5.066	5.166	5.268	5.369
402100	<i>Beamte</i>	502,15	910	1.569	1.513	1.524	1.580
00000.43006	Versorgungskasse Beamte Archiv und Stadtgeschichte	502,15	910	1.569	1.513	1.524	1.580
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	180,52	58	112	123	123	124
00000.45016	Umlage Beihilfekasse Archiv und Stadtgeschichte	180,52	58	112	123	123	124
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.958,99	13.000	5.500	1.000	1.000	1.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv	0,00	500	500	500	500	500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-13.958,99	12.500	5.000	500	500	500
06000.60000	Sächlicher Betriebsaufwand Archiv (Druckkosten Stadtchronik u.ä.)	-13.958,99	12.500	5.000	500	500	500
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.876,39	16.795	12.247	7.802	7.915	8.073
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	17.010,20	-15.795	-11.447	-7.002	-7.115	-7.273
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	17.010,20	-15.795	-11.447	-7.002	-7.115	-7.273
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235,54	394	314	294	275	270

Teilergebnishaushalt 2013

25.2.104

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.104 Archiv und Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235,54	394	314	294	275	270
	06000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	235,54	394	314	294	275	270
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.309,51	9.887	12.548	12.350	12.347	12.523
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.309,51	9.887	12.548	12.350	12.347	12.523
	06000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	7.309,51	9.887	12.548	12.350	12.347	12.523
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.073,97	-9.493	-12.234	-12.056	-12.072	-12.253
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		9.936,23	-25.288	-23.681	-19.058	-19.187	-19.526

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
25.2.104.00	Archiv und Stadtgeschichte	9.936,23	-25.288	-23.681	-19.058	-19.187	-19.526

Produkt 53.1.012

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.1	
Produkt 53.1.012 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Elektrizitätsversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen die laufende Abwicklung der aufgrund der Privatisierung im Wege der Konzessionserteilung an die Avacon geschlossenen Konzessionsverträge.

Strategische/s Ziel/e:

- ...

Operationalisierte/s Ziel/e:

- ...

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 53101200

Produktbezeichnung Elektrizitätsversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	493.000,00 €	635.000,00 €	142.000,00 €	28,80	Anpassung auf das angekündigte Abschlagsniveau des konzessionsabgabepflichtigen Unternehmens	81000.22000
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00 €	60.000,00 €	-20.000,00 €	-25,00	Minderung des Ansatzes aufgrund in 2012 vorzeitig kassenwirksam gewordener rd. 30 T€ Gutachterkosten, die in der Fortschreibung des Ansatzes entsprechend abgesetzt werden. Die Gesamtveranschlagung der Gutachterkosten in den Jahren 2011 - 2014 liegt unverändert bei 200 T€.	81000.65500

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

53.1.012

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.012 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	618.120,69	493.000	635.000	640.000	645.000	650.000
351100	Konzessionsabgaben	618.120,69	493.000	635.000	640.000	645.000	650.000
81000.22000	Konzessionsabgabe Strom	618.120,69	493.000	635.000	640.000	645.000	650.000
12	= Summe ordentliche Erträge	618.120,69	493.000	635.000	640.000	645.000	650.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.718,53	80.000	60.000	15.000	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.718,53	80.000	60.000	15.000	0	0
81000.65500	Gutachterkosten für Neukonzessionierung E-Versorgung ab 2014	14.718,53	80.000	60.000	15.000	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.718,53	80.000	60.000	15.000	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	603.402,16	413.000	575.000	625.000	645.000	650.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	603.402,16	413.000	575.000	625.000	645.000	650.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,48	96	60	57	52	51
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,48	96	60	57	52	51
81000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	60,48	96	60	57	52	51
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384,35	4.286	4.757	4.681	4.747	4.863
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384,35	4.286	4.757	4.681	4.747	4.863
81000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	3.384,35	4.286	4.757	4.681	4.747	4.863
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.323,87	-4.190	-4.697	-4.624	-4.695	-4.812
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	600.078,29	408.810	570.303	620.376	640.305	645.188

Teilergebnishaushalt 2013

53.1.012

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.012 Elektrizitätsversorgung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
53.1.012.00	Elektrizitätsversorgung	600.078,29	408.810	570.303	620.376	640.305	645.188

Produkt 53.2.012

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.2	
Produkt 53.2.012 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Gasversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81300 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen die laufende Abwicklung der aufgrund der Privatisierung im Wege der Konzessionserteilung an die Stadtwerke Hannover geschlossenen Konzessionsverträge.

Strategische/s Ziel/e:

- ...

Operationalisierte/s Ziel/e:

- ...

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 53201200

Produktbezeichnung Gasversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
11	Ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge	201.000,00 €	220.000,00 €	19.000,00 €	9,45	Anpassung auf das angekündigte Abschlagsniveau des konzessionsabgabepflichtigen Unternehmens	81300.22000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

53.2.012

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.012 Gasversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	238.733,00	201.000	220.000	225.000	230.000	235.000
351100	Konzessionsabgaben	238.733,00	201.000	220.000	225.000	230.000	235.000
81300.22000	Konzessionsabgabe Gas	238.733,00	201.000	220.000	225.000	230.000	235.000
12	= Summe ordentliche Erträge	238.733,00	201.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	238.733,00	201.000	220.000	225.000	230.000	235.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	238.733,00	201.000	220.000	225.000	230.000	235.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,52	96	60	57	52	51
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,52	96	60	57	52	51
81300.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	60,52	96	60	57	52	51
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.385,57	4.287	4.757	4.681	4.747	4.863
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.385,57	4.287	4.757	4.681	4.747	4.863
81300.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	3.385,57	4.287	4.757	4.681	4.747	4.863
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.325,05	-4.191	-4.697	-4.624	-4.695	-4.812
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.407,95	196.809	215.303	220.376	225.305	230.188

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					
53.2.012.00 Gasversorgung	235.407,95	196.809	215.303	220.376	225.305	230.188

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.3	
Produkt 53.3.012 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Wasserversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81500 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen die laufende Abwicklung der aufgrund der Privatisierung im Wege der Konzessionserteilung an die EWA/Stadtwerke Hannover geschlossenen Konzessionsverträge sowie Gewinnabführungen.

Strategische/s Ziel/e:

- Neuausrichtung der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg (EWA)

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Ausweitung der Energieerzeugung mittels Photovoltaikanlagen
- Übernahme der Stromversorgung im Stadtgebiet Ronnenberg durch die EWA bzw. eine neu zu gründende Gesellschaft

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktbezeichnung

Wasserversorgung

Produktnummer

53301200

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

53.3.012

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.3 Wasserversorgung
Produkt: 53.3.012 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.468,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.468,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	81500.21000 Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH	17.468,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	174.447,44	180.900	170.000	174.000	178.000	182.000
	351100 Konzessionsabgaben	174.447,44	180.900	170.000	174.000	178.000	182.000
	81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	84.864,00	90.900	85.000	87.000	89.000	91.000
	81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser EWA	89.583,44	90.000	85.000	87.000	89.000	91.000
12	= Summe ordentliche Erträge	191.915,44	200.900	190.000	194.000	198.000	202.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	191.915,44	200.900	190.000	194.000	198.000	202.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	191.915,44	200.900	190.000	194.000	198.000	202.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69,06	134	85	82	78	77
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69,06	134	85	82	78	77
	81500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	69,06	134	85	82	78	77
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.486,96	4.407	4.780	4.729	4.796	4.913
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.486,96	4.407	4.780	4.729	4.796	4.913
	81500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	3.486,96	4.407	4.780	4.729	4.796	4.913
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.417,90	-4.273	-4.695	-4.647	-4.718	-4.836
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	188.497,54	196.627	185.305	189.353	193.282	197.164

Teilergebnishaushalt 2013

53.3.012

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.3 Wasserversorgung
Produkt: 53.3.012 Wasserversorgung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
53.3.012.00	Wasserversorgung	188.497,54	196.627	185.305	189.353	193.282	197.164

Produktbereich	
57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.011 Gebäudewirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

11 Team Gebäudewirtschaft / Herr Schwindt

Zielgruppe:

Nutzer/Innen aller öffentlichen Gebäude der Stadt Ronnenberg
 Pächter/Innen, Mieter/Innen
 Beschäftigte der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Durch das interne Serviceprodukt Gebäudewirtschaft werden die für kommunale Aufgaben benötigten räumlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt und bewirtschaftet. Das Produkt Gebäudewirtschaft umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Objekte sowie die Planung und Umsetzung aller Hochbaumaßnahmen.

Die Stadt Ronnenberg hält für die Nutzung durch die Einwohnerschaft und die Verwaltung eigene Gebäude sowie angemietete Objekte vor. In mehreren Gebäuden werden Wohnungen sowie Teilbereiche der Gebäude an externe Nutzer vermietet. Veränderungen des flächenmäßigen Bedarfs werden durch Erweiterung, Verringerung und Umnutzung vorhandener Gebäude umgesetzt.

Die Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Gebäude sowie wiederkehrende Wartungen werden durch das Team Gebäudewirtschaft geplant und überwacht. Die Ausführung wird von eigenen Handwerkern (Elektro-, Sanitär-, Tischler- und Maurerarbeiten) sowie externen Firmen übernommen. Umfang und Anforderungen haben in dem Bereich Überwachung und Wartung stark zugenommen. Um diesem gerecht zu werden gilt hierfür eine Orientierung an den Grundsätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Bausubstanzerhaltung.

Das Team Gebäudewirtschaft ist seit 2010 neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Bereich Hochbau auch für größere Bau- und bautechnische sowie energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zuständig. Dabei gelten ein hochwertiger energetischer Standard sowie eine lebenszyklusorientierte Kostenbetrachtung als Rahmenvorgaben für die Aufgabenerledigung. Hiermit zusammenhängend ist auch die Vergabestelle für VOB-Leistungen im Team Gebäudewirtschaft eingeordnet.

Bei den Hochbaumaßnahmen ist von 2013 bis 2015 das Großprojekt Ersatzneubau an der Marie Curie Schule KGS Ronnenberg am Standort Empelde ein Schwerpunkt. Hier wird erstmalig mit einem Generalunternehmer gearbeitet. Parallel beginnen die Planungen für die Umbauplanungen an der Grundschule Weetzen für Hort- und Mehrzweckräume sowie barrierefreie Erschließung. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Hochbau ist die vorläufige Fertigstellung der räumlichen Anforderungen an Kindergarten- und Krippenplätzen sowie Horträumen.

Der Bereich Energiebewirtschaftung und Energiemanagement muss ab 2013 neu aufgebaut und bearbeitet werden.

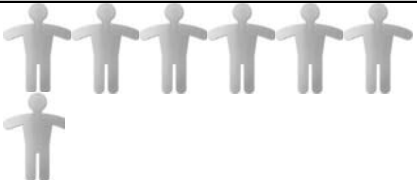
In der Gebäudewirtschaft werden zunehmend Forderungen der Bauaufsicht und des Brandschutzes in der Art aufgearbeitet, dass aktuelle Projekte genehmigungsfähig werden. Zudem erfolgt hier die Aufstellung von Konzepten zur Vorbereitung und Prüfung der Durchführbarkeit der Maßnahmen und z.B. zum Amokschutz in den Schulen. Es werden Brandschutzkonzepte beauftragt, die wiederum eine Grundlage für die weitere Maßnahmenplanung sind. Wesentliche Ansprüche des Brandschutzes mit z.B. einem zweiten Rettungsweg werden kontinuierlich eingeplant und erfüllt.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedürfnis-/ bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven, modernen und wirtschaftlichen städtischen Einrichtungen
- Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Forderungen (z.B. KiTa-Erweiterungen und Inklusion)
- Abbau des Sanierungsstaus und Überführung der städtischen Objekte in eine geplante Gebäudeunterhaltung
- Aufbau eines nachhaltigen und wirtschaftlichen Gebäudemanagement- / Energiemanagementsystems

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	26,37	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	31,43
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	746,22	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	746,22
Städt. Gebäude verwalten	148,42	Städt. Gebäude verwalten	223,19
		Energiemanagement und Energiekosten verwalten	265,38
Neu- bzw. Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	499,95	Neu- bzw. Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	609,03
gesamt	1.420,96	gesamt	1.875,25

Die weitreichenden Veränderungen im Leistungsumfang bei diesem Produkt ergeben sich aus organisatorischen Verschiebungen der Arbeitsvorgänge zwischen den Produkten Innerer Dienstbetrieb und Gebäudewirtschaft.

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	6,93		9,14

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Baubeginn des Ersatzneubaus MCS Empelde nach erstmaliger Vergabe an einen Generalunternehmer
- Beginn der Einplanung und Berücksichtigung von Anforderungen zur Inklusion an städt. Schulen und Horten
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Weiterführung der sukzessiven Umstellung von manuellen Schließungen zu elektromechanischen Schließanlagen zur Kontrolle der Zutrittsrechte und Verbesserung des Zugriffs von Einsatzkräften im Notfall
- Vorläufiger Abschluss der Schaffung neuer KiTa- und Hortplätze gemäß des bestehenden Bedarfs
- Erstellung eines Standortkonzeptes zum sinnvollen Einbau von Wärmemengenzählern zwecks Optimierung der Erfassung und Auswertung von Energieverbrauchswerten
- Aufbereitung des vorhandenen Strom-, Wärme- sowie Wasserverbrauchsdatenbestandes als Grundlage für einen fortlaufend wiederkehrenden Energiebericht - bezogen auf die städtischen Liegenschaften - zur Bereitstellung für die politischen Gremien bzw. der Einwohnerschaft

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl externer Aufträge	682	608	650	556	85,54	550	590
Anzahl interner Aufträge	630	573	580	706	121,72	590	790
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	31	43	43	51	118,60	35	25
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	64	63	63	64	101,59	64	63
betreute Fläche in qm (S)	57.927 m²	57.412 m²	57.753 m²	58.006 m²	100,44	58.327 m²	59.687 m²
Bauunterhaltungsaufwand	1.746.299 €	1.904.633 €	1.601.818 €	1.683.518 €	105,10	1.693.418 €	1.724.001 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	29,69 €	33,17 €	27,61 €	29,02 €	105,11	29,03 €	28,88 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	888.470 €	986.420 €	777.493 €	825.935,50 €	106,23	854.890 €	917.865 €
Energiekosten pro qm und Jahr	15,34 €	17,18 €	13,46 €	14,24 €	105,79	14,66 €	15,38 €

Produktnummer 57301100

Produktbezeichnung Gebäudewirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte	85.600,00 €	75.600,00 €	-10.000,00 €	-11,68		
	Mieten	48.200,00 €	41.400,00 €	-6.800,00 €	-14,11	Auflösung Mietverträge Stille Straße 8a und An der Halde 8	88000.14000
	Ersätze	10.500,00 €	9.400,00 €	-1.100,00 €	-10,48	Auflösung Mietverträge Stille Straße 8a und An der Halde 8	88000.14010
	Ersätze aus gewerblicher Vermietung	14.100,00 €	12.500,00 €	-1.600,00 €	-11,35	NK-Reduzierung ehemalige Massagepraxis, Kali-Museum, Gartenkolonie, TuS, TV Rot-Weiß	88000.14011
09	aktivierte Eigenleistungen	28.600,00 €	72.700,00 €	44.100,00 €	154,20		
	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	28.600,00 €	72.700,00 €	44.100,00 €	154,20	Anpassung auf den Jahresergebniswert 2011	02000.03711
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	582.130,00 €	605.420,00 €	23.290,00 €	4,00	Jahresarbeitsbedarf gestiegen	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.500,00 €	412.900,00 €	41.400,00 €	11,14		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.600,00 €	122.100,00 €	74.500,00 €	156,51	Ausführungen dazu im Vorbericht	02000.50000
		155.200,00 €	122.900,00 €	-32.300,00 €	-20,81	Ausführungen dazu im Vorbericht	88000.50000
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.200,00 €	51.000,00 €	-11.200,00 €	-18,01	Abmietung Bürgerbüro Löwenbergerstr. - 1.400 €, Ersparnis durch nicht benötigte Grundreinigungen - 1.100 €, Ersparnis im Glasreinigungsbereich - 100 €, Ersparnis im Mattenbereich - 300 €, Ausgabenverringerung im Sachkostenbereich - 9.400 €, Ersparnis durch Unterhaltsreinigungsausschreibung - 3.200 €, NEU : Rathaus 1a + 4.300 €	02000.54050
		24.100,00 €	31.200,00 €	7.100,00 €	29,46	Inbetriebnahme EDV-Gebäude + 2.450,00 €, geringfügige Verbrauchserhöhung + 720,00 €, Erhöhung EEG-Abgabe + 2.250 €, Erhöhung Netzentgelte + 1.000,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 300,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage + 350,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 30,00 €	02000.54040
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500,00 €	11.000,00 €	3.500,00 €	46,67	in 2013 zzgl. 3.500 € für Arbeitsgeräte Werkstatt Handwerker	02000.52010

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.011

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.011 Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.399,48	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.399,48	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
88000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.399,48	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	103.543,81	85.600	75.600	75.600	75.600	75.600
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	103.543,81	85.600	75.600	75.600	75.600	75.600
88000.14000	Mieten	54.230,06	48.200	41.400	41.400	41.400	41.400
88000.14001	Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung	22.352,56	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
88000.14010	Ersätze	10.916,79	10.500	9.400	9.400	9.400	9.400
88000.14011	Ersätze aus gewerblicher Vermietung	16.044,40	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	300	300	300	300	300
88000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	72.737,57	28.600	72.700	73.000	74.000	75.000
371101	<i>Aktivierte Eigenleistungen Hochbau</i>	72.737,57	28.600	72.700	73.000	74.000	75.000
02000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau; Gebäudewirtschaft	72.737,57	28.600	72.700	73.000	74.000	75.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	192.680,86	130.900	165.000	165.300	166.300	167.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	672.020,86	582.130	605.420	659.865	673.045	688.070
401100	<i>Beamten</i>	196.209,35	115.190	129.215	148.150	150.985	153.920
02000.41003	Beamtenbezüge SN Gebäudewirtschaft	196.209,35	115.190	129.215	148.150	150.985	153.920
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	303.557,37	330.900	337.400	362.100	370.200	378.000
02000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	303.557,37	330.900	337.400	362.100	370.200	378.000
402100	<i>Beamte</i>	70.379,91	36.960	40.170	43.480	43.680	45.270
02000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Gebäudewirtschaft	70.379,91	36.960	40.170	43.480	43.680	45.270
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	23.376,84	21.400	21.700	23.600	23.600	24.400
02000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	23.376,84	21.400	21.700	23.600	23.600	24.400
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	53.197,02	68.600	66.500	71.100	72.600	74.300
02000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	53.197,02	68.600	66.500	71.100	72.600	74.300
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	25.300,37	9.080	10.435	11.435	11.980	12.180
02000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Gebäudewirtschaft	25.300,37	9.080	10.435	11.435	11.980	12.180
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.097,37	371.500	412.900	407.200	396.700	324.000

Teilergebnishaushalt 2013**57.3.011**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.011 Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.739,70	205.100	247.300	246.300	234.400	160.300
	02000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	100.713,10	47.600	122.100	110.700	104.600	55.200
	02000.50010 Verfolgung Fehlalarmierungen	1.330,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	44.696,18	155.200	122.900	133.300	127.500	102.800
	88000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,73	0	0	0	0	0
	02000.52011 Unterhaltung Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft-	120,73	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.328,77	8.400	11.000	7.500	7.500	7.500
	02000.52010 Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	1.328,77	7.500	11.000	7.500	7.500	7.500
	88000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	900	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.534,31	151.100	147.200	146.000	147.400	148.800
	02000.54000 Heizung SN	16.275,75	24.200	24.500	22.500	22.500	22.500
	02000.54030 Wasser SN	864,15	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	02000.54040 Strom SN	23.270,00	24.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	02000.54050 Reinigung SN	52.538,28	62.200	51.000	52.300	53.600	55.000
	02000.54300 Steuern, Abgaben SN	12.067,21	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	88000.54000 Heizung SN	16.461,66	7.400	6.800	6.300	6.300	6.300
	88000.54030 Wasser SN	2.547,64	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	88000.54040 Strom SN	2.912,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	88000.54300 Steuern, Abgaben SN	9.905,68	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	88000.54310 Versicherungen SN	691,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	899,00	900	900	900	900	900
	02000.55021 KFZ-Steuer Kfz Gebäudehandwerker	899,00	900	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.982,34	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	2.694,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	88000.56200 Aus- und Fortbildung Umschulung	3.288,05	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.492,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	88000.58000 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	1.492,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	14.316,17	14.100	15.300	16.100	16.000	16.000
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	14.316,17	14.100	15.300	16.100	16.000	16.000
	88000.68000 Abschreibungen	14.316,17	14.100	15.300	16.100	16.000	16.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949,84	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	392,10	0	0	0	0	0
	88000.65400 Dienstreisen SN	392,10	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	10.557,74	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	02000.65001 Bürobedarf Gebäudewirtschaft-	175,50	0	800	800	800	800
	02000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	211,54	0	0	0	0	0
	02000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Gebäudewirtschaft	1.347,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.65520 Vergleichsring Gebäudewirtschaft KGST	1.225,70	0	0	0	0	0
	88000.65000 Bürobedarf SN	556,13	800	0	0	0	0
	88000.65200 Postgebühren SN	832,18	800	900	900	900	900
	88000.65300 Bekanntmachung Wohnungsinserate	0,00	500	500	500	500	500
	88000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	5.612,39	500	500	500	500	500
	88000.65510 Kosten für Wertgutachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	88000.65520 Gebäudevermessungskosten	597,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	991.384,24	976.330	1.041.320	1.090.865	1.093.445	1.035.770
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-798.703,38	-845.430	-876.320	-925.565	-927.145	-868.470

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.011

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.011 Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
22	außerordentliche Erträge	16.541,91	0	0	0	0	0
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	7.657,48	0	0	0	0	0
88000.16802	Empfangene Versicherungsleistungen für Wiederaufbau An der Halde 1 nach Brandschaden; Gebäudewirtschaft	7.657,48	0	0	0	0	0
502210	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	8.884,43	0	0	0	0	0
02000.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.884,43	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	7.657,48	0	0	0	0	0
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	7.657,48	0	0	0	0	0
88000.50202	Ausserordentlicher Aufwand aus dem Wiederaufbau An der Halde 1 nach Brandschaden; Gebäudewirtschaft	7.657,48	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	8.884,43	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-789.818,95	-845.430	-876.320	-925.565	-927.145	-868.470
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.646,67	976.330	1.041.320	1.090.865	1.093.445	1.035.770
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.646,67	976.330	1.041.320	1.090.865	1.093.445	1.035.770
02000.16950	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	148.584,93	174.200	177.500	182.200	185.900	190.100
88000.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	770.061,74	802.130	863.820	908.665	907.545	845.670
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.827,72	130.900	165.000	165.300	166.300	167.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.827,72	130.900	165.000	165.300	166.300	167.300
88000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	128.827,72	130.900	165.000	165.300	166.300	167.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	789.818,95	845.430	876.320	925.565	927.145	868.470
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.3.011.00	Gebäudewirtschaft	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.023 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:Einwohnerschaft
Externe**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadtverwaltung Ronnenberg unterhält vier Gemeinschaftshäuser in den Stadtteilen Ronnenberg, Vörie, Linderte und Ihme-Roloven. Davon wurde das Gemeinschaftshaus im Stadtteil Vörie seitens der Stadt verpachtet. Im Gemeinschaftshaus Ronnenberg ist die integrierte, jedoch gesondert zu nutzende, Kegelbahn hervorzuheben.

Die Vergabe der Gemeinschaftshäuser und öffentlichen Einrichtungen ist eine freiwillige Aufgabe der Stadtverwaltung. Sie fördert gem. § 1 der Benutzungsordnung für die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg vorrangig die Belange der örtlichen Gemeinschaft. Benötigt die Stadt Ronnenberg die Gemeinschaftshäuser nicht für eigene Veranstaltungen, können sie Vereinen, Verbänden und Institutionen sowie privaten Personen (nicht Gemeinschaftshaus Ronnenberg) in dieser Reihenfolge entgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die Höhe der Gebühren ist per Satzung geregelt. Es können, je nach Größe der einzelnen Gemeinschaftshäuser, Veranstaltungen in einer Größenordnung von 50 bis zu 200 Personen durchgeführt werden. Die kundenorientierte Terminvergabe erfolgt, bis auf das Gemeinschaftshaus in Ronnenberg, bei der jeweiligen Pächterin (Gemeinschaftshaus Vörie) bzw. bei der örtlichen Betreuerin / dem örtlichen Betreuer (Gemeinschaftshäuser Linderte und Ihme-Roloven). Die Gemeinschaftshäuser sollen in erster Linie den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie den örtlichen Vereinen, Verbänden und Institutionen zur Verfügung stehen, weshalb die Stadt Ronnenberg grundsätzlich gewerbliche Nutzungen der Gemeinschaftshäuser nicht zulässt.

Die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg werden auf schriftlichen Antrag, in dem mindestens Art, Dauer und Umfang der Nutzung anzugeben sind, durch einen schriftlichen Bescheid zur Verfügung gestellt. Um die Belange der örtlichen Gemeinschaft weitestgehend zu unterstützen, wird die Nutzung der Gemeinschaftshäuser den Ronnenberger Vereinen, Verbänden und anderen örtlichen Institutionen vorbehalten. Aus diesem Grunde werden auch den Ronnenberger Einwohnern/innen die Gemeinschaftshäuser kostengünstiger gegenüber den auswärtigen Nutzern zur Verfügung gestellt.

Zudem werden einzelne Klassenräume und Aulen der Schulen zur außerschulischen Nutzung zur Verfügung gestellt. Diese Vergabe erfolgt grundsätzlich gegen Gebühr. Die Höhe der Gebühren ist per Entgelterhebung geregelt. Hierin ist ebenfalls festgelegt, dass die Schulraumvergabe grundsätzlich an ortsansässige Vereine, Verbände und Institutionen sowie sonstiger juristischer Personen erfolgt.

Außerschulisch stehen den sporttreibenden ortsansässigen Vereinen und Verbänden auch die Sportanlagen, gemäß dem Verwendungszweck der Benutzungsordnung für Sportplatzanlagen und Sporthallen der Stadt Ronnenberg, zur Verfügung. Eine Gebrauchsüberlassung an Dritte ist nicht zugelassen.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,78	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,24
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	58,99	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	82,99
Schulräumlichkeiten vergeben	18,77	Schulräumlichkeiten vergeben	18,77
gesamt	78,54	gesamt	103,0

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,38		0,50

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Anpassung der Benutzungsordnung für die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg im Hinblick auf die derzeit vorhandene Nutzungssituation
- Optimierung der Frequentierung der städtischen Gemeinschaftshäuser und Kegelbahn (z. B. Erstellung Flyer, Einführung elektronischer Anmietungsvordrucke etc.)
- Anpassung des Ratsbeschlusses der Stadt Ronnenberg vom 15.12.2004 über die Erhebung von Entgelten für die Überlassung von Schulraum an Dritte

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Gemeinschaftshäuser (S) ²	5	4	4	4	100 %	4	4
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (S)	1.097	1.499	1.400	1.403	100,21 %	1.400	1.400
Einnahmen aus der Vermietung (S)*	15.468,76 €	17.968,96 €	17.000 €	15.971,93 €	93,95 %	15.900 €	16.500 €
Kosten für Bewirtschaftung, vgl. Teilergebnisplan Zeilen 15 + 19 (S)	114.523,17 €	87.425,54 €	108.900 €	82.744,97 €	75,98 %	82.800 €	140.000 €
Einnahmen pro Überlassung (S)	14,10 €	11,99 €	12,14 €	11,38 €	93,74 %	11,36 %	11,79 %
Kosten pro Einwohner/in (S)	4,94 €	3,71 €	4,62 €	3,56 €	77,06 %	3,51 €	6,03 €
Gebührendeckungsgrad (S)	13,51 %	20,55 %	15,61 %	19,30 %	123,64 %	19,20 %	11,79 %

* eingerechnet Gebühreneinnahmen Kegelbahn Ronnenberg

² ab 2010 ohne KLZ Weetzen

Produktnummer

57302300

Produktbezeichnung

Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	31.196,00 €	32.509,00 €	1.313,00 €	4,21	Jahresarbeitsbedarf gestiegen	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400,00 €	104.700,00 €	22.300,00 €	27,06		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.900,00 €	32.300,00 €	12.400,00 €	62,31	Ausführungen dazu im Vorbericht	76010.50000
		700,00 €	9.200,00 €	8.500,00 €	1214,29	Ausführungen dazu im Vorbericht	76020.50000
		6.000,00 €	5.000,00 €	-1.000,00 €	-16,67	Ausführungen dazu im Vorbericht	76040.50000
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500,00 €	19.700,00 €	2.200,00 €	12,57	Erhöhung durch Unterhaltsreinigungsausschreibung + 3.100 €, Erhöhung im Sachkostenbereich + 100 €, Ersparnis im Mattenbereich - 100 €, Ersparnis durch Grundreinigungsausschreibung - 900 €	76010.54050
		1.400,00 €	2.700,00 €	1.300,00 €	92,86	Erhöhung durch Unterhaltsreinigungsausschreibung + 1.300 €	76040.54050
	Steuern, Abgaben SN	5.800,00 €	4.500,00 €	-1.300,00 €	-22,41	Bei der Ermittlung der aktuellen Nutzflächen der einzelnen Einrichtungen im Weetzer Kirchweg 3, die zur Aufteilung der Kosten im Objekt erforderlich sind, haben sich Verschiebungen zu UA 46500 in Höhe von 786,27 € ergeben. Des Weiteren hat sich der Schmutzwasserverbrauch von 499,39 m³/1,89 € auf 335,13 m³/1,89 €, was einem Betrag von 310,45 € entspricht, verringert.	76010.54300

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.023

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.023 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.448,79	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.448,79	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	76000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.386,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	76040.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	62,07	100	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	15.971,93	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.971,93	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	76010.11001 Gebühren für Anmietung Kegelbahn	7.312,93	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	76010.11002 Benutzungsgebühren Vereine	4.006,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	76020.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.483,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	76020.11001 Benutzungsgebühren Vereine	1.045,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76040.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	260,00	300	700	700	700	700
	76040.11001 Benutzungsgebühren Vereine	1.081,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	76050.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	204,00	300	300	300	300	300
	76050.11001 Benutzungsgebühren Vereine	580,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	100	100	100	100
	76020.14050 Automatenprovision	0,00	0	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	162,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76010.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
	76020.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	162,32	300	300	300	300	300
	76040.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
	76050.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	20.583,04	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.783,11	31.196	32.509	32.786	33.823	34.100
401100	<i>Beamten</i>	10.505,49	19.045	17.638	17.964	18.323	18.648
	02000.41004 Beamtenbezüge SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	10.505,49	19.045	17.638	17.964	18.323	18.648

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.023

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.023 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	4.782,60	4.400	7.092	7.259	7.636	7.603
	02000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	3.092	3.159	3.236	3.303
	20000.41416 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	2.954,69	0	0	0	0	0
	76010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	1.827,91	2.200	2.000	2.000	2.300	2.100
	76020.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -; Gemeinschaftshaus Linderte	0,00	2.200	2.000	2.100	2.100	2.200
402100	<i>Beamte</i>	3.768,30	6.132	5.482	5.258	5.314	5.482
	02000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	3.768,30	6.132	5.482	5.258	5.314	5.482
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	232,56	200	403	403	412	412
	02000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	203	203	212	212
	20000.43416 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	232,56	0	0	0	0	0
	76010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	0,00	100	100	100	100	100
	76020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Gemeinschaftshaus Linderte	0,00	100	100	100	100	100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.139,52	1.000	1.410	1.418	1.535	1.452
	02000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	610	618	635	652
	20000.44416 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	617,06	0	0	0	0	0
	76010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	522,46	500	400	400	500	400
	76020.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Gemeinschaftshaus Linderte	0,00	500	400	400	400	400
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.354,64	419	484	484	603	503
	02000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1.354,64	419	484	484	503	503
	76010.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	0	0	0	100	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.439,27	82.400	104.700	82.100	168.500	216.200
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	29.427,05	28.200	48.100	25.900	111.800	158.900
	76010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	27.934,52	19.900	32.300	23.200	103.100	156.200
	76010.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76020.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	926,35	700	9.200	500	500	500
	76020.50200 Versicherungsfälle	162,32	300	300	300	300	300
	76040.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	271,73	6.000	5.000	600	600	600
	76040.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76050.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	132,13	400	400	400	6.400	400
	76050.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.023

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.023 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	633,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	633,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	300	300	300	300	300
76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	300	300	300	300	300
76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	300	300	300	300	300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.378,96	50.800	53.200	52.800	53.300	53.900
76010.54000	Heizung SN	11.435,66	9.700	9.400	8.700	8.700	8.700
76010.54030	Wasser SN	1.008,24	900	800	800	800	800
76010.54040	Strom SN	5.303,73	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
76010.54050	Reinigung SN	15.499,14	17.500	19.700	20.200	20.600	21.100
76010.54300	Steuern, Abgaben SN	5.971,24	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
76010.54310	Versicherungen SN	1.434,86	1.400	900	900	900	900
76020.54000	Heizung SN	2.907,11	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
76020.54030	Wasser SN	128,45	100	100	100	100	100
76020.54040	Strom SN	409,41	600	1.100	1.100	1.100	1.100
76020.54300	Steuern, Abgaben SN	429,90	500	700	700	700	700
76020.54310	Versicherungen SN	297,26	300	300	300	300	300
76040.54000	Heizung SN	1.693,26	1.100	1.000	900	900	900
76040.54030	Wasser SN	641,22	200	200	200	200	200
76040.54040	Strom SN	527,62	700	700	700	700	700
76040.54050	Reinigung SN	1.128,32	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000
76040.54300	Steuern, Abgaben SN	982,34	500	500	500	500	500
76040.54310	Versicherungen SN	406,78	400	400	400	400	400
76050.54000	Heizung SN	1.500,13	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
76050.54030	Wasser SN	49,11	100	100	100	100	100
76050.54040	Strom SN	353,50	700	800	800	800	800
76050.54300	Steuern, Abgaben SN	271,68	400	300	300	300	300
16	Abschreibungen	18.601,08	18.000	20.600	20.800	20.800	20.400
471100	Abschreibungen Sachanlagen	18.601,08	18.000	20.600	20.800	20.800	20.400
76010.68000	Abschreibungen	13.752,31	13.600	15.700	15.900	15.900	15.900
76020.68000	Abschreibungen	1.585,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
76030.68000	Abschreibungen	1.633,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76040.68000	Abschreibungen	954,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76050.68000	Abschreibungen	674,62	300	700	700	700	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	305,70	400	900	900	900	900
443100	Geschäftsaufwendungen	305,70	400	900	900	900	900
76010.65250	Fernsprechgebühren SN	136,47	200	600	600	600	600
76050.65250	Fernsprechgebühren SN	169,23	200	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		123.129,16	131.996	158.709	136.586	224.023	271.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-102.546,12	-110.396	-136.509	-114.386	-201.823	-249.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-102.546,12	-110.396	-136.509	-114.386	-201.823	-249.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.797,72	8.733	9.890	9.824	9.794	9.817
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.797,72	8.733	9.890	9.824	9.794	9.817
76090.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	5.797,72	8.733	9.890	9.824	9.794	9.817
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.130,50	79.160	94.188	96.269	96.456	94.867

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.023

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.023 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.130,50	79.160	94.188	96.269	96.456	94.867
76090.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	52.277,13	63.042	76.595	78.238	78.048	76.048
76090.67950	Erstattung Personalkosten an UA 77100	6.765,35	3.053	7.180	7.342	7.502	7.666
76090.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	10.088,02	13.065	10.413	10.689	10.906	11.153
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.332,78	-70.427	-84.298	-86.445	-86.662	-85.050
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.878,90	-180.823	-220.807	-200.831	-288.485	-334.450

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
57.3.023.00	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	-165.878,90	-180.823	-220.807	-200.831	-288.485	-334.450

Produkt 61.1.012

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.1	
Produkt 61.1.012 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 90000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden bei den Produkten Abgaben und Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Festsetzung und Erhebung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie die Abwicklung von Vorgängen des kommunalen Finanzausgleichs.

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer

61101200

Produktbezeichnung

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
						<u>Zu der Entwicklung im Bereich der allgemeinen Deckungsmitteln aus Steuern und Zuweisungen sowie bei der abzuführenden Regionsumlage siehe Erläuterungen und Tabellen/Schaubilder im Vorbericht des Haushaltsplanes!</u>	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

61.1.012

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.012 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.170.867,47	18.025.100	19.721.900	20.527.900	21.336.500	22.130.400
301100	Grundsteuer A	117.884,15	133.700	130.000	130.000	130.000	130.000
	90000.00000 Grundsteuer A	117.884,15	133.700	130.000	130.000	130.000	130.000
301200	Grundsteuer B	3.669.082,03	4.228.500	4.250.000	4.335.000	4.400.000	4.480.000
	90000.00100 Grundsteuer B	3.669.082,03	4.228.500	4.250.000	4.335.000	4.400.000	4.480.000
301300	Gewerbesteuer	5.012.161,29	4.980.000	5.582.500	5.777.800	5.980.100	6.159.500
	90000.00300 Gewerbesteuer	5.012.161,29	4.980.000	5.582.500	5.777.800	5.980.100	6.159.500
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.617.919,00	7.916.000	8.888.600	9.395.800	9.916.700	10.430.700
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.617.919,00	7.916.000	8.888.600	9.395.800	9.916.700	10.430.700
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.981,00	597.500	629.800	647.300	666.700	686.200
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.981,00	597.500	629.800	647.300	666.700	686.200
303100	Vergnügungssteuer	28.974,00	54.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	28.974,00	54.000	125.000	125.000	125.000	125.000
303200	Hundesteuer	96.866,00	115.400	116.000	117.000	118.000	119.000
	90000.02200 Hundesteuer	96.866,00	115.400	116.000	117.000	118.000	119.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025.440,00	5.147.800	6.046.000	6.384.900	6.628.200	6.880.900
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.459.296,00	4.568.800	5.452.000	5.779.100	6.010.200	6.250.600
	90000.04100 Hauptansatz nach NFAG-Schlüsselzuweisung	4.459.296,00	4.568.800	5.452.000	5.779.100	6.010.200	6.250.600
313100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	566.144,00	579.000	594.000	605.800	618.000	630.300
	90000.06100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	566.144,00	579.000	594.000	605.800	618.000	630.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	116.199,88	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	116.199,88	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	90000.26500 Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU	116.199,88	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	22.312.507,35	23.297.900	25.867.900	27.012.800	28.064.700	29.111.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.426,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	9.426,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	9.426,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Transferaufwendungen	9.203.422,00	10.108.100	9.755.700	10.229.500	10.725.400	11.227.400
434100	Gewerbesteuerumlage	808.694,00	763.600	856.000	886.000	917.000	930.800
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz	808.694,00	763.600	856.000	886.000	917.000	930.800
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	44.500	44.000	45.000	45.000	45.000
	90000.83100 Einzahlung in Entschuldungsfonds nach § 14 c NFAG	0,00	44.500	44.000	45.000	45.000	45.000
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.394.728,00	9.300.000	8.855.700	9.298.500	9.763.400	10.251.600
	90000.83200 Regionsumlage	8.394.728,00	9.000.000	8.855.700	9.298.500	9.763.400	10.251.600
	90000.83201 Sonderregionsumlage	0,00	300.000	0	0	0	0
	Jugendhilfekostenausgleich						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

61.1.012

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.012 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.212.848,75	10.133.100	9.780.700	10.254.500	10.750.400	11.252.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	13.099.658,60	13.164.800	16.087.200	16.758.300	17.314.300	17.858.900
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	13.099.658,60	13.164.800	16.087.200	16.758.300	17.314.300	17.858.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.782,45	116.947	120.964	124.297	127.794	131.454
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.782,45	116.947	120.964	124.297	127.794	131.454
90000.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	112.782,45	116.947	120.964	124.297	127.794	131.454
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.854,32	189.105	188.259	189.331	192.260	199.040
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.854,32	189.105	188.259	189.331	192.260	199.040
90000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	215.854,32	189.105	188.259	189.331	192.260	199.040
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.071,87	-72.158	-67.295	-65.034	-64.466	-67.586
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.996.586,73	13.092.642	16.019.905	16.693.266	17.249.834	17.791.314

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.1.012.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.996.586,73	13.092.642	16.019.905	16.693.266	17.249.834	17.791.314

Produkt 61.2.012

Produktbereich	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	
61.2	
Produkt	
61.2.012 sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 91000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Kreditwirtschaft und die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte).

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer

61201200

Produktbezeichnung

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
17	Ordentliche Aufwendungen						
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.347.800,00 €	1.085.400,00 €	-262.400,00 €	-19,47	Anpassung des Ansatzes auf die im Jahr 2013 anstehenden Zinsleistungen gemäß der laufenden und geplanten Darlehen Durchschnittliche Inanspruchnahme 22 Mio. € gerechnet mit 0,5% Zinssatz	91000.80710
		1.011.300,00 €	975.400,00 €	-35.900,00 €	-3,55		
		375.000 €	110.000 €	-265.000,00 €	-70,67		91000.87700

Teilergebnishaushalt 2013

61.2.012

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.012 sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	261,79	300	200	200	200	200
361600	<i>Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
91000.20710	Zinsen aus Giroverkehr NEU	0,00	100	0	0	0	0
365100	<i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	261,79	200	200	200	200	200
87000.21000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	261,79	200	200	200	200	200
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	261,79	300	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146.161,81	1.347.800	1.085.400	1.270.600	1.385.500	1.401.600
451700	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	904.820,08	972.800	975.400	1.150.600	1.255.500	1.261.600
91000.80710	Zinsausgaben Kreditmarkt NEU	904.820,08	972.800	975.400	1.150.600	1.255.500	1.261.600
452100	<i>Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite</i>	241.341,73	375.000	110.000	120.000	130.000	140.000
91000.87700	Zinsen für Liquiditätskredite	241.341,73	375.000	110.000	120.000	130.000	140.000
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.146.161,81	1.347.800	1.085.400	1.270.600	1.385.500	1.401.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.145.900,02	-1.347.500	-1.085.200	-1.270.400	-1.385.300	-1.401.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-1.145.900,02	-1.347.500	-1.085.200	-1.270.400	-1.385.300	-1.401.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749,87	169.876	261.945	291.134	310.118	322.015
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	749,87	169.876	261.945	291.134	310.118	322.015
91000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	749,87	169.876	261.945	291.134	310.118	322.015
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.149,47	433.032	365.903	375.187	339.233	355.853
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	34.149,47	433.032	365.903	375.187	339.233	355.853
91000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.149,47	433.032	365.903	375.187	339.233	355.853
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.399,60	-263.156	-103.958	-84.053	-29.115	-33.838

Teilergebnishaushalt 2013

61.2.012

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.012 sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.179.299,62	-1.610.656	-1.189.158	-1.354.453	-1.414.415	-1.435.238

Produkt 61.3.012

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.3	
Produkt 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Haupt

Zielgruppe:**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Abwicklung der Vorjahre ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 92000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen ausschließlich die buchungsmäßige Abwicklung von aus Vorjahren aufgelaufenen Haushaltsfehlbeträgen.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Höhe strukturelles Defizit	4.229.755,06 €	1.482.844,77 €	3.945.300 €	161.582,36 €	4,09	3.674.800 €	+ 540.600 €
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S)	19.403.917,76 €	20.886.762,53 €	24.832.062,53 €	21.048.344,89 €	84,76	28.506.862,53 €	27.966.262,53 €
Anteil kumulierte Fehlbeträge am ordentlichen Ertragsvolumen (S)	58,30 %	59,17 %	71,24 %	56,35 %	79,09	73,66 %	66,18 %

Produktnummer

61301200

Produktbezeichnung

Abwicklung der Vorjahre

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
						Zu diesem Produkt werden keine Ansätze veranschlagt, es dient lediglich Abschluss- und Abwicklungsbuchungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

61.3.012

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.3 Abwicklung der Vorjahre
Produkt: 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.782,43	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.782,43	0	0	0	0	0
	99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	-8.782,43	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.782,43	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	8.782,43	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	8.782,43	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,14	143	93	93	93	93
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,14	143	93	93	93	93
	92000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	60,14	143	93	93	93	93
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,94	3.418	4.274	4.188	4.262	4.388
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,94	3.418	4.274	4.188	4.262	4.388
	92000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	2.767,94	3.418	4.274	4.188	4.262	4.388
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.707,80	-3.275	-4.181	-4.095	-4.169	-4.295
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.074,63	-3.275	-69.381	-678.995	-891.269	-1.154.395

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.3.012.00	Abwicklung der Vorjahre	6.074,63	-3.275	-4.181	-4.095	-4.169	-4.295

Teilhaushalt 01

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Gebäudewirtschaft**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
02000.94106	029200	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	50.000	50.000	50.000	50.000
02000.94112	029200	Einbau Blendschutz; Rathaus 1 (HG)	4.000	0	0	0
02000.94113	029200	Einbau Blendschutz Rathaus 3 (NG II)	5.600	0	0	0
02000.94114	029200	Ergänzung zum Wiederaufbau (Brandschaden)	0	0	0	0
02000.94117	029200	Umbau Mietwohnung zu Büroräumen RH 3 (Unterbringung KFZ-Zulassung)	78.000	0	0	0
02100.93586	072000	DinA1 Plotter für Gebäudewirtschaft	0	0	0	0
88000.94108	029200	Umbau Mietwohnung zu Büroräumlichkeiten, Stille Str. 8 1. OG	70.000	0	0	0
Summe Maßnahmen Gebäudewirtschaft			207.600	50.000	50.000	50.000

Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
76010.93512	072000	Erneuerung Bühnenvorhang, Gemeinschaftshaus Ronnenberg	7.500	0	0	0
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen			7.500	0	0	0

Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
02000.94116	029200	Hauptverwaltung - Bungalow EDV Gestaltung Aussengelände	12.000	0	0	0
02100.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.500	21.000	21.000	63.500
02100.93585	002500	Office 2010/Windows 7 Rathaus, EWA und Schulen	37.800	0	0	0
02100.93588	002500	neue Backuplösung	17.500	0	0	0
02100.93592	072000	Neue Telefonanlage Rathaus	40.000	0	0	0
02100.93593	072000	Speichererweiterung Vm Ware	9.500	0	0	0
02100.93594	072000	Neuer DB-Server	4.000	0	0	0
02100.93595	002500	Oracle DB-Lizenzen	19.600	0	0	0
02100.93597	002500	AB-Data Web ESL	14.300	0	0	0
02100.93598	002500	Beschaffung Programmmodule Sycat für Geschäftsprozessmanagement	35.000	0	0	0
Summe Maßnahmen Informationssysteme			221.200	21.000	21.000	63.500

Innerer Dienstbetrieb

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
02000.93500	072000	Hauptverwaltung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	0
02000.93516	072000	Austausch Inventarausstattung Großes Sitzungszimmer	0	16.000	0	0
02000.93521	072000	Schreibtischkombinationen einschließlich Rollcontainer	3.500	0	0	0
02000.93523	072000	Neuausrichtung/Umorganisation der Zentrale	3.200	0	0	0
02000.95000	029200	Gestaltung Außenanlagen Rathauskomplex Hansastrasse 38	0	100.000	100.000	0
Summe Maßnahmen Innerer Dienstbetrieb			26.700	116.000	100.000	0

Museen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
32100.93500	051000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Maßnahmen Museen			2.000	2.000	2.000	2.000

Gremienbetreuung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
00000.93500	072000	Beschaffung Tablets für Ratsinformationssystem	30.200	0	0	0
Summe Maßnahmen Museen			30.200	0	0	0

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01 **495.200 189.000 173.000 115.500**

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2012	2013	2012	2013
Gleichstellung (enfällt, zukünftig im THH 00)	11100300	24	02	-35.800	0	-35.800	0
Grundschulen	21102100	21	02	-1.136.775	-1.176.545	-1.709.475	-1.158.245
Gesamtschulen	21802100	21	02	-1.909.790	-1.918.459	-2.773.990	-8.097.959
Förderschulen	22102100	21	02	-159.525	-155.955	-138.225	-133.355
Schülerbeförderung	24102100	21	02	-39.743	-45.214	-39.743	-45.214
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02	-136.221	-137.291	-135.821	-137.191
Musikschule	26300400	21	02	-39.977	-40.964	-39.977	-40.964
Volkshochschule	27100400	21	02	-92.344	-90.991	-91.944	-90.991
Büchereien	27200400	21	02	-83.137	-86.923	-68.737	-68.623
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02	-9.800	-10.869	-9.600	-10.869
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	23	02	0	0	0	0
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	23	02	0	0	0	0
Hilfe zur Pflege	31122200	23	02	0	0	0	0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	23	02	0	0	0	0
Hilfen zur Gesundheit	31142200	23	02	0	0	0	0
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	31152200	23	02	0	0	0	0
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31162200	23	02	0	0	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	23	02	-378.703	-418.639	-378.703	-418.639
Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	31222200	23	02	7.400	3.900	7.400	3.900
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	23	02	-15.700	-18.100	-15.700	-18.100
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	23	02	0	0	0	0
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	24	02	-220.442	-199.085	-220.842	-197.385
Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	31512200	23	02	-39.900	100	-39.900	100
Wohngeld	34602200	23	02	0	0	0	0
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	24	02	-21.800	-76.916	-21.800	-76.916
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	22	02	-142.009	-131.415	-142.009	-131.415
Jugendarbeit	36202100	21	02	-430.399	-372.764	-428.099	-370.064
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	24	02	-53.070	-37.773	-52.570	-40.773
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	36392200	23	02	-4.610	-3.668	-4.610	-3.668
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	22	02	-3.031.441	-3.325.834	-3.135.141	-3.059.134
KiTa-Küche	36512100	22	02	44.905	35.615	31.505	28.415
Jugendzentren	36602100	21	02	-46.700	-50.200	-47.600	-51.000
Sportförderung	42102100	21	02	-11.282	-8.003	-8.282	-5.003
Sportstätten	42402100	21	02	-546.638	-517.256	-488.638	-458.256
Freibad	42412100	21	02	-134.424	-162.232	-127.324	-155.132
Wohnbauförderung	52202200	23	02	77.325	76.481	95.425	94.581
				-8.590.600	-8.869.000	-10.020.200	-14.641.900

Teilergebnishaushalt 2013

234

Budget: 02

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.028,19	2.218.000	2.292.200	2.156.500	2.129.100	2.126.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	444.663,40	454.200	478.700	464.200	453.700	449.600
4	sonstige Transfererträge	215.205,83	248.300	224.200	224.200	224.200	224.200
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.100.534,78	1.351.700	1.515.900	1.525.300	1.525.300	1.525.300
6	privatrechtliche Entgelte	52.590,55	134.900	125.300	26.400	26.400	26.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137.322,94	4.209.100	4.555.100	4.556.000	4.556.900	4.557.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.908,56	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.814,02	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
12	= Summe ordentliche Erträge	8.260.068,27	8.685.000	9.260.700	9.021.900	8.984.900	8.978.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.788.628,13	6.579.300	6.910.200	7.026.400	7.122.000	7.282.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914.869,73	3.457.500	3.454.900	3.022.200	2.967.100	3.015.100
16	Abschreibungen	1.050.019,42	1.128.800	1.100.100	1.004.200	1.094.900	1.077.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.143.293,44	5.755.300	6.276.100	6.328.000	6.330.400	6.332.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.369,67	354.700	388.400	369.400	369.400	369.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.231.180,39	17.275.600	18.129.700	17.750.200	17.883.800	18.077.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.971.112,12	-8.590.600	-8.869.000	-8.728.300	-8.898.900	-9.099.200
22	außerordentliche Erträge	25.057,62	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	72.462,47	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-47.404,85	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-7.018.516,97	-8.590.600	-8.869.000	-8.728.300	-8.898.900	-9.099.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.284,19	192.814	204.464	201.929	196.796	196.766
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.332.302,30	2.400.483	2.538.978	2.602.377	2.613.231	2.581.032
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.192.018,11	-2.207.669	-2.334.514	-2.400.448	-2.416.435	-2.384.266
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.210.535,08	-10.798.269	-11.203.514	-11.128.748	-11.315.335	-11.483.466

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
	Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.644,39	2.218.000	2.292.200	0	2.156.500	2.129.100	2.126.100
	sonstige Transfereinzahlungen	227.120,53	248.300	224.200	0	224.200	224.200	224.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.683,05	1.351.700	1.515.900	0	1.525.300	1.525.300	1.525.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.780,95	134.900	125.300	0	26.400	26.400	26.400
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.061.873,60	4.209.100	4.555.100	0	4.556.000	4.556.900	4.557.800
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.176,16	67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.233,22	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.798.511,90	8.230.800	8.782.000	0	8.557.700	8.531.200	8.529.100
	Personalauszahlungen	5.793.232,94	6.579.300	6.910.200	0	7.026.400	7.122.000	7.282.600
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.417,07	3.457.500	3.454.900	0	3.022.200	2.967.100	3.015.100
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	5.150.758,44	5.755.300	6.276.100	0	6.328.000	6.330.400	6.332.900
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.828,24	354.700	388.400	0	369.400	369.400	369.400
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.433.236,69	-16.146.800	-17.029.600	0	-16.746.000	-16.788.900	-17.000.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.634.724,79	-7.916.000	-8.247.600	0	-8.188.300	-8.257.700	-8.470.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	333.843,00	902.500	825.600	0	0	0	0
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzvermögensanlagen	21.124,22	21.100	21.100	0	20.100	18.100	18.100
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.967,22	923.600	846.700	0	20.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	2.167.302,86	2.740.500	6.890.500	6.365.000	6.479.000	1.682.000	0
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.425,88	287.300	350.500	220.000	348.400	246.800	151.900
	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivierbaren Zuwendungen	31.502,67	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.457.231,41	-3.027.800	-7.241.000	-6.585.000	-6.827.400	-1.928.800	-151.900
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.102.264,19	-2.104.200	-6.394.300	-6.585.000	-6.807.300	-1.910.700	-133.800
	Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-8.736.988,98	-10.020.200	-14.641.900	-6.585.000	-14.995.600	-10.168.400	-8.604.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittelbestand	-8.736.988,98	-10.020.200	-14.641.900	-6.585.000	-14.995.600	-10.168.400	-8.604.700

Produkt 21.1.021

Produktbereich	
21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	
21.1	
Produkt	
21.1.021 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs
außerschulische Nutzer

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin von vier Grundschulen. Insgesamt werden derzeit 810 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (347), Ronnenberg (242), Weetzen (149) und Benthe (72). Ein der Grundschule Ronnenberg angegliederter Schulkindergarten ruht aktuell und wird durch das vorhandene Hortangebot ersetzt.

Alle Grundschulen im Stadtgebiet werden als verlässliche Grundschulen (VGS) geführt. Die Verlässliche Grundschule umfasst einen täglichen Zeitrahmen von fünf Zeitstunden, i.d.R. von 8.00 – 13.00 Uhr. In der Regenbogenschule Weetzen wird mit dem Schuljahr 2013/2014 erstmalig die Eingangsstufe eingeführt, welche den Übergang zur inklusiven Schule begleiten soll.

Für die Grundschule Ronnenberg und die Theodor-Heuss-Schule Empelde wird erstmalig im Jahr 2013 eine Stelle für die Schulsozialarbeit implementiert. Nähere Informationen sind dem Produkt Fördermaßnahmen für Schüler zu entnehmen.

Weiterhin wurde ein nachschulisches Betreuungskonzept entwickelt, welches federführend durch das Team Kinderbetreuung in den Horten eingeführt wird. Ein Meilenstein des Konzeptes ist die enge Kooperation mit den Schulen, welche sich u.a. durch die gemeinsame Nutzung schulischer Räumlichkeiten und Ressourcen auszeichnet. Hierdurch wird eine intensive ineinandergreifende Verzahnung der jeweiligen Einrichtungen am jeweiligen Bildungsstandort erzielt.

Die Stadt Ronnenberg als Schulträgerin hält u.a. das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht - d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen im Rahmen des Bestandes - vor, unterhält und beschafft den notwendigen Schulraum durch Bau, Anmietung oder auf andere Weise. Des Weiteren gehört die bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen, (Einrichtung, Lehrmittel, Zuweisung von Haushaltsmitteln, Hausmeister und Schulsekretäre/Innen), sowie die Aufstellung eines örtlichen Schulplanes auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes zu den Aufgaben.

Im Rahmen der landesweiten Einführung der inklusiven Beschulung durch den Landesgesetzgeber ab dem Schuljahr 2013/2014, befindet sich der Schulträger mit den jeweiligen Schulleitungen und Schulvorständen in intensiven Abstimmungen mit dem Ziel, eine optimale Umsetzung für den Bildungsstandort Ronnenberg zu erreichen.

Seit 2011 finanziert die Stadt Ronnenberg für die Regenbogenschule Weetzen, die Grundschule Ronnenberg und die Theodor-Heuss-Schule jeweils eine Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport (FSJ), welche nunmehr in den Bundesfreiwilligendienst im Sport (BFD) übergehen wird. Die ständige Fortführung der Maßnahmen ist beabsichtigt.

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung der Grundschulen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,38	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,68
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	118,84	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	152,96
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	88,06	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	73,65
gesamt	210,28	gesamt	230,29

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,03		1,12

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Abschluss der Neugestaltung des Rechnungs- und Vergabewesen zwischen den Grundschulen und dem Team Bildung
- Begleitung der Einführung der Inklusion an den Ronnenberger Grundschulen unter Kooperation mit den Förderschulen der Region Hannover sowie mit der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Grundschulen im Stadtgebiet	4	4	4	4	100	4	4
Anzahl aller Schulklassen	37	36	37	38	102,71	38	39
Schülerzahl aller Schulen (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	812	803	823	821	99,76	821	817
Anzahl Schulklassen THS	14	14	15	15	100	15	15
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	344	342	370	361	97,57	361	351
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.959,75 €	11.225,38 €	12.200 €	12.461,63 €	102,15	12.100 €	11.000 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	3.038,30 €	1.816,29 €	2.000 €	1.318,84 €	65,95	2.200 €	13.700 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	7.203,53 €	7.105,50 €	7.800 €	0,-- €	0	18.400 €	18.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	50,00 €	58,91 €	59,46 €	38,18 €	64,22	90,58 €	123,08 €
Anzahl Schulklassen GS Ronnenberg	11	11	11	11	100	11	12
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	254	253	245	239	97,56	239	250
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.234,55 €	7.507,28 €	7.200 €	7.537,50 €	104,69	7.000 €	7.000 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	1.009,94 €	783,00 €	1.000 €	1.565,19 €	156,52	1.700 €	11.600 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	4.064,44 €	8.265,67 €	5.200 €	5.466,41 €	105,13	13.700 €	14.200 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	44,52 €	65,44 €	54,69 €	60,96 €	111,47	93,72 €	131,20 €
Anzahl Schulklassen RSW	8	7	7	8	114,29	8	8
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	150	141	137	150	109,49	150	140
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	5.407,85 €	5.044,50 €	4.800 €	6.159,65 €	128,33	5.200 €	5.600 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	737,12 €	846,73 €	1.750 €	2.019,52 €	115,41	3.100 €	8.600 €

Produkt 21.1.021

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	6.516,72 €	7.685,19 €	2.900 €	3.397,70 €	117,17	7.400 €	10.600 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	84,41 €	96,29 €	68,97 €	77,18 €	111,91	104,67 €	177,15 €
Anzahl Schulklassen GS Benthe	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	64	67	71	71	100	71	76
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	2.417,58 €	2.438,43 €	2.900 €	3.394,90 €	117,07	2.900 €	2.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	0,00 €	897,18 €	300 €	572,83 €	190,95	1.600 €	5.700 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	4.570,11 €	0 €	2.500 €	2.851,49	114,06	2.500 €	6.800 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	109,18 €	49,79 €	80,28 €	96,05 €	119,65	98,59 €	202,64 €

Produktnummer 21102100

Produktbezeichnung Grundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	298.275,00 €	302.645,00 €	4.370,00 €	1,47	Jahresarbeitsbedarf gestiegen, organisatorische Veränderungen im Personalbestand	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	718.900,00 €	758.700,00 €	39.800,00 €	5,54		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.200,00 €	144.200,00 €	62.000,00 €	75,43	Ausführungen dazu im Vorbericht	21010.50000
		68.800,00 €	129.500,00 €	60.700,00 €	88,23	Ausführungen dazu im Vorbericht	21020.50000
		76.800,00 €	50.600,00 €	-26.200,00 €	-34,11	Ausführungen dazu im Vorbericht	21030.50000
		13.300,00 €	8.300,00 €	-5.000,00 €	-37,59	Ausführungen dazu im Vorbericht	21040.50000
	Externe Hausmeisterdienste	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00	In den Vorjahren wurde kein externer Hausmeisterdienst benötigt, da die Vertretungssituation über Herrn Schuder geregelt wurde. Mit der Verrentung von Herrn Schuder ist diese Aufgabe nunmehr Herrn Rothenburger übertragen worden.	21010.50010
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.200,00 €	44.200,00 €	30.000,00 €	211,27		
		2.200,00 €	13.700,00 €	11.500,00 €	522,73	Grundschule Empelde; Pauschalierung der Mittelansätze; jährlicher Ausstattungswert wird ab 2013 anhand von notwendiger (Klassen) Raumausstattung ermittelt; jährlicher Abschreibungssatz wird bereitgestellt; hierdurch wird Genehmigung einzelner Maßnahmen hinfällig	21010.52020
		1.700,00 €	11.600,00 €	9.900,00 €	582,35	Grundschule Ronnenberg; Pauschalierung der Mittelansätze; jährlicher Ausstattungswert wird ab 2013 anhand von notwendiger (Klassen) Raumausstattung ermittelt; jährlicher Abschreibungssatz wird bereitgestellt; hierdurch wird Genehmigung einzelner Maßnahmen hinfällig	21020.52020
		3.600,00 €	8.600,00 €	5.000,00 €	138,89	Grundschule Weetzen; Pauschalierung der Mittelansätze; jährlicher Ausstattungswert wird ab 2013 anhand von notwendiger (Klassen) Raumausstattung ermittelt; jährlicher Abschreibungssatz wird bereitgestellt; hierdurch wird Genehmigung einzelner Maßnahmen hinfällig	21030.52020
		1.600,00 €	5.700,00 €	4.100,00 €	256,25	Grundschule Benthe; Pauschalierung der Mittelansätze; jährlicher Ausstattungswert wird ab 2013 anhand von notwendiger (Klassen) Raumausstattung ermittelt; jährlicher Abschreibungssatz wird bereitgestellt; hierdurch wird Genehmigung einzelner Maßnahmen hinfällig	21040.52020
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Reinigung SN	63.200,00 €	38.200,00 €	-25.000,00 €	-39,56	Ersparnis durch Unterhaltsreinigungsausschreibung - 22.100 €, Ersparnis im Sachkostenbereich durch Ausgabenverringerung - 3.000 €, Preissteigerung in der Glasreinigung aufgrund von Lohn- u. Tarifierpassungen + 100 €	21020.54050
	Strom SN	24.700,00 €	29.100,00 €	4.400,00 €	17,81	Geringfügige Verbrauchserhöhung + 280,00 €, Erhöhung EEG-Abgabe + 2.450,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 1.040,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 320,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage 350,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 40,00 €	21010.54040
	Strom SN	7.300,00 €	8.700,00 €	1.400,00 €	19,18	Geringfügige Verbrauchserhöhung + 200,00 €, Erhöhung EEG-Abgabe + 700,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 300,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 100,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage 110,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 10,00 €	21020.54040
	Strom SN	10.600,00 €	11.700,00 €	1.100,00 €	10,38	Geringfügige Verbrauchsreduzierung -550,00 €, Erhöhung EEG-Abgabe + 1.000,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 400,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 120,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage 150,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 20,00 €	21030.54040
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.700,00 €	37.100,00 €	6.400,00 €	20,85		
		0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Einführung der Inklusion an allen Grundschulen ab dem Schuljahr 2013/2014; Anschaffung von Unterrichtsmaterial/Lehrmittel notwendig	21000.60000
		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Mittelbereitstellung für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Auftritte, Gewerbeschau, Inklusion	21000.63100
		8.900,00 €	11.000,00 €	2.100,00 €	23,60	Umbenennung des USK; Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21010.60000	21010.60000
		1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	-100,00	Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21010.60000	21010.61000
		2.100,00 €	0,00 €	-2.100,00 €	-100,00	Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21010.60000	21010.61010
		5.100,00 €	7.000,00 €	1.900,00 €	37,25	Umbenennung des USK; Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21020.60000	21020.60000
		1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00	Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21020.60000	21020.61000
		900,00 €	0,00 €	-900,00 €	-100,00	Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21020.60000	21020.61010
		4.200,00 €	5.600,00 €	1.400,00 €	33,33	Umbenennung des USK; Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21030.60000	21030.60000
		700,00 €	0,00 €	-700,00 €	-100,00	Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21030.60000	21030.61000
		300,00 €	0,00 €	-300,00 €	-100,00	Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21030.60000	21030.61010
		2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	20,00	Umbenennung des USK; Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21040.60000	21040.60000
		400,00 €	0,00 €	-400,00 €	-100,00	Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21040.60000	21040.61000
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00	Mittelbereitstellung aller bisherigen pädagogischen Mittel auf dem USK 21040.60000	21040.61010
18	Transferaufwendungen	24.200,00 €	21.100,00 €	-3.100,00 €	-12,81	Senkung der Einsatzkostenumlage von 600 € auf 500 €	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

21.1.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.021 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.038,00	800	800	800	800	800
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.088,00	0	0	0	0	0
21030.17100	Zuweisungen vom Land für Maßnahmen zur Barrierefreiheit	2.088,00	0	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	4.950,00	800	800	800	800	800
21010.17800	Spenden Neu	200,00	200	200	200	200	200
21020.17800	Spenden Neu	500,00	200	200	200	200	200
21030.17800	Spenden Neu	150,00	200	200	200	200	200
21030.17801	Spenden für die Umsetzung des Ehrenmals;	4.100,00	0	0	0	0	0
21040.17800	Grundschule Weetzen-Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.201,70	83.600	90.100	82.600	79.400	78.800
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	86.201,70	83.600	90.100	82.600	79.400	78.800
20000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	49.057,40	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
21010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.278,50	20.000	20.600	16.100	15.800	15.700
21020.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.558,20	3.000	5.600	2.600	400	300
21030.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.973,81	11.400	14.300	14.300	13.900	13.700
21040.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	333,79	100	500	500	200	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	476,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	476,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
21010.11000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	476,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
06	privatrechtliche Entgelte	646,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	646,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
21010.14020	Miete Aula	60,00	100	100	100	100	100
21030.14020	Miete Pausenhalle	586,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	1.504,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21010.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	556,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	948,10	500	500	500	500	500
21040.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		95.866,34	89.200	96.400	88.900	85.700	85.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	306.843,30	298.275	302.645	305.473	312.109	319.224
401100	<i>Beamten</i>	12.132,55	41.505	38.863	39.665	40.395	41.175
20000.41000	Beamtenbezüge SN Grundschulen	12.132,55	41.505	38.863	39.665	40.395	41.175

Teilergebnishaushalt 2013

21.1.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.021 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
401200	Arbeitnehmer		224.452,08	187.638	195.283	197.397	201.915	206.436
	20000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	11.718,38	5.938	12.283	10.197	10.415	10.636
	21010.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	62.485,72	68.300	64.400	65.800	67.400	68.900
	21020.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	59.119,71	48.400	50.300	51.400	52.600	53.800
	21030.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	52.524,40	56.400	59.500	60.900	62.200	63.600
	21040.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	8.529,28	8.600	8.800	9.100	9.300	9.500
	28100.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen-	4.191,40	0	0	0	0	0
	28110.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	25.883,19	0	0	0	0	0
402100	Beamte		4.351,93	13.332	12.099	11.619	11.722	12.099
	20000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Grundschulen	4.351,93	13.332	12.099	11.619	11.722	12.099
402200	Arbeitnehmer		17.707,24	12.187	12.593	12.656	13.056	13.394
	20000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	1.087,49	387	793	656	656	694
	21010.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	4.954,26	4.500	4.100	4.200	4.400	4.500
	21020.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	4.576,64	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	21030.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	4.151,32	3.600	3.900	3.900	4.000	4.100
	21040.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	599,42	600	600	600	600	600
	28100.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	310,97	0	0	0	0	0
	28110.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	2.027,14	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer		46.635,05	38.817	38.613	38.710	39.546	40.484
	20000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	2.261,98	1.217	2.413	2.010	2.046	2.084
	21010.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	12.889,44	14.100	12.700	12.800	13.200	13.500
	21020.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	12.337,82	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	21030.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	11.104,20	11.700	11.800	12.000	12.200	12.500
	21040.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	1.758,86	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
	28100.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	870,17	0	0	0	0	0
	28110.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	5.412,58	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.564,45	4.796	5.194	5.426	5.475	5.636
	20000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	1.564,45	996	1.194	1.126	1.175	1.236
	21010.45010	Umlage Beihilfekasse SN	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	21020.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	21030.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
	21040.45010	Umlage Beihilfekasse SN	0,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		666.102,11	718.900	758.600	586.900	555.400	841.400

Teilergebnishaushalt 2013

21.1.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.021 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.942,75	302.600	336.100	171.900	136.400	418.500
20000.50010	Notrufverfolgung Grundschulen	0,00	500	500	500	500	500
21010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	112.617,40	82.200	144.200	90.800	43.200	222.300
21010.50010	Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	0	0	0	0
21010.50200	Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	136.930,30	125.800	129.500	45.600	62.200	168.700
21020.50200	Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	42.903,19	76.800	50.600	23.700	23.400	19.700
21030.50200	Versicherungsfälle	644,23	500	500	500	500	500
21040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.847,63	13.300	8.300	8.300	4.100	4.300
21040.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.815,22	15.400	10.800	7.200	7.600	8.000
21010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	935,28	1.600	2.700	1.800	1.900	2.000
21020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	699,20	6.100	1.700	1.800	1.900	2.000
21030.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	19.606,23	4.600	2.700	1.800	1.900	2.000
21040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	2.574,51	3.100	3.700	1.800	1.900	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	843,31	800	0	0	0	0
21000.52100	Unterhaltung Geräte; Grundschulen allgemein-	20,94	0	0	0	0	0
21010.52021	Unterhaltung Geräte; Theodor-Heuss-Schule	0,00	200	0	0	0	0
21010.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, THS	268,77	0	0	0	0	0
21020.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Ronnenberg	254,74	0	0	0	0	0
21020.52033	Unterhaltung Geräte, Grundschule Ronnenberg	115,93	200	0	0	0	0
21030.52021	Unterhaltung Geräte; Grunschule Weetzen	0,00	200	0	0	0	0
21030.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Weetzen-	153,19	0	0	0	0	0
21040.52021	Unterhaltung Geräte; Grundschule Benthe	0,00	200	0	0	0	0
21040.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Benthe-	29,74	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.904,61	14.200	44.200	44.200	44.200	44.200
21000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Grundschule allgemein	36,33	0	0	0	0	0
21010.52020	Geräte, vermögensunwirksam	481,28	2.200	13.700	13.700	13.700	13.700
21010.52030	Geräte Hausmeister	80,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21010.52060	Geräte Lehrschwimmbecken	2.980,27	0	0	0	0	0
21010.52100	Geräte aus Spenden	1.073,90	200	200	200	200	200
21020.52020	Geräte, vermögensunwirksam	262,62	1.700	11.600	11.600	11.600	11.600
21020.52030	Geräte Hausmeister	479,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21020.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
21030.52020	Geräte, vermögensunwirksam	698,91	3.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21030.52030	Geräte Hausmeister	60,61	1.000	800	800	800	800
21030.52040	Geräte Integration, Grundschule Weetzen	486,61	600	300	300	300	300
21030.52100	Geräte aus Spenden	312,72	200	200	200	200	200
21040.52020	Geräte, vermögensunwirksam	277,83	1.600	5.700	5.700	5.700	5.700
21040.52030	Geräte Hausmeister	159,14	400	400	400	400	400
21040.52100	Geräte aus Spenden	513,63	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2013

21.1.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.021 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
423100	Mieten und Pachten	7.707,00	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	21010.53000 Kopierermiete, UE	3.000,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	21020.53000 Miete Kopierer, UE	3.000,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	21020.53001 Miete für Anpachtung Schulkindergarten Grundschule Ronnenberg	7,00	100	100	100	100	100
	21030.53000 Miete Kopierer, UE	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	21040.53000 Miete Kopierer, UE	500,00	500	600	600	600	600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.006,54	345.600	319.800	315.900	319.500	323.000
	21010.54000 Heizung SN	46.901,67	44.700	44.400	40.700	40.700	40.700
	21010.54030 Wasser SN	3.939,13	3.700	4.000	4.000	4.200	4.200
	21010.54040 Strom SN	24.206,64	24.700	29.100	29.100	29.100	29.100
	21010.54050 Reinigung SN	59.822,07	64.000	61.600	63.200	64.800	66.400
	21010.54052 Reinigungsmaterialien Lehrschwimmbecken	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21010.54300 Steuern, Abgaben SN	11.815,30	13.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	21010.54310 Versicherungen SN	5.593,30	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	21020.54000 Heizung SN	15.353,56	20.400	19.900	18.200	18.200	18.200
	21020.54030 Wasser SN	1.195,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21020.54040 Strom SN	7.852,18	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	21020.54050 Reinigung SN	33.229,18	63.200	38.200	39.200	40.200	41.200
	21020.54300 Steuern, Abgaben SN	6.679,73	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	21020.54310 Versicherungen SN	3.987,89	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21030.54000 Heizung SN	16.476,62	22.200	21.100	19.400	19.400	19.400
	21030.54030 Wasser SN	897,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21030.54040 Strom SN	9.250,94	10.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	21030.54050 Reinigung SN	27.195,03	28.800	27.500	28.200	28.900	29.700
	21030.54300 Steuern, Abgaben SN	6.994,75	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	21030.54310 Versicherungen SN	2.191,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21040.54000 Heizung SN	3.588,48	4.700	4.600	4.300	4.300	4.300
	21040.54030 Wasser SN	170,19	500	500	500	500	500
	21040.54040 Strom SN	1.458,05	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	21040.54050 Reinigung SN	5.769,89	6.300	5.400	5.600	5.700	5.800
	21040.54300 Steuern, Abgaben SN	1.762,50	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	21040.54310 Versicherungen SN	675,52	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	20000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Grundschulen	395,00	200	200	200	200	200
	21010.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	600	700	700	700	700
	21020.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	300	400	400	400	400
	21030.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	500	400	400	400	400
	21040.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2013

21.1.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.021 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.487,68	30.700	37.000	37.000	37.000	37.000
21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Grundschulen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	9.855,07	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	1.277,09	1.100	0	0	0	0
21010.61010	Material Sprachförderung	1.329,47	2.100	0	0	0	0
21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	6.782,63	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	754,87	1.000	0	0	0	0
21020.61010	Material Sprachförderung	0,00	900	0	0	0	0
21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	5.547,88	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
21030.60210	Anmietung von Schulraum	934,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	425,42	700	0	0	0	0
21030.61010	Material Sprachförderung	186,35	300	0	0	0	0
21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	2.998,69	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
21040.60210	Anmietung von Schulraum (Schwimmfahrten)	0,00	900	900	900	900	900
21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	396,21	400	0	0	0	0
16	Abschreibungen	159.117,33	178.200	184.200	197.700	201.900	200.200
471100	Abschreibungen Sachanlagen	159.117,33	178.200	184.200	197.700	201.900	200.200
21010.68000	Abschreibungen	68.494,71	69.700	76.500	77.300	74.600	73.400
21020.68000	Abschreibungen	44.786,50	48.800	53.000	59.700	57.500	57.300
21030.68000	Abschreibungen	36.453,91	44.500	43.800	49.700	60.100	59.800
21040.68000	Abschreibungen	9.382,21	15.200	10.900	11.000	9.700	9.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	20.147,77	24.200	21.100	20.600	20.600	20.600
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	20.147,77	24.200	21.100	20.600	20.600	20.600
21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler	2.777,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule	6.900,00	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
21020.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Grundschule Ronnenberg	3.075,00	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
21030.71800	Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen Jahres Grundschule Weetzen	7.395,00	7.400	6.700	6.200	6.200	6.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.897,79	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.694,10	600	500	500	500	500
20000.65400	Dienstreisen SN Grundschulen	431,40	0	0	0	0	0
21010.65400	Dienstreisen SN	20,40	200	200	200	200	200
21020.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
21030.65400	Dienstreisen SN	1.242,30	200	100	100	100	100
21040.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	5.203,69	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen	334,92	400	400	400	400	400
21010.65200	Postgebühren SN	372,86	400	400	400	400	400
21010.65250	Fernsprechgebühren SN	1.150,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
21020.65200	Postgebühren SN	277,39	300	300	300	300	300
21020.65250	Fernsprechgebühren SN	1.018,34	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
21030.65200	Postgebühren SN	277,39	300	300	300	300	300
21030.65250	Fernsprechgebühren SN	1.058,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21040.65200	Postgebühren SN	277,39	300	300	300	300	300
21040.65250	Fernsprechgebühren SN	436,07	500	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.159.108,30	1.225.975	1.272.945	1.117.073	1.096.409	1.387.824

Teilergebnishaushalt 2013

21.1.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.021 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.063.241,96	-1.136.775	-1.176.545	-1.028.173	-1.010.709	-1.302.724
22	außerordentliche Erträge	1.028,26	0	0	0	0	0
502210	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.028,26	0	0	0	0	0
21010.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen-	651,65	0	0	0	0	0
21030.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	376,61	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.028,26	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-1.062.213,70	-1.136.775	-1.176.545	-1.028.173	-1.010.709	-1.302.724
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.528,65	41.424	45.139	44.189	43.058	43.056
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.528,65	41.424	45.139	44.189	43.058	43.056
21000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	34.528,65	41.424	45.139	44.189	43.058	43.056
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.297,07	469.336	511.652	526.671	525.870	513.503
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.297,07	469.336	511.652	526.671	525.870	513.503
21000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	356.182,33	401.317	439.384	453.106	451.183	437.597
21000.67950	Erstattung Bauhofstunden an UA 77100	20.835,41	21.506	22.044	22.541	23.033	23.537
21000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	29.279,33	46.513	50.224	51.024	51.654	52.369
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-371.768,42	-427.912	-466.513	-482.482	-482.812	-470.447
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.433.982,12	-1.564.687	-1.643.058	-1.510.655	-1.493.521	-1.773.171

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.1.021.00	Grundschulen	-1.433.982,12	-1.564.687	-1.643.058	-1.510.655	-1.493.521	-1.773.171

Produkt 21.8.021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 13. Jahrgangs

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Marie-Curie-Schule, welche zugleich seit dem Schuljahr 2004/2005 genehmigte offene Ganztagsschule ist. Sie ist die einzige weiterführende Schule im Stadtgebiet Ronnenberg.

An der Marie-Curie-Schule KGS Ronnenberg wird der Hauptschul-, der Realschul- und der Gymnasialzweig geführt. Der Gymnasialzweig beinhaltet die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II.

Ab dem Schuljahr 2011/2012 umfasst die Sekundarstufe II, auf dem Weg zum Abitur, die Einführungsphase des Jahrgangs 10 sowie die Qualifikationsphase der Jahrgänge 11 und 12. Somit erlangt die Reform des auf 12 Jahre verkürzten Abiturs seine vollständige Umsetzung. Schülerinnen und Schüler, die aus dem erfolgreich absolvierten 10. Jahrgang einer Realschule oder jahrgangsorganisierten KGS in die Sekundarstufe II wechseln, starten mit der Einführungsphase in die Oberstufe und werden somit auf dem Weg zum Abitur 13 Jahre beschult.

Ein besonderes Merkmal dieser Schule ist, dass sie zwei Standorte in zwei Stadtteilen vorhält. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden am kleineren Schulstandort in Ronnenberg unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler der nahegelegenen Ronnenberger Grundschule verbleiben somit teilweise in Ihrem gewohnten Umfeld und können sich an das kombinierte dreigliedrige Schulsystem gewöhnen. Ab dem 7. Jahrgang werden die Schülerinnen und Schüler in Empelde beschult.

Die Stadt Ronnenberg als Schulträgerin hält u.a. das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht - d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen im Rahmen des Bestandes - vor, unterhält und beschafft den notwendigen Schulraum durch Bau, Anmietung oder auf andere Weise. Des Weiteren gehört die bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen, (Einrichtung, Lehrmittel, Zuweisung von Haushaltsmitteln, Hausmeister und Schulsekretäre/Innen), sowie die Aufstellung eines örtlichen Schulplanes auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes zu den Aufgaben.

Die Ganztagsangebote werden mit Hilfe eines Budgets des Landes und darüber hinaus in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und anderen privaten Institutionen organisiert. Daraus ergibt sich ein breit gefächertes Nachmittagsangebot an Arbeitsgemeinschaften und Projektstudien bis hin zu von der Stadt unterstützten internationalen Begegnungsangeboten. Die räumlichen Voraussetzungen zum Betrieb als Ganztagsschule sind gegeben. Beide Standorte verfügen über ganztagschulgerechte Räumlichkeiten sowie je eine Mensa.

Die Schule kooperiert intensiv mit der Gustav-Heinemann-Schule. Im Rahmen dieser Kooperation werden Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen in der KGS von den Spezialisten der Förderschule Lernen im Unterricht begleitet. Verhandlungen über weitere Kooperationen auf dem Weg zur inklusiven Beschulung wurden mit der stadtansässigen Förderschule der Region Hannover für Geistige Entwicklung (Selma-Lagerlöf-Schule) geführt.

Die Stadt Ronnenberg unterstützt unter Drittmittelfinanzierung durch das Land Niedersachsen den Hauptschulzweig der Marie-Curie-Schule mit einer halben Sozialpädagoginnen-Stelle. Diese arbeitet vorrangig im Bereich Berufsorientierung und Berufsfindung. Eine weitere halbe Stelle wird für die Unterstützung des Ganztagsbetriebes durch die Stadt bereitgestellt.

Weitere Fördermaßnahmen der Schulsozialarbeit durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes sollen entsprechend den Zielsetzungen umgesetzt werden.

Seit 2010 wird das Projekt "Ersatzneubau der Marie-Curie-Schule Empelde" in Federführung durch das Team Gebäudewirtschaft geplant und in enger Abstimmung mit der Schule vorbereitet. Der prämierte Wettbewerbsentwurf sieht vor, dass die abgängigen Gebäudeteile aus dem Jahr 1964 abgebrochen und durch einen kompakten Neubau ersetzt werden, der gleichzeitig alle späteren Anbauten an die Schule verbindet. Außerdem wird ein kleinerer Teil an bestehen bleibenden Altbaubereichen saniert und umgebaut. Die Auftragsvergabe an den Bauunternehmer wird voraussichtlich Anfang 2013 erfolgen. Die Ausführung beginnt im Frühjahr/Sommer 2013 und es bedarf voraussichtlich einer Bauzeit von 2 Jahren. Die Maßnahme wird bei laufendem Schulbetrieb durchgeführt, so dass temporäre Auslagerungen in die benachbarte Gustav-Heinemann-Schule sowie Übergangsbauten erforderlich sind.

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,73	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,13
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	93,58	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	208,60
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	69,89	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	48,20
gesamt	166,19	gesamt	260,93

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,81		1,27

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Begleitung der Einführung der Inklusion an der Marie Curie Schule unter Kooperation mit der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule), sowie der Förderschule Geistige Entwicklung (Selma-Lagerlöf-Schule)
- Begleitung des Ersatzneubaus Marie-Curie-Schule, Standort Empelde

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Hauptschulklassen	12	11	11	9	81,82	9	8
Anzahl Realschulklassen	18	18	18	18	100	18	17
Anzahl Gymnasialklassen Sek I	15	15	15	18	120	15	20
Anzahl Schüler Sek. II	438	461	449	328	73,06	412	310
Schülerzahl gesamt (Stichtage je Anfang September d. Vorjahres)	1.482	1.498	1.484	1.430	96,37	1.420	1.400
Anzahl auswärtige Schüler	470	525	525	544	103,62	544	450
Gastschulbeiträge Sek I Einnahme	309.401 €	305.312 €	342.100 €	358.469 €	104,79	368.000 €	408.900 €
Gastschulbeiträge Sek II Einnahme	325.757 €	400.722 €	403.000 €	329.846 €	81,85	336.600 €	237.100 €
Gastschulbeiträge Sek I Ausgabe	798.827 €	862.565 €	820.000 €	891.661 €	108,74	900.000 €	1.025.000 €
Gastschulbeiträge Sek II Ausgabe	246.042 €	219.993 €	300.000 €	163.448 €	54,49	200.000 €	200.000 €
Prozentanteil auswärtige Schüler	31,71 %	35,04 %	35,37 %	38,05 %		38,30 %	32,15 %
Anzahl Schulklassen Standort Empelde	30	30	30	32	106,67	29	32
Anzahl Kurse SEK II	20	22	22	16	72,73	19	15
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	1.155	1.183	1.179	1.140	96,70	1.130	1.110
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	26.191,85 €	34.208,77 €	46.000 €	32.534,19 €	70,73	39.900 €	38.000
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	18.046,58 €	17.088,31 €	4.800 €	9.127,56 €	190,16	7.100 €	4.400

Produkt 21.8.021

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	43.689,81 €	35.541,53 €	27.000 €	29.433,91 €	109,02	28.800 €	24.700 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	76,13 €	73,41 €	65,99 €	62,37 €	94,52	67,08 €	47,93 €
Anzahl Schulklassen Standort Ronnenberg	15	14	14	13	92,86	13	13
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	327	315	305	290	95,09	290	300
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	11.496,69 €	6.304,17 €	10.500 €	5.750,65 €	54,77	9.900 €	10.300 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	2.285,50 €	3.866,81 €	1.300 €	342,80 €	26,37	1.200 €	1.200 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	6.759,04 €	2.901,22 €	6.900 €	2.124,06 €	30,79	13.400 €	6.800 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	62,82 €	41,50 €	61,31 €	28,34 €	46,23	84,48 %	61,00 €

Produktnummer 21802100

Produktbezeichnung Gesamtschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	276.290,00 €	342.459,00 €	66.169,00 €	23,95	Jahresarbeitsbedarf gestiegen, organisatorische Veränderungen im Personalbestand	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	994.600,00 €	843.700,00 €	-150.900,00 €	-15,17		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.100,00 €	79.600,00 €	-90.500,00 €	-53,20	Ausführungen dazu im Vorbericht	28110.50000
	Externe Hausmeisterdienste	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00	Am Schulstandort Empelde stehen derzeit zwei Hausmeister zur Verfügung. Sofern ein Hausmeister krankheitsbedingt nicht zur Verfügung steht, so übernimmt der dann noch am Standort zur Verfügung stehende Hausmeister die Frühschicht. Die Spätschicht wird durch die Kollegen der Marie Curie Schule Ronnenberg wahrgenommen.	28100.50010
	Steuern, Abgaben SN	9.900,00 €	8.800,00 €	-1.100,00 €	-11,11	In den Sommerferien reduzierte Containerleerung = 202,80 €. Bereitstellung Container für Entsorgung abgängiges Schulmobiliar nicht erforderlich = 800,00 €.	28110.54300
	Geräte, vermögensunwirksam	7.100,00 €	4.400,00 €	-2.700,00 €	-38,03	Minderansatz ergibt sich aus fehlender Beantragung zusätzlicher Mitte.	28100.52020
	Reinigungsgeräte SN	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	-100,00	Fremdreinigung, daher künftig keine Notwendigkeit mehr, Reinigungsgeräte zu beschaffen	28110.52050
	Wärme SN	98.100,00 €	76.700,00 €	-21.400,00 €	-21,81	Bedingt durch den Abbruch des Schultraktes III besteht zumindest ab dem zweiten Kalenderhalbjahr 2013 nicht mehr die Notwendigkeit der Beheizung dieser Räumlichkeiten. Hieraus resultierend können Kosten auf diesem Untersachkonto reduziert werden. Dem gegenüberstehend sind die erhöhten Stromkosten für die Beheizung der Übergangscontainer zu betrachten. Weiterhin hat eine veränderte Betrachtung der Stammdaten zur Berechnung des Jahresverbrauchs stattgefunden, so dass hier ebenfalls eine Reduzierung des Mittelansatzes vorgenommen wurde. Veränderte Gasbezugskonditionen lassen den Aufwand zur Beheizung der Liegenschaft weiterhin sinken.	28100.54000
	Strom SN	63.100,00 €	76.000,00 €	12.900,00 €	20,44	Beheizung Containergestellung Ersatzneubau + 3.100,00 €, Erhöhung EEG-Abgabe + 5.850,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 2.350,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 800,00 €, Einführung Offshore- Haftungsumlage + 900,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 100,00 €	28100.54040 28100.54041
	Strom SN	20.100,00 €	24.300,00 €	4.200,00 €	20,90	Geringfügige Verbrauchserhöhung + 750,00 €, Erhöhung EEG-Abgabe + 2.080,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 835,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 290,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage + 280,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 35,00 €	28110.54040
	Reinigung SN	154.800,00 €	124.500,00 €	-30.300,00 €	-19,57	Erparnis durch Unterhaltsreinigungsausschreibung - 26.400 €, Erparnis durch Grundreinigungsausschreibung - 3.100 €, Erparnis in der Glasreinigung - 100 €, Erparnis im Sachkostenbereich durch Ausgabenverringerung - 800 €, Erhöhung der Ladycareboxenanzahl + 100 €	28100.54050
	Reinigungskosten externe Aushilfen	11.000,00 €	0,00 €	-11.000,00 €	-100,00	Eigenreinigungskraft ist verstorben --> Fremdreinigung, daher künftig keiner Vertretungsnotwendigkeit mehr.	28110.54051
	Sachkosten Comeniusprojekt	13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	-100,00	Abschluss des Projekts Comenius in 2012	28100.60002
	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	100,00	Mittelbereitstellung für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Auftritte, Gewerbeschau, Inklusion	28100.63100
18	Transferaufwendungen	1.100.200,00 €	1.225.200,00 €	125.000,00 €	11,36		
	Gastschulbeiträge SEK I	900.000,00 €	1.025.000,00 €	125.000,00 €	13,89	Ausbau der Ganztagsbetreuung in anderen Kommunen (z.B. Stadt Hannover, Stadt Gehrden); daher höhere Kopfpauschale pro beschulten Ronnenberger SuS	28100.71200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

21.8.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.8 Gesamtschulen
Produkt: 21.8.021 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.615,78	749.400	682.900	684.000	658.900	658.900
	314000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	0,00	7.900	0	0	0	0
	28100.17000 Zuweisungen von der EU für Comeniusprojekt	0,00	7.900	0	0	0	0
	314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	123.300,78	36.500	36.500	36.500	10.500	10.500
	20000.17110 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen	10.499,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	28100.17100 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	0	0
	28100.17101 Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land im Rahmen BUT	86.801,78	0	0	0	0	0
	314200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	688.315,00	704.600	646.000	647.100	648.000	648.000
	28100.17200 Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)	358.469,00	368.000	408.900	410.000	410.000	410.000
	28100.17210 Gastschulbeiträge SEK II	329.846,00	336.600	237.100	237.100	238.000	238.000
	314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	400	400	400	400	400
	28100.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
	28110.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	276.559,65	274.200	272.600	265.700	259.800	259.500
	316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	276.559,65	274.200	272.600	265.700	259.800	259.500
	28100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	189.388,61	188.300	193.300	186.400	180.600	180.500
	28102.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.962,38	44.800	38.900	38.900	38.900	38.900
	28110.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.208,66	41.100	40.400	40.400	40.300	40.100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.962,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	341100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.962,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	28100.14020 Miete Schulraum	1.962,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	1.177,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	1.009,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.091.314,60	1.028.700	960.700	954.900	923.900	923.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	313.386,31	276.290	342.459	342.277	349.549	357.624
	401100 <i>Beamten</i>	25.688,59	32.389	48.199	49.210	50.129	51.073
	20000.41001 Beamtenbezüge SN Gesamtschulen	24.386,53	32.389	48.199	49.210	50.129	51.073
	28100.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Gesamtschulen	1.302,06	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

21.8.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.8 Gesamtschulen
Produkt: 21.8.021 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
401200	Arbeitnehmer		213.896,81	180.247	216.444	216.295	221.173	226.052
	20000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	6.334,11	11.647	13.244	8.295	8.473	8.652
	21020.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	13.046,73	0	0	0	0	0
	28100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	164.441,53	139.200	172.900	177.000	181.000	185.000
	28110.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	30.074,44	29.400	30.300	31.000	31.700	32.400
402100	Beamte		9.214,45	10.400	15.007	14.392	14.513	15.007
	20000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Gesamtschulen	8.747,40	10.400	15.007	14.392	14.513	15.007
	28100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -; Gesamtschulen	467,05	0	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer		16.881,99	11.660	13.948	13.935	14.135	14.665
	20000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	584,36	760	848	535	535	565
	21020.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	972,02	0	0	0	0	0
	28100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	12.987,67	9.000	11.100	11.400	11.600	12.000
	28110.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	2.337,94	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
403200	Arbeitnehmer		44.392,03	37.287	42.713	42.435	43.465	44.495
	20000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	969,36	2.387	2.613	1.635	1.665	1.695
	21020.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	2.709,58	0	0	0	0	0
	28100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	34.430,54	28.800	34.100	34.700	35.600	36.400
	28110.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	6.282,55	6.100	6.000	6.100	6.200	6.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.312,44	4.307	6.148	6.010	6.134	6.332
	20000.45011	Umlage Beihilfekassen SN Gesamtschulen	3.144,54	907	1.448	1.310	1.334	1.432
	28100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Gesamtschulen	167,90	2.800	4.000	4.000	4.100	4.200
	28110.45011	Umlage Beihilfekasse SN Gesamtschulen	0,00	600	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750.000,88	994.600	843.700	911.100	906.900	725.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		211.394,74	358.900	282.100	356.100	355.700	191.200
	20000.50011	Notrufverfolgung Gesamtschulen	99,96	500	500	500	500	500
	28100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	127.741,27	182.800	198.500	164.900	312.200	147.200
	28100.50010	Externe Hausmeisterdienste	0,00	2.000	0	0	0	0
	28100.50200	Versicherungsfälle	2.599,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	80.786,01	170.100	79.600	187.200	39.500	40.000
	28110.50200	Versicherungsfälle	168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2013

21.8.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.8 Gesamtschulen
Produkt: 21.8.021 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.131,48	10.800	3.900	4.100	4.300	4.500
	28100.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.073,57	8.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	28110.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.057,91	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812,27	400	400	400	400	400
	28100.52021 Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule, Standort Empelde	0,00	200	200	200	200	200
	28100.52031 Unterhaltung Geräte Hausmeister, MCS Empelde	549,14	0	0	0	0	0
	28100.52101 Unterhaltung Geräte; MCS Empelde	20,95	0	0	0	0	0
	28110.52021 Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule Standort Ronnenberg	0,00	200	200	200	200	200
	28110.52031 Unterhaltung Geräte Hausmeister, MCS Ronnenberg-	242,18	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.955,56	14.200	10.900	10.900	10.900	10.900
	28100.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Gesamtschulen allgemein	36,33	0	0	0	0	0
	28100.52020 Geräte, vermögensunwirksam	6.229,08	7.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	28100.52030 Geräte Hausmeister	718,60	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.52032 Erwerb von Geräten usw., vermögensunwirksam; Sporthalle MCS Empelde	148,90	0	0	0	0	0
	28100.52040 Geräte Integration	0,00	100	0	0	0	0
	28100.52100 Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	28110.52020 Geräte, vermögensunwirksam	342,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28110.52030 Geräte Hausmeister	479,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28110.52050 Reinigungsgeräte SN	0,00	400	0	0	0	0
	28110.52100 Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	16.100,00	16.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	28100.53000 Miete Kopierer, UE	12.600,00	12.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	28110.53000 Miete Kopierer, UE	3.500,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441.404,10	484.700	431.400	429.100	425.100	408.300
	28100.54000 Heizung SN	81.219,73	98.100	76.700	64.900	63.600	52.300
	28100.54030 Wasser SN	3.662,01	4.500	4.700	4.700	4.900	4.900
	28100.54040 Strom SN	58.296,43	58.700	68.500	68.500	68.500	68.500
	28100.54041 Stromkosten Interimscontainer	0,00	4.400	7.500	15.000	7.500	0
	28100.54050 Reinigung SN	149.523,43	154.800	124.500	127.700	130.900	134.100
	28100.54300 Steuern, Abgaben SN	24.598,96	26.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	28100.54310 Versicherungen SN	15.033,78	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	28110.54000 Heizung SN	23.159,19	30.600	29.800	27.300	27.300	27.300
	28110.54030 Wasser SN	1.491,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28110.54040 Strom SN	20.480,08	20.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	28110.54050 Reinigung SN	38.723,63	56.500	51.700	53.000	54.400	55.700
	28110.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	11.015,95	11.000	0	0	0	0
	28110.54300 Steuern, Abgaben SN	9.422,42	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	28110.54310 Versicherungen SN	4.776,96	2.300	2.500	2.500	2.500	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.036,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	20000.56201 Aus- und Fortbildung, Umschulungen SN Gesamtschulen	591,00	600	500	500	500	500
	28100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	145,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	28110.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	300,00	300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2013

21.8.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.8 Gesamtschulen
Produkt: 21.8.021 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.166,73	107.100	94.500	90.000	90.000	90.000
28100.60001	Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE	32.534,19	39.900	38.000	38.000	38.000	38.000
28100.60002	Sachkosten Comeniusprojekt, UE	5.649,99	13.000	0	0	0	0
28100.60210	Anmietung von Schulraum für Schwimmunterricht	2.479,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Empelde	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.63800	Essengeldanteil Ganztagsschule	17.754,68	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
28100.63801	Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen	0,00	4.500	4.500	0	0	0
28110.60000	Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE	5.750,65	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
28110.60210	Anmietung von Schulraum	3.852,20	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
28110.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Ronnenberg	0,00	0	500	500	500	500
28110.63800	Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen	1.145,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Abschreibungen	477.483,61	558.800	459.500	477.900	566.600	559.500
471100	Abschreibungen Sachanlagen	477.483,61	558.800	459.500	477.900	566.600	559.500
28100.68000	Abschreibungen	407.661,90	493.500	381.300	394.400	483.200	478.400
28110.68000	Abschreibungen	69.821,71	65.300	78.200	83.500	83.400	81.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.055.229,00	1.100.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.055.109,00	1.100.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
28100.71200	Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)	891.661,00	900.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
431800	Gastschulbeiträge SEK II Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	163.448,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28100.71800	Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548,63	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,34	700	700	700	700	700
20000.65401	Dienstreisen SN Gesamtschulen	0,00	200	200	200	200	200
28100.65400	Dienstreisen SN	182,34	400	400	400	400	400
28110.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	7.366,29	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
20000.65101	Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	99,20	400	300	300	300	300
28100.65200	Postgebühren SN	1.479,44	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.65250	Fernsprechgebühren SN	4.034,33	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
28110.65200	Postgebühren SN	369,86	400	400	400	400	400
28110.65250	Fernsprechgebühren SN	1.383,46	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.603.648,43	2.938.490	2.879.159	2.964.777	3.056.549	2.876.424
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.512.333,83	-1.909.790	-1.918.459	-2.009.877	-2.132.649	-1.952.824
22	außerordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
502210	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (7211)	15.000,00	0	0	0	0	0
28110.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	15.000,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-1.497.333,83	-1.909.790	-1.918.459	-2.009.877	-2.132.649	-1.952.824
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.749,14	54.704	60.363	58.801	56.844	56.734
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.749,14	54.704	60.363	58.801	56.844	56.734
28100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	48.749,14	54.704	60.363	58.801	56.844	56.734

Teilergebnishaushalt 2013

21.8.021

Produktbereich: 21 Schulen
Produktgruppe: 21.8 Gesamtschulen
Produkt: 21.8.021 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.876,77	610.080	655.372	677.336	674.776	654.937
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.876,77	610.080	655.372	677.336	674.776	654.937
28100.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	505.449,82	565.940	623.653	644.821	641.583	621.003
28100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	10.732,33	10.678	11.389	11.647	11.901	12.161
28100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	19.694,62	33.462	20.330	20.868	21.292	21.773
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-487.127,63	-555.376	-595.009	-618.535	-617.932	-598.203
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.984.461,46	-2.465.166	-2.513.468	-2.628.412	-2.750.581	-2.551.027

Produkt 22.1.021

Produktbereich	
22 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	
22.1	
Produkt	
22.1.021 Förderschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schulpflichtige mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Lernen des 1. bis 9. Jahrgangs

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin der Gustav-Heinemann-Schule, einer Förderschule Lernen. Dort werden derzeit 46 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3 bis 9 beschult. Die Beschulung erfolgt in der Zusammenfassung der Jahrgänge 3-4; 5-6; 7-8; sowie dem 9 Jahrgang.

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler unterrichtet und erzogen, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde und die entsprechende Förderung nicht in einer Schule einer anderen Schulform erhalten können.

An der Förderschule können Abschlüsse der allgemein bildenden Schulen erworben werden. Es können Schülerinnen und Schüler aller Schuljahrgänge der Primarstufe und der Sekundarstufe I unterrichtet werden. Die Förderschule ist zugleich sonderpädagogisches Förderzentrum für Unterricht und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die andere Schulen besuchen. Als solches unterstützt sie die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf.

Die Förderschule hat Kooperationsvereinbarungen mit der Marie Curie Schule sowie mit allen Ronnenberger Grundschulen abgeschlossen. Im Rahmen dieser Kooperationen werden Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen von den Spezialisten der Lernförderschule im Unterricht der allgemeinbildenden Schulen begleitet.

Die Stadt Ronnenberg als Schulträgerin hält u.a. das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht - d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen im Rahmen des Bestandes - vor, unterhält und beschafft den notwendigen Schulraum durch Bau, Anmietung oder auf andere Weise. Des Weiteren gehört die bedarfsgerechte Ausstattung der Schule (Einrichtung, Lehrmittel, Zuweisung von Haushaltsmitteln, und Schulsekretäre/Innen) zu den Aufgaben.

Es besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Region Hannover, die im gleichen Gebäude eine Förderschule für geistig behinderte Schülerinnen und Schüler unterhält, und der Stadt Ronnenberg über die Bewirtschaftung der gesamten Schulanlage.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 finanziert die Stadt Ronnenberg zudem eine Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres im Bereich des Sports.

In den letzten Jahren war eine ansteigende verstärkte integrative Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Lernen in einer Regelschule, als Vorgriff auf die im Rahmen des Art. 24 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen umzusetzende schulische Inklusion, zu erkennen. Hierdurch soll beeinträchtigten Schülern die Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen (Schul-)Leben gegeben sowie einer Diskriminierung und Ausgrenzung entgegengewirkt werden. Somit war ein deutlicher Schülerzahlenrückgang an der GHS zu verzeichnen.

Mit dem Ziel die Umsetzung der inklusiven Schule in Niedersachsen einzuleiten, wurde durch die Landesregierung die Neufassung des Niedersächsischen Schulgesetzes vorgelegt. Demnach sollen ab dem Schuljahr 2013/2014 in der Förderschule Lernen keine neuen Schülerinnen und Schüler mehr in der Primarstufe aufgenommen werden. Dies führt dazu, dass die Förderschulen Lernen mittelfristig nur noch Kinder ab dem 5. Schuljahr beschulen können. Fraglich ist, ob es dazu kommen wird oder ob die Schülerinnen und Schüler durch intensive Fördermaßnahmen an den Regelschulen trotz festgestelltem Förderbedarfs verbleiben werden. Die Entwicklung möglicher Schülerwanderungen ist hier zu beobachten.

Offeriert wird, die Förderschulen zu sonderpädagogischen Förderzentren zu konzipieren. Die zukünftige Aufgabe läge somit in der Unterstützung des Unterrichtes an allen Schulen mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung zu gewährleisten. Die dazu notwendigen untergesetzlichen Regelungen dazu liegen bisher nicht vor.

Weiterhin ist geplant, alle öffentlichen Schulen als inklusive Schulen mit barrierefreien und gleichberechtigten Zugang für alle Schülerinnen und Schülern zu gestalten. Diese weitreichende Umgestaltung soll bis zum Jahr 2018 vollendet werden. Übergangsweise können zur Steuerung des entstehenden Investitionsaufwandes Schwerpunktschulen festgelegt werden.

Weiterführende Erlasse und/oder Ausführungsbestimmungen zur Ausstattung der Schulen mit ausreichend pädagogischem Personal, zur Konzeption der Förderzentren, zu möglichen erforderlichen baulichen Maßnahmen, zur Ausgestaltung des freien Elternwillens für die Art der Beschulung sowie zur Finanzierung im Rahmen der Konnexität liegen weiterhin nicht vor.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung der Förderschule Lernen, bei Fortbestand der Förderschule z.B. als sonderpädagogisches Förderzentrum
- Klärung der weiteren zukünftigen Verwendung des Schulgebäudes

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,37	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,42
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	14,25	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	18,80
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	10,09	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	9,04
gesamt	24,71	gesamt	28,26

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,12		0,14

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Begleitung der Einführung der Inklusion an den Ronnenberger Schulen unter Kooperation mit der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule)
- Begleitung der Umwandlung in ein zukünftiges Förderzentrum bzw. Abwicklung der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule)
- Begleitung und Organisation von Teilen des Ausweichunterrichtes im Rahmen Ersatzneubau Marie-Curie-Schule

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Schulklassen	9	10	9	8	88,89	8	6
Schülerzahl	74	81	76	48	63,16	48	43
Anzahl auswärtige Schüler	17	25	29	18	62,07	18	13
Gastschulbeiträge Einnahmen	23.530 €	30.770 €	39.800 €	34.390 €	86,41	21.800 €	25.300 €
Gastschulbeiträge Ausgaben	0 €	1.810 €	5.500 €	0		3.700 €	3.700 €
Prozentanteil auswärtige Schüler	22,97 %	30,87 %	38,15 %	37,50 %	98,29	37,50 %	30,24 %
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	4.579,65 €	3.767,68 €	4.400 €	6.144,07 €	139,64	2.900 €	3.200 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	2.854,52 €	807,22 €	900 €	605,88	67,32	400 €	200 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	9.026,81 €	14.270,00 €	2.500 €	0		2.500 €	2.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	222,45 €	232,66 €	102,63 €	140,63	137,03	120,84 €	137,21 €

Produktnummer 22102100

Produktbezeichnung Förderschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gem.verbänden (Gastschulbeiträge)</i>	22.000,00 € 21.800,00 €	25.500,00 € 25.300,00 €	3.500,00 € 3.500,00 €	15,91 16,06	Erhöhung Anzahl von auswärtigen SuS im Schuljahr 2012/2013, die in der GHS beschult werden	21400.17200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	33.425,00 €	33.855,00 €	430,00 €	1,29	Personalwirtschaftliche Steigerungen , z.B. durch tarifliche Anpassung oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00 €	8.300,00 €	-1.000,00 €	-10,75		
	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Geräte</i>	600,00 €	400,00 €	-200,00 €	-33,33	reduzierte Mittelbereitstellung aufgrund insgesamt geringerer Schülerzahl	21400.52020
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.100,00 €	4.200,00 €	-900,00 €	-17,65	reduzierte Mittelbereitstellung aufgrund insgesamt geringerer Schülerzahl	21400.60000 21400.60210

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

22.1.021

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.021 Förderschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.390,00	22.000	25.500	25.500	23.200	20.200
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	34.390,00	21.800	25.300	25.300	23.000	20.000
21400.17200	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden(Gastschulbeiträge)	34.390,00	21.800	25.300	25.300	23.000	20.000
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	200	200	200	200	200
21400.17800	Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.042,87	800	1.200	1.200	800	500
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.042,87	800	1.200	1.200	800	500
21400.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.042,87	800	1.200	1.200	800	500
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
21400.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	35.432,87	23.300	27.200	27.200	24.500	21.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.111,89	33.425	33.855	33.492	34.020	34.894
401100	<i>Beamten</i>	7.159,15	4.672	4.744	4.843	4.932	5.027
20000.41002	Beamtenbezüge SN Förderschulen	5.857,09	4.672	4.744	4.843	4.932	5.027
21400.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Förderschulen	1.302,06	0	0	0	0	0
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	9.609,93	21.026	21.431	21.073	21.492	22.011
20000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	1.323,85	1.826	1.731	873	892	911
21400.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	8.286,08	19.200	19.700	20.200	20.600	21.100
402100	<i>Beamte</i>	2.567,98	1.501	1.477	1.420	1.430	1.477
20000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Förderschulen	2.100,93	1.501	1.477	1.420	1.430	1.477
21400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -; Förderschulen	467,05	0	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	892,55	1.319	1.410	1.356	1.356	1.459
20000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	122,25	119	110	56	56	59
21400.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	770,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.959,13	4.374	4.242	4.172	4.175	4.278
20000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	215,32	374	342	172	175	178
21400.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	1.743,81	4.000	3.900	4.000	4.000	4.100
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	923,15	533	551	628	635	642
20000.45012	Umlage Beihilfekassen SN Förderschulen	755,25	133	151	128	135	142
21400.45010	Umlage Beihilfekasse SN	167,90	400	400	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2013

22.1.021

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.021 Förderschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.228,97	9.300	8.300	8.300	8.000	7.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
422100	21400.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	21400.52021 Unterhaltung Geräte; Gustav-Heinemann-Schule	0,00	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	605,88	600	400	400	400	400
	21400.52020 Geräte pp.	605,88	400	200	200	200	200
423100	21400.52100 Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	Mieten und Pachten	2.100,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	21400.53000 Kopierermiete	2.100,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,02	600	500	500	500	500
	21400.54300 Steuern, Abgaben SN	0,00	0	100	100	100	100
	21400.54310 Versicherungen SN	509,02	600	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	21400.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.014,07	5.100	4.200	4.200	3.900	3.600
	21400.60000 Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE	5.419,89	1.900	1.700	1.700	1.500	1.500
	21400.60001 Materialien zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes	724,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21400.60002 Lebensmittelposten "Schüler kochen für Schüler"	435,60	500	500	500	400	400
	21400.60210 Anmietung von Schulraum	434,40	1.700	1.000	1.000	1.000	700
16	Abschreibungen	28.748,66	27.400	29.100	30.500	29.600	29.400
471100	Abschreibungen Sachanlagen	28.748,66	27.400	29.100	30.500	29.600	29.400
	21400.68000 Abschreibungen	28.748,66	27.400	29.100	30.500	29.600	29.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.993,07	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	21400.71200 Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.993,07	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	21400.71800 Einsatzkostenumlage am Teilnehmer des freiwilligen Jahres	6.900,00	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	21400.71801 Lernmittelbeihilfe für die Primarschüler Gustav-Heinemann-Schule	93,07	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.069,25	101.500	101.600	101.600	101.600	101.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21400.65400 Dienstreisen SN	0,00	0	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.392,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21400.65200 Postgebühren SN	288,00	300	300	300	300	300
	21400.65250 Fernspreckgebühren SN	1.104,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	115.676,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21400.67200 Erstattung an Region	115.676,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.151,84	182.825	183.155	184.192	183.520	183.894
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.718,97	-159.525	-155.955	-156.992	-159.020	-162.694
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

22.1.021

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.021 Förderschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-150.718,97	-159.525	-155.955	-156.992	-159.020	-162.694
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,97	2.113	1.636	1.457	1.211	1.168
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,97	2.113	1.636	1.457	1.211	1.168
21400.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	1.246,97	2.113	1.636	1.457	1.211	1.168
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.337,67	43.906	44.027	44.969	44.743	44.568
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.337,67	43.906	44.027	44.969	44.743	44.568
21400.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	36.886,53	43.135	42.487	43.394	43.134	42.924
21400.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.451,14	771	1.540	1.575	1.609	1.644
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.090,70	-41.793	-42.391	-43.512	-43.532	-43.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.809,67	-201.318	-198.346	-200.504	-202.552	-206.094

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
22.1.021.00	Förderschulen	-187.809,67	-201.318	-198.346	-200.504	-202.552	-206.094

Produkt 24.1.021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.1	
Produkt 24.1.021 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schulpflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Der Hauptbestandteil des Produktes Schülerbeförderung wird im Zuge des schulischen Schwimmunterrichts erforderlich (Kostenträger Stadt Ronnenberg). Darüber hinaus fallen in geringem Maße Kosten für Beförderung von Kindern zwischen den Standorten der Marie-Curie-Schule (AGen, Schülervertretung u.ä.) sowie zu berufsorientierenden und –fördernden Maßnahmen zu Berufsbildenden Schulen an.

Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Schwimmunterricht ist vertraglich zwischen der Stadt Ronnenberg und einem Busunternehmen geregelt.

Gemeinsam mit dem Vertragspartner und den Schulen entwickelt die Stadt Ronnenberg schulhalbjährliche Fahrpläne. Zusätzlich werden die Fahrpläne im laufenden Schulhalbjahr stets aktuellen Bedingungen und Erfordernissen angepasst.

Ferner besuchen je nach Bedarf Schwimmgruppen mit öffentlichen Verkehrsmitteln Bäder in der Landeshauptstadt Hannover. Soweit dies zur Erfüllung der Lehrpläne notwendig ist, erstattet die Stadt Ronnenberg die anfallenden Kosten für die Fahrkarten.

Weiterhin zählt zu dem Produkt Schülerbeförderung die Zusammenarbeit mit der Region Hannover hinsichtlich der gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderung nach § 114 Niedersächsisches Schulgesetz (Kostenträger Region Hannover).

Schülerinnen und Schülern, die eine Schule in der Region Hannover besuchen und 2 km oder mehr vom Schulstandort entfernt wohnen, muss der Besuch der Schule logistisch ermöglicht werden. Neben von der Region Hannover beauftragten Busunternehmen (Freistellungsverkehr) ist die Aushändigung von sogenannten SchulCards üblich. Im Fall der Schulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg handelt es sich hierbei um Daueraufbewahrung, gültig für den Großraum Verkehr Hannover. Die Stadt Ronnenberg übernimmt für die Region Hannover die Koordination und Organisation der Verteilung von ca. 1.000 SchulCards an die Endverbraucher.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,20	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22
Schülerbeförderungsangelegenheiten bearbeiten	19,86	Schülerbeförderungsangelegenheiten bearbeiten	22,10
gesamt	20,06	Gesamt	22,32

Produkt 24.1.021

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,10		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Überprüfung der Konditionen zur Schülerbeförderung durch die Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Zu befördernde Schwimmklas- sen/-kurse	13	14	15	13	86,67	15	13
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	2.022,84 €	1.875,07 €	2.333,33 €	2.093,15 €	89,71	2.666,66 €	3.000 €

Produktnummer 24102100

Produktbezeichnung Schülerbeförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
07	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00 €	0,00 €	-5000,00	-100,00		
	Erstattung von Gemeinden	5.000,00 €	0,00 €	-5000,00	-100,00	Fehlveranschlagung im vorangegangenen HH-Jahr	29000.16200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.743,00 €	5.214,00 €	471,00	9,93	Jahresarbeitsbedarf gestiegen, organisatorische Veränderungen im Personalbestand	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

24.1.021

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.1 Schülerbeförderung
Produkt: 24.1.021 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
	29000.16200 Erst. von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.220,98	4.743	5.214	4.800	4.888	4.999
	401100 <i>Beamten</i>	5.434,73	3.316	1.729	1.764	1.796	1.830
	20000.41003 Beamtenbezüge SN Schülerbeförderung	5.434,73	3.316	1.729	1.764	1.796	1.830
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	110,51	229	2.264	1.931	1.972	2.014
	20000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	110,51	229	2.264	1.931	1.972	2.014
	402100 <i>Beamte</i>	1.949,43	1.063	538	518	522	538
	20000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Schülerbeförderung	1.949,43	1.063	538	518	522	538
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10,18	15	146	125	125	131
	20000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	10,18	15	146	125	125	131
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	15,34	47	444	381	388	394
	20000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	15,34	47	444	381	388	394
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	700,79	73	93	81	85	92
	20000.45013 Umlage Beihilfekassen SN Schülerbeförderung	700,79	73	93	81	85	92
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.210,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	27.210,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	29000.63900 Schülerbeförderungskosten	27.210,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.431,83	44.743	45.214	44.800	44.888	44.999
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.431,83	-39.743	-45.214	-44.800	-44.888	-44.999
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

24.1.021

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.1 Schülerbeförderung
Produkt: 24.1.021 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-35.431,83	-39.743	-45.214	-44.800	-44.888	-44.999
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122,86	393	293	292	291	291
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122,86	393	293	292	291	291
	29000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	122,86	393	293	292	291	291
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.406,73	3.902	5.124	5.087	5.172	5.294
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.406,73	3.902	5.124	5.087	5.172	5.294
	29000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	3.406,73	3.902	5.124	5.087	5.172	5.294
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.283,87	-3.509	-4.831	-4.795	-4.881	-5.003
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.715,70	-43.252	-50.045	-49.595	-49.769	-50.002

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
24.1.021.00	Schülerbeförderung	-38.715,70	-43.252	-50.045	-49.595	-49.769	-50.002

Produkt 24.3.021

Produktbereich	
24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	
24.2	
Produkt	
24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Elternvertretungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg setzt für alle Schulen in ihrer Trägerschaft finanzielle Mittel für Umwelt- und Verkehrserziehung sowie Präventionsarbeit im Haushalt an, welche bei Bedarf abgerufen werden können und vom Team Bildung verwaltet werden. Ebenso plant die Stadt Ronnenberg Zuschüsse zu Schulveranstaltungen ein, die von den Schulen selbst organisiert werden.

Gem. §§ 85 Abs.1 und 100 Abs.1 NSchG stellt die Stadt Geschäftsbedarf und Fahrtkostenersatz für die Arbeit von Schüler- und Elternräten zur Verfügung.

Weiterhin besteht zur Förderung des schulischen Lebens in Ronnenberg - insbesondere der Grundschule Benthe - die Marianne-Grieße-Stiftung. Sie existiert seit dem Jahr 1992 als rechtlich unselbständige Stiftung i.S.d. § 107 Abs. 2 NGO und ist nach der Stiftungsgeberin benannt. Marianne Grieße, ehemals Schulleiterin der Grundschule Benthe, hat in ihrem Testament ausdrücklich verfügt, dass aus Mitteln der Stiftung die Begegnung von Menschen sowie ein Erfahrungsaustausch unter Menschen unterschiedlicher Rasse, Kultur und sozialer Herkunft gefördert werden soll. Die Mittel sollen insbesondere der Grundschule Benthe zugute kommen, werden nunmehr jedoch auch an andere Schulen der Stadt ausgeschüttet. Der Stiftungszweck ist in einer Satzung festgelegt und in der Stadtrechtssammlung einsehbar. Der Nachweis der Erträge und Aufwendungen der Marianne-Grieße-Stiftung erfolgt aus haushaltssystematischen Gründen beim Produkt Haushaltswirtschaft.

Die bisherigen Beihilfeansprüche für Schulfahrten sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler, materiell begründet auf Basis einer Richtlinie der Stadt Ronnenberg i.V.m. § 113 NSchG aus dem Jahr 2005, sind nach Einführung des BuT nicht mehr vorgesehen. Im Rahmen des BuT können alle, ehemals aufgrund der Richtlinie anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler, einen Antrag auf staatliche Finanzierung zu Schulfahrten bei den zuständigen Behörden stellen. Insofern ist eine aufrecht erhaltene parallele Förderung durch die kommunale Ebene obsolet.

Des Weiteren stellt die Stadt den Grundschulen einen Verfügungsfonds für die Unterstützung sozialbenachteiligter Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, welche die Schulleitungen in Eigenregie verwenden können. Durch die Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes des Bundes (BuT) wird ein Teil der kommunalen Förderung wirkungslos, so dass der Förderbetrag um 50 % gesenkt wurde. Die haushalterische Darstellung des Verfügungsfonds erfolgt im Produkt Grundschule.

Darüber hinaus obliegt der Stadt Ronnenberg gem. § 176 NSchG die Überwachung der Schulpflicht und die damit einhergehende Ahndung und Verfolgung von Verstößen. Die entsprechenden Anzeigen erfolgen durch die besuchten Schulen, wenn deren sozialen und ordnungsrechtlichen Möglichkeiten erschöpft sind.

Erstmalig wird für die Grundschule Ronnenberg und die Theodor-Heuss-Schule Empelde im Jahr 2013, eine durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) finanzierte Stelle für die Schulsozialarbeit implementiert. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Weiterhin soll die Zusammenarbeit mit dem System Jugendhilfe und anderen Bildungseinrichtungen im Sozialraum verbessert werden. Ebenso wird an der Grundschule Ronnenberg ein neues Konzept zur Hausaufgabenbetreuung umgesetzt.

Weitere zukünftige durch das BuT unterstützte Maßnahmen befinden sich in der regionalen Konzeption und werden den Zielen entsprechend auf kommunaler Ebene begleitet und umgesetzt.

Produkt 24.3.021

Letztendlich gewährt die Stadt Ronnenberg dem Verein für Schüler- und Familienhilfe einen jährlichen Zuschuss. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche in der Hausaufgabenenerledigung und Bewältigung des allgemeinen Schulalltags.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Abwicklung von gesetzlich vorgeschriebenen sowie von weiteren freiwilligen Fördermaßnahmen
- Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht als Ordnungswidrigkeit

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,13	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,17
Förderanträge bearbeiten und Schulpflicht überwachen	26,92	Förderanträge bearbeiten und Schulpflicht überwachen	33,92
gesamt	27,06	gesamt	34,09

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,13		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Überarbeitung des Handlungsleitfaden für Schulverweigerer in Zusammenarbeit mit der Marie-Curie-Schule, dem Projekt 2. Chance und der Stadtverwaltung
- Optimierung der Vernetzung der sozialen Beratungsangebote im Stadtgebiet Ronnenberg zur Intensivierung der Betreuung durch Schulpflichtverweigerung betroffener Familien
- Begleitung der Einführung Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Schülerzahl gesamt (ohne Berufsschüler)	2.368	2.382	2.383	2.392	100,37	2.289	2.286
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	59	64	65	68	104,62	65	68
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	23	26	20	21	105	20	25
Anzahl Bußgeldverfahren	21	16	18	8	44,45	15	15
Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Kenntnisnahme bis Erlass Bußgeldbescheid pro Fall in Wochen	6	6	4	5	125	4	4
Anzahl gerichtliche Verfahren	7	8	5	6	120	5	10

Produktnummer

24302100

Produktbezeichnung

Fördermaßnahmen für Schüler

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.821,00 €	6.991,00 €	170,00 €	2,49	Personalwirtschaftliche Steigerungen , z.B. durch tarifliche Anpassung oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00 €	800,00 €	-1.400,00 €	-63,64		
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,00 €	800,00 €	-1.400,00 €	-63,64	Reduzierung der jeweiligen Ansätze aufgrund lediglich teilweisem Abruf der Mittel	20000.60000 20000.60100 20000.63000 29200.60000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

24.3.021

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-267,60	0	0	0	0	0
	363100 Bußgelder	-267,60	0	0	0	0	0
	20000.26000 Bußgelder f. Schulpflichtverletzungen	-267,60	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.329,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	356100 Bußgelder	1.329,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000.26001 Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU	1.329,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.062,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.033,99	6.821	6.991	6.718	6.842	7.006
	401100 Beamten	15.117,85	4.210	1.517	1.549	1.578	1.608
	20000.41004 Beamtenbezüge SN Fördermaßnahmen für Schüler	15.117,85	4.210	1.517	1.549	1.578	1.608
	401200 Arbeitnehmer	441,89	911	3.869	3.647	3.725	3.803
	20000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	441,89	911	3.869	3.647	3.725	3.803
	402100 Beamte	5.422,75	1.349	472	454	457	472
	20000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Fördermaßnahmen für Schüler	5.422,75	1.349	472	454	457	472
	402200 Arbeitnehmer	40,72	59	250	235	235	248
	20000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	40,72	59	250	235	235	248
	403200 Arbeitnehmer	61,39	187	758	719	732	745
	20000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	61,39	187	758	719	732	745
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.949,39	105	125	114	115	130
	20000.45014 Umlage Beihilfekassen SN Fördermaßnahmen für Schüler	1.949,39	105	125	114	115	130
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,88	2.200	800	800	800	800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,88	2.200	800	800	800	800
	20000.60000 Verkehrsunterricht	0,00	600	300	300	300	300
	20000.60100 Umwelterziehung	0,00	600	300	300	300	300
	20000.63000 Geschäftsausgaben	12,88	400	200	200	200	200
	29200.60000 Schüler- u. Elternräte Präventionsarbeit in den Schulen	0,00	600	0	0	0	0
16	Abschreibungen	371,89	400	100	0	0	0
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	371,89	400	100	0	0	0
	20000.68000 Abschreibungen	371,89	400	100	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	32.498,77	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700

Teilergebnishaushalt 2013

24.3.021

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	32.498,77	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen NEU	398,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	32.100,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.212,64	94.600	97.200	97.200	97.200	97.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.212,64	94.600	97.200	97.200	97.200	97.200
29200.64000	Unfallversicherung Schulkinder	81.212,64	94.600	97.200	97.200	97.200	97.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.130,17	137.721	138.791	138.418	138.542	138.706
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.068,07	-136.221	-137.291	-136.918	-137.042	-137.206
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-136.068,07	-136.221	-137.291	-136.918	-137.042	-137.206
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180,30	509	427	422	416	416
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180,30	509	427	422	416	416
29200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	180,30	509	427	422	416	416
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.446,03	4.601	7.144	7.166	7.280	7.415
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.446,03	4.601	7.144	7.166	7.280	7.415
29200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	4.693,19	4.601	6.534	6.542	6.642	6.763
29200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	752,84	0	610	624	638	652
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.265,73	-4.092	-6.717	-6.744	-6.864	-6.999
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.333,80	-140.313	-144.008	-143.662	-143.906	-144.205

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
24.3.021.00	Fördermaßnahmen für Schüler	-141.333,80	-140.313	-144.008	-143.662	-143.906	-144.205

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 26.3	
Produkt 26.3.004 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Seit April 1991 besteht die Calenberger Musikschule, wobei die Stadt Ronnenberg mit den Städten Gehrden und Barsinghausen sowie der Calenberger Musikschule e.V. ab dem 01.01.2005 eine entsprechende Vereinbarung zur Förderung durch Sachleistungen sowie einen jährlichen Zuschuss getroffen hat. Zum 1. Juli 2012 ist die Gemeinde Wennigsen der Calenberger Musikschule beigetreten.

Die Musikschule ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM). Sie orientiert sich an den offiziellen Lehrplänen des VdM-Strukturplanes. Somit ist die Durchführung eines breit gefächerten und qualifizierten Unterrichtsangebots gewährleistet. Ein hohes fachliches Niveau ist durch die überwiegende Beschäftigung von studierten Musikpädagogen als fest angestellte Lehrkräfte gegeben.

Die Musikschule als Bildungs- und Kultureinrichtung hält für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein umfangreiches Angebot vor. So besteht u. a. die Möglichkeit, eine musikalische Früherziehung, Ausbildung oder auch Fortbildung zu erfahren. Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist ein derartiges Angebot eine Möglichkeit, Motorik, Bewegung, Sprachentwicklung und Rhythmusgefühl zu entwickeln. Eine studienvorbereitende Ausbildung (SVA) mit Gehörbildung und Theorieunterricht kann bei entsprechender Nachfrage ebenfalls absolviert werden.

Derzeit unterrichten ca. 35 Lehrkräfte rund 1.150 Schülerinnen und Schüler in Gehrden, Ronnenberg und Barsinghausen und Wennigsen. Der Unterricht wird in den Räumen verschiedener allgemein bildender Schulen und öffentlichen Einrichtungen erteilt. Der Unterricht ist kostenpflichtig, wobei jedoch Mehrfächer-, Geschwister- und Sozialermäßigungen gewährt werden. Bildungsgutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung können eingesetzt werden. Über die vertragliche Förderung hinaus fördert die Stadt finanziell bedürftige Musikschüler aus Ronnenberg.

Die Angebote umfassen insgesamt 25 verschiedene Fächer für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen sowie den Grundbereich (musikalische Grundkurse) für Kleinkinder ab 7 Monaten. 10 Fächer werden in Ronnenberg angeboten. Ronnenberger Schülerinnen und Schüler nutzen darüber hinaus die Angebote in Gehrden. Weiterhin bietet die Musikschule die Möglichkeit in unterschiedlichen Ensembles - vom Streichorchester bis zur Jazzband - zu musizieren.

Die Calenberger Musikschule kooperiert mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen, Kindergärten und Vereine. Sie ist Partner des Landes Niedersachsens bei der Umsetzung des bis 2016 angelegten Projektes „Wir machen die Musik“. Für das Schuljahr 2012 / 2013 erhielt die Calenberger Musikschule für schuljahrsbegleitende Kooperationsprojekte 33 Unterrichtsstunden zugeteilt. Diese setzen sich aus 21 Stunden, die anhand von Kinderzahlen in den einzelnen Kommunen errechnet wurden, und 12 Stunden, die von anderen Musikschulen nicht abgerufen wurden. Die Zahlen belegen, dass die Calenberger Musikschule überaus erfolgreich bei der Umsetzung dieses Projektes ist. Weitere Kooperationen ohne fest zugesagte Landeszuschüsse sind wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

Im Stadtgebiet Ronnenberg ist die Calenberger Musikschule eng verzahnt mit den städtischen Kindergärten (Inkitaro, Kita Ronnenberg II, Kita Weetzen, Kita an der Halde), den Grundschulen Ronnenberg, Empelde sowie der Gustav-Heinemann-Schule. Sie ist somit ein wichtiger Partner in der Bildungslandschaft der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Musikschule als Bestandteil des kulturellen Bildungsangebotes insbesondere für Kinder und Jugendliche
- Förderung der Einbindung der Musikschule im Rahmen der frühkindlichen Erziehung in den Kindergärten sowie über die optimierte Ganztagsbetreuung in den Horten und Grundschulen.

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Finanzielle Förderung der Musikschule durchführen	1,54	Finanzielle Förderung der Musikschule durchführen	3,50
gesamt	1,55	gesamt	3,52

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,01		0,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Zusammenarbeit und Erstellung von Fortbildungsangeboten für Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätten der Stadt Ronnenberg
- Zusammenarbeit und Erstellung von Angeboten mit der Jugendpflege der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1.048	1.179	1.200	1.231	102,59	1.200	1.250
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	280	351	320	321	100,32	320	310
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	26,72 %	29,77 %	26,67 %	26,08 %	97,79	26,67 %	25,60 %
Unterrichtete Stunden pro Woche		398,28	400	406,45	101,50	400	400
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern		98,21	102	102,88	100	102	100
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl		24,66	25,50	25,33	99,34	25,50	25
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	116.000 €	119.000 €	121.975 €	121.975 €	100	121.975 €	147.025 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	36.000 €	36.000 €	36.900 €	36.900 €	100	37.900 €	39.400 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	31,03 %	30,25 %	30,25 %	30,25 %	100	30,25 %	26,80 %
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	128,57 €	102,56 €	114,38 €	114,95 €	100,5	114,38 €	127,10 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	1,21 %	1,47 %	1,38 %	1,39	100,78	1,38 %	1,34 %
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung	20,75	29,75	36	36,92	102,56	36	36
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	7,75	14,25	15	15,50	103,34	15	13
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	37,35 %	47,90 %		41,98 %		41,67 %	36,11 %

Produktnummer 26300400

Produktbezeichnung Musikschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.577,00 €	1.564,00 €	-13,00 €	-0,82	Personalwirtschaftliche Steigerungen , z.B. durch tarifliche Anpassung oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

26.3.004

Produktbereich: 26 Kultur
 Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
 Produkt: 26.3.004 Musikschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	992,28	1.577	1.564	987	1.003	1.026
401100	Beamten	301,33	301	691	706	718	733
	20000.41005 Beamtenbezüge SN Musikschule	301,33	301	691	706	718	733
401200	Arbeitnehmer	441,89	911	499	45	46	47
	20000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	441,89	911	499	45	46	47
402100	Beamte	108,09	96	215	207	209	215
	20000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Musikschule	108,09	96	215	207	209	215
402200	Arbeitnehmer	40,72	59	31	3	3	3
	20000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	40,72	59	31	3	3	3
403200	Arbeitnehmer	61,39	187	100	9	9	9
	20000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	61,39	187	100	9	9	9
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38,86	23	28	17	18	19
	20000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Musikschule	38,86	23	28	17	18	19
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	37.500,00	38.400	39.400	40.400	41.400	42.400
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	37.500,00	38.400	39.400	40.400	41.400	42.400
	33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule (Sozialfond)	600,00	500	500	500	500	500
	33300.71810 Zuschuss Musikschule	36.900,00	37.900	38.900	39.900	40.900	41.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.492,28	39.977	40.964	41.387	42.403	43.426
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.492,28	-39.977	-40.964	-41.387	-42.403	-43.426
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-38.492,28	-39.977	-40.964	-41.387	-42.403	-43.426
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184,04	296	228	211	198	193

Teilergebnishaushalt 2013

26.3.004

Produktbereich: 26 Kultur
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produkt: 26.3.004 Musikschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184,04	296	228	211	198	193
33300.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Musikschule	184,04	296	228	211	198	193
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.404,72	9.161	11.366	11.126	11.121	11.312
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.404,72	9.161	11.366	11.126	11.121	11.312
33300.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Musikschule	6.404,72	9.161	11.366	11.126	11.121	11.312
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.220,68	-8.865	-11.138	-10.915	-10.923	-11.119
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.712,96	-48.842	-52.102	-52.302	-53.326	-54.545

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
26.3.004.00	Musikschule	-44.712,96	-48.842	-52.102	-52.302	-53.326	-54.545

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.1	
Produkt 27.1.004 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Interessierte aus anderen Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Im August 2005 wurde die Volkshochschule Calenberger Land gegründet. Es handelt sich hierbei um einen Zusammenschluss der VHS Seelze-Ronnenberg und der Deister-VHS. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Ronnenberg, Seelze, Barsinghausen, Gehrden, Springe und die Gemeinde Wennigsen.

Die Stadt Ronnenberg durch den Bürgermeister und zwei Ratsmitglieder in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes vertreten. Der Zweckverband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und daher rechtlich selbstständig. Die Stadt Ronnenberg unterstützt den Zweckverband finanziell im Rahmen einer Umlage unter den Zweckverbandsmitgliedern, deren Höhe sich nach der Einwohnerzahl bemisst.

Die Einrichtung ist förderungsberechtigt gem. §3 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und zertifiziert gem. § 10 NEBG.

Der Hauptsitz der Volkshochschule Calenberger Land befindet sich in Barsinghausen. Aus Gründen der Effizienz der pädagogischen Arbeit vor Ort sowie der Bürgerfreundlichkeit werden Geschäftsstellen in den einzelnen Mitgliedsge-
meinden, so auch in Ronnenberg, vorgehalten.

Der Zweckverband nimmt für seine Mitglieder sowohl die nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz geförderten als auch darüber hinaus gehende Aufgaben wahr.

Die Volkshochschule Calenberger Land bietet ein breites Spektrum an Weiterbildungsangeboten und erfüllt damit bildungs- und arbeitsmarktpolitische Aufgaben. Mit der Einbindung der VHS in die Organisationen für Erwachsenenbildung liegen diesen die bundesweiten und regionalen Erfahrungen, Trends und Bedürfnisse zugrunde. Unter den Themen befinden sich auch Angebote, die auf die Bedürfnisse von Frauen, Kindern und Jugendlichen, Älteren, Migranten, Ausländern oder andere Einwohnergruppen zugeschnitten sind.

Die Volkshochschule Calenberger Land gliedert ein jedes Kalenderjahr in zwei Semester, für die jeweils ein eigenständiges Programmheft herausgegeben wird. Zu den Themen gehören Veranstaltungen aus folgenden Programmbereichen:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt, dazu zählen Geschichte/Zeitgeschichte, Politik, Psychologie, Philosophie, Religion, Soziologie, Wirtschaft, Recht und Verbraucherfragen, Erziehung und Pädagogik, Länder- und Heimatkunde, Umweltbildung
- Kultur – Gestalten, dazu zählen Literatur, Theater, Musik, Mode, Sprecherziehung, Kunst- und Kulturgeschichte, des weiteren Bildende Kunst, Musik, jeweils in Theorie und Praxis einschließlich der kunsthandwerklichen Praxis wie Malen, Zeichnen, Drucken, Plastisches und Textiles Gestalten, Werken
- Gesundheit, dazu zählen Autogenes Training, Yoga und andere Entspannungstechniken, Gymnastik, Bewegung, Körpererfahrung, Abhängigkeiten/Psychosomatik, Erkrankungen, Heilmethoden, Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheitspolitik/-wesen, Ernährung
- Sprachen, dazu zählen europäische Sprachen und nach Bedarf außereuropäische wie z.B. Arabisch, Chinesisch sowie Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Muttersprache
- Arbeit – Beruf, dazu zählen IuK (Information und Kommunikation)/ Grundlagen/allg. und kaufmännische, maßgeblich EDV-bestimmte Anwendungen, Büropraxis, Rechnungswesen, kaufmännische Grund- und Fachlehrgänge, Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung, Organisation/Management
- Grundbildung – Schulabschlüsse, dazu zählen Hauptschulabschluss, Hochschulzugang ohne Abitur, Alphabetisierung/Elementarbildung, allgemeines Grundwissen wie z.B. in Mathematik und Schriftsprache

Produkt 27.1.004

Zu den Veranstaltungsformen zählen Kurse z.B. ein- oder mehrmals wöchentlich, Tages-, Wochenend- oder Wochen-seminare, Lehrgänge und Studienfahrten. Im Einzelfall werden Seminare nach den Kriterien des Nds. Bildungsurlaubsgesetzes oder der Sonderurlaubsverordnung angeboten.

Die Veranstaltungen können im Einzelfall mit anderen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen stattfinden wie z.B. Agentur für Arbeit, Betrieben, Hochschulen, Vereinen, Kammern, anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und Initiativen.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung der Volkshochschule als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Finanzielle Förderung der VHS Calenberger Land durchführen	2,50	Finanzielle Förderung der VHS Calenberger Land durchführen	2,50
gesamt	2,51	gesamt	2,51

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan ¹ 2013
Anzahl der Kurse gesamt	1.233	1.194	2.150	1.326	61,68	2.200	2.000
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	12.012	11.734	12.322	12.201	99,1	22.000	13.000
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	166	163	164	128	78,05	300	140
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.452	1.507	1.450	1.291	89,04	1.450	1.300
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	30.969	30.822	30.767	30.933	100,54	44.000	30.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	1.696	1.688	1.631	1.251	76,71	2.500	1.300
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	14,12 %	14,39 %	13,24 %	10,26	77,49	11,37 %	10 %
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	3.329	4.256	3.463	3.334	96,28	3.500	3.300

¹ geschätzte Planzahlen der VHS Calenberger Land vor Ausarbeitung des Programms für 2013

Produktnummer 27100400

Produktbezeichnung Volkshochschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	2.444,00 €	1.291,00 €	-1.153,00 €	-47,18	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gesunken	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

27.1.004

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.1 Volkshochschule
Produkt: 27.1.004 Volkshochschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	74,42	100	100	100	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74,42	100	100	100	0	0
	35000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74,42	100	100	100	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	74,42	100	100	100	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.319,46	2.444	1.291	709	721	736
	401100 Beamten	1.010,66	503	503	514	523	533
	20000.41006 Beamtenbezüge SN Volkshochschule	1.010,66	503	503	514	523	533
	401200 Arbeitnehmer	662,82	1.372	481	25	26	26
	20000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	662,82	1.372	481	25	26	26
	402100 Beamte	362,52	162	157	151	152	157
	20000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Volkshochschule	362,52	162	157	151	152	157
	402200 Arbeitnehmer	61,07	90	30	2	2	2
	20000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	61,07	90	30	2	2	2
	403200 Arbeitnehmer	92,07	281	96	5	5	5
	20000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	92,07	281	96	5	5	5
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130,32	36	24	12	13	13
	20000.45016 Umlage Beihilfekassen SN Volkshochschule	130,32	36	24	12	13	13
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.263,01	13.000	13.200	13.400	13.400	13.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.474,30	700	500	700	500	700
	35000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.474,30	700	500	700	500	700
	423100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	35000.53000 Kopierermiete	200,00	200	200	200	200	200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.588,71	12.100	12.500	12.500	12.700	12.900
	35000.54000 Heizung SN	3.589,88	2.700	2.600	2.400	2.400	2.400
	35000.54040 Strom SN	1.104,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	35000.54050 Reinigung SN	6.765,06	7.000	7.800	8.000	8.200	8.400
	35000.54300 Steuern, Abgaben SN	837,97	900	600	600	600	600
	35000.54310 Versicherungen SN	291,64	400	300	300	300	300
16	Abschreibungen	507,68	500	100	100	100	100
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	507,68	500	100	100	100	100
	35000.68000 Abschreibungen	507,68	500	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	71.096,04	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	431300 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	71.096,04	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	35000.71300 Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS	71.096,04	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500

Teilergebnishaushalt 2013

27.1.004

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.1 Volkshochschule
Produkt: 27.1.004 Volkshochschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.186,19	92.444	91.091	90.709	90.721	91.136
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.111,77	-92.344	-90.991	-90.609	-90.721	-91.136
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-88.111,77	-92.344	-90.991	-90.609	-90.721	-91.136
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	1.607	1.454	1.438	1.429	1.428
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	1.607	1.454	1.438	1.429	1.428
35000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS	892,50	1.607	1.454	1.438	1.429	1.428
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.801,35	14.265	16.114	16.175	16.189	16.137
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.801,35	14.265	16.114	16.175	16.189	16.137
35000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS	10.626,29	13.644	15.933	15.990	16.000	15.943
35000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	175,06	621	181	185	189	194
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.908,85	-12.658	-14.660	-14.737	-14.760	-14.709
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.020,62	-105.002	-105.651	-105.346	-105.481	-105.845

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
27.1.004.00	Volkshochschule	-98.020,62	-105.002	-105.651	-105.346	-105.481	-105.845

Produkt 27.2.004

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.2	
Produkt 27.2.004 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg bietet ihrer Einwohnerschaft insgesamt 5 Stadtteilbüchereien mit jeweils mindestens einer geringfügig beschäftigten Büchereileitung an. Die Stadtteilbüchereien dienen der Bildung und der Unterhaltung und können auch von den Mitbürgern der Nachbargemeinden genutzt werden. Bücher und andere Medien können unentgeltlich ausgeliehen werden. Somit wird gewährleistet, dass sämtliche Bevölkerungsschichten Zugang zu zeitgenössischer, aktueller aber auch klassischer Literatur erhalten

Einen Überblick über die Adressen und die Öffnungszeiten bietet die nachfolgende Auflistung:

Stadtteilbüchereien in Ronnenberg**Öffnungszeiten**

Stadtteilbücherei Benthe Bergstr. 3, Tel.: 05108/2222	Di. 17.00 – 19.00 Uhr Fr. 16.00 – 18.00 Uhr
Stadtteilbücherei Empelde Stille Str. 6, Tel.: 0511/2202476	Mo. 16.00 – 19.00 Uhr Do. 17.00 – 19.00 Uhr
Stadtteilbücherei Ihme-Roloven Hannoversche Str. 30, Tel.: 05109/2447 Geplante Änderung zum Februar 2013	Di. 11.00 – 12.30 Uhr Fr. 17.30 – 19.00 Uhr Di. 11.30 – 12.30 Uhr Mi. 16.30 – 18.30 Uhr
Stadtteilbücherei Ronnenberg Lange Reihe 4 – Eingang Schmiedegang Tel.: 05109/51868-43	Mo. 16.00 – 18.00 Uhr Mi. 09.00 – 11.00 Uhr Mi. 16.00 – 18.00 Uhr Fr. 09.00 – 11.00 Uhr
Stadtteilbücherei Weetzen Hauptstr. 5, Tel.: 05109/4194	Mo. 10.00 – 11.00 Uhr Mo. 17.00 – 19.00 Uhr Mi. 17.00 – 19.00 Uhr

Das Angebotsspektrum in jeder Bücherei ist sehr vielfältig und umfasst z. B. Geschichts-, Naturwissenschafts-, allg. Bildungsliteratur sowie Belletristik. Besonderes Augenmerk wird auf die Kooperation der Büchereien mit den Kindergärten und den Schulen gelegt, damit die Ronnenberger Kinder und Jugendlichen frühzeitig an Literatur herangeführt werden.

Die Medien sind nach Altersgruppen (Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kinderecke) getrennt. Durch die jährliche Bereitstellung von Mitteln kann der derzeitige Bestand hinsichtlich der unterschiedlichen Lesemedien weiter abgerundet und ergänzt werden.

Ergänzend zur normalen Buchausleihe führen die Büchereileitungen u.a. in Zusammenarbeit mit dem Frauenzentrum Autorenlesungen, Bilderbuchkino und weitere Veranstaltungen durch. Im Jahr 2011 wurden in Zusammenarbeit mit dem Team inneren Dienst über 20 Veranstaltungen organisiert und durchgeführt.

Produkt 27.2.004

In Zusammenarbeit mit dem Team Gebäudewirtschaft wurden in den letzten Jahren Räumlichkeiten modernisiert und erweitert. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung, werden in Abstimmung mit der Büchereileitung die Öffnungszeiten der Stadtteilbücherei Ihme-Roloven entsprechend den Wünschen der Einwohnerinnen und Einwohner zum Frühjahr 2013 angepasst.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung des Lesens von Kindern und Jugendlichen als Beitrag zur Verbesserung der Bildung

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,20	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,20
Medien (Büchereien) bereitstellen	19,59	Medien (Büchereien) bereitstellen	19,93
gesamt	19,78	gesamt	20,13

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Durchführung von 15 Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, etc. in den Büchereien

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Entleiher / Besucher/innen gesamt	4.762	6.314	5.650	10.770	190,62	10.320	11.070
Durchschnittliche Öffnungszeiten in Stunden pro Woche pro Einrichtung	4,1	4,5	4,9	4,9	100	5,1	5,1
Anzahl Öffnungstage Gesamt	381	408	440	430	97,73	500	450
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	25.773	25.746	25.000	25.062	100,25	25.600	24.200
Anzahl der Ausleihen gesamt	16.861	18.980	17.700	20.422	115,38	22.150	22.300
Anzahl Entleiher gesamt ¹				6.509		6.850	6.850
Anzahl Besucher gesamt				4.261		3.470	3.900
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,54	3,00	3,13	3,14	100,32	3,23	3,26
Anzahl von Veranstaltungen			10	21	210	15	15
Besucher/innen von Veranstaltungen			320	653	204,07	450	450
Entleiher / Besucher/innen Benthe gesamt	993	1.291	1.000	897	89,7	1.700	1.500
Öffnungszeit pro Woche	4,5 h	4,5 h	4,5 h	4,5 h	100	4,5 h	4,5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	4.415	4.530	4.500	3.061	68,03	4.500	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.798	4.870	4.000	2.363	59,08	4.700	4.700
Anzahl Entleiher gesamt				634		1.200	1.200
Anzahl Besucher gesamt				263		500	300
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,82	3,77	4	3,72	93,00	3,92	4,0
Entleiher / Besucher/innen Empelde gesamt	2.097	2.308	2.000	2.395	119,75	2.400	2.400
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	9.954	10.034	10.000	9.955	99,55	10.000	9.900

Produkt 27.2.004

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Ausleihen gesamt	9.540	8.896	8.500	10.880	128	10.600	10.700
Anzahl Entleiher gesamt				2.297		2.300	2.300
Anzahl Besucher gesamt				98		100	100
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,5	3,85	4,25	4,74	111,53	4,61	4,66
Entleiher / Besucher/innen Ihme-Roloven gesamt	233	441	400	727	181,75	720	700
Öffnungszeit pro Woche	2 h	2 h	2 h	3 h	150	3 h	3 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.148	4.357	4.200	4.528	107,81	4.300	4.300
Anzahl der Ausleihen gesamt	510	955	900	858	95,34	900	900
Anzahl Entleiher gesamt				337		400	350
Anzahl Besucher gesamt				390		320	350
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,2	2,16	2,25	2,55	113,34	2,25	2,58
Entleiher / Besucher/innen Ronnenberg gesamt	1.177	1.100	1.500	2.363	157,54	1.650	2.250
Öffnungszeit pro Woche	6 h	6 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.120	3.490	4.200	3.704	88,2	3.500	3.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	2.379	2.231	2.500	2.871	114,84	2.750	2.800
Anzahl Entleiher gesamt				1.495		1.400	1.400
Anzahl Besucher gesamt				868		250	850
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,0	2,03	1,67	1,92	114,98	1,96	2,0
Entleiher / Besucher/innen Weetzen gesamt	262	1.174	750	4.388	585,07	3.850	3.900
Öffnungszeit pro Woche	3 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.136	3.335	3.200	3.814	119,19	3.300	3.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	634	2.028	1.800	3.450	191,67	3.200	3.200
Anzahl Entleiher gesamt				1.746		1.550	1.600
Anzahl Besucher gesamt				2.642		2.300	2.300
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,4	1,72	2,4	1,98	82,50	2,06	2,0

¹ Neugestaltung der Kennzahlen über die Anzahl der Entleiher und Besucher zum Jahr 2011

Produktnummer 27200400

Produktbezeichnung Büchereien

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	42.837,00 €	22.823,00 €	-20.014,00 €	-46,72	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gesunken	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.800,00 €	44.000,00 €	24.200,00 €	122,22		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00 €	25.300,00 €	24.000,00 €	1846,15	Ausführungen dazu im Vorbericht	35200.50000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.600,00 €	8.700,00 €	1.100,00 €	14,47	Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von Büchern; Preissteigerung von 2010 zu 2009 bei Kinder- und Jugendbüchern ca. 13,8%; daher Anpassung um weiterhin gute und anspruchsvolle Literatur vorhalten zu können	35200.57000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

27.2.004

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.004 Büchereien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,40	100	100	100	100	100
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	28,40	100	100	100	100	100
	35200.17800 Spenden Neu	28,40	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	108,03	100	100	100	100	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,03	100	100	100	100	100
	35200.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108,03	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	337,40	0	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,40	0	100	100	100	100
	35200.11001 Entgelte aus Veranstaltungen; Büchereien	337,40	0	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	35200.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	473,83	500	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.355,05	42.837	22.823	22.737	23.207	23.801
	401100 Beamten	2.851,52	2.960	477	487	496	505
	20000.41007 Beamtenbezüge SN Büchereien	2.851,52	2.960	477	487	496	505
	401200 Arbeitnehmer	11.752,19	29.772	17.415	17.313	17.765	18.117
	20000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	662,82	1.372	2.715	2.413	2.465	2.517
	35200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	11.089,37	28.400	14.700	14.900	15.300	15.600
	402100 Beamte	1.022,83	948	148	142	143	148
	20000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Büchereien	1.022,83	948	148	142	143	148
	402200 Arbeitnehmer	419,17	1.990	1.176	1.156	1.156	1.165
	20000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	61,07	90	176	156	156	165
	35200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	358,10	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	403200 Arbeitnehmer	2.941,65	6.381	3.433	3.476	3.484	3.593
	20000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	92,07	281	533	476	484	493
	35200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	2.849,58	6.100	2.900	3.000	3.000	3.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	367,69	786	174	163	163	273
	20000.45017 Umlage Beihilfekassen SN Büchereien	367,69	86	74	63	63	73
	35200.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	700	100	100	100	200
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.388,76	19.800	44.000	19.100	19.100	19.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.845,80	1.600	25.600	700	600	700
	35200.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	10.845,80	1.300	25.300	400	300	400
	35200.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2013

27.2.004

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.004 Büchereien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	222,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
35200.52011	Geräte, vermögensunwirksam, SN	36,33	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.080,47	9.300	8.400	8.400	8.500	8.600
35200.54000	Heizung SN	2.388,79	2.100	2.000	1.800	1.800	1.800
35200.54030	Wasser SN	77,55	100	200	200	200	200
35200.54040	Strom SN	231,00	300	600	600	600	600
35200.54050	Reinigung SN	3.222,98	6.200	5.000	5.200	5.300	5.400
35200.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen	566,86	0	0	0	0	0
35200.54300	Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen Abgaben, SN	327,99	400	400	400	400	400
35200.54310	Versicherungen SN	265,30	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.204,06	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
35200.57000	Beschaffung von Büchern	6.529,27	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	474,79	100	100	100	100	100
35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien	200,00	0	100	100	100	100
16	Abschreibungen	18.614,90	17.000	18.400	3.500	3.500	2.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	18.614,90	17.000	18.400	3.500	3.500	2.100
35200.68000	Abschreibungen	18.614,90	17.000	18.400	3.500	3.500	2.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,28	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
443100	Geschäftsaufwendungen	1.853,28	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
35200.65000	Bürobedarf SN	1.204,95	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
35200.65200	Postgebühren SN	462,32	500	500	500	500	500
35200.65250	Fernsprechgebühren SN	186,01	2.000	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		65.211,99	83.637	87.523	47.637	48.107	47.501
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-64.738,16	-83.137	-86.923	-47.037	-47.507	-46.901
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-64.738,16	-83.137	-86.923	-47.037	-47.507	-46.901
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209,98	2.294	2.318	2.299	2.287	2.289
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209,98	2.294	2.318	2.299	2.287	2.289
35200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	1.209,98	2.294	2.318	2.299	2.287	2.289
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.528,72	18.456	23.094	23.463	23.543	23.366
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.528,72	18.456	23.094	23.463	23.543	23.366
35200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	14.640,18	18.048	20.112	20.402	20.420	20.173
35200.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.888,54	408	2.982	3.061	3.123	3.193
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.318,74	-16.162	-20.776	-21.164	-21.256	-21.077
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-81.056,90	-99.299	-107.699	-68.201	-68.763	-67.978

Teilergebnishaushalt 2013

27.2.004

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.004 Büchereien

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
27.2.004.00	Büchereien	-81.056,90	-99.299	-107.699	-68.201	-68.763	-67.978

Produkt 28.1.004

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 28.1	
Produkt 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend x mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle Leben und die Heimatpflege im Stadtgebiet zu fördern. Sie kommt damit dem Verfassungsauftrag gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach.

Dies geschieht u.a. durch die Organisation eigener Veranstaltungen sowie durch die finanzielle Unterstützung von Projekten Dritter. Seit Februar 2010 wird jeden vierten Mittwoch im Monat im Frauenzentrum ein Lyrikkreis angeboten.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für kulturelle, karitative und sonstige Vereine, Verbände und Institutionen, entsprechend der ergangenen Richtlinie eine Zuwendung zu erhalten.

Neben der finanziellen Förderung von Veranstaltungen kultureller Vereine sowie einzelnen Künstlerinnen und Künstlern stellt die Stadt Ronnenberg entsprechende Örtlichkeiten gegen eine Reinigungs- und Nutzungsgebühr für Aufführungen aller Art zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,00
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	2,94	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	2,80
gesamt	2,95	gesamt	2,80

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Fristgerechte und sachgemäße Umsetzung der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Ronnenberg

Produkt 28.1.004

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der potenziellen Vereinigungen, die gefördert werden könnten	0*	60	60	60	100	60	60
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	0*	6	2	4	200	3	3
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	0 €*	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	5.200 €	5.200 €
Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	0 €*	1.005 €	570 €	1.440 €	252,64	600 €	600 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	0 €*	167,50 €	285 €	360 €	126,32	200 €	200 €

* Die Richtlinie ist mit Beschluss des VA am 15.09.2010 mit Wirkung zum 1.10.2010 in Kraft getreten und fand erstmalig im Jahr 2010 Anwendung, so dass für 2009 keine Daten vorliegen.

Produktnummer

28100400

Produktbezeichnung

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.300,00 €	100,00 €	-10.200,00 €	-99,03		
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.300,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>-10.200,00 €</i>	<i>-99,03</i>	<i>Minderung des Ansatzes, da in der Vergangenheit nahezu ausnahmslos keine Einnahmen durch kulturelle Veranstaltungen erzielt wurden.</i>	<i>33200.11000</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	800,00 €	369,00 €	-431,00 €	-53,88	<i>Organisatorische Veränderungen</i>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00 €	2.200,00 €	-8.300,00 €	-79,05		
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>10.400,00 €</i>	<i>2.100,00 €</i>	<i>-8.300,00 €</i>	<i>-79,81</i>	<i>Minderung des Ansatzes, da in der Vergangenheit der Mittelabruf lediglich in geringem Umfang erfolgte</i>	<i>33200.60400</i>

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

28.1.004

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	34000.17800 Spenden Neu	0,00	300	300	300	300	300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	10.300	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.300	100	100	100	100
	33200.11000 Entgelte kulturelle Veranstaltungen	0,00	10.300	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.600	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	661,87	800	369	394	403	412
	401100 Beamten	353,47	598	0	0	0	0
	20000.41008 Beamtenbezüge SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	353,47	598	0	0	0	0
	401200 Arbeitnehmer	110,51	0	287	307	314	320
	20000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	110,51	0	287	307	314	320
	402100 Beamte	126,79	190	0	0	0	0
	20000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	126,79	190	0	0	0	0
	402200 Arbeitnehmer	10,18	0	19	20	20	21
	20000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	10,18	0	19	20	20	21
	403200 Arbeitnehmer	15,34	0	56	60	62	63
	20000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	15,34	0	56	60	62	63
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,58	12	7	7	7	8
	20000.45018 Umlage Beihilfekassen SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	45,58	12	7	7	7	8
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,00	10.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	34000.52000 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	891,00	10.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	33200.60400 Kulturelle Veranstaltungen	891,00	10.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	34000.60000 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	200,00	200	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	200,00	200	0	0	0	0
	34000.68000 Abschreibungen	200,00	200	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.134,03	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilergebnishaushalt 2013

28.1.004

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.134,03	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
34000.71800	Zuschüsse an Dritte NEU	0,00	100	100	100	100	100
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allgemein	1.440,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
36600.71810	Ortsratsmittel NEU	1.825,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	797,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	100	100	100	100	100
49800.71800	Ortsratsmittel ab 2002	1.050,00	1.200	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.886,90	20.400	11.269	11.294	11.303	11.312
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.886,90	-9.800	-10.869	-10.894	-10.903	-10.912
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-6.886,90	-9.800	-10.869	-10.894	-10.903	-10.912
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355,46	657	673	656	645	644
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355,46	657	673	656	645	644
36600.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	355,46	657	673	656	645	644
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.514,75	15.518	18.198	18.113	18.295	18.656
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.514,75	15.518	18.198	18.113	18.295	18.656
36600.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	10.727,03	11.492	14.316	14.147	14.240	14.512
36600.67950	Erstattung Personalkosten an Bauhof	4.787,72	4.026	3.882	3.966	4.055	4.144
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.159,29	-14.861	-17.525	-17.457	-17.650	-18.012
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.046,19	-24.661	-28.394	-28.351	-28.553	-28.924

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
28.1.004.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-22.046,19	-24.661	-28.394	-28.351	-28.553	-28.924

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Sozialhilfe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Mit der Einführung der Sozialgesetzbücher II (SGB II) und XII (SGB XII) zum 01.01.2005 wurde das Prinzip der bedarfsorientierten Sozialleistung in zwei Teilbereiche der Grundsicherung aufgegliedert. Zum einen in die Grundsicherung für erwerbsfähige Personen nach dem SGB II und in die Grundsicherung für nicht erwerbsfähige Personen nach dem SGB XII. Erwerbsfähige Personen erhalten die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II im JobCenter Region Hannover. Nicht erwerbsfähige Personen und Personen ab dem 65. Lebensjahr erhalten die Grundversorgung als Sozialhilfe in den Sozialämtern der Städte und Gemeinden in der Region Hannover.

Im Bereich der Drei-Säulen-Theorie der Sozialleistungen (Vorsorge-Versorgung-Fürsorge) unterliegt die Sozialhilfe dem Subsidiaritätsprinzip und stellt als Fürsorgeleistung das letzte soziale Auffangnetz für die leistungsberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner dar.

Geprägt wird die Sozialhilfe durch mehrere Grundsätze.

Aufgabe der Sozialhilfe ist es zunächst, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll dem Einzelnen ermöglichen, am sozialen Leben teilzunehmen und die Leistungsberechtigten in die Lage versetzen, in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf die Sozialhilfe angewiesen sind.

Sie soll weiterhin die Leistungsberechtigten durch Beseitigung ihrer Notlagen ermöglichen, auf dem Weg der Hilfe zur Selbsthilfe künftig unabhängig von ihr zu leben.

Die Leistungen der Sozialhilfe werden im Regelfall nachrangig gewährt. Sie erhält nicht, wer sich insbesondere durch den Einsatz seines eigenen Einkommens und Vermögens oder durch Einsatz seiner Arbeitskraft selbst helfen kann. Ebenso werden Leistungen nicht gewährt, wenn die benötigte Hilfe durch andere Leistungsträger oder Verpflichtete gedeckt werden kann.

Bei der jeweiligen speziellen Hilfestellung ist das Individualprinzip im Rahmen einer Interessenabwägung unter Beachtung der Besonderheit des Einzelfalles zu berücksichtigen.

Soweit bestimmt ist, dass unter Beachtung der Rechtsnormen ein Anspruch auf die Leistungen besteht, ist die Sozialhilfe zu erbringen. Der Anspruch kann nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden.

Die Sozialhilfe unterliegt dem Bedarfsdeckungsprinzip welches besagt, dass ein konkreter individueller Bedarf in einer vorhandenen Notlage der betroffenen Menschen gedeckt werden soll.

Die Grundversorgung nach dem SGB XII umfasst sieben verschiedene Hilfearten, welche nach unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen gegliedert sind. Die jeweils einzelnen Hilfearten werden in den nachfolgenden Produkten mit ihrem speziellen Ansatz und den besonderen Kennzahlen aufgezeigt.

Für die Zeit, in der für eine leistungsberechtigte Person Hilfeleistungen erbracht werden, wird ein Unterhaltsanspruch geprüft und gegebenenfalls durchgesetzt. Für alle Leistungsarten nach dem SGB XII werden Rückforderungen aus Darlehensverträgen und Verwaltungsakten, sowie Rückforderungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen sichergestellt und überwacht. Gleiches gilt für Kostenerstattungen und Kostenersatz.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Neuanträge für Sozialhilfe (S)	112	244	158	243	153,80	260	275
Anzahl der laufenden Fälle für Sozialhilfe (S) ¹	425	417	532	461	86,66	487	506
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz ²	202	205	222	153	68,92	212	140
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	29	15	35	32	91,43	26	38
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S) ³	176	257	212	201	94,82	350	280
Anzahl der bearbeiteten Unterhaltsfälle	130	229	150	142	94,67	272	150
Höhe der Einnahmen aus Unterhaltsbeiträgen gesteigert und nicht gesteigert (S) ⁴	30.578,92 €	40.317,00 €	40.000 €	46.928,77 €	117,33	52.000 €	50.000 €
Anteil der Neuanträge zu den laufenden Fällen	26,35%	58,52%	29,69%	52,72%	177,57	53,39%	54,35
Anteil der Fälle (nicht Personen) an Einwohnerinnen bzw. Einwohnern (S)	1,83%	1,77%	2,29%	1,99%	86,90	2,07%	2,15 %

Eine genaue Aufteilung der Kennzahlen zu einzelnen Hilfearten ist den jeweiligen Produkten zugeordnet

¹ Anzahl der laufenden Zahlfälle 4 Quartal

² hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl aller noch offenen Bearbeitungsfälle aus der Vergangenheit

³ hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl aller gewährten Beihilfen/Darlehen auch im Bereich Grusi

⁴ hierbei handelt es sich um die Bearbeitungszahl aller Hilfearten der Grundversorgung nach dem SGB XII

Produktnummer 31102200

Produktbezeichnung Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII
(geht seit 2012 über in die Produkte 31112200, 31122200, 31132200, 31142200, 31152200, 31162200 über)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Produkt ging 2012 über in die Produkte 31112200, 31122200, 31132200, 31142200, 31152200, 31162200	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	177.177,49	0	0	0	0	0
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	4.392,81	0	0	0	0	0
41000.24300	Unterhaltsleistungen - gesteigert-	1.049,78	0	0	0	0	0
41000.24310	Unterhaltsleistungen -nicht gesteigert-	2.047,89	0	0	0	0	0
41200.24300	Unterhaltsbeiträge allg. a.v.E.	1.295,14	0	0	0	0	0
321300	Leistungen aus Sozialleistungen	14.966,95	0	0	0	0	0
41000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.354,84	0	0	0	0	0
48310.24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E.	7.612,11	0	0	0	0	0
321400	Sonstige Ersatzleistungen	-574,09	0	0	0	0	0
41000.24700	Sonstige Ersatzleistungen	-5.404,20	0	0	0	0	0
99996.03214	Ertrag aus Wertberichtigung Forderungsart 321400	4.830,11	0	0	0	0	0
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	17.600,56	0	0	0	0	0
41000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.787,98	0	0	0	0	0
41200.24900	Rückzahl. gew. Hilfen -allg.- a.v.E.	194,15	0	0	0	0	0
48310.24900	Rückerstattung f. fld. Leistungen a.v.E.	11.618,43	0	0	0	0	0
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	15.037,71	0	0	0	0	0
41100.25101	Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (ab 60 Jahre)	2.206,18	0	0	0	0	0
41200.25101	Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz - ab 60 Jahre - i.E.	12.831,53	0	0	0	0	0
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	48.230,40	0	0	0	0	0
41100.25301	Unterhaltsbeiträge i.E. ab 60 Jahre	42.940,00	0	0	0	0	0
41100.25501	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E. (ab 60 Jahre)	5.290,40	0	0	0	0	0
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.742,56	0	0	0	0	0
41200.25501	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i. E.	14.742,56	0	0	0	0	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen	46.705,32	0	0	0	0	0
41100.25701	Sonst. Ersatzleistungen i.E. ab 60 J.	42.562,80	0	0	0	0	0
41200.25701	Sonst.Ersatzleist. - ab 60 Jahre - i.E.	4.142,52	0	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	16.075,27	0	0	0	0	0
41100.25901	Rückzahlung gew. Hilfen i.E	10.758,47	0	0	0	0	0
41200.25901	Rückzahl. gew. Hilfen -ab 60 Jahre.- i.E	5.316,80	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716.789,01	0	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.716.789,01	0	0	0	0	0
41000.16200	Erstattungen von der Region Hannover	446.446,10	0	0	0	0	0
41100.16200	Erstattungen von der Region	794.997,86	0	0	0	0	0
41200.16200	Erstattung von der Region	435.885,00	0	0	0	0	0
41400.16200	Erstattungen von der Region	5.595,84	0	0	0	0	0
48310.16200	Erstattungen von der Region	1.033.864,21	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.893.966,50	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	4.830,11	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.830,11	0	0	0	0	0
99996.44725	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Grundsicherung SGB XII	4.830,11	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.874.759,70	0	0	0	0	0
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	598.999,46	0	0	0	0	0
41000.73000	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) allgemein a.v.E.	164.355,85	0	0	0	0	0
41000.73010	Einmalige Beihilfen, Empfang laufender Leistungen	3.923,50	0	0	0	0	0
41000.73030	Pauschalierte Bekleidungsbeihilfen	100,00	0	0	0	0	0
41100.73000	Pflegegeld erhebliche Pflege Stufe I	7.252,89	0	0	0	0	0
41100.73010	Pflegegeld außergewöhnliche Pflege Stufe II	13.131,30	0	0	0	0	0
41100.73020	Pflegegeld schwerste Pflege Stufe III	52.279,47	0	0	0	0	0
41100.73030	Sonstige Hilfe zur Pflege z. B. Stufe 0	77.657,49	0	0	0	0	0
41200.73100	Heilpäd. Maßnahmen. für Kinder	52.321,89	0	0	0	0	0
41200.73200	Frühförderung Hilfe zur angemessenen Schulbildung / Einsatz Integrationshelfer a.v.E	113.898,14	0	0	0	0	0
41200.73202	Hilfe zur angemessenen Schulbildung / sonstige Hilfen a.v.E.	4.707,76	0	0	0	0	0
41200.73300	Hilfen zur Teilnahme am Arbeitsleben a.v.E.	2.608,84	0	0	0	0	0
41200.73600	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	4.675,43	0	0	0	0	0
41200.73601	Hilfen amb. betr. Wohnen für geistig behinderte Menschen	4.344,57	0	0	0	0	0
41200.73602	Hilfen amb. betr. Wohnen für körperlich behinderte Menschen	2.769,26	0	0	0	0	0
41200.73603	Hilfen amb. betr. Wohnen für seelisch behinderte Menschen	62.999,32	0	0	0	0	0
41200.73604	Hilfen amb. betr. Wohnen für chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	21.052,70	0	0	0	0	0
41200.73610	Hilfen amb. betr. Wohnen für chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	21.052,70	0	0	0	0	0
41200.73610	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Mobilitätshilfe	7.574,76	0	0	0	0	0
41400.73100	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. nach BSHG	980,46	0	0	0	0	0
41400.73800	Bestattungskosten	2.365,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.024.052,16	0	0	0	0	0
41000.74201	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)	31.941,98	0	0	0	0	0
41000.74202	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 2 SGB XII)	293,25	0	0	0	0	0
41000.74203	Lfd. Leistungen für Kontingentflüchtlinge i. E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)	459,64	0	0	0	0	0
41000.74212	Lfd. Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe	504,52	0	0	0	0	0
41100.74101	Hilfe z. Pflege -Tagespflege - i.E. (ab 60 Jahre)	3.637,15	0	0	0	0	0
41100.74200	Hilfe z. Pflege - stationär - ab 60 J. i.E. § 61 I S. 1 SGB XII	364.690,05	0	0	0	0	0
41100.74201	Hilfe z. Pflege - stationär i. E. (ab 60 J) § 61 I S. 2 SGB XII	1.243,52	0	0	0	0	0
41100.74203	Hilfe z. Pflege stationär f. Kontingentflüchtlinge	4.876,42	0	0	0	0	0
41100.74211	Hilfe z. Pflege -stat. Kurzzeit i. E. ab 60 J. (§ 61 I S. 1 SGB XII)	6.192,16	0	0	0	0	0
41100.74310	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege stationär i. E. (ab 60 J) § 61 I S. 1 SGB XII	427.989,53	0	0	0	0	0
41200.74200	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	18.814,24	0	0	0	0	0
41200.74202	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern	2.009,51	0	0	0	0	0
41200.74401	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	38.130,08	0	0	0	0	0
41200.74611	Mobilitätshilfe i.E. der Hilfe zur Pflege	4.162,50	0	0	0	0	0
41200.74621	Sonst. Eingliederungshilfe Wohnheim / WFB - ab 60 Jahre - i.E.	2,40	0	0	0	0	0
41200.74630	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	118.180,21	0	0	0	0	0
433900	41400.74600 Bestattungskosten i.E. Sonstige soziale Leistungen	925,00 1.251.708,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	48300.78201 Leistungen iE örtlicher Träger	836,88	0	0	0	0	0
	48310.78100 Leistungen a.v.E.örtlicher Träger	1.158.297,59	0	0	0	0	0
	48310.78201 Leistungen i.E. örtlicher Träger	56.184,32	0	0	0	0	0
	48310.78202 Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe ö. Tr.	36.389,29	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22,22	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	22,22	0	0	0	0	0
	41200.67210 Erstattung an andere Sozialhilfeträger	22,22	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.879.612,03	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		14.354,47	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	14.354,47	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.354,47	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.1.022.00	Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	14.354,47	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.122

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die weder Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II erhalten können, noch Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung haben sowie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Insofern stellt die Hilfe zum Lebensunterhalt im Kreis der Hilfearten einen Auffangtatbestand dar.

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, die anspruchsberechtigten Personen bei dem Wiedereinstieg in ein geregeltes Leben (z.B. Ermöglichung der alleinigen Haushaltsführung, Hilfe bei der Stabilisierung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, kurzfristige Regulierung sozialer- und wirtschaftlicher Notlagen) zu unterstützen, insbesondere auch durch Budget- und Ausstiegsberatungen sowie Hilfestellung und Aktivierung.

Sollte die Wiedereingliederung wegen multipler Gründe mittelfristig nicht möglich sein, sind die Leistungsberechtigten in die Lage zu versetzen in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf Staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

Die Leistungen können als Geld-, Dienst- und Sachleistung erbracht werden, wobei Geldleistungen Vorrang vor der Sachleistung genießen.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Neuanträge für HLU		20	20	18	90	20	20
Anzahl der laufenden Fälle für HLU ¹		32	28	22	78,58	30	25
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz		5	5	7	140	10	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)		5	5	3	60	8	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)		10	10	9	90	15	15

¹ Anzahl der laufenden Zahlfälle IV Quartal

Produktnummer

31112200

Produktbezeichnung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	16.800 €	2.400 €	-14.400,00 €	-85,71		
	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	3.600 €	100 €	-3.500,00 €	-97,22	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31110.32220
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.600 €	100 €	-9.500,00 €	-98,96	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31110.32230
	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	3.500 €	1.500 €	-2.000,00 €	-57,14	Rückgang Darlehensgewährungen somit auch Rückgang der Tilgungsleistungszahlungen	31110.32250

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	16.800	2.400	2.400	2.400	2.400
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	<i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.32140	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	3.600	100	100	100	100
31110.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	3.600	100	100	100	100
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	9.000	100	100	100	100
31110.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	9.000	100	100	100	100
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31110.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.700	290.200	290.200	290.200	290.200
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	275.600	290.100	290.100	290.100	290.100
31110.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	275.600	290.100	290.100	290.100	290.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	292.500	292.600	292.600	292.600	292.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	292.300	292.400	292.400	292.400	292.400
433101	Laufende Leistungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
433102	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31110.43102	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433103	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	2.000	100	100	100	100
31110.43103	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	2.000	100	100	100	100
433208	Laufende Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
31110.43208	Laufende Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
433209	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31110.43209	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
433210	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31110.43210	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433211	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
31110.43211	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
433212	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	100	100	100	100	100
31110.43212	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31110.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
31110.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	292.500	292.600	292.600	292.600	292.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31.1.122.00	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.222 Hilfe zur Pflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die einer Pflegebedürftigkeit unterliegen sowie Personen, die die Versorgungslücke zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten der notwendigen Pflegeleistungen nicht mit eigenen oder anderweitigen vorrangig einzusetzenden Mitteln aufbringen können. Weiterhin sind Nichtmitglieder der gesetzlichen Pflegeversicherung anspruchsberechtigt auf die Hilfe zur Pflege.

Die Hilfe zur Pflege unterstützt damit Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Diese Hilfe umfasst häusliche ambulante Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege und stationäre Pflege. Die Art und Höhe der individuellen Leistungen orientiert sich hierbei an den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI). Als Grundsatz gilt, dass der ambulanten Pflege Vorrang vor der stationären Pflege eingeräumt werden soll.

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, vorhandene Selbstversorgungsfähigkeiten zu erhalten, im Rahmen der ambulanten Hilfe die häusliche Pflege sicher zu stellen sowie benötigte stationäre Pflege zu ermöglichen.

Das Casemanagement, welches federführend durch den Fachbereich Soziales der Region Hannover aufgebaut wurde, um die optimierte Umsetzung der rechtlichen Vorgabe „ambulant vor stationär“ in der Hilfe zur Pflege zu erzielen, ist als Steuerungsinstrument in einigen ausgewählten Kommunen eingeführt.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Neuanträge für HZP		90	90	111	123,34	100	120
Anzahl der laufenden Fälle für HZP ¹		102	112	108	96,43	132	135
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz		20	16	21	131,25	25	30
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)		5	11	5	45,46	12	9
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)		101	121	108	89,26	131	135

¹ Anzahl der laufenden Zahlfälle 4 Quartal

Produktnummer

31122200

Produktbezeichnung

Hilfe zur Pflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	90.600 €	105.700 €	15.100,00 €	16,67		
	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	40.000 €	45.000 €	5.000,00 €	12,50	Steigerung Einnahmen	31120.32220
	Sonstige Ersatzleistungen	30.000 €	50.000 €	20.000,00 €	66,67	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31120.32240
	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	10.000 €	100 €	-9.900,00 €	-99,00	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31120.32250
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.600 €	1.167.200 €	106.600,00 €	10,05		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	1.060.500 €	1.167.100 €	106.600,00 €	10,05	Steigerung der Kostenerstattung Einnahmen = Ausgaben	31120.34820
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.151.000 €	1.272.700 €	121.700,00 €	10,57		
	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	3.000 €	10.000 €	7.000,00 €	233,33	leichter Anstieg der Fallzahlen	31120.43104
	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	10.000 €	15.000 €	5.000,00 €	50,00	leichter Anstieg der Fallzahlen	31120.43105
	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	27.000 €	80.000 €	53.000,00 €	196,30	Fall mit steigendem Bedarf	31120.43106
	Andere Leistungen: Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	5.000 €	10.000 €	5.000,00 €	100,00	leichter Anstieg der Fallzahlen	31120.43107
	Andere Leistungen: Angemessene Beihilfen	5.000 €	100 €	-4.900,00 €	-98,00	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31120.43108
	Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Altersicherung	5.000 €	100 €	-4.900,00 €	-98,00	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31120.43109
	Andere Leistungen: Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft u. Ä.	5.000 €	100 €	-4.900,00 €	-98,00	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31120.43110
	Andere Leistungen: Hilfsmittel	5.000 €	50.000 €	45.000,00 €	900,00	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31120.43111
	Mobile soziale Hilfsdienste	20.000 €	100 €	-19.900,00 €	-99,50	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31120.43112
	Ausgaben für teilstationäre Pflege	5.000 €	10.000 €	5.000,00 €	100,00	erhöhter Bedarf der lfd. Fälle	31120.43201
	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 0	50.000 €	100 €	-49.900,00 €	-99,80	Fallrückgang auf null	31120.43202
	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 1	160.000 €	200.000 €	40.000,00 €	25,00	Anstieg Fallzahlen	31120.43203
	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	10.000 €	100 €	-9.900,00 €	-99,00	Fallrückgang auf null	31120.43206
	Ausgaben für Kurzzeitpflege	6.000 €	15.000 €	9.000,00 €	150,00	Anstieg Fallzahlen	31120.43207
	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 1	180.000 €	277.000 €	97.000,00 €	53,89	Anstieg Fallzahlen	31120.43213
	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	150.000 €	110.000 €	-40.000,00 €	-26,67	leichte Reduzierung Fallzahlen mit PS 3	31120.43215
	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	10.000 €	100 €	-9.900,00 €	-99,00	Fallrückgang auf null	31120.43216

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.222

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.222 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	90.600	105.700	105.700	105.700	105.700
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
31120.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
31120.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	<i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31120.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31120.32140	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31120.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
31120.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31120.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31120.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31120.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	10.000	100	100	100	100
31120.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	10.000	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.060.600	1.167.200	1.167.200	1.167.200	1.167.200
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
31120.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.060.500	1.167.100	1.167.100	1.167.100	1.167.100
31120.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	1.060.500	1.167.100	1.167.100	1.167.100	1.167.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.151.200	1.272.900	1.272.900	1.272.900	1.272.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.222

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.222 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	1.151.000	1.272.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
433104	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31120.43104	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433105	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31120.43105	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433106	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	0,00	27.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31120.43106	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	0,00	27.000	80.000	80.000	80.000	80.000
433107	Andere Leistungen: Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31120.43107	Andere Leistungen: Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433108	Andere Leistungen: Angemessene Beihilfen	0,00	5.000	100	100	100	100
31120.43108	Andere Leistungen: Angemessene Beihilfen	0,00	5.000	100	100	100	100
433109	Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	0,00	5.000	100	100	100	100
31120.43109	Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	0,00	5.000	100	100	100	100
433110	Andere Leistungen: Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft u. Ä.	0,00	5.000	100	100	100	100
31120.43110	Andere Leistungen: Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft u. Ä.	0,00	5.000	100	100	100	100
433111	Andere Leistungen: Hilfsmittel	0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31120.43111	Andere Leistungen: Hilfsmittel	0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433112	Mobile soziale Hilfsdienste	0,00	20.000	100	100	100	100
31120.43112	Mobile soziale Hilfsdienste	0,00	20.000	100	100	100	100
433113	Essen auf Rädern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31120.43113	Essen auf Rädern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433201	Ausgaben für teilstationäre Pflege	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31120.43201	Ausgaben für teilstationäre Pflege	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433202	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 0	0,00	50.000	100	100	100	100
31120.43202	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 0	0,00	50.000	100	100	100	100
433203	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 1	0,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31120.43203	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 1	0,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.222

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.222 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
433204	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
31120.43204	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
433205	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31120.43205	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433206	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	10.000	100	100	100	100
31120.43206	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	10.000	100	100	100	100
433207	Ausgaben für Kurzzeitpflege	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31120.43207	Ausgaben für Kurzzeitpflege	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433213	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 1	0,00	180.000	277.000	277.000	277.000	277.000
31120.43213	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 1	0,00	180.000	277.000	277.000	277.000	277.000
433214	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
31120.43214	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
433215	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31120.43215	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
433216	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	10.000	100	100	100	100
31120.43216	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	10.000	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31120.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
31120.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.151.200	1.272.900	1.272.900	1.272.900	1.272.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.222

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.222 Hilfe zur Pflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31.1.222.00	Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.322 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und die notwendigen Leistungen nicht durch andere Leistungs- oder Rehabilitationsträger gewährt werden können.

Die Leistungen werden für behinderte Menschen, die innerhalb sowie außerhalb von stationären und teilstationären Einrichtungen leben, erbracht. Die Art und Ausgestaltung der individuellen Hilfe orientiert sich hierbei nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen).

Ziel der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gemeinschaft einzugliedern, um auf diesem Wege die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Dabei umfasst die Hilfe alle Maßnahmen, die notwendig sind, um eine behinderte Person psychisch und physisch darauf vorzubereiten ihren Platz in der Gemeinschaft einzunehmen oder wieder auszufüllen. Angestrebt wird hierbei behinderte Menschen soweit wie möglich unabhängig von der Pflege durch Dritte zu machen.

Die Hauptschwerpunkte in der Bearbeitung liegen in der Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder sowie in den Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten. Aktuell ist im Jahr 2012 ein evidenter Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Hausfrühförderung bei Kinder festzustellen. Dies ist u.a. auf eine verstärkte Einbindung des sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) durch Kinderärzte bei der Begutachtung entwicklungsauffälliger Kinder zurück zu führen.

Seit Herbst 2011 wird unter Federführung des Fachbereichs Soziales der Region Hannover eine Organisationsuntersuchung des Arbeitsprozesses zwischen den Akteuren auf Regionsebene durchgeführt, um mittelfristig eine optimierte Steuerung der Eingliederungshilfe zu erzielen.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Neuanträge für EGH		20	20	18	90	25	25
Anzahl der laufenden Fälle für EGH ¹		70	70	87	124,29	75	86
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz		0	0	2		0	2
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)		4	4	4	100	6	4
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)		4	4	4	100	4	7

¹ Anzahl der laufenden Zahlfälle 4 Quartal

Produktnummer

31132200

Produktbezeichnung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	41.200,00 €	52.400,00 €	11.200,00 €	27,18		
	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	100,00 €	1.700,00 €	1.600,00 €	1600,00	Erhöhung geplanter Einnahmen	31130.32120
	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	27.000,00 €	15.000,00 €	-12.000,00 €	-44,44	rückläufige Fallzahl	31130.32210
	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.500,00 €	100,00 €	-1.400,00 €	-93,33	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31130.32220
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000,00 €	35.000,00 €	23.000,00 €	191,67	Anstieg vollstationärer Fallzahlen	31130.32230
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	541.900,00 €	579.100,00 €	37.200,00 €	6,86		
	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder : Frühförderung	40.000,00 €	90.000,00 €	50.000,00 €	125,00	Anstieg Fallzahlen	31130.43116
	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige seelisch behinderte Menschen	83.000,00 €	60.000,00 €	-23.000,00 €	-27,71	rückläufige Fallzahl	31130.43123
	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	50,00	erhöhte Kosten - Anstieg Fallzahlen	31130.43128
	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	6.500,00 €	15.000,00 €	8.500,00 €	130,77	Anstieg der Fallzahlen	31130.43129
	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	100,00 €	5.000,00 €	4.900,00 €	4900,00	Anstieg der Fallzahlen	31130.43134
	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	45.000,00 €	35.000,00 €	-10.000,00 €	-22,22	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31130.43220
	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	100,00 €	35.000,00 €	34.900,00 €	34900,00	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31130.43221
	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	140.000,00 €	100.000,00 €	-40.000,00 €	-28,57	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31130.43222
	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	100,00 €	6.000,00 €	5.900,00 €	5900,00	Anstieg der Fallzahlen	31130.43224
	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	5.500,00 €	2.500,00 €	-3.000,00 €	-54,55	Rückläufige Fallzahlen	31130.43226
	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	100,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1900,00	Anstieg der Fallzahlen	31130.43227
	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern	10.000,00 €	100,00 €	-9.900,00 €	-99,00	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31130.43229
	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	10.000,00 €	22.000,00 €	12.000,00 €	120,00	Anstieg der Fallzahlen	31130.43230

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.322

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.322 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	41.200	52.400	52.400	52.400	52.400
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	31130.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	31130.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	321300 Leistungen aus Sozialleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31130.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31130.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
	31130.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31130.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.500	100	100	100	100
	31130.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	1.500	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31130.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	322400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31130.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
	31130.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.900	526.900	526.900	526.900	526.900
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	31130.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500.800	526.800	526.800	526.800	526.800
	31130.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	500.800	526.800	526.800	526.800	526.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	542.100	579.300	579.300	579.300	579.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.322

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.322 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	541.900	579.100	579.100	579.100	579.100
433114	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	100	100	100	100	100
	31130.43114 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	100	100	100	100	100
433115	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfsmittel - ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX	0,00	100	100	100	100	100
	31130.43115 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfsmittel - ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX	0,00	100	100	100	100	100
433116	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder : Frühförderung	0,00	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	31130.43116 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder : Frühförderung	0,00	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433117	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder: andere Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31130.43117 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder: andere Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433118	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	31130.43118 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
433119	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0,00	100	100	100	100	100
	31130.43119 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0,00	100	100	100	100	100
433120	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	100	100	100	100	100
	31130.43120 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	100	100	100	100	100
433121	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige geistig behinderte Menschen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	31130.43121 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige geistig behinderte Menschen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
433122	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige körperlich behinderte Menschen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31130.43122 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige körperlich behinderte Menschen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433123	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige seelisch behinderte Menschen	0,00	83.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31130.43123 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige seelisch behinderte Menschen	0,00	83.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.322

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.322 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
433124	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31130.43124	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
433125	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige geistig behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100
31130.43125	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige geistig behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100
433126	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100
31130.43126	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100
433127	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige seelisch behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100
31130.43127	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige seelisch behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100
433128	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31130.43128	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433129	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	0,00	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
31130.43129	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	0,00	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
433130	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
31130.43130	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
433131	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	100	100	100	100	100
31130.43131	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	100	100	100	100	100
433132	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern (Regelschule / Förderschule)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31130.43132	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern (Regelschule / Förderschule)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.322

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.322 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
433133	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31130.43133	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433134	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
31130.43134	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
433219	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	100	100	100	100	100
31130.43219	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	100	100	100	100	100
433220	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31130.43220	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
433221	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	100	35.000	35.000	35.000	35.000
31130.43221	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	100	35.000	35.000	35.000	35.000
433222	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	0,00	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31130.43222	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	0,00	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433223	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100
31130.43223	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100
433224	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	0,00	100	6.000	6.000	6.000	6.000
31130.43224	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	0,00	100	6.000	6.000	6.000	6.000
433225	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach suchtgeschädigte behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100
31130.43225	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach suchtgeschädigte behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100
433226	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	0,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31130.43226	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	0,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433227	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
31130.43227	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.322

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.322 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
433228	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	100	100	100	100	100
31130.43228	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	100	100	100	100	100
433229	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern	0,00	10.000	100	100	100	100
31130.43229	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern	0,00	10.000	100	100	100	100
433230	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	0,00	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31130.43230	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	0,00	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
433231	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31130.43231	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433232	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
31130.43232	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31130.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
31130.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	542.100	579.300	579.300	579.300	579.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		0,00	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.1.322.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.422 Hilfe zur Gesundheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Hilfe zur Gesundheit

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, welche nicht durch den Bereich der Fürsorge im Rahmen einer Mitgliedschaft in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung abgesichert sind und Leistungen der Grundversorgung nach dem SGB XII erhalten.

Mit den Hilfen zur Gesundheit werden die Bedarfe an medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen sichergestellt. Die Art und Höhe der individuellen Leistungen orientiert sich hierbei an den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V). Weiterhin werden nicht von der Krankenversicherung abgedeckte spezielle Vorsorgemaßnahmen erbracht.

Ziel der Hilfe zur Gesundheit ist es, leistungsberechtigten Personen eine gleichartige gesundheitliche Versorgung wie krankenversicherten Nichtleistungsempfängern zu ermöglichen.

Schwerpunktmäßig werden Leistungen zur vorbeugenden Gesundheitshilfe, Hilfen bei Krankheit und Hilfen zur Familienplanung erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Da die Hilfeleistungen in die Bearbeitung der Hilfearten Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einfließt, werden keine gesonderten Kennzahlen ausgewiesen.

Produktnummer

31142200

Produktbezeichnung

Hilfen zur Gesundheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.422

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.422 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	<i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	31140.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.422

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.422 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
433135	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	1.000	100	100	100	100
31140.43135	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	1.000	100	100	100	100
433136	Hilfe bei Krankheit	0,00	100	100	100	100	100
31140.43136	Hilfe bei Krankheit	0,00	100	100	100	100	100
433137	Hilfe zur Familienplanung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31140.43137	Hilfe zur Familienplanung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
433138	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz	0,00	100	100	100	100	100
31140.43138	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	0,00	100	100	100	100	100
433139	Hilfe bei Sterilisation	0,00	100	100	100	100	100
31140.43139	Hilfe bei Sterilisation	0,00	100	100	100	100	100
433233	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	100	100	100
31140.43233	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	100	100	100
433234	Hilfe bei Krankheit	0,00	100	100	100	100	100
31140.43234	Hilfe bei Krankheit	0,00	100	100	100	100	100
433235	Hilfe zur Familienplanung	0,00	100	100	100	100	100
31140.43235	Hilfe zur Familienplanung	0,00	100	100	100	100	100
433236	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz	0,00	100	100	100	100	100
31140.43236	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	0,00	100	100	100	100	100
433237	Hilfe bei Sterilisation	0,00	100	100	100	100	100
31140.43237	Hilfe bei Sterilisation	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31140.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
31140.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
31.1.422.00	Hilfen zur Gesundheit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit Bedarf an Hilfe in anderen Lebenslagen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), sowie die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel des SGB XII sind Teilaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe und in einem gemeinsamen Produkt zusammengefasst.

Anspruchsberechtigt auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind Personen dann, wenn zunächst persönliche soziale Schwierigkeiten überwunden werden müssen, um die Lebensverhältnisse zu verbessern. Die Zuständigkeit für die Bearbeitung liegt nicht bei den Städten und Gemeinden sondern direkt bei der Region Hannover.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen ist das Auffangbecken für einzelne nicht geregelte bestimmte Situationen wie Hilfen zur Weiterführung eines Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Eine sonstige Lebenslage liegt nur dann vor, wenn sich die Hilfesituation thematisch keinem gesonderten Tatbestand der aufgeführten Hilfearten der Grundsicherung nach dem SGB XII zuordnen lässt.

Schwerpunktmäßig werden monetäre Leistungen im Bereich der Bestattungskosten und beratende Leistungen im Umfeld der Altenhilfe erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Neuanträge für Bestattungskosten		9	9	12	133,34	15	20

Produktnummer

31152200

Produktbezeichnung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00 €	4.900,00 €	-5.000,00 €	-50,51		
	<i>Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)</i>	<i>9.800,00 €</i>	<i>4.800,00 €</i>	<i>-5.000,00 €</i>	<i>-51,02</i>	<i>Antragsrückgang, somit Rückgang Kostenerstattung</i>	<i>31150.34820</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	10.700,00 €	5.700,00 €	-5.000,00 €	-46,73		
	<i>Bestattungskosten</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>-5.000,00 €</i>	<i>-50,00</i>	<i>Antragsrückgang - Antragssrücknahme nach Prüfung</i>	<i>31150.43144</i>

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.522

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31150.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31150.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	Leistungen aus Sozialleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32140	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31150.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31150.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
31150.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31150.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31150.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.522

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700
433140	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
31150.43140	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
433141	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	100	100	100	100	100
31150.43141	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	100	100	100	100	100
433142	Altenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
31150.43142	Altenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
433143	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	100	100	100	100	100
31150.43143	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	100	100	100	100	100
433144	Bestattungskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31150.43144	Bestattungskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433238	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
31150.43238	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
433239	Altenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
31150.43239	Altenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
433240	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	100	100	100	100	100
31150.43240	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31150.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
31150.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		0,00	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.1.522.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.622 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind im Regelfall Personen mit Vollendung des 65. Lebensjahres sowie dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, der im Regelfall jährlich erneuert werden muss.

Ziel der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist es, den Leistungsberechtigten zu ermöglichen in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

Die Leistungen können als Geld-, Dienst- und Sachleistung erbracht werden, wobei Geldleistungen Vorrang vor der Sachleistung genießen.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Neuansprüche für GruSi		105	100	96	96	100	110
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi ¹		230	230	244	106,09	250	260
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz		20	15	20	133,34	25	20
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)		15	15	12	80	15	20

¹ Anzahl der laufenden Zahlfälle 4 Quartal

Produktnummer

31162200

Produktbezeichnung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	41.800,00 €	25.700,00 €	-16.100,00 €	-38,52		
	Sonstige Ersatzleistungen	100,00 €	10.000,00 €	9.900,00 €	9900,00	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31160.32140
	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	31.000,00 €	5.000,00 €	-26.000,00 €	-83,87	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31160.32150
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.600,00 €	1.414.800,00 €	246.200,00 €	21,07		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	1.168.500,00 €	1.414.700,00 €	246.200,00 €	21,07	Steigerung der Kostenerstattung Einnahmen = Ausgaben	31160.34820
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.210.200,00 €	1.440.300,00 €	230.100,00 €	19,01		
	Laufende Leistungen	1.100.000,00 €	1.300.000,00 €	200.000,00 €	18,18	Anstieg der Fallzahlen Ausgaben = Einnahmen	31160.43145
	Einmalige Leistungen	20.000,00 €	100,00 €	-19.900,00 €	-99,50	Neufestlegung der Buchungen in OK Sozios	31160.43146
	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	50.000,00 €	90.000,00 €	40.000,00 €	80,00	Anstieg der Fallzahlen	31160.43241
	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	40.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	25,00	Anstieg der Fallzahlen	31160.43242

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.622

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.622 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	41.800	25.700	25.700	25.700	25.700
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
31160.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
31160.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	<i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31160.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
31160.32140	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31160.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
31160.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
31160.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	100	100	100	100	100
31160.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31160.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31160.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.168.600	1.414.800	1.414.800	1.414.800	1.414.800
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
31160.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.168.500	1.414.700	1.414.700	1.414.700	1.414.700
31160.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	1.168.500	1.414.700	1.414.700	1.414.700	1.414.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.210.400	1.440.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.622

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.622 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	1.210.200	1.440.300	1.440.300	1.440.300	1.440.300
433145	Laufende Leistungen	0,00	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
31160.43145	Laufende Leistungen	0,00	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
433146	Einmalige Leistungen	0,00	20.000	100	100	100	100
31160.43146	Einmalige Leistungen	0,00	20.000	100	100	100	100
433147	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	100	100	100	100	100
31160.43147	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	100	100	100	100	100
433241	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31160.43241	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433242	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31160.43242	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433243	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	100	100	100	100	100
31160.43243	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31160.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
31160.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.210.400	1.440.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					
31.1.622.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an staatlichen Sozialleistungen

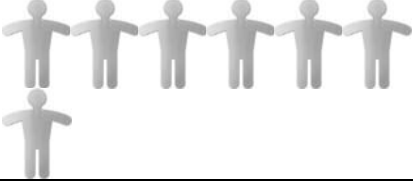
Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten die für die Bearbeitung der Produkte Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG und Wohngeld anfallen. Nicht enthalten in dem Ergebnisplan sind die sogenannten Transferleistungen, die als Leistungen an die Hilfeberechtigten gewährt werden. Diese Zahlungen sind in den Ergebnisplänen der jeweiligen Produkte aufgenommen.

Die Verwaltungsleistungen, die im einzelnen zu der Bearbeitung der Produkte gehören, sind nachfolgend unter dem Punkt „Bezeichnung des Leistungsumfangs“ aufgeführt. Die Beschreibung zu den einzelnen Produkten findet sich hingegen direkt bei den Produkten.

Strategische/s Ziel/e:

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	18,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,90
Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeiten	150,22	Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeiten	144,82
Grundsicherung bearbeiten	397,59	Grundsicherung bearbeiten	396,68
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen bearbeiten	5,64	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen bearbeiten	20,98
Vertriebenen/Spätaussiedler-Angelegenheiten bearbeiten	2,54	Vertriebenen/Spätaussiedler-Angelegenheiten bearbeiten	2,54
Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	224,11	Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	238,26
Eingliederungshilfe bearbeiten	102,77	Eingliederungshilfe bearbeiten	103,18
Unterhaltssachbearbeitung durchführen	119,89	Unterhaltssachbearbeitung durchführen	123,71
Hilfen in anderen Lebenslagen bearbeiten	41,86	Hilfen in anderen Lebenslagen bearbeiten	17,04
Arbeitsgelegenheiten nach SGB II beantragen u. durchführen	72,35	Arbeitsgelegenheiten nach SGB II beantragen u. durchführen	55,33
Wohngeld bearbeiten	300,16	Wohngeld bearbeiten	284,55
AsylbLG bearbeiten	69,67	AsylbLG bearbeiten	57,84
Bildungs- und Teilhabepaket bearbeiten	0,42		
Hilfen zur Gesundheit bearbeiten	3,45	Hilfen zur Gesundheit bearbeiten	4,94
gesamt	1508,94	gesamt	1465,77

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	7,36		7,15

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Die Ausweisung weiterer Grund- und Kennzahlen entfällt hier, da diese bei den entsprechenden Leistungsprodukten aufgenommen wurden.

Produktnummer

31192200

Produktbezeichnung

Verwaltung der Sozialhilfe

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.</i>	9.100,00 € 9.000,00 €	15.100,00 € 15.000,00 €	6.000,00 € 6.000,00 €	65,93 66,67	Erhöhung Verwaltungskostenpauschale nach § 4 NDS. Aufnahmegesetzes und Abrechnung Verwaltungskosten BuT	40000.16200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	368.203,00 €	416.139,00 €	47.936,00 €	13,02	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00 €	2.300,00 €	-1.300,00 €	-36,11		
	<i>Geräte vermögensunwirksam</i>	1.600,00 €	600,00 €	-1.000,00 €	-62,50	Verringerung der voraussichtlich zu tätigen Ausgaben, keine gesonderten Anschaffungen	40000.52000
	<i>Aus- u. Fortbildung Umschulung SN</i>	2.000,00 €	1.700,00 €	-300,00 €	-15,00	Verlagerung von Aufgabenzuordnungen zu Kostenstelle 43100 --> daher hier geringerer Fobi-Ansatz und bei 43100 leicht gestiegener Ansatz	40000.56200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.922

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.436,78	9.100	15.100	15.100	15.100	15.100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.396,78	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.16200	Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	14.396,78	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	40,00	100	100	100	100	100
40000.16800	Erstattungen von sonstigen Bereichen	40,00	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	470,00	0	500	500	500	500
356100	Bußgelder	470,00	0	500	500	500	500
40000.26002	Einnahmen aus Bußgeldern NEU	470,00	0	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge		14.906,78	9.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	379.139,46	368.203	416.139	414.264	422.137	431.667
401100	Beamten	138.092,78	137.816	175.769	179.126	182.678	186.036
40000.41000	Beamtenbezüge SN Verwaltung der Sozialhilfe	138.092,78	137.816	175.769	179.126	182.678	186.036
401200	Arbeitnehmer	136.730,53	141.937	141.452	139.087	142.127	145.338
40000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	136.730,53	141.937	141.452	139.087	142.127	145.338
402100	Beamte	49.533,61	44.226	54.609	52.453	52.920	54.683
40000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Sozialhilfe	49.533,61	44.226	54.609	52.453	52.920	54.683
402200	Arbeitnehmer	10.142,11	9.192	9.130	9.010	9.210	9.355
40000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	10.142,11	9.164	9.113	8.993	9.192	9.337
43100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Wohnbauförderung	0,00	28	17	17	18	18
403200	Arbeitnehmer	26.833,95	29.328	27.910	27.353	27.867	28.478
40000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	26.833,95	29.328	27.910	27.353	27.867	28.478
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.806,48	5.704	7.269	7.235	7.335	7.777
40000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Sozialhilfe	17.806,48	5.695	7.263	7.229	7.329	7.770
43100.45011	Umlage Beihilfekasse SN, Wohnbauförderung	0,00	9	6	6	6	7
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,43	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,74	0	0	0	0	0
40000.52100	Unterhaltung Geräte; Verwaltung der Sozialhilfe	7,74	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63,69	1.600	600	600	600	600
40000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	63,69	1.600	600	600	600	600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.160,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
40000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	3.160,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.1.922

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.214,02	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.988,55	600	600	600	600	600
443100	40000.65400 Dienstreisen SN	1.988,55	600	600	600	600	600
	Geschäftsaufwendungen	13.225,47	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	40000.65000 Bürobedarf SN	5.375,93	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	40000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.846,19	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	40000.65200 Postgebühren SN	4.993,10	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	40000.65250 Fernspreckgebühren SN	331,23	200	500	500	500	500
	40000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.65510 Honorar	679,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Wertgutscheinabrechnung						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.584,91	387.803	434.239	432.364	440.237	449.767
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-382.678,13	-378.703	-418.639	-416.764	-424.637	-434.167
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-382.678,13	-378.703	-418.639	-416.764	-424.637	-434.167
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.812,77	20.012	15.257	15.004	14.661	14.612
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.812,77	20.012	15.257	15.004	14.661	14.612
40000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	6.812,77	20.012	15.257	15.004	14.661	14.612
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.356,62	124.042	103.140	107.462	107.958	107.325
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.356,62	124.042	103.140	107.462	107.958	107.325
40000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	119.356,62	124.042	103.140	107.462	107.958	107.325
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.543,85	-104.030	-87.883	-92.458	-93.297	-92.713
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.221,98	-482.733	-506.522	-509.222	-517.934	-526.880

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.1.922.00	Verwaltung der Sozialhilfe	-495.221,98	-482.733	-506.522	-509.222	-517.934	-526.880

Produkt 31.2.222

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.2	
Produkt	
31.2.222 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Menschen mit Einkommensdefizit
 Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeldes II

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**Arbeitsgelegenheit nach § 16 III SGB II:

Im Rahmen von zumutbaren, nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sollen von Maßnahmeträgern im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (1 € Jobs) geschaffen werden. Während der Teilnahme an einer dieser Maßnahmen erhält der erwerbsfähige Hilfebedürftige zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Mehraufwandsentschädigung.

In Arbeitsgelegenheiten können nur erwerbsfähige Hilfebedürftige zwischen 15 und 64 Jahren, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, beschäftigt/gefördert werden. Die Arbeitsgelegenheiten ermöglichen den Empfängern von Leistungen des Arbeitslosengeldes II eine Chance zur regelmäßigen Beschäftigung um Schlüsselqualifikationen zu erwerben und/oder auszubauen.

Die Betreuung erfolgt sowohl in der Ausübung der Arbeit (Anleitung und Hilfestellung bei der Arbeit), als auch im psychischen und pädagogischen Bereich, wenn notwendig. Arbeitsgelegenheiten sind Ausdruck des Grundsatzes „Fördern und Fordern“ nach § 2 SGB II und damit der zumutbare Beitrag des Hilfeempfängers zur Reduzierung seiner Hilfebedürftigkeit. Seit dem Jahr 2010 wurden die Eingliederungsleistungen im Bereich des Förderns der Agentur für Arbeit einer grundsätzlichen Überarbeitung unterzogen. Als Ergebnis wurde u. a. festgestellt, dass das Instrument der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 III SGB II nicht den erwarteten Erfolg bei der Integration der Leistungsberechtigten in den ersten Arbeitsmarkt erbracht hat. In Folge dessen wurden und werden voraussichtlich weiterhin die bewilligten Maßnahmen zur Arbeitsgelegenheit erheblich reduziert.

Bei der Stadt Ronnenberg werden aktuell Zusatzjobs nur noch in folgenden Bereichen eingesetzt: Handwerkliche Unterstützung in den Kindergärten, Projektunterstützung in den Krippen, Projektunterstützung in den Schulen, Hausaufgabenhilfe im Hort, Grünflächenflächenpflege in den Naturschutzgebieten. In der Vergangenheit für die Kommunen bewährte Arbeitsgelegenheiten wie z. B. Unterstützung der Schulhausmeister, der Kindergartenküche, hauswirtschaftliche Hilfe in Kindertagesstätten sowie die Unterstützung in der Ortsbildpflege wurden durch das JobCenter Region Hannover nicht mehr genehmigt.

Strategische/s Ziel/e:

- Heranführen von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist bei dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe aufgenommen	0	Der Leistungsumfang ist bei dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe aufgenommen	0
gesamt	0	gesamt	0

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Arbeitsgelegenheiten ¹	11	11	11	7	63,64	8	7
Anzahl der Stellen 1€-Job's (S) ²	51	52	52	21	40,39	21	23

¹ Wert Ende des IV Quartals

² Wert Ende des IV Quartals

Produktnummer

31222200

Produktbezeichnung

Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00 €	30.000,00 €	-20.000,00 €	-40,0		
	<i>Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>-20.000,00 €</i>	<i>-40,0</i>	<i>Rückgang der Bewilligung AGH Stellen</i>	<i>48200.19300</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	42.600,00 €	26.100,00 €	-16.500,00 €	-38,73		
	<i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>-15.000,00 €</i>	<i>-37,50</i>	<i>Rückgang der Bewilligung AGH Stellen</i>	<i>48200.78700</i>
	<i>Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden</i>	<i>2.500,00 €</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>-1.500,00 €</i>	<i>-60,00</i>	<i>Rückgang der Bewilligung AGH Stellen</i>	<i>48200.78720</i>

Teilergebnishaushalt 2013

31.12.2022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.222 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.272,48	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</i>	73.272,48	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48200.19300 Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs	73.272,48	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	73.272,48	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	37.865,24	42.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	37.865,24	42.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	48200.78700 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	36.752,24	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	48200.78710 Qualifikationsmaßnahmen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0,00	100	100	100	100	100
	48200.78720 Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	1.113,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.865,24	42.600	26.100	26.100	26.100	26.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	35.407,24	7.400	3.900	3.900	3.900	3.900
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	35.407,24	7.400	3.900	3.900	3.900	3.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.407,24	7.400	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.2.222.00	Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	35.407,24	7.400	3.900	3.900	3.900	3.900

Produkt 31.2.922

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.2	
Produkt 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit und Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II beinhaltet die Zahlungen, die mit dem an die Region Hannover zur Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II zugewiesenem Personal in Verbindung stehen.

Strategische/s Ziel/e:

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

entfällt

Produktnummer

31292200

Produktbezeichnung

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	122.500,00 €	123.100,00 €	600,00 €	0,49	Personalwirtschaftliche Steigerungen , z.B. durch tarifliche Anpassung oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	

Teilergebnishaushalt 2013

31.2.922

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.336,05	106.800	105.000	105.000	105.000	105.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	8.659,02	53.400	0	0	0	0
40500.16200	Erstattungen Region für Personalgestellung Arge	8.659,02	53.400	0	0	0	0
348400	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	134.677,03	53.400	105.000	105.000	105.000	105.000
40500.16400	Erstattungen Bundesagentur für Personalgestellung Arge	134.677,03	53.400	105.000	105.000	105.000	105.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	143.336,05	106.800	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	151.390,44	122.500	123.100	125.900	128.800	131.800
401100	<i>Beamten</i>	24.841,41	0	0	0	0	0
40500.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	24.841,41	0	0	0	0	0
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	89.592,28	94.800	95.900	98.100	100.400	102.600
40500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	89.592,28	94.800	95.900	98.100	100.400	102.600
402100	<i>Beamte</i>	8.910,56	0	0	0	0	0
40500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	8.910,56	0	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	6.908,22	6.200	6.200	6.400	6.400	6.600
40500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	6.908,22	6.200	6.200	6.400	6.400	6.600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	17.934,77	19.600	18.900	19.200	19.700	20.200
40500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	17.934,77	19.600	18.900	19.200	19.700	20.200
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.203,20	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
40500.45010	Umlage Beihilfekasse	3.203,20	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.390,44	122.500	123.100	125.900	128.800	131.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.054,39	-15.700	-18.100	-20.900	-23.800	-26.800
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.2.922

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-8.054,39	-15.700	-18.100	-20.900	-23.800	-26.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203,41	425	316	299	285	281
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203,41	425	316	299	285	281
40500.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	203,41	425	316	299	285	281
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.431,77	9.215	11.450	11.228	11.225	11.420
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.431,77	9.215	11.450	11.228	11.225	11.420
40500.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	6.431,77	9.215	11.450	11.228	11.225	11.420
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.228,36	-8.790	-11.134	-10.929	-10.940	-11.139
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.282,75	-24.490	-29.234	-31.829	-34.740	-37.939

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
31.2.922.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	-14.282,75	-24.490	-29.234	-31.829	-34.740	-37.939

Produkt 31.3.122

Produktbereich 31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 31.3	
Produkt 31.3.122 Leistungen nach dem AsylbLG	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres Aufenthaltsrechtlichen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind.

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Asylbewerber werden von der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Braunschweig den einzelnen Kommunen zugewiesen. Auch nach negativem Abschluss des Asylverfahrens und bei bestehendem Ausreisehindernis sind diese Personen weiterhin an ihre Wohnsitzauflage gebunden.

Der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts ist sicherzustellen, wobei sie vorrangig in Form von Sachleistungen oder Wertgutscheinen gewährt werden soll. Zur Deckung persönlicher Bedürfnisse ist ein Geldbetrag zu gewähren. Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich sind. Je nach Aufenthaltsrechtlichem Status können die Grundleistungen und der Barbetrag noch gekürzt oder in besonderen Fällen auch analog des SGB XII gewährt werden. Eine enge Zusammenarbeit mit der Ausländerstelle ist hier erforderlich.

Aufgrund der besonderen Situationen und Sprachprobleme sind Beratung und Unterstützung auch in persönlichen Angelegenheiten notwendig.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung des Lebensunterhalts und der Unterbringung bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Neuanträge	5	15	20	10	50	10	20
Gesamtausgaben laufende Fälle	140.987,08 €	166.608,38 €	113.200,00 €	170.330,18 €	150,47	216.400 €	250.900 €
Anzahl der laufenden Fälle ¹	26	24	16	26	162,50	30	45
Anzahl der Rückforderungen ²		2	2	1	50	2	0
Anzahl der Widersprüche ³		4	0	2		0	5
Anzahl der Darlehen ⁴		0	0	0		0	0
Anzahl der Beihilfen	5	7	12	6	50	7	2
Ausgaben pro Fall	5.422,58 €	6.942,02 €	7.075,00 €	6.551,16 €	92,60	7.213,33 €	5.575,56 €

¹ Fallzahl Ende IV Quartal² Neue Kennzahl³ Neue Kennzahl⁴ Neue Kennzahl

Produktnummer

31312200

Produktbezeichnung

Leistungen nach dem dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	15.900,00 €	1.000,00 €	-14.900,00 €	-93,7		
	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>-14.900,00 €</i>	<i>-99,3</i>	<i>Wegfall der Kindergeldüberleitung in zwei Fällen</i>	<i>31310.32130</i>
07	Kostenerstattungen u. -umlagen	200.500,00 €	249.900,00 €	49.400,00 €	24,6		
	<i>Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)</i>	<i>200.400,00 €</i>	<i>249.800,00 €</i>	<i>49.400,00 €</i>	<i>24,7</i>	<i>Einnahmen = Ausgaben (durchlaufender Posten); Erhöhung Regelleistungen Urteil BVerfG, Anstieg Fallzahlen prognostizierte Erhöhung Aufnahmequote Asylbewerber</i>	<i>31310.34820</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	216.300,00 €	250.800,00 €	34.500,00 €	15,95		
	<i>Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	<i>72.000,00 €</i>	<i>38.000,00 €</i>	<i>-34.000,00 €</i>	<i>-47,22</i>	<i>Ausgaben = Einnahmen Rückgang der Fallzahlen Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG</i>	<i>31310.43901</i>
	<i>Grundleistungen § 3 Sachleistungen</i>	<i>106.000,00 €</i>	<i>150.000,00 €</i>	<i>44.000,00 €</i>	<i>41,51</i>	<i>Ausgaben = Einnahmen (durchlaufender Posten); Erhöhung Regelleistungen Urteil BVerfG, Anstieg Fallzahlen prognostizierte Erhöhung Aufnahmequote Asylbewerber</i>	<i>31310.43903</i>
	<i>Grundleistungen § 3 Wertgutscheine</i>	<i>27.000,00 €</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>13.000,00 €</i>	<i>48,15</i>	<i>Ausgaben = Einnahmen (durchlaufender Posten); Erhöhung Regelleistungen Urteil BVerfG, Anstieg Fallzahlen prognostizierte Erhöhung Aufnahmequote Asylbewerber</i>	<i>31310.43904</i>
	<i>Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>11.500,00 €</i>	<i>135,29</i>	<i>Ausgaben = Einnahmen (durchlaufender Posten); Erhöhung Regelleistungen Urteil BVerfG, Anstieg Fallzahlen prognostizierte Erhöhung Aufnahmequote Asylbewerber</i>	<i>31310.43905</i>

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

31.3.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	15.900	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	<i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	0,00	15.000	100	100	100	100
	31310.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	15.000	100	100	100	100
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.500	249.900	249.900	249.900	249.900
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	200.400	249.800	249.800	249.800	249.800
	31310.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	200.400	249.800	249.800	249.800	249.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	216.400	250.900	250.900	250.900	250.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.3.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	216.300	250.800	250.800	250.800	250.800
433901	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	72.000	38.000	38.000	38.000	38.000
31310.43901	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	72.000	38.000	38.000	38.000	38.000
433902	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
31310.43902	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
433903	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	0,00	106.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31310.43903	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	0,00	106.000	150.000	150.000	150.000	150.000
433904	Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	0,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31310.43904	Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	0,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433905	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
31310.43905	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
433906	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	100	100	100	100	100
31310.43906	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	100	100	100	100	100
433907	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	100	100	100	100	100
31310.43907	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	100	100	100	100	100
433908	Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31310.43908	Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
433909	Sonstige Leistungen § 6	0,00	100	100	100	100	100
31310.43909	Sonstige Leistungen § 6	0,00	100	100	100	100	100
433910	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	100	100	100	100	100
31310.43910	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	100	100	100	100	100
433911	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
31310.43911	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
433912	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31310.43912	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
433913	Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	0,00	100	100	100	100	100
31310.43913	Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	0,00	100	100	100	100	100
433914	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	100	100	100	100	100
31310.43914	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	100	100	100	100	100
433915	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	100	100	100	100	100
31310.43915	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	100	100	100	100	100
433916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	100	100	100	100	100
31310.43916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	100	100	100	100	100
433917	Arbeitsgelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
31310.43917	Arbeitsgelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
433918	Sonstige Leistungen § 6	0,00	100	100	100	100	100
31310.43918	Sonstige Leistungen § 6	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2013

31.3.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
31310.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	216.400	250.900	250.900	250.900	250.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.3.122.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 31.3	
Produkt 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres Aufenthaltsrechtlichen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind.

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (31.3.022) geht ab dem Haushaltsjahr 2012 in das Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (31.3.122) über.

Strategische/s Ziel/e:

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0		
gesamt	0		

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0		

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Produktnummer

31302200

Produktbezeichnung

Leistungen nach dem AsylbLG (geht seit 2012 über in das Produkt 31312200)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		

Teilergebnishaushalt 2013

31.3.2022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	12.707,53	0	0	0	0	0
321300	Leistungen aus Sozialleistungen	12.707,53	0	0	0	0	0
	42000.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.350,33	0	0	0	0	0
	42100.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	11.357,20	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.542,74	0	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	392.542,74	0	0	0	0	0
	42100.16200 Erstattungen von der Region	392.542,74	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	405.250,27	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	166.538,99	0	0	0	0	0
433900	Sonstige soziale Leistungen	166.538,99	0	0	0	0	0
	42000.79100 HLU- Lfd. Leistungen a.v.E.	48.662,87	0	0	0	0	0
	42000.79110 HLU- einm. Leistungen a.v.E.	10,00	0	0	0	0	0
	42000.79120 HLU- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger a.v.E.	388,55	0	0	0	0	0
	42000.79140 Krankenhilfe a.v.E.	1.876,84	0	0	0	0	0
	42000.79160 Hilfe zur Pflege a.v.E.	1.539,62	0	0	0	0	0
	42100.79100 Sachleistungen a.v.E.	72.195,50	0	0	0	0	0
	42100.79110 Wertgutscheine a.v.E.	26.479,50	0	0	0	0	0
	42100.79120 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	5.589,74	0	0	0	0	0
	42200.79100 Sachleistungen a.v.E.	1.801,59	0	0	0	0	0
	42200.79101 Sachleistungen a.v.E. m.L.	79,56	0	0	0	0	0
	42200.79200 Sachleistungen in Einrichtungen	2.804,43	0	0	0	0	0
	42300.79100 Aufwandsentschädigung a.v.E.	1.456,50	0	0	0	0	0
	42400.79101 Sachleistungen a.v.E. m.L.	3.493,29	0	0	0	0	0
	42400.79120 Geldleistungen a.v.E.	161,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.538,99	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	238.711,28	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	238.711,28	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

31.3.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.711,28	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.3.022.00	Leistungen nach dem AsylbLG	238.711,28	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Senioren- und Behindertenarbeit ist u. a. eine Leistung, die es den älteren Menschen ermöglichen soll, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben in ihrem sozialen Umfeld zu führen.

Weiterhin soll die Seniorenarbeit der Stadt Ronnenberg dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu mildern und durch eine Vielzahl von Angeboten die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hier besteht eine Verknüpfung zur Altenhilfe gem. § 71 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch.

Die Senioren-Clubs dienen Bürgerinnen und Bürgern als Raum zur Begegnung sowie zur sinnvollen, aktiven Freizeitgestaltung durch Sport, Kultur, Kommunikation und Bildung. Für diese Zielgruppe wird im Bereich der offenen Seniorenarbeit mit ihren Angeboten ein Beitrag zur Gestaltung ihres Alltags und ihrer Freizeit gegeben, auf das sich die älteren Menschen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend orientieren können.

Durch die Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung bestehender Senioreneinrichtungen bzw. Selbsthilfegruppen sowie Zusammenarbeit mit allen im Stadtgebiet bestehenden Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den Kirchen, die Angebote für den Seniorenbereich anbieten, wird dies gewährleistet.

Die Seniorinnen und Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert. 2009 ist ein aktualisierter Wegweiser für ältere Menschen erschienen.

Im Rahmen der Bereitstellung von sog. „1-€-Jobs“ wurde bisher ein Einkaufsservice für Senioren und andere mobilitätsbehinderte Personen organisiert. Dieses Angebot wird neu organisiert.

Zu den Leistungen des Produktes gehört auch eine Ansprechpartnerin für ältere Menschen sowie für Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, die geistige Fähigkeit oder die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt. In Niedersachsen haben 7 % der Bevölkerung eine Anerkennung als Schwerbehinderte Person nach dem SGB IX.

Schwerpunkt der Behindertenberatung ist es, Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft zu integrieren. Hierzu gehört insbesondere, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Dieses beinhaltet u. a. die Begegnung und der Umgang mit nicht behinderten Menschen, der Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen.

Ein weiteres inhaltliches Beratungsangebot besteht darin, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen durch Beratung und Vermittlung persönliche sowie finanzielle Hilfen aufzuzeigen. Hierzu gehört die Durchsetzung und Hilfestellung bei der Umsetzung von gesetzlichen Ansprüchen, Hilfe bei der Beschaffung und Ausstattung einer senioren- oder behindertengerechten Wohnung, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, Organisation und Unterstützung bestehender Selbsthilfegruppen sowie die Zusammenarbeit mit den bestehenden Institutionen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, die für Senioren und Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beratung, Freizeitangebote sowie Gesundheit tätig sind.

Eine Information über relevante gesetzliche Veränderungen und deren Auswirkungen sowie aktuelle Informations- und Freizeitangebote erfolgt durch Pressemitteilungen, Broschüren sowie Plakate.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung in Alltag und Freizeit

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,93	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,90
Allgem. Sozial- und Lebensberatung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	234,22	Allgem. Sozial- und Lebensberatung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	206,99
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	134,29	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	197,08
gesamt	375,44	gesamt	410,97

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,83		2,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Optimierung der Angebote für Senioren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	4.323	4.483	4.725	4.553	96,36	4.800	4.800
Anzahl der Treffen der Seniorengruppe Empelde		41	49	46	93,88	50	50
Anzahl der Treffen der Seniorengruppe Weetzen		48	50	47	94	50	50
Anzahl der treffen der Seniorengruppe Ronnenberg		29	38	32	84,22	38	40
Anzahl der Treffen der Gymnastikgruppe Empelde		39	40	36	90	45	45
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	177*	157	177	161	90,97	183	185
Anzahl der Tanzveranstaltungen		10	10	10	100	10	9
Anzahl der Tagesfahrten		1	4	2	50	3	3
Anzahl der Vorträge		6	10	7	70	10	10
Anzahl der Seniorenveranstaltungen (S)	12*	17	24	17	85	23	20
Anzahl der Senioren pro Tanzveranstaltung		45	50	50	100	50	50
Anzahl der Senioren pro Tagesfahrt		50	50	50	100	50	50
Anzahl der Senioren pro Vortrag		18	20	15	75	20	20
Anzahl Senioren pro Veranstaltung (S)	39*	36	35	38	108,58	40	40

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Senioren pro Grup- pentreffen Empelde		31	40	35	87,5	40	40
Anzahl der Senioren pro Grup- pentreffen Ronnenberg		10	20	13	65	20	20
Anzahl der Senioren pro Grup- pentreffen Weetzen		10	20	10	50	20	15
Anzahl d. Senioren p. Treffen d. Gymnastikgruppe Empelde		20	20	20	100	20	20
Anzahl Senioren pro Senioren- gruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	79*	71	100	77	77	100	100
Anzahl der Seniorenweihnachts- feiern im gesamten Stadtgebiet (Einladung erfolgt ab 67 Jahren)	10	10	10	10	100	10	10
Anzahl der Einladungen für Ron- nenberg		1.289	1.350	1.338	99,12	1.400	1.450
Anzahl der Einladungen für Em- pelde		2.079	2.100	2.100	100	2.150	2.200
Anzahl der Einladungen für Benthe		389	395	392	99,25	410	410
Anzahl der Einladungen für Ihme- Roloven		164	170	160	94,12	175	175
Anzahl der Einladungen für Lin- derte		111	115	115	100	120	120
Anzahl der Einladungen für Weetzen		398	400	393	98,25	405	410
Anzahl der Einladungen für Vörie		51	55	55	100	60	60
Anzahl der a. d. Weihnachtsfeiern teilgenommenen Senioren	822	900	950	934	98,32	1.000	1.000
Anzahl der Treffen der Behinder- ten- und Seniorengruppe	48	45	50	47	94	45	50
Anzahl der Teilnehmenden pro Behinderten- und Seniorengrup- pentreffen	9	10	12	10	83,34	10	12
Persönliche Beratungen von Behinderten	321	290	500	321	64,2	350	400
Telefonische Beratungen von Behinderten	1.140	980	1.700	1.140	67,06	1.200	1.200

* wegen Langzeiterkrankung können die Ergebniszahlen für das Jahr 2009 nicht mehr vollständig nachvollzo-
gen/ermittelt werden, daher teilweise Schätzung

Produktnummer

31502200

Produktbezeichnung

Senioren- und Behindertenarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren	6.700,00 € 2.000,00 €	8.200,00 € 3.500,00 €	1.500,00 € 1.500,00 €	22,39 75,00	Ausweitung der Veranstaltungen für Senioren, dadurch werden mehr Einnahmen generiert	43100.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	167.242,00 €	138.685,00 €	-28.557,00 €	-17,08	Personalkosten wurden zum Teil im Produkt sonstige soziale Hilfen und Leistungen verortet.	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.900,00 €	44.300,00 €	-2.600,00 €	-5,54		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800,00 €	800,00 €	-8.000,00 €	-90,91	Ausführungen dazu im Vorbericht	43100.50000
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800,00 €	4.300,00 €	1.500,00 €	53,57	Erhöhung durch Unterhaltsreinigungsausschreibung + 200 €, Ersparnis in der Glasreinigung - 100 €, Sachkosten in Ansatz 02000 enthalten - 100 € NEU: Nebenstelle Soziale Dienste + 1.500 €,	43100.54050
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300,00 €	700,00 €	-600,00 €	-46,15	keine besonderen Anschaffungen im höheren Preissegment geplant	43100.52010
		900,00 €	700,00 €	-200,00 €	-22,22	keine besonderen Anschaffungen im höheren Preissegment geplant	43300.52010
		100,00 €	700,00 €	600,00 €		Anschaffung Informaterial auch in "leichter Sprache"	43300.52020
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500,00 €	8.000,00 €	1.500,00 €	27,27	40 jähriges Jubiläum Seniorenclub Weetzen und Ronnenberg	43100.60400
		400,00 €	200,00 €	200,00 €	-50,00	Aufwandsentschädigung Senioren-Behindertengruppe; nur noch eine HelferIn	43300.60500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00 €	10.800,00 €	10.200,00 €	1700,00		
	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Gutachterkosten Seniorenkonzept	43100.65500

Teilergebnishaushalt 2013

31.5.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42,47	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42,47	0	0	0	0	0
	43100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,47	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.997,50	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.997,50	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	43100.11000 Benutzungsgebühren	2.899,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43100.11010 Benutzungsgebühren Fahrten	2.098,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43100.11020 Benutzungsgebühren Basteln	0,00	100	100	100	100	100
	43100.11030 Benutzungsgebühr Sondernveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	43100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	5.039,97	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	121.362,37	167.242	138.685	135.591	138.792	141.844
	401100 Beamten	4.564,61	2.499	1.433	1.463	1.630	1.666
	40000.41001 Beamtenbezüge SN Senioren- und Behindertenarbeit	3.913,57	2.499	1.433	1.463	1.630	1.666
	43100.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Senioren- und Behindertenarbeit	651,04	0	0	0	0	0
	401200 Arbeitnehmer	89.320,37	126.781	106.583	104.137	106.431	108.825
	40000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	64.071,84	9.521	4.840	0	0	0
	43100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	25.248,53	117.260	101.743	104.137	106.431	108.825
	402100 Beamte	1.403,79	801	442	430	472	490
	40000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Senioren- und Behindertenarbeit	1.403,79	801	442	430	472	490
	402200 Arbeitnehmer	7.311,90	8.246	6.891	6.683	6.882	6.982
	40000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	5.137,62	646	308	0	0	0
	43100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Senioren- und Behindertenarbeit	2.174,28	7.600	6.583	6.683	6.882	6.982

Teilergebnishaushalt 2013

31.5.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	18.173,11	26.282	21.018	20.448	20.947	21.346
	40000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	12.957,01	1.982	968	0	0	0
	43100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	5.216,10	24.300	20.050	20.448	20.947	21.346
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	588,59	2.633	2.318	2.430	2.430	2.535
	40000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Senioren- und Behindertenarbeit	504,64	233	124	36	36	42
	43100.45010 Umlage Beihilfekasse SN, Senioren- und Behindertenarbeit	83,95	2.400	2.194	2.394	2.394	2.493
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.408,92	46.900	44.300	48.200	44.600	44.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,78	9.100	1.100	4.800	1.100	1.100
	43100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	8.800	800	4.500	800	800
	43100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	43300.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	245,78	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,16	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	43100.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	1.300	700	700	700	700
	43300.52010 Geräte, vermögensunwirksam	164,16	900	700	700	700	700
	43300.52020 Informationsmaterial	0,00	100	700	700	700	700
423100	Mieten und Pachten	10.845,93	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	43100.53000 Mieten und Pachten	10.845,93	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.572,20	5.100	7.400	7.600	7.700	7.800
	43100.54000 Heizung SN	545,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43100.54030 Wasser SN	305,69	200	200	200	200	200
	43100.54040 Strom SN	223,97	300	300	300	300	300
	43100.54050 Reinigung SN	2.020,21	2.800	4.300	4.500	4.600	4.700
	43100.54300 Steuern, Abgaben SN	441,20	200	500	500	500	500
	43100.54310 Versicherungen SN	35,44	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	20,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.560,85	19.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	43100.58000 Beschäftigungsmaterial	183,13	500	300	300	300	300
	43100.60400 Veranstaltungen, Honorar für Referenten, UE	4.463,90	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	43100.60410 Altengymnastik	644,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100.60420 Veranstaltungen Fahrten, UE	2.006,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43100.60430 Zuschüsse zu Fahrten	40,00	200	200	200	200	200
	43100.60440 Veranstaltungen Basteln, Spiele, etc.	0,00	100	100	100	100	100
	43100.60450 Veranstaltungen musikalische Nachmittage	150,00	600	600	600	600	600
	43100.60460 Honorar für Referenten	0,00	300	300	300	300	300
	43100.60470 Honorar für Aufwandsentschädigung	3.175,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43100.60480 Ehrung von Ehrenamtlichen	0,00	200	200	200	200	200
	43100.60490 Jahrestreffen Ehrenamtliche	231,00	300	300	300	300	300
	43300.58000 Beschäftigungsmaterial	50,38	200	100	100	100	100
	43300.60400 Veranstaltungen	257,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43300.60500 Sonderaufwendungen	360,00	400	200	200	200	200
16	Abschreibungen	571,07	600	1.700	1.700	1.700	1.600
471100	Abschreibungen Sachanlagen	571,07	600	1.700	1.700	1.700	1.600
	43100.68000 Abschreibungen	571,07	600	1.700	1.700	1.700	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.960,46	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Teilergebnishaushalt 2013

31.5.2022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	8.960,46	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
43100.71800	Ortsratsmittel NEU	0,00	100	100	100	100	100
43100.71810	Durchführung von Weihnachtsfeiern, UE	8.960,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	237,05	600	10.800	800	800	800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
43100.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	237,05	500	10.400	400	400	400
43100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	25,90	200	100	100	100	100
43100.65250	Fernsprechgebühren SN	211,15	300	300	300	300	300
43100.65500	Gutachterkosten Seniorenkonzept	0,00	0	10.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.539,87	227.442	207.585	198.391	197.992	201.044
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.499,90	-220.442	-199.085	-189.891	-189.492	-192.544
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-152.499,90	-220.442	-199.085	-189.891	-189.492	-192.544
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,84	2.403	2.088	2.055	2.021	2.018
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,84	2.403	2.088	2.055	2.021	2.018
43100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	1.448,84	2.403	2.088	2.055	2.021	2.018
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.361,84	28.064	25.850	26.177	26.305	26.193
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.361,84	28.064	25.850	26.177	26.305	26.193
43100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	27.361,84	28.064	25.850	26.177	26.305	26.193
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.913,00	-25.661	-23.762	-24.122	-24.284	-24.175
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.412,90	-246.103	-222.847	-214.013	-213.776	-216.719

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber (Asylbewerberheim)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Personen, deren Asylanträge abgelehnt worden sind, welche aber nicht sofort ausreisen können.

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Ausländerinnen und Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben, sollen in der Regel gem. § 53 Abs. 1 Asylverfahrensgesetz in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Das Wohnheim der Stadt Ronnenberg befindet sich im Stadtteil Weetzen in der Hauptstr. 44 – 46. Dort können bis zu 80 Personen untergebracht werden. Einzelzimmer und Wohnungen werden mit dem notwendigen Mobiliar und Hausrat ausgestattet. Die hierfür aufgewandten Kosten wie auch die Kosten der alltäglichen Grundversorgung des untergebrachten Personenkreises werden nach Maßgabe des Asylbewerberleistungsgesetzes von der Region Hannover getragen.

Die mit der Aufgabe verbundenen Verwaltungstätigkeiten werden durch die Stadt Ronnenberg im Auftrag der Region Hannover geregelt.

Strategische/s Ziel/e:

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
gesamt	0	gesamt	0

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Wohnheim) (S) ¹	19	27	30	30	100	30	45
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen ¹	9	6	9	9	100	6	6
Kosten pro Unterkunftsplatz zentral (S)	2.569,60 €	2.652,80 €	2.700,00 €	3.565,69 €	132,07	2.700,00 €	2.700,00 €
Kosten pro Unterkunftsplatz dezentral (S)	1.593,00 €	3.466,20 €	1.593,00 €	4.421,00 €	277,53	3.500,00 €	4.400,00 €

¹ Fallzahl Ende IV Quartal

Produktnummer

31512200

Produktbezeichnung

Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Benutzungsentgelte von UA 4210</i>	70.000,00 € 70.000,00 €	125.000,00 € 125.000,00 €	55.000,00 € 55.000,00 €	78,6 78,6	erwarteter Anstieg Bewohnerzahl; prognostizierte Erhöhung Aufnahmequote Asylbewerber Einnahmesoll = prognostizierte Ausgabe (s. u.)	43600.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Mieten und Pachten</i>	110.000,00 € 110.000,00 €	125.000,00 € 125.000,00 €	15.000,00 € 15.000,00 €	13,64 13,64	erwarteter Anstieg Bewohnerzahl; prognostizierte Erhöhung Aufnahmequote Asylbewerber	43600.53000

Teilergebnishaushalt 2013

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	92.883,01	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.883,01	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	43600.11000 Benutzungsentgelte von UA 4210	92.883,01	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	43600.14000 Erstattung Mieten von UA 4210	0,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	92.883,01	70.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.335,20	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	423100 Mieten und Pachten	113.335,20	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	43600.53000 Mieten etc.	113.335,20	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.335,20	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.452,19	-39.900	100	100	100	100
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-20.452,19	-39.900	100	100	100	100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129,53	611	434	434	433	433
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129,53	611	434	434	433	433
	43600.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber	129,53	611	434	434	433	433
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.787,99	3.423	4.858	4.841	4.929	5.067
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.787,99	3.423	4.858	4.841	4.929	5.067
	43600.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber	2.787,99	3.423	4.858	4.841	4.929	5.067
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.658,46	-2.812	-4.424	-4.407	-4.496	-4.634
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.110,65	-42.712	-4.324	-4.307	-4.396	-4.534

Teilergebnishaushalt 2013

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31.5.122.00	Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	-23.110,65	-42.712	-4.324	-4.307	-4.396	-4.534

Produkt 34.6.022

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 34.6	
Produkt 34.6.022 Wohngeld	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit und Bedarf auf Leistungen des Wohngeldes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Wohngeld ist in erster Linie das Wohngeldgesetz (WoGG). Es wird als Zuschuss zu den Aufwendungen (ohne Strom- und Heizkosten) für Wohnraum gewährt. Hauptaufgabe des Wohngeldes ist die Sicherung des Wohnraumes. Wohngeld erhalten i. d. R. einkommensschwache Personen bzw. Familien, welche ohne die Gewährung von Wohngeld in die Sozialhilfeabhängigkeit geraten würden. Seit dem 01.01.2009 erhalten auch Kinder eigenständig Wohngeld (nur bei eigenem Einkommen), wenn damit deren Sozialhilfeabhängigkeit entfällt.

Bei der Gewährung von Wohngeld wird unterschieden in Mietzuschuss und in Lastenzuschuss. Mietzuschuss kann an die Mieter von Wohnraum und für auf Dauer untergebrachte Heimbewohner gewährt werden, während Lastenzuschüsse an Eigentümer von Wohnraum oder eines selbstgenutzten Eigenheims gezahlt wird.

Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Der Bewilligungszeitraum beträgt zusammenhängend maximal 12 Monate, danach muss das Wohngeld neu beantragt werden. Die Bewilligung von Wohngeld ist einkommensabhängig. Ebenso gelten verschiedene Mietobergrenzen zur Vermeidung von ungerechtfertigtem Wohngeldbezug für überbezahlten Wohnraum.

Vom Wohngeld ausgeschlossen ist u.a. der Personenkreis, welcher Leistungen nach Hartz IV bezieht, wenn dort die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden. Möglich sind hierbei auch sogenannte Mischhaushalte.

Als neue Hilfeart wurde die Bearbeitung von Teilaufgaben nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) übertragen. Ziel des BuT ist es Leistungen für Bildung und Teilhabe zu erbringen, um Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien durch Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten in die Lage zu versetzen, ihre nachschulische Lebensgestaltung aus eigenen Kräften bestreiten zu können.

Die Aufgabe umfasst die qualifizierte Antragsannahme und Weiterleitung der Anträge zur zentralen Leistungsbewilligung an die Region Hannover.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Erstmalige Durchführung Datenabgleich Wohngeld

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	952	788	1.087	608	55,94	584	539
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	431	282	461	172	37,32	179	145
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	521	421	546	351	64,29	335	327
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	27	25	27	27	100	20	20
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	33	60	53	58	109,44	50	47
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	233	261	258	242	93,80	225	210
Anzahl der Rückforderungen	42	61	16	55	343,75	70	70
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	26.948 €	24.389,33 €	18.000 €	34.826,31 €	193,48	40.000 €	35.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	45,27 %	35,78 %	45,77 %	31,05 %	67,84	30,65 %	26,91 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	54,73 %	53,42 %	54,23 %	63,36 %	116,84	57,36 %	60,67 %
Anzahl der bearbeiteten Anträge für BuT			500	360	72	1000	0
Anzahl der antragstellenden Leistungsberechtigten BuT			100	157	157	200	0

Produktnummer

34602200

Produktbezeichnung

Wohngeld

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	40.000,00 €	35.000,00 €	-5.000,00 €	-12,5		
	<i>Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss/NEU</i>	40.000,00 €	35.000,00 €	-5.000,00 €	-12,5	geringerer Rückerstattungsbetrag; Auswirkungen Datenabgleich Wohngeld Start in 2013 erst 2014 zu prognostizieren	48800.24100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.900,00 €	479.900,00	-55.000,00 €	-10,3		
	<i>Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land</i>	534.900,00 €	479.900,00	-55.000,00 €	-10,3	Einnahmen = Ausgaben (durchlaufender Posten); Verringerung Transferleistungen Wohngeld nach Hochrechnung in 2012 für 2013	48800.16100
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	575.000,00 €	505.000,00 €	-70.000,00 €	-12,2		
	<i>Allgemeine Mietzuschüsse NEU</i>	530.000,00 €	470.000,00 €	-60.000,00 €	-11,3	Einnahmen = Ausgaben (durchlaufender Posten); Verringerung Transferleistungen Wohngeld nach Hochrechnung in 2012 für 2013	
						Tendenzermittlung nach Soll-Anordnungsstand ggf. geringeres Antragsaufkommen wegen Einführung Datenabgleich	48800.78800
	<i>Allgemeine Lastenzuschüsse NEU</i>	45.000,00 €	35.000,00 €	-10.000,00 €	-22,2	Tendenzermittlung nach Soll-Anordnungsstand ggf. geringeres Antragsaufkommen wegen Einführung Datenabgleich	48800.78801

Teilergebnishaushalt 2013

34.6.022

Produktbereich: 34 Wohngeld
Produktgruppe: 34.6 Wohngeld
Produkt: 34.6.022 Wohngeld

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	25.320,81	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	25.320,81	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	48800.24100 Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss/NEU	25.320,81	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.703,05	534.900	470.500	470.500	470.500	470.500
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	503.703,05	534.900	469.900	469.900	469.900	469.900
	48800.16100 Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	503.703,05	534.900	469.900	469.900	469.900	469.900
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	600	600	600	600
	48800.16800 Erstattung Kosten für Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	0	600	600	600	600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	14,32	100	100	100	100	100
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	14,32	100	100	100	100	100
	48800.26100 Stundungszinsen	14,32	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	529.038,18	575.000	505.600	505.600	505.600	505.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	513.458,78	575.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	513.458,78	575.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	48800.78800 Allgemeine Mietzuschüsse NEU	481.136,78	530.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	48800.78801 Allgemeine Lastenzuschüsse NEU	32.322,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	48800.65500 Aufwendungen Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	0	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.458,78	575.000	505.600	505.600	505.600	505.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	15.579,40	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	15.579,40	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

34.6.022

Produktbereich: 34 Wohngeld
Produktgruppe: 34.6 Wohngeld
Produkt: 34.6.022 Wohngeld

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.579,40	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
34.6.022.00	Wohngeld	15.579,40	0	0	0	0	0

Produkt 35.1.022

Produktbereich 35 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 35.1	
Produkt 35.1.022 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen und an Einzelpersonen.

Strategische/s Ziel/e:

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,83
gesamt	0	gesamt	1,83

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
entfällt					

Produktnummer

35102200

Produktbezeichnung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00 €	3.100,00 €	3.000,00 €	3000,00		
		0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00	Beantragungen von Fördergeldern zur Integrationsarbeit	40000.17100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00 €	52.916,00 €	52.916,00 €	100,00	Installation von zwei 0,5 Stellen mit dem Arbeitsschwerpunkt "Erstellung eines Konzeptes zur Integrationsarbeit"	
18	Transferaufwendungen	11.400,00 €	16.600,00 €	5.200,00 €	45,61		
		0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00	Einrichtung innerhalb des HJ 2012. Im HJ 2012 wurden bereits 1.500 € überplanmäßig bereit gestellt --> DS 34/2012	40000.71850
		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Voraussichtliche Kostenbeteiligung der Stadt Ronnenberg aufgrund einer Vereinbarung mit der Region Hannover	40000.71860
		0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00	Jährliche Bezuschussung i.H.v. max. 3.000 € im Rahmen der Richtlinie Familienförderung unter dem Vorbehalt der jährlichen Gewährung eines Landeszuschusses sowie Eigenanteils der Johanneskirchengemeinde	40000.71870

Teilergebnishaushalt 2013

35.1.022

Produktbereich: 35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.022 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579,37	100	3.100	3.100	3.100	3.100
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.548,37	0	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.17100	Zuschüsse des Landes zur Integrationsarbeit	2.548,37	0	3.000	3.000	3.000	3.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	31,00	100	100	100	100	100
40000.17800	Spenden Neu	31,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.579,37	100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	52.916	53.783	57.490	58.879
401100	Beamten	0,00	0	21.312	21.756	24.242	24.775
40000.41005	Beamtenbezüge SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	21.312	21.756	24.242	24.775
401200	Arbeitnehmer	0,00	0	19.100	19.600	20.000	20.400
40000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	19.100	19.600	20.000	20.400
402100	Beamte	0,00	0	6.571	6.394	7.015	7.282
40000.43005	Versorgungskasse Beamte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	6.571	6.394	7.015	7.282
402200	Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
40000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
403200	Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
40000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	933	933	1.033	1.122
40000.45015	Umlage Beihilfekassen SN Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	933	933	1.033	1.122
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.575,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
40000.63800	Sachaufwendungen für die Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund	2.851,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40000.63801	Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund	1.637,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40000.63802	Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	87,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

35.1.022

Produktbereich: 35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.022 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
18	Transferaufwendungen	8.931,21	11.400	16.600	16.600	16.600	16.600
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	8.931,21	11.400	16.600	16.600	16.600	16.600
40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung NEU	3.350,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
40000.71810	Zuschuss STEP gGMBH	2.550,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	1.544,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	447,21	1.200	900	900	900	900
40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40000.71850	Zuschuss Babyumsonstladen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.71860	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.71870	Zuschuss Familienzentrum Johanneskirchengemeinde Empelde	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.506,55	21.900	80.016	80.883	84.590	85.979
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.927,18	-21.800	-76.916	-77.783	-81.490	-82.879
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-10.927,18	-21.800	-76.916	-77.783	-81.490	-82.879
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	183	169	164
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	183	169	164
49800.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	200	183	169	164
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.625	13.393	13.456	13.689
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.625	13.393	13.456	13.689
49800.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0	13.625	13.393	13.456	13.689
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.425	-13.210	-13.287	-13.525
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.927,18	-21.800	-90.341	-90.993	-94.777	-96.404

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.1	
Produkt 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung/ Herr Diedrich

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Vor dem Hintergrund, der gesetzlichen Vorgabe eines stufenweisen Ausbaus der Betreuung für Kinder unter drei Jahren besser entsprechen zu können sowie weiterhin auch für die anderen Altersgruppen qualitative und flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten bereit zu stellen und vorhandene Ressourcen zu optimieren, ergänzt die Stadt Ronnenberg ihr bereits breit gefächertes Kindertagesstättenangebot mit der individuelleren Betreuungsmöglichkeit der Kindertagespflege.

Die Kindertagespflege erweitert damit das vorhandene Angebot an Betreuungsplätzen vor Ort und ist für Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren vorgesehen. Insofern Eltern eine Berufstätigkeit oder Ausbildung nachweisen können, stehen Tagespflegeplätze insbesondere für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Eltern Drei- bis Sechsjähriger wird diese Betreuungsform ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung angeboten. Für Schulkinder kommen Tagespflegeplätze ebenfalls ergänzend zu Schule und Hort in Betracht.

Basierend auf den im Rahmen des sogenannten Krippengipfels im April 2007 getroffenen Vereinbarungen, soll es bundesweit bis zum Jahr 2013 im Durchschnitt für 35 % der Kinder unter drei Jahren einen Betreuungsplatz geben. Dabei wird empfohlen, ca. 30 % der neuen Plätze in Kindertagespflege vorzuhalten. Aufgrund der stärkeren Orientierung der Nachfrage auf Krippenplätze sowie der forcierten Ausweitung des Krippenangebotes, wird für die Altersgruppe der unter Dreijährigen lediglich eine Versorgungsquote von 15 % in Kindertagespflege unterstellt. Dennoch besteht auch hier das Ziel, weiterhin geeignete Tagepflegepersonen anzuwerben, um auf künftige Bedarfe reagieren zu können.

Um diesem Ziel näher zu kommen, hat die Stadt Ronnenberg im Rahmen des Förderprogramms "Familien mit Zukunft" zum 1. Mai 2007 ein Familien- und Kinderservicebüro eingerichtet. Dieses Serviceangebot richtet sich sowohl an Tagespflegepersonen als auch an Eltern und bietet Beratung und Unterstützung vor Ort sowie die Vermittlung von Kindern in Tagespflege. Als zentrale Anlaufstelle widmet sich das Büro darüber hinaus der Anwerbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Ferner erfolgt hier die Entgelt- und Beitragsverwaltung, die Beantragung von Fördermitteln sowie die Prüfung und Gewährung des wirtschaftlichen Jugendhilfeanspruchs gem. § 90 SGB VIII.

Das Angebot der Kindertagespflege ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, da kurzfristige Betreuungsbedürfnisse besonders flexibel sowie zeitnah erfüllt werden können. Gleichwohl soll die Tagespflege das Angebot der KiTas lediglich ergänzen, Priorität hat in erster Linie die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes in Kindertageseinrichtungen. Die Ergänzung des vorhandenen Platzangebots in Tageseinrichtungen durch Kindertagespflege erhöht jedoch nicht nur die Familienfreundlichkeit der Stadt Ronnenberg, sondern optimiert auch deren Wirtschaftlichkeit.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz (Umsetzung Kinderförderungsgesetz)
- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebots der Stadt Ronnenberg

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,52	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,24
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	20,39	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	31,21
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	45,43	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	60,74
Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	29,20	Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	30,53
Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	26,34	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	26,80
gesamt	123,88	gesamt	151,52

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,60		0,74

Operationalisierte/s Zielle für das Haushaltsjahr 2013:

- Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Tagespflegepersonen	20	15	22	21	95,45 %	17	19
Anzahl Tagespflegeplätze	60	55	64	81	126,56 %	64	74
Anzahl zu betreuende Kinder (insgesamt)	31	56	44	79	179,54 %	67	94
Anzahl zu betreuende Kinder (0-3)	16	35	26	37	142,31 %	38	37
Anzahl zu betreuende Kinder (3-6)	5	10	7	25	357,14 %	14	31
Anzahl zu betreuende Kinder (6-13)	10	11	11	17	154,54 %	15	26
Anzahl der in Frage kommenden Kinder insgesamt	67	74	49	46	93,88 %	41	33
Anzahl der in Frage kommenden Kinder (0-3) ^{1,2}	52	59	34	32	94,12 %	26	18
Anzahl der in Frage kommenden Kinder (3-6) ^{1,3}	6	6	6	6	100,00 %	6	6
Anzahl der in Frage kommenden Kinder (6-13) ^{1,4}	9	9	9	9	100,00 %	9	9
Verhältnis betreute Kinder zu in Frage kommenden Kinder							
insgesamt	46 %	76 %	90 %	125 %	139 %	163 %	214 %
0-3 Jahre	31 %	59 %	77 %	116 %	151 %	146 %	123 %
3-6 Jahre	83 %	167 %	117 %	417 %	356 %	233 %	517 %
6-13 Jahre	111 %	122 %	122 %	189 %	155 %	166 %	289 %
Anzahl betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen ⁵	52 %	102 %	69 %	97,53 %	141,35 %	105 %	127,03 %
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	3	3,67	2,91	3,86	132,65 %	3,76	3,89

¹ Quelle: Stadt Ronnenberg, Einwohnermeldedaten zu den Stichtagen 31.12.2011, 31.12.2012 und 31.12.2013

² Es wird eine Versorgungsquote von 15 % in Kindertagespflege zugrunde gelegt.

³ Entsprechend der Regionsempfehlung wird eine Versorgungsquote von 1 % in Kindertagespflege zugrunde gelegt.

⁴ Entsprechend der Regionsempfehlung wird eine Versorgungsquote von 0,5 % in Kindertagespflege zugrunde gelegt.

⁵ Aufgrund von Mehrfachbelegungen ist die Zahl der betreuten Kinder höher als die zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze.

Produktnummer

36122100

Produktbezeichnung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	53.000,00 €	90.000,00 €	37.000,00 €	69,81		
	<i>Zuschüsse v. Land aus Förderprogramm "Familien mit Zukunft"</i>	<i>45.000,00 €</i>	<i>90.000,00 €</i>	<i>45.000,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Förderprogramm des MK wurde fortgesetzt. In Anlehnung an den Förderantrag für 2012 werden 90.000 € angesetzt.</i>	<i>45420.17100</i>
	<i>Zuwendungen des Landes für Tagespflegepersonen</i>	<i>8.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-8.000,00 €</i>	<i>-100,00</i>	<i>Die Förderung der TP sollte zum 01.01.12 im KiTaG verankert werden. Die gesetzliche Festlegung wurde nun auf 2014 verschoben. Für 2012-2013 erfolgt die Abrechnung über ein Förderprogramm des MK. Die Einnahmen gehen auf das USK 45420.17100.</i>	<i>46500.17160</i>
05	öffentlich-rechtliche Erträge	50.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	50,00		
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>75.000,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>50,00</i>	<i>Hochrechnung 2012: bisherige Einnahmen bis August 61.860 € -> erwartete Gesamteinnahmen von ca. 90.000 € (durch Aufnahme von TP-Kindern in Krippe/KiTa/Hort sind geringere Einnahmen als in 1. Jahreshälfte zu erwarten); durch Unvorhersehbarkeit Negativplanung um ca. 17%</i>	<i>45420.11000</i>
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00 €	30.000,00 €	-15.000,00 €	-33,33		
	<i>Erstattungen wirtschaftliche JuHi von Region</i>	<i>45.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>-15.000,00 €</i>	<i>-33,33</i>	<i>Anpassung der Ansätze, da Einnahmen in Vergangenheit zu hoch geplant waren.</i>	<i>45420.16200</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	38.109,00 €	24.615,00 €	-13.494,00 €	-35,41	<i>Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gesunken</i>	
18	Transferaufwendungen	250.000,00 €	300.000,00 €	50.000,00 €	20,00		
	<i>Leistungen der Jugendhilfe a. E. (Tagespflege)</i>	<i>250.000,00 €</i>	<i>300.000,00 €</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>20,00</i>	<i>Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen in TP erhöhen sich seit 2008 die Auszahlungen für TPP um ca. 50.000 € jährlich.</i>	<i>45420.76100</i>

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

36.1.221

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.614,02	53.000	90.000	0	0	0
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	50.614,02	53.000	90.000	0	0	0
45420.17100	Zuschüsse vom Land aus Förderprogramm "Familien mit Zukunft"	50.614,02	45.000	90.000	0	0	0
46500.17160	Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal	0,00	8.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	62.790,52	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	62.790,52	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45420.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.790,52	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.646,77	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	53.646,77	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45420.16200	Erstattungen wirtschaftliche JuHi von Region	53.646,77	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	167.051,31	148.000	195.000	105.000	105.000	105.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.400,34	38.109	24.615	31.638	32.322	33.019
401100	<i>Beamten</i>	113,18	419	4.824	11.233	11.433	11.673
46490.41000	Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege	113,18	419	4.824	11.233	11.433	11.673
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	11.873,72	29.076	14.141	13.153	13.456	13.759
46490.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	11.873,72	29.076	14.141	13.153	13.456	13.759
402100	<i>Beamte</i>	40,60	134	1.510	3.278	3.318	3.438
46490.43000	Versorgungskasse Beamte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	40,60	134	1.510	3.278	3.318	3.438
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	959,97	1.883	932	841	875	875
46490.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	959,97	1.883	932	841	875	875
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	2.398,28	6.013	2.778	2.590	2.658	2.691
46490.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	2.398,28	6.013	2.778	2.590	2.658	2.691
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	14,59	584	430	543	582	583
46490.45010	Umlage Beihilfekasse SN Förderung von Kindern in Tagespflege	14,59	584	430	543	582	583
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	36,33	0	0	0	0	0
46490.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN, Förderung von Kindern in Tagespflege	36,33	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

36.1.221

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	945,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45420.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	945,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	190.447,03	250.000	300.000	350.000	350.000	350.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	190.447,03	250.000	300.000	350.000	350.000	350.000
45420.76100	Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)	190.447,03	250.000	300.000	350.000	350.000	350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	252,38	400	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	252,38	400	300	300	300	300
46490.65101	Bücher und Zeitschriften SN Förderung von Kindern in Tagespflege	252,38	400	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		207.081,72	290.009	326.415	383.438	384.122	384.819
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-40.030,41	-142.009	-131.415	-278.438	-279.122	-279.819
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-40.030,41	-142.009	-131.415	-278.438	-279.122	-279.819
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448,02	1.542	1.359	1.359	1.360	1.362
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448,02	1.542	1.359	1.359	1.360	1.362
45420.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	448,02	1.542	1.359	1.359	1.360	1.362
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.330,16	8.726	9.633	9.842	10.001	10.052
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.330,16	8.726	9.633	9.842	10.001	10.052
45420.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	9.330,16	8.726	9.633	9.842	10.001	10.052
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.882,14	-7.184	-8.274	-8.483	-8.641	-8.690
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-48.912,55	-149.193	-139.689	-286.921	-287.763	-288.509

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.1.221.00	Förderung von Kindern in Tagespflege	-48.912,55	-149.193	-139.689	-286.921	-287.763	-288.509

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.2	
Produkt 36.2.021 Jugendarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21.03 Team Bildung und Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Die Umsetzung obliegt dem Team Jugend, dessen unterschiedliche Arbeitsfelder sich dadurch auszeichnen, dass Kindern und Jugendlichen in den sie betreffenden individuellen Lebenslagen und -situationen Hilfe und Beratung zu teil wird. Die Arbeitsfelder orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und zielen darauf ab, persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen zu fördern.

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien findet ein umfangreiches Ferienpassprogramm statt. Die Angebote sind unterschiedlichster Art und reichen von Veranstaltungen im kreativen und spielerischen Bereich, sportlichen und erlebnisorientierten Aktivitäten sowie Ausflügen in die nahe Umgebung bis hin zu Ganztagesaktionen und mehrtägigen Fahrten. Ca. 97 % aller Aktionen des Team Jugend sind ausgebucht.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote finden unter anderem in der Kinder- und Jugendeinrichtung der Stadt Ronnenberg statt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss des Jugendzentrums Empede während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann im Internet „gesurft“, sowie Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit in einem kleinen Computernetzwerk tätig zu sein.

Neben den ungebundenen Freizeitangeboten werden längerfristige spezielle Gruppenangebote vorgehalten, die eine verbindliche Teilnahme erfordern.

Der 8 x im Jahr stattfindende Ronnenberger Sport Event ist ebenfalls ein Angebot des Teams Jugend. Jeweils freitags werden in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr durchschnittlich 120 Kinder und Jugendliche dazu animiert, sich sportlich zu betätigen und sich für neue körperliche Herausforderungen zu begeistern. Aufgrund der Sozialstruktur der Teilnehmenden hat sich diese Veranstaltung als Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert.

Im speziell dafür ausgestatteten Mädchenraum werden im Rahmen der Mädchenarbeit werden „Mädchentage“ durchgeführt. Auch hier sind die Angebote vielfältig und zielen darauf ab, neue Kompetenzen zu vermitteln und somit das Selbstbewusstsein zu stärken. Das Alter der Mädchen erstreckt sich von 6 bis 13 Jahren. Die Aktionen wurden jedoch etwas zurückgefahren, weil in der aktuellen Entwicklung verstärktes Interesse an gemeinsamen Angeboten für Mädchen und Jungen bestanden hat.

Die Internationale Jugendarbeit wird zum Einen durch den Austausch mit der Partnerstadt Duclair gepflegt und zum Anderen durch das internationale Jugendcamp, an dem sich die Städte Swarzedz, Ronneburg und Duclair beteiligen. Im Jahr 2012 wurde in Ronnenberg das 20-jährige Jubiläum des Internationalen Jugendcamps der Partnerstädte u.a. mit Besuchen des Ronnenberger Bürgermeisters, des ehemaligen Ronnenberger Stadtdirektors, der neuen Ronneburger Bürgermeisterin und des ehemaligen Swarzedzer Bürgermeisters gefeiert.

Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Gremien wie beispielsweise der „AG Soziale Arbeit in Ronnenberg“ vervollständigen die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Ronnenberg.

Im Jahre 2009 wurde eine Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung für die zukünftige Jugendarbeit der Stadt Ronnenberg durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt schrittweise seit der Besetzung der Stelle des Stadtjugendpflegers zum

Sommer 2011. Mit Ratsbeschluss vom 17.10.2012 wurden weitere Meilensteine für die Umsetzung des Konzeptes festgelegt.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Sozialpädagoginnenstelle aus der Jugendpflege an die Marie-Curie-Schule (MCS) verlagert. Dies ist eine Maßnahme zur Unterstützung dieser Schule, die anfangs ohne zusätzliche Zuweisung von Lehrkräften als Ganztagschule arbeiten musste. Diese, sowie die halbe Stelle zur sozialpädagogischen Unterstützung des Hauptschulzweiges der MCS, werden unter Drittmittelfinanzierung durch das Land Niedersachsen durchgeführt. In der Darstellung des Leistungsumfangs sind diese Aufgaben mit aufgeführt.

Bei der Schulsozialarbeit werden im Rahmen des „Programms zur Profilierung der Hauptschulen“ der Landesregierung Schülerinnen und Schüler darin unterstützt, sich über berufliche Interessen klar zu werden und ihre Möglichkeiten, Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen. „ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern“.

Abweichend von dem hier dargestellten Leistungsumfang ist bei den Personalausgaben lediglich die halbe Stelle zur Unterstützung des Ganztagsangebotes der Marie-Curie-Schule eingerechnet.

Informationen zur Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sind dem Produkt Fördermaßnahmen für Schüler zu entnehmen.

Die Grund- und Kennzahlen erfassen ausschließlich die Leistungen der außerschulischen Jugendarbeit.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	19,92	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	18,67
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. Offener-Tür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	383,66	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. Offener-Tür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	383,66
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	239,66	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	239,66
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	45,22	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	45,22
Maßnahmen für Offene Ganztagschule planen und durchführen	28,14	Maßnahmen für Offene Ganztagschule planen und durchführen	18,36
Berufsorientierungsmaßnahmen planen und durchführen	89,24	Berufsorientierungsmaßnahmen planen und durchführen	102,17
Interdisziplinären Austausch und klassenübergreifende sozialpädagogische Angebote durchführen	46,85	Interdisziplinären Austausch und klassenübergreifende sozialpädagogische Angebote durchführen	46,57
Umsetzung Jugendkonzept	325,39	Umsetzung Jugendkonzept	325,39
gesamt	1.178,09	gesamt	1.179,70

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
     	5,74	     	5,75

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Umsetzung der Neukonzeption der Jugendarbeit in Ronnenberg; Schrittweise Herbeiführung einzelner Entscheidungen über konkrete Maßnahmen der Umsetzung des Jugendarbeitskonzeptes
- Etablierung eines „Jugendforum Ronnenberg“ zur Vernetzung der Aktivitäten verschiedener Anbieter

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Angebote für Kinder und Jugendliche	272	276	270	328	121,50	275	275
Anzahl der Teilnehmenden der Angebote	3.460	3.310	3.500	3.215	91,86	3.500	3.215
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden pro Angebot	12,72	11,99	13	10	76,93	12,7	11,7
Anzahl der Ferienpassaktionen gesamt	103	97	105	93	88,57	100	93
Anzahl der Sport-Events	8	8	8	7	88,58	8	8
Anzahl der Teilnehmenden Sport-Events	960	976	960	871	90,73	960	960
Anzahl weiterer Freizeitangebote	149	151	150	218	145,89	169	169
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	819	924	850	934	109,89	900	900
Anzahl der Aktionen nur für Mädchen	12	11	15	5	33,34	12	5
Anzahl der Aktionen nur für Jungen	8	7	10	3	30	8	3
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	2	2	2	2	100	2	2
Anzahl der Teilnehmenden	29	25	25	19	79,17	25	25
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	37	27	35	39	111,43	30	30
Schulsozialarbeit							
Teilnahme am Sozialtraining ab 2012 ohne Trainingsraum	515	154	550	69	12,55	40	40
Praktikumsberatungen für Hauptschüler	108	107	115	105	91,31	115	115
Bewerbungen für Schulabgänger der Hauptschule	75	83	80	78	97,50	80	80

Produktnummer 36202100

Produktbezeichnung Jugendarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	10.400,00 €	12.300,00 €	1.900 €	18,27		
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.400,00 €	12.300,00 €	1.900 €	18,27	Verringerung der Einnahmen durch Entgelte für Jugendaustausch, da auswärtige Veranstaltung in 2013	45100.11010
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	368.299,00 €	319.464,00 €	-48.835,00 €	-13,26	Personalkosten sind durch das endgültige Ausscheiden eines Mitarbeiters nach Beendigung der Freizeitphase des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses sowie weiterer Veränderungen im Personalbestand gesunken	
18	Transferaufwendungen	31.600,00 €	28.400,00 €	-3.200,00 €	-10,13		
		9.700,00 €	6.200,00 €	-3.500,00 €	-36,08	Abschließende Festlegung des Mietzuschusses erst Ende 2011	45100.71201
		10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00 €	-20,00	Der Jugendaustausch mit den Partnergemeinden fand im Jahr 2012 in Ronnenberg statt, weshalb der Ansatz in diesem Jahr höher war. Da das Jugendcamp 2013 in Swarzedz und Duclair stattfindet, verringert sich der Ansatz entsprechend für das Jahr 2013.	45100.71800

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.700	87.500	700	700	700
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	80.000	86.800	0	0	0
	28100.17101 Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land im Rahmen BUT	0,00	80.000	86.800	0	0	0
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	0,00	200	200	200	200	200
	45100.17200 Zuschüsse Region Hannover für Mädchenarbeit	0,00	200	200	200	200	200
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
	45100.17810 Spenden Präventionsrat NEU	0,00	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	12.850,65	10.400	12.300	12.300	12.300	12.300
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.850,65	10.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	45100.11010 Entgelte Jugendaustausch	1.550,00	400	2.300	2.300	2.300	2.300
	45100.11020 Einnahmen aus Veranstaltungen	10.908,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	45100.11030 Entgelte f. ausgeliehene Geräte	392,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	300	300	300	300	300
	45100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	12.850,65	91.400	100.100	13.300	13.300	13.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	246.584,64	368.299	319.464	313.614	271.092	276.985
401100	<i>Beamten</i>	3.906,23	1.537	3.141	3.203	3.265	3.328
	20000.41010 Beamtenbezüge SN Jugendarbeit	0,00	1.537	3.141	3.203	3.265	3.328
	45100.41000 Beamtenbezüge SN	3.906,23	0	0	0	0	0
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	189.415,98	283.705	245.466	241.200	207.800	212.500
	28100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	36.176,69	73.500	57.100	58.500	21.200	21.600
	45100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	149.704,12	205.200	186.000	182.700	186.600	190.900
	46490.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	3.535,17	5.005	2.366	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>	1.401,16	492	979	934	949	979
	20000.43010 Versorgungskasse Beamte SN Jugendarbeit	0,00	492	979	934	949	979
	45100.43000 Versorgungskasse Beamte SN	1.401,16	0	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	13.964,85	18.306	15.967	15.400	13.400	13.600
	28100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	2.836,86	4.700	3.700	3.700	1.400	1.400
	45100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	10.802,45	13.300	12.100	11.700	12.000	12.200
	46490.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	325,54	306	167	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	37.392,73	58.622	48.467	47.400	40.900	41.700
28100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	7.710,06	15.200	11.300	11.500	4.200	4.200
45100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	29.191,67	42.400	36.700	35.900	36.700	37.500
46490.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	491,00	1.022	467	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	503,69	5.637	5.444	5.477	4.778	4.878
20000.45110	Umlage Beihilfekassen SN Jugendarbeit	0,00	35	77	77	78	78
28100.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	1.500	1.200	1.300	500	500
45100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	503,69	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300
46490.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	102	67	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.462,88	115.300	118.100	41.200	41.400	41.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45100.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.461,79	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
45100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.461,79	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
423100	Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
45100.53000	Kopierermiete	2.500,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.018,73	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
45100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.472,93	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
45100.55010	Kraftstoffkosten Fahrzeug Jugendpflege	254,80	0	0	0	0	0
45100.55020	Kfz-Steuer	1.291,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,00	600	500	500	500	500
45100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	285,00	600	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.197,36	103.900	108.900	31.800	31.800	31.800
21010.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
21020.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	0,00	20.200	20.200	0	0	0
28100.60003	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	0,00	5.200	5.200	0	0	0
28110.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	0,00	35.200	35.200	0	0	0
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	1.652,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA 4600)	2.124,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45100.63800	Ferienpaßaktion NEU	13.319,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45100.63801	Jugendbildungsseminare NEU	1.100,15	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	3.777,33	3.400	3.800	3.600	3.400	2.500
471100	Abschreibungen Sachanlagen	3.777,33	3.400	3.800	3.600	3.400	2.500
45100.68000	Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit	2.144,14	1.800	2.200	2.300	2.300	1.900
46000.68000	Abschreibungen	1.633,19	1.600	1.600	1.300	1.100	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	19.845,16	31.600	28.400	28.400	28.400	28.400

Teilergebnishaushalt 2013

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
45100.71201	Zuschuss an Region für Anmietung Jugendhilfestation, Löwenberger Straße 2	0,00	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	19.845,16	24.400	22.200	22.200	22.200	22.200
45100.71800	Jugendaustausch mit Partnergemeinden	8.010,49	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45100.71810	Ortsratsmittel ab 2002	250,00	300	100	100	100	100
45100.71820	Zuschuss Roter Faden	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45100.71830	Honorare für Betreuungskräfte NEU	9.007,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk	76,69	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,56	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Dienstreisen SN	240,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geschäftsaufwendungen	1.204,50	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	Bürobedarf SN	1.019,57	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	Postgebühren SN	184,93	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.114,57	521.799	472.864	389.914	347.392	352.585
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.263,92	-430.399	-372.764	-376.614	-334.092	-339.285
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-284.263,92	-430.399	-372.764	-376.614	-334.092	-339.285
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,10	3.393	3.233	3.165	3.095	3.087
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,10	3.393	3.233	3.165	3.095	3.087
45100.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	2.511,10	3.393	3.233	3.165	3.095	3.087
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.213,07	53.601	50.519	51.087	51.357	51.104
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.213,07	53.601	50.519	51.087	51.357	51.104
45100.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	55.213,07	53.601	50.519	51.087	51.357	51.104
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.701,97	-50.208	-47.286	-47.922	-48.262	-48.017
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.965,89	-480.607	-420.050	-424.536	-382.354	-387.302

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.2.021.00	Jugendarbeit	-336.965,89	-480.607	-420.050	-424.536	-382.354	-387.302

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.3	
Produkt	
36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Seit 1992 werden in der Notruf- und Beratungsstelle im Frauenzentrum Ronnenberg Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen sowie weiteren belastenden Lebenslagen beraten.

Das Beratungsangebot besteht aus festen telefonischen Sprechzeiten, offenen Sprechstunden und vereinbarten Beratungsterminen. Es steht werktags täglich zur Verfügung, so dass Frauen und Mädchen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen zeitnah anbringen zu können. Die Notrufsprechzeit am Dienstag Abend mit der eigenen Notrufnummer gewährleistet ergänzend einen anonymen und niederschweligen Zugang.

Das Beratungsangebot reicht von einer Krisenintervention bis zu einem längeren Beratungsprozess, entsprechend des Unterstützungsbedarfs der ratsuchenden Frauen und Mädchen. Im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe wird im Beratungsprozess auf der Grundlage der individuellen Stärken und Lebenslagen gemeinsam nach Problemlösungen gesucht. Ziel ist es, mit den Mädchen und Frauen Zugang zu Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, so dass sie für sich selbst Perspektiven entwickeln und umsetzen können. Bei Bedarf findet eine Weitervermittlung und Begleitung zu weiteren Hilfsangeboten und Institutionen statt.

Die Palette der Beratung reicht von der allgemein orientierenden Beratung in erzieherischen, sozialen, gesundheitlichen und psychischen Fragestellungen und Konfliktsituationen bis hin zum Schwerpunkt der fachspezifischen Beratung und Begleitung im Bereich physischer, psychischer und sexueller Belästigung und Gewalt. Als besondere Angebote entsprechend den Qualifizierungen der Mitarbeiterinnen gibt es zusätzlich eine Fachberatung für traumatisierte Frauen sowie das Angebot der Mutter-Tochter Meditation. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Ergänzt wird die Notruf- und Beratungsarbeit durch die monatlich stattfindende allgemeine Rechtsberatung durch ein Fachanwältin für Familienrecht in Trägerschaft des Vereins Frauentreff Ronnenberg e.V.

Zusätzlich zum individuellen Beratungsangebot hat sich die Gruppenarbeit als Unterstützungsangebot und Hilfe zur Selbsthilfe bewährt. In der Regel finden zwei Gesprächskreise für Frauen in Trennungssituationen sowie eine Fördergruppe „Deutschkurs für Migrantinnen“ statt.

Das Frauenzentrum stellt von Beginn an ein Kommunikationszentrum und ein Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen dar. So liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Durchführung von Präventions-, Bildungs-, Kultur- und Kreativangeboten in Form von Kursen, Vorträgen und Seminaren. Von den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen werden ca. 10 Präventions- und Bildungsveranstaltungen, von der Gleichstellungsbeauftragten zwei Veranstaltungen angeboten. Von Vorteil ist die enge Verknüpfung der verschiedenen Angebote, indem ratsuchende Frauen zunächst unverbindlich Kontakt aufnehmen und sich bei Bedarf an individuelle Unterstützungsangebote herantasten können.

Von Beginn an nutzt der Frauentreff Ronnenberg e.V. die Räume für ein Frauenfrühstück, einen Stammtisch und für Vortragsveranstaltungen. Auch die VHS und mehrere freie Referentinnen bieten regelmäßige Kurse für Frauen an. Die Räume stehen einer Mutter- Kind-Gruppe, einer Selbsthilfegruppe für Frauen mit Suchtproblemen, einer Gruppe für Hobbymalerinnen, einer Lyrikgruppe sowie einer Gruppe für Tagesmütter zur Verfügung. In den Wintermonaten gibt es ein Sonntagsfrühstück für Alleinerziehende. Der Internationale Frauentag wird gruppenübergreifend organisiert und gefeiert.

Strategische/s Ziel/e:

- Aktivierung und Förderung des Selbsthilfepotentials von Frauen
- Abbau und Vermeidung von physischen, psychischen sowie materiellen Abhängigkeiten und Benachteiligungen
- Beratung und praktische Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen und bei der Bewältigung von Konflikt-, Krisen- und Trennungssituationen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,18	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,76
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	113,40	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	133,09
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	34,39	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	59,07
gesamt	149,97	gesamt	194,92

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,73		0,95

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Optimierung der Angebote zur Integration von Frauen mit Migrationshintergrund

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Beratungsfälle	213	168	180	132	73,34	180	150
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	615	506	600	432	72	600	500
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	830	836	840	648	81	840	700
Zeitaufwand der Beratungen (in Stunden)	502,50	377	500	360	72	500	450
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	85	79	85	66	77,65	80	70
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	49,02	44,7	50	50	100	50	50

Produktnummer

36312200

Produktbezeichnung

Frauen- und Mädchenberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.500,00 €	54.000,00 €	14.500,00 €	36,71		
		39.000,00 €	52.500,00 €	13.500,00 €	34,62	Änderung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen Aufgrund der Anzahl der durchgeführten Beratungen	76080.17100
		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Antragstellung Fördergelder	76080.17201
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	79.170,00 €	80.220,00 €	1.050,00 €	1,33	Personalkosten sind durch Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfes sowie organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00 €	11.000,00 €	-1.400,00 €	-11,29		
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00 €	500,00 €	-300,00 €	-37,50	keine besonderen Anschaffungen im höheren Preissegment geplant	76080.52010
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	100,00	neu eingerichtete Haushaltsstelle, vorher mit im Produkt Gleichstellung zugeordnet,	76080.63100
		0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	100,00	20 jähriges Jubiläum Notruf, Haushaltsstelle war zuvor dem Produkt Gleichstellung zugeordnet	76080.63102
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400,00 €	3.700,00 €	-3.700,00 €	-50,00	Ersparnis durch Unterhaltsreinigungsausschreibung - 3.800 € Erhöhung im Mattenbereich : + 100 €	76080.54050

Teilergebnishaushalt 2013

36.3.122

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.011,73	39.500	54.000	54.000	54.000	54.000
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	27.272,73	39.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	76080.17100 Zuweisung vom Land für Frauennotruf	27.272,73	39.000	52.500	52.500	52.500	52.500
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	2.739,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76080.17200 Fallpauschalen nach dem GewSchG	675,00	500	500	500	500	500
	76080.17201 Zuschüsse von der Region Hannover für das Frauenzentrum	2.064,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	500	500	500	500
	76080.11001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	300	300	300	300	300
	76080.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	30.011,73	39.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.719,01	79.170	80.273	65.288	52.672	53.725
401100	<i>Beamten</i>	0,00	0	624	620	708	744
	40000.41007 Beamtenbezüge SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	624	620	708	744
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	32.645,06	61.199	62.011	50.364	40.282	41.088
	02010.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	5.572,49	0	269	276	282	288
	76080.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	27.072,57	61.199	61.742	50.088	40.000	40.800
402100	<i>Beamte</i>	0,00	0	176	171	188	195
	40000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	176	171	188	195
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	2.989,32	4.072	3.888	3.305	2.618	2.618
	02010.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	428,33	0	17	18	18	18
	76080.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	2.560,99	4.072	3.871	3.287	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt 2013

36.3.122

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	5.084,63	12.608	12.264	9.812	7.855	8.056
	02010.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	1.151,24	0	54	54	55	56
	76080.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	3.933,39	12.608	12.210	9.758	7.800	8.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.291	1.310	1.016	1.021	1.024
	02010.45011 Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	6	6	7	7
	40000.45017 Umlage Beihilfekassen SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	14	14	14	17
	76080.45010 Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	1.291	1.290	996	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.985,40	12.400	11.000	11.000	11.100	22.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,52	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
	76080.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	360,52	700	700	700	700	11.700
422200	76080.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95,20	900	600	600	600	600
	76080.52010 Geräte, vermögensunwirksam	95,20	800	500	500	500	500
	76080.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.429,68	10.200	5.600	5.600	5.700	5.800
	76080.54000 Heizung SN	853,26	1.000	800	700	700	700
	76080.54040 Strom SN	338,67	400	500	500	500	500
	76080.54050 Reinigung SN	7.175,31	7.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	76080.54300 Steuern, Abgaben SN	770,79	800	300	300	300	300
	76080.54310 Versicherungen SN	291,65	600	300	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	300	0	0	0	0
	76080.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	100,00	300	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	76080.63100 Öffentlichkeitsarbeit Frauen- und Mädchenberatung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	76080.63102 Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen, UE	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	503,61	500	600	800	800	800
471100	Abschreibungen Sachanlagen	503,61	500	600	800	800	800
	76080.68000 Abschreibungen	503,61	500	600	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	724,08	800	700	700	700	700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,30	100	0	0	0	0
	76080.65400 Dienstreisen SN	120,30	100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	603,78	700	700	700	700	700
	76080.65250 Fernspreckgebühren SN	603,78	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.932,10	92.870	92.573	77.788	65.272	77.425
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.920,37	-53.070	-37.773	-22.988	-10.472	-22.625
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

36.3.122

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-21.920,37	-53.070	-37.773	-22.988	-10.472	-22.625
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901,14	1.449	1.674	1.634	1.599	1.593
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901,14	1.449	1.674	1.634	1.599	1.593
76080.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	901,14	1.449	1.674	1.634	1.599	1.593
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.605,51	25.139	28.693	28.677	28.661	28.649
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.605,51	25.139	28.693	28.677	28.661	28.649
76080.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	20.908,64	25.032	27.958	27.925	27.892	27.864
76080.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	543,69	0	577	590	603	616
76080.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	153,18	107	158	162	166	169
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.704,37	-23.690	-27.019	-27.043	-27.062	-27.056
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.624,74	-76.760	-64.792	-50.031	-37.534	-49.681

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.3.122.00	Frauen- und Mädchenberatung	-42.624,74	-76.760	-64.792	-50.031	-37.534	-49.681

Produktbereich 36	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Elterngeld wird nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) gewährt. Es dient dazu den Einkommenswegfall nach der Geburt eines Kindes abzumildern. Elterngeld wird einkommensabhängig gewährt und beträgt mindestens 300,00 € und maximal 1.800,00 €.

Elterngeld wird auf Antrag gewährt. Die Antragsfrist beträgt drei Monate ab Geburt des Kindes. Das Elterngeld wird für 12 Monate gewährt. 2 weitere Monate können unter bestimmten Voraussetzungen als Partnermonate in Anspruch genommen werden. Alleinerziehende, die das Elterngeld zum Ausgleich wegfallenden Erwerbseinkommens beziehen, können unter bestimmten Voraussetzungen 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen.

Für Geringverdiener mit einem Einkommen unter 1.000 Euro vor der Geburt des Kindes wird die Ersatzrate auf bis zu 100 Prozent angehoben. Mehrkindfamilien mit kleinen Kindern erhalten einen Zuschlag von 10 Prozent mindestens aber 75 Euro zu dem sonst zustehenden Elterngeld des betreuenden Elternteils. Bei Mehrlingen erhöht sich das Elterngeld für das Zweite und jedes weitere Kind jeweils um einen Zuschlag in Höhe des Mindestbetrags.

Während des Bezugs von Elterngeld ist die Erwerbstätigkeit für die Antragstellende Person bis zu einer Arbeitszeit von 30 Stunden pro Woche erlaubt, sofern die Betreuung des Kindes weiterhin sichergestellt ist. Dieses Einkommen wird angerechnet.

Vor der Geburt pflichtversichert Krankenversicherte sind während des Bezugszeitraumes von Elterngeld beitragsfrei krankenversichert.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,83	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,03
Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) durchführen	116,88	Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) durchführen	103,07
gesamt	118,74	gesamt	104,1

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,58		0,51

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Neuanträge	228	224	220	228	103,64	220	200
Anzahl der laufenden Fälle ¹		185	170	183	107,65	170	160
Anzahl der Fälle mit Rückforde- rung ²						15	9
Anzahl der Widersprüche / Kla- geverfahren		4	2	2	100	0	0
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr	4.881 €	6.950 €	4.500 €	5.162 €	114,72	6.000 €	5500
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr	1.112.935 €	1.251.272 €	990.000 €	1.161.642 €	117,34	1.300.000 €	1.200.000 €

¹ Zahlfälle 4 Quartal

² neue Kennzahl Ermittlung ab 2012

Produktnummer 36392200

Produktbezeichnung Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*

Teilergebnishaushalt 2013

36.3.922

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.909,00	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	25.909,00	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	40700.16100 Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld vom Land	25.909,00	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	25.909,00	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.380,78	30.510	29.668	30.198	30.760	31.497
	401100 Beamten	8.231,43	9.823	10.381	10.588	10.797	11.004
	40000.41003 Beamtenbezüge SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	1.519,68	9.823	10.381	10.588	10.797	11.004
	40700.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	6.711,75	0	0	0	0	0
	401200 Arbeitnehmer	21.789,64	13.427	12.348	12.673	12.939	13.234
	40000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	21.614,50	13.427	12.348	12.673	12.939	13.234
	40700.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	175,14	0	0	0	0	0
	402100 Beamte	2.952,59	3.156	3.215	3.094	3.123	3.240
	40000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	545,10	3.156	3.215	3.094	3.123	3.240
	40700.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -; Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	2.407,49	0	0	0	0	0
	402200 Arbeitnehmer	1.690,38	858	798	827	827	857
	40000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	1.677,84	858	798	827	827	857
	40700.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	12,54	0	0	0	0	0
	403200 Arbeitnehmer	4.655,33	2.771	2.422	2.482	2.540	2.600
	40000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	4.620,04	2.771	2.422	2.482	2.540	2.600
	40700.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	35,29	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

36.3.922

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.061,41	475	504	534	534	562
40000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	195,96	475	504	534	534	562
40700.45010	Umlage Beihilfekasse Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	865,45	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00	0	0	0	0	0
40700.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltung Elterngeld	290,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.670,78	30.510	29.668	30.198	30.760	31.497
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.761,78	-4.610	-3.668	-4.198	-4.760	-5.497
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-14.761,78	-4.610	-3.668	-4.198	-4.760	-5.497
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487,87	602	492	462	428	421
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487,87	602	492	462	428	421
40700.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte Verwaltung der Jugendhilfe	487,87	602	492	462	428	421
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.673,08	16.317	16.077	15.988	15.988	16.096
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.673,08	16.317	16.077	15.988	15.988	16.096
40700.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte Verwaltung der Jugendhilfe	13.673,08	16.317	16.077	15.988	15.988	16.096
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.185,21	-15.715	-15.585	-15.526	-15.560	-15.675
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.946,99	-20.325	-19.253	-19.724	-20.320	-21.172

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
36.3.922.00	Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	-27.946,99	-20.325	-19.253	-19.724	-20.320	-21.172

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.5	
Produkt 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Diedrich

Zielgruppe:

Kinder ab 0,5 – ca. 14 Jahren

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒
Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg führt zwölf Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält derzeit ein Platzangebot für knapp 890 Kinder vor. Darüber hinaus werden zwei freie Träger, die insgesamt 32 Hort- und 25 Kindergartenplätze mit Rechtsanspruch anbieten, u.a. finanziell gefördert. Die Einrichtungen befinden sich in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven. In den Tageseinrichtungen werden gem. § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) Kinder im Alter zwischen 0,5 und 14 Jahren betreut, wobei den Großteil die Gruppe der 3 bis 6-Jährigen ausmacht. Die Angebotspalette ist vielfältig und orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern, so gibt es z.B. Krippengruppen, Kindergartengruppen mit und ohne Integration, altersübergreifende Gruppen sowie Hortgruppen. Der zeitliche Umfang der Betreuung variiert je nach örtlichem Bedarf der Eltern. Die Eltern können für ihre Kinder eine Vormittagsbetreuung, eine Nachmittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung sowie eine Früh- und/oder Spätbetreuung in Anspruch nehmen. Die städtischen Kindergärten bieten weiterhin in dringenden Fällen einen Notdienst bzw. ein Ausweichangebot für die Kinderbetreuung während der Sommerferien an. Das Betreuungsplatzangebot der Stadt wird stets an die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst. So hat Ronnenberg bereits seit Jahren ein umfangreiches Angebot an Krippenplätzen, aber auch ein vergleichsweise gutes Angebot an Hortplätzen. Im Bereich der integrativen Betreuung ist Ronnenberg mit 24 Plätzen verteilt auf sechs Gruppen regionsweit Spitzenreiter.

Vor dem Hintergrund des sich aus den Novellen des Achten Sozialgesetzbuches (Tagesbetreuungs- und Kindertageseinrichtungsgesetz) ableitbaren Rechtsanspruchs auf einen Krippenbetreuungsplatz ab August 2013 forciert die Stadt Ronnenberg den Ausbau von entsprechenden Betreuungsplätzen verstärkt bereits seit dem Kindergartenjahr 2005/2006. Durch umfangreiche Bau- und Erweiterungsmaßnahmen konnten die damaligen 57 Plätze auf nunmehr 143 Plätze mehr als verdoppelt werden. Bei der Planung der Einrichtungen wird den Wünschen der Eltern insbesondere im Hinblick auf die Betreuungszeiten Rechnung getragen.

Das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen steht im Einklang mit §§ 2 und 3 KiTaG und ist darauf ausgelegt, die Kinder möglichst optimal in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu begleiten und eine familienergänzende und -unterstützende Betreuung zu geben. Die Bereiche, die als Empfehlung im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder genannt und umgesetzt werden sollen, wurden bereits in der Vergangenheit von den städtischen Einrichtungen berücksichtigt bzw. umgesetzt und werden weiterhin optimiert.

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebotes hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	23,21	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	24,58
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	308,75	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	324,91
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	128,82	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	194,79
		Fachberatung durchführen	104,14
		Einführung und Umsetzung des Konzeptes des Ganztagschulähnlichen Hortangebotes	78,11
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	92,27	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	98,14
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	495,65	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	388,90
gesamt	1048,70	gesamt	1213,57

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	5,11		5,92

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Weiterer Ausbau des Betreuungsangebotes für unter Dreijährige im Stadtteil Benthe
- Kontinuierliche Verhinderung des Aufbaus von Gebührenrückständen
- Umsetzung der Optimierung des Hortangebotes
- Stetige Optimierung der Organisation des Springkraftbetriebes
- Verstärkung der Fachberatung von pädagogischen Kräften

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	67	Städt.: 70	106	115	108,49 %	147	154
Anzahl Kinder in Krippen- und AÜ-Gruppen (belegte Plätze)	01.08.: 57 31.12.: 67	01.08.: 66 31.12.: 70	01.08.: 91 31.12.: 106	01.08.: 108 31.12.: 102	118,68 % 96,23 %	01.08.: 139 31.12.: 147	01.08.: 145 31.12.: 154
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 560 Kirche: 25	Städt.: 550 Kirche: 25	Städt.: 550 Kirche: 25	Städt.: 550 Kirche: 25	100 % 100 %	Städt.: 537 Kirche: 25	Städt.: 570 Kirche: 25
Anzahl Kinder in städt. KiGas (belegte Plätze)	01.08.: 498 31.12.: 546	01.08.: 498 31.12.: 539	01.08.: 490 31.12.: 535	01.08.: 528 31.12.: 527	107,76 % 98,5 %	01.08.: 486 31.12.: 537	01.08.: 547 31.12.: 546
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 80 Andere: 90	Städt.: 120 Andere: 52	Städt.: 120 Andere: 52	Städt.: 140 Andere: 32	116,66 % 61,54 %	Städt.: 160 Andere: 32	Städt.: 180 Andere: 32
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 79 31.12.: 77	01.08.: 120 31.12.: 120	01.08.: 119 31.12.: 117	01.08.: 140 31.12.: 137	117,65 % 117,09 %	01.08.: 160 31.12.: 160	01.08.: 180 31.12.: 176
Anzahl Gesamtplätze (Ki-Gas/Krippen) in städt. Einrichtungen (Stand 31.12.)	627	620	656	665	101,37 %	684	724
Anzahl Kinder gesamt in städt. Einrichtungen (Stand 31.12.)	690	729	758	766	101,06 %	831	876

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3 - 6) (Stand: 31.12.) ¹	674	681	674	589	87,39 %	681	604
Anzahl der tatsächlich einen KiGa besuchenden Kinder (3 - 6) (Kinder in städt. KiGas + max. 25 Kirchenkindergarten; Stand: 31.12.)	571	564	561	552	98,4 %	562	571
Anzahl der 13/14/16:00 Uhr-Plätze (KiGa/Krippe)	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 233/40 16:00 Uhr: 80/27	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 211/43 16:00 Uhr: 108/27	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 229/79 16:00 Uhr: 100/27	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 209/85 16:00 Uhr: 100/30	100 % 91,27 % / 107,59 % 100 % / 111,11 %	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 198/92 16:00 Uhr: 100/55	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 274/109 16:00 Uhr: 100/45
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-std. Betreuung	232	216	202	226	111,88 %	224	181
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit mehr als 4-std. Betreuung	328	334	348	324	93,1 %	313	389
Anzahl Nachrücker bis Ende KiGa-Jahr	KiGa: 46 Krippe: 10 Hort: 0	KiGa: 49 Krippe: 28 Hort: 8	KiGa: 46 Krippe: 10 Hort: 0	KiGa: 52 Krippe: 50 Hort: 35	113,04 % 500 %	KiGa: 58 Krippe: 28 Hort: 10	KiGa: 52 Krippe: 0 Hort: 20
Anzahl der Personal-Std. (inkl. Springkräfte)	2654,25	2825,15	2844,5	3204,5	112,66 %	3224,25	3661,75
Personal-Std. (inkl. Springkräfte) pro aufgenommenem Kind in städt. Einrichtung (Stand 31.12.)	3,85	3,88	3,75	4,18	111,47 %	3,88	4,18
Auslastungsquote (städt. Krippen) Stand 01.08.	85,07 %	94,29 %	85,07 %	93,91 %	110,39 %	94,52 %	94,15 %
Auslastungsquote inkl. Nachrücker (städt. Krippen) Stand 01.08.	100 %	134,29 %	100 %	137,39 %	137,39 %	134,01 %	94,15 %
Auslastungsquote (städt. KiGa) Stand 01.08.	88,93 %	90,55 %	88,93 %	96,0 %	107,95 %	90,50 %	95,96 %
Auslastungsquote inkl. Nachrücker (städt. KiGa) Stand 01.08.	97,14 %	99,45 %	97,14 %	105,45 %	108,55 %	99,44 %	105,09 %
Auslastungsquote (städt. Horte) Stand 01.08.	98,75 %	100 %	98,75 %	100 %	101,27 %	100 %	100 %
Auslastungsquote inkl. Nachrücker (städt. Horte) Stand 01.08.	98,75 %	106,67 %	98,75 %	125,0 %	126,58 %	106,25 %	111,11 %
Aufnahmequote (3 - 6-jährige in KiGas)	84,71 %	82,82 %	84,71 %	93,72 %	110,64 %	82,53 %	94,54 %
Anteil der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. Betreuungsplätze (KiGa/Krippe; Plätze mit mehr als vierstündiger Betreuung)	KiGas: 58,57 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 63 %	KiGas: 60,73 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 65,16 %	KiGas: 63,27 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 72,81 %	KiGas: 58,90 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 66,02 %	KiGas: 93,09 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 90,67 %	KiGas: 58,29 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 67,25 %	KiGas: 68,24 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 75 %

¹ Quelle: Stadt Ronnenberg, Einwohnermeldedaten zu den Stichtagen 31.12.2011, 31.12.2012 und 31.12.2013

Produktnummer 36502100

Produktbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*	
07	Ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen u. -umlagen	211.300,00 €	174.500,00 €	-36.800,00	-17,42			
	LKH Zusch. wirtsch. JuHi, eigene Einr.	193.200,00 €	160.000,00 €	-33.200,00	-17,18	Unvorhersehbare Fallzahlen. Orientierung an der Meldung an die Region 01.03.2012: 133 Kinder (Vollanspruchsberechtigte) x 1.103,16 €; 23 Kinder (Teilanspruchsberechtigte) x 550,92 €	46500.16200	
13	Ordentliche Aufwendungen							
	Personalaufwendungen	4.474.341,00 €	4.761.734,00 €	287.393,00 €	6,42	erhöhter Personalbedarf im Bereich der Kindertageseinrichtungen		
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	551.000,00 €	629.000,00 €	78.000,00 €	14,16			
	Unterhaltung der Grdst. und baulichen Anlagen	97.600,00 €	69.600,00 €	-28.000,00 €	-28,69	Ausführungen dazu im Vorbericht	46500.50000	
	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	100,00	keine Mittelanmeldung in 2012	46500.52120	
	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO	1.700,00 €	2.800,00 €	1.100,00 €	64,71	Gegenüber Vorjahr erhöhte Mittelanmeldung an vermögensunwirksamen Geräten	46500.52400	
	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	100,00	keine Mittelanmeldung in 2012	46500.52600	
	Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen	200,00 €	1.300,00 €	1.100,00 €	550,00	Gegenüber Vorjahr erhöhte Mittelanmeldung an vermögensunwirksamen Geräten (Materialschrank (ca. 600,-), Gefrierkombi (ca. 500,-), Forscherwerkstatt (200,-))	46500.52800	
	Versicherungen SN	3.700,00 €	6.100,00 €	2.400,00 €	64,86	Orientierung am Beitrag 2012 zzgl. kalkulierte Beitragserhöhung von 7,3 % sowie Berücksichtigung des Neubaus An der Halde	46500.54310	
	Öffentlichkeitsarbeit Kindertagesstätten	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	neues USK	46490.63100	
	Umsetzung Hortkonzept Sachkosten	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	100,00	neues USK	46490.63800	
	Pädagogische Kosten An der Halde	2.500,00 €	5.400,00 €	2.900,00 €	116,00	Erhöhung Kinderzahlen	46500.60009	
	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule	5.400,00 €	4.000,00 €	-1.400,00 €	-25,93	Halbierung Pauschale pro Kind aufgrund Hortkonzept	46500.60011	
	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg	3.900,00 €	2.000,00 €	-1.900,00 €	-48,72	Halbierung Pauschale pro Kind aufgrund Hortkonzept	46500.60013	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.500,00 €	194.400,00 €	18.900,00 €	10,77	Ersparnis durch Unterhaltsreinigungsausschreibung - 21.400 €, Ersparnis durch Grundreinigungsausschreibung - 2.400 €, Ersparnis im Mattenbereich - 800 €, Ersparnis durch Kostenverringerung im Sachkostenbereich - 3.200 €, Ansatz in 02000 - 1.200 €, Erhöhung durch Unterhaltsreinigungsausschreibung + 16.100 €, Fremdreinigung im Kiga Benthe + 9.200 €, Erhöhung durch Grundreinigungsausschreibung + 400 €, Hort Empelde u. Weetzen neu in der Glasreinigung + 300 €, Erhöhung durch erhöhten Mattenbedarf + 2.800 €, Erhöhung im Sachkostenbereich + 2.300 €, NEU : Kiga An der Halde + 14.000 €, Betreuungscontainer Weetzen + 2.800 €	46500.54050	
		9.400,00 €	0,00 €	-9.400,00 €	-100,00	Eigenreinigungskraft ist verstorben --> Fremdreinigung, daher künftig keine Vertretungsnotwendigkeit mehr.	46500.54051	
		400,00 €	0,00 €	-400,00 €	-100,00	Fremdreinigung, daher künftig keine Notwendigkeit mehr, Reinigungsgeräte zu beschaffen	46500.52050	
		27.500,00 €	40.900,00 €	13.400,00 €	48,73	Inbetriebnahme Kindertagesstätte An der Halde + 4.000,00 €, Ausweitung Betreuungsangebot Horte Grundschule Weetzen und Ronnenberg + 5.500,00 €, geringfügige Verbrauchsreduzierung - 400,00 €, Erhöhung EEG-Abgabe + 2.600,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 1.050,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 320,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage + 370,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 40,00 €	46500.54040	
		Mieten und Pachten	30.100,00 €	51.400,00 €	21.300,00 €	41,44	Mietzins Brunner-Objekt in 2012 aus Baukosten gezahlt. Nunmehr Zahlung aus Kostenstelle KiGa.	46500.53000
	18	Transferaufwendungen	106.600,00 €	122.200,00 €	15.600,00	14,63		
		Erstattung an überörtliche Träger lfd., Waldorf	22.500,00 €	27.400,00 €	4.900,00	21,78	Jährlich Hannover (2 Kinder: 145,85 € x 12 x 2 = 3.600 €) und Sorsum (8 Kinder (Vorjahr 5 Kinder): 183,75 € x 12 x 8 = 17.700 €); ggf. Montessori (ca. 3.000 €); 3.100 € f. Differenzbetrag 3. Kita-Jahr (3 Kinder x 85 € x 12 Monate)	46490.71200
		Zuschuss Elternträgerverein	12.800,00 €	23.000,00 €	10.200,00	79,69	Ausgleich des Defizites der Villa Kunterbunt (Benthe); der bisherige Zuschuss i.H.v. 12.782,37 € war nicht mehr ausreichend.	46490.71820
Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern		4.300,00 €	3.400,00 €	-900,00	-20,93	Es wurde ein Mittelwert der Kalenderjahre 2011 (3.283,86 €) und 2012 (Stand 04.09.2012: 3.438,25 €) errechnet. Gemessen am Fortschritt das Kalender- und KiGa-Jahres sowie am Wert aus 2011 ist für 2012 mit keiner Erhöhung zu rechnen. Für 2012 bemisst sich der Wert an 3 Kindern aus dem Johanneskindergarten und 2 Kindern aus der Villa Kunterbunt.	46490.71801	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.500,00 €	83.500,00 €	16.000,00	23,70			
	Beförderungskosten	6.500,00 €	9.500,00 €	3.000,00	46,15	Beförderung v. I-Kindern, höherer Ansatz durch Einrichtung einer zusätzlichen I-Gruppe: Annahme 1,5 Kinder; 12,50€/Fahrt x 2 Fahrten x 5 Tage x 48 Öffnungswochen; + 5% Sicherheitsreserve	46490.63900	
	Unfallversicherung Kinder	7.400,00 €	9.400,00 €	2.000,00 €	27,03	Erhöhung der Kinderzahl durch neu hinzugekommene Einrichtungen sowie Beitragserhöhung durch GUV um 5 %	46500.64000	
	Erstattung Betriebskosten an Kommunen	28.800,00 €	44.200,00 €	15.400,00 €	53,47	Unvorhersehbare Fallzahlen. Orientierung an der Anzahl der Kinder Stand 21.08.2012. Planungen 2013 ff durchschnittlich 10 Kinder á 8 Std. 200,00 € mtl. = 24.000,00 sowie 5 Kinder á 7 Std. 336,00 € = 20.160,00 €	46500.67220	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.328,41	1.221.200	1.317.200	1.357.200	1.357.200	1.357.200
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.470,70	3.000	0	0	0	0
46500.17000	Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	3.470,70	3.000	0	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.215.031,73	1.217.000	1.316.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
46500.17110	Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	658.794,50	650.000	660.000	700.000	700.000	700.000
46500.17120	Förderung Integration vom Land	259.070,23	267.000	356.000	356.000	356.000	356.000
46500.17130	Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	291.560,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46500.17140	Förderung Modellprojekt Brückjahr durch das Land	5.607,00	0	0	0	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.415,30	0	0	0	0	0
46500.17230	Sprachfördermittel von der Region Hannover	10.415,30	0	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.410,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17800	Spenden Neu	2.410,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.614,52	50.300	65.200	65.200	65.000	64.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.614,52	50.300	65.200	65.200	65.000	64.700
46500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.614,52	50.300	65.200	65.200	65.000	64.700
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	651.675,10	831.700	906.800	889.900	889.900	889.900
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651.675,10	831.700	906.800	889.900	889.900	889.900
46500.11001	Gebühren Schmiedeberger Straße	-2.676,53	0	0	0	0	0
46500.11002	Gebühren Ronnenberg I	54.000,20	105.000	116.000	116.000	116.000	116.000
46500.11003	Gebühren Ronnenberg II	39.949,57	62.400	54.700	54.700	54.700	54.700
46500.11004	Gebühren INKITARO	130.087,60	159.500	153.900	153.900	153.900	153.900
46500.11005	Gebühren Horte	77.796,76	72.600	78.000	78.000	78.000	78.000
46500.11006	Gebühren Hirtenstraße	41.251,88	64.800	68.600	68.600	68.600	68.600
46500.11007	Gebühren Ihme-Roloven	62.164,88	77.700	75.700	75.700	75.700	75.700
46500.11008	Gebühren Weetzen	66.524,88	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
46500.11009	Gebühren An der Halde	21.039,88	43.500	88.500	71.600	71.600	71.600
46500.11010	Gebühren Benthe	51.885,49	60.600	64.500	64.500	64.500	64.500
46500.11011	Gebühren Ronnenberg III	29.733,89	44.900	51.300	51.300	51.300	51.300
46500.11012	Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	44.271,25	59.300	60.800	60.800	60.800	60.800
46500.11013	Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	16.016,00	14.500	27.900	27.900	27.900	27.900
46500.11100	Entgelte f. Ausschreibungsunterlage n	20,00	0	0	0	0	0
99996.03322	Erträge aus Wertberichtigung Kindergartenengebühren	19.609,35	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.742,45	211.300	174.500	174.500	174.500	174.500
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	213.041,65	209.800	173.000	173.000	173.000	173.000
46500.16200	LKH Zusch. wirtsch. JuHi, eigene Einr.	195.247,44	193.200	160.000	160.000	160.000	160.000
46500.16210	LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.	6.618,96	10.800	7.200	7.200	7.200	7.200
46500.16220	Erstattung Betriebskosten von Kommunen	11.175,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	1.700,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46500.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	1.700,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		2.130.360,48	2.314.500	2.463.700	2.486.800	2.486.600	2.486.300
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.879.989,97	4.474.341	4.761.734	4.892.348	5.003.549	5.116.203
401100	<i>Beamten</i>		67.360,90	96.430	97.252	107.701	109.726	111.902
	20000.41011	Beamtenbezüge SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	3.840	0	0	0	0
	46490.41002	Beamtenbezüge SN Tageseinrichtungen für Kinder	67.360,90	92.590	97.252	107.701	109.726	111.902
401200	<i>Arbeitnehmer</i>		2.942.770,41	3.362.625	3.591.375	3.686.146	3.769.230	3.853.513
	46490.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	74.220,85	72.825	109.575	109.146	111.530	114.113
	46500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	2.855.897,67	3.289.800	3.481.800	3.577.000	3.657.700	3.739.400
	57000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	12.651,89	0	0	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>		24.162,24	30.905	30.302	31.533	31.880	32.918
	20000.43011	Versorgungskasse Beamte SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	1.230	0	0	0	0
	46490.43002	Versorgungskasse Beamte SN Tageseinrichtungen für Kinder	24.162,22	29.675	30.302	31.533	31.880	32.918
	46500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	0,02	0	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		230.307,22	217.316	236.133	242.221	247.785	253.885
	46490.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	5.889,97	4.716	7.133	6.921	7.285	7.285
	46500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	223.453,12	212.600	229.000	235.300	240.500	246.600
	57000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtugen für Kinder	964,13	0	0	0	0	0
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		606.703,30	696.259	722.955	738.492	754.822	771.085
	46490.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	15.401,74	14.959	21.555	21.392	21.922	22.385
	46500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	588.629,97	681.300	701.400	717.100	732.900	748.700
	57000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder	2.671,59	0	0	0	0	0
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>		8.685,90	70.806	83.717	86.255	90.106	92.900
	20000.45111	Umlage Beihilfekassen SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	90	0	0	0	0
	46490.45012	Umlage Beihilfekasse SN Tageseinrichtungen für Kinder	8.685,90	3.516	4.717	4.855	5.006	5.300
	46500.45010	Umlage Beihilfekasse SN	0,00	66.100	79.000	81.400	85.100	87.600
	57000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	1.100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		495.069,83	551.000	629.000	534.300	535.000	543.600

Teilergebnishaushalt 2013

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.531,32	99.600	71.600	44.300	38.800	41.300
46500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	105.780,54	97.600	69.600	42.300	36.800	39.300
46500.50010	Notrufverfolgung Kindergärten	49,98	500	500	500	500	500
46500.50200	Versicherungsfälle	1.700,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.475,47	37.000	55.500	34.000	35.000	36.000
46500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	36.475,47	37.000	55.500	34.000	35.000	36.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.829,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46500.52101	Unterhaltung Geräte; Tageseinrichtungen für Kinder;	340,25	0	0	0	0	0
46500.52111	Kiga allgemein-Benthe	0,00	500	500	500	500	500
46500.52121	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg III	0,00	500	500	500	500	500
46500.52201	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg I	0,00	500	500	500	500	500
46500.52301	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg II	0,00	500	500	500	500	500
46500.52401	Unterhaltung Geräte, InKitaRo	0,00	500	500	500	500	500
46500.52501	Unterhaltung Geräte, Hort Empelde	0,00	500	500	500	500	500
46500.52601	Unterhaltung Geräte, Kiga Hirtenstraße-	1.488,75	500	500	500	500	500
46500.52701	Unterhaltung Geräte, Kiga Ihme-Roloven	0,00	500	500	500	500	500
46500.52801	Unterhaltung Geräte, Kiga Weetzen	0,00	500	500	500	500	500
46500.52901	Unterhaltung Geräte, Kiga An der Halde	0,00	500	500	500	500	500
46500.52911	Unterhaltung Geräte, Hort Grundschule Rbg (Rasselbande)	0,00	500	500	500	500	500
46500.52921	Unterhaltung Geräte, Schülerbetreuung Weetzen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2013

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.332,26	15.200	18.400	7.900	7.900	7.900
46500.52001	Geräte vermögensunwirksam, SN-	286,97	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
46500.52020	Geräte, vermögensunwirksam	14,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46500.52030	Geräte aus Spenden	1.184,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.52050	Reinigungsgeräte SN	0,00	400	0	0	0	0
46500.52100	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE	0,00	700	0	0	0	0
46500.52110	Geräte, vermögensunwirksam, Hort, T.-H.-Schule, UE	249,00	0	0	0	0	0
46500.52120	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE	2.258,70	0	2.700	0	0	0
46500.52200	Geräte vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE	0,00	2.400	1.800	0	0	0
46500.52300	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE	0,00	400	0	0	0	0
46500.52400	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE	796,00	1.700	2.800	0	0	0
46500.52600	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE	116,45	0	1.100	0	0	0
46500.52800	Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE	0,00	200	1.300	0	0	0
46500.52900	Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE	206,56	0	0	0	0	0
46500.52910	Geräte vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, Rasselbande UE	219,00	0	800	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	20.673,78	30.100	51.400	23.400	23.400	23.400
46500.53000	Mieten und Pachten	20.673,78	30.100	51.400	23.400	23.400	23.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.972,49	287.500	314.900	316.500	321.700	326.800
46500.54000	Heizung SN	48.785,88	38.800	39.500	36.200	36.200	36.200
46500.54030	Wasser SN	5.770,16	6.200	6.900	6.900	7.100	7.100
46500.54040	Strom SN	33.319,39	27.500	40.900	40.900	40.900	40.900
46500.54050	Reinigung SN	129.970,34	175.500	194.400	199.300	204.300	209.400
46500.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen	11.191,74	9.400	0	0	0	0
46500.54300	Steuern, Abgaben SN	25.667,74	26.400	27.100	27.100	27.100	27.100
46500.54310	Versicherungen SN	4.267,24	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.455,95	11.100	29.700	29.700	29.700	29.700
46490.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	614,00	1.300	6.400	6.400	6.400	6.400
46500.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	6.841,95	9.800	23.300	23.300	23.300	23.300

Teilergebnishaushalt 2013

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.799,56	62.500	81.500	72.500	72.500	72.500
46490.60000	Integrationspezifische Aufwendungen	3.134,74	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
46490.63100	Öffentlichkeitsarbeit Kindertagesstätten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
46490.63800	Umsetzung Hortkonzept, Sachkosten	0,00	0	13.500	4.000	4.000	4.000
46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE	5.932,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE	5.124,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE	9.542,99	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE	6.627,73	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE	3.974,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE	4.392,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE	2.129,91	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE	4.380,51	4.000	4.000	4.400	4.400	4.400
46500.60011	Pädagogische Kosten Hort TheodorHeuss-Schule Empelde, UE	3.636,96	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE	4.168,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	2.375,09	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen	1.380,72	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
46500.65501	Kosten für Gutachten Elternbefragung u3-Kinder	0,00	2.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	161.585,51	146.500	193.100	197.000	195.800	191.000
471100	Abschreibungen Sachanlagen	141.976,16	146.500	193.100	197.000	195.800	191.000
46500.68000	Abschreibungen	141.976,16	146.500	193.100	197.000	195.800	191.000
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	19.609,35	0	0	0	0	0
99996.44723	Wertberichtigung auf Forderungen FD 2.1	19.609,35	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	87.361,54	106.600	122.200	123.600	125.000	126.500
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	22.295,40	22.500	27.400	27.400	27.400	27.400
46490.71200	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z.B. Waldorf	22.295,40	22.500	27.400	27.400	27.400	27.400
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	65.066,14	84.100	94.800	96.200	97.600	99.100
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	49.000,00	67.000	68.400	69.800	71.200	72.700
46490.71820	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	12.782,28	12.800	23.000	23.000	23.000	23.000
46500.71801	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	3.283,86	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.358,80	67.500	83.500	83.500	83.500	83.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.557,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
46490.65400	Dienstreisen SN	303,15	400	400	400	400	400
46500.65400	Dienstreisen SN	2.254,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.847,30	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
46490.63900	Beförderungskosten	2.847,30	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
443100	Geschäftsaufwendungen	8.505,55	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
46490.65100	Kindertageseinrichtungen allgemein	1.968,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
46500.65000	Bürobedarf SN	1.761,08	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
46500.65200	Postgebühren SN	1.017,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46500.65250	Fernsprechgebühren SN	3.758,86	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 2013

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.015,12	7.400	9.400	9.400	9.400	9.400
46500.64000	Unfallversicherung Kinder	6.015,12	7.400	9.400	9.400	9.400	9.400
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	46.432,95	39.600	51.400	51.400	51.400	51.400
46500.67200	Region Zusch. wirtsch. JuHi, priv. Einr	4.902,00	10.800	7.200	7.200	7.200	7.200
46500.67220	Erstattung Betriebskosten an Kommunen	41.530,95	28.800	44.200	44.200	44.200	44.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		4.690.365,65	5.345.941	5.789.534	5.830.748	5.942.849	6.060.803
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.560.005,17	-3.031.441	-3.325.834	-3.343.948	-3.456.249	-3.574.503
22	außerordentliche Erträge	9.029,36	0	0	0	0	0
502210	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	9.029,36	0	0	0	0	0
46500.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.029,36	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	72.462,47	0	0	0	0	0
512431	Ausserordentlicher Aufwand aus periodenfremder Bezuschussung	8.530,21	0	0	0	0	0
46490.71801	Periodenfremder Aufwand aus der Bezuschussung des Kinderspielkreises ev. Kirche; Tageseinrichtungen für Kinder	8.530,21	0	0	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	63.932,26	0	0	0	0	0
46500.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen; Tageseinrichtungen für Kinder	63.932,26	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-63.433,11	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-2.623.438,28	-3.031.441	-3.325.834	-3.343.948	-3.456.249	-3.574.503
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.187,40	31.353	38.615	39.325	38.057	38.135
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.187,40	31.353	38.615	39.325	38.057	38.135
46490.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	22.187,40	31.353	38.615	39.325	38.057	38.135
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.729,96	651.579	682.432	694.813	704.108	706.375
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.729,96	651.579	682.432	694.813	704.108	706.375
46490.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	679.684,52	575.064	571.494	580.709	587.163	586.389
46500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	51.093,87	49.018	76.776	78.508	80.223	81.976
46500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	38.951,57	27.497	34.162	35.596	36.722	38.010
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-747.542,56	-620.226	-643.817	-655.488	-666.051	-668.240
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.370.980,84	-3.651.667	-3.969.651	-3.999.436	-4.122.300	-4.242.743

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.5.021.00	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.370.980,84	-3.651.667	-3.969.651	-3.999.436	-4.122.300	-4.242.743

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.5	
Produkt 36.5.121 KiTa-Küche	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Diedrich

Zielgruppe:Kinder in Kindertageseinrichtungen
Beschäftigte der Stadtverwaltung**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg hält eine stadtseigene Kindertagesstättenküche vor. Es werden derzeit insgesamt fünf Mitarbeiter/Innen in Teilzeit beschäftigt. Die Einrichtung wird hinsichtlich der Bereitstellung des Essens sowie der Unterhaltung und des Betriebes kostendeckend geführt.

Die Küche beliefert alle Gruppen der neun städtischen Kindertagesstätten, die eine Betreuung nach 13:00 Uhr vorhalten. Somit kann derzeit bis zu 483 Kindern täglich ein ausgewogenes, qualitativ hochwertiges und kind- bzw. altersgerechtes Mittagessen angeboten werden. Zusätzlich besteht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Ronnenberg die Möglichkeit, eine Mahlzeit einzunehmen. Die zu beliefernden Einrichtungen werden durch den stadtseigenen Boten bedient.

Die Kindertagesstättenküche bietet täglich zwei verschiedene und ständig wechselnde Essen (Kinder- und Vegetariessen sowie Sonderessen für Nahrungsmittelallergiker) an. Die in eigener Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen erhalten ein kindgerechtes Mittagessen.

Bei der Zubereitung der Speisen wird aktuellen Anlässen sowie ethnischen und physischen Besonderheiten Rechnung getragen. Es wird den Eltern- bzw. Kinderwünschen, soweit möglich, nachgekommen. So besteht u.a. für muslimische Kinder die Möglichkeit, Speisen ohne Schweinefleisch o.ä. zu erhalten. Bei vorhandenen Allergien werden Gerichte ohne entsprechend auslösende Lebensmittel hergestellt.

Das im Jahr 2009 entwickelte Qualitätskonzept der Küche wird weiterhin unter Beratung durch eine Dipl. Ökotrophologin sichergestellt.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Versorgung der Nutzer der Kindertagesstättenküche mit kindgerechtem Essen nach über den DGE-Standard hinaus gehenden Ronnenberger Standard

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,19	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,16
Administrative Tätigkeiten zur Gewährleistung des Küchenbetriebes	34,84	Administrative Tätigkeiten zur Gewährleistung des Küchenbetriebes	31,98
gesamt	36,03	gesamt	33,14

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,1738		0,16

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Sicherstellung einer annähernden Vollausslastung im Hinblick auf größtmögliche Gebührenstabilität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Essen für Kinder in städtischen KiGas und Krippen (S)	100.577	92.413	94.260	88.625	94,03 %	98.480	99.020 € ¹
Anzahl der Essen für städtische Mitarbeiter/innen (S)	564	1.152	1.152	846	73,44 %	549	635 ²
Erlöse der Essen für Kinder (im Rahmen der Betriebskostenabrechnung) (S)	203.149 €	225.323 €	288.600 €	227.648 €	78,78 %	246.400 €	257.700 € ³
Erlöse von Fremdessern (inkl. Villa Kunterbunt) (S)	14.549 €	13.767 €	45.500 € ⁴	19.170 €	42,14 %	10.300 €	2.300 € ⁵

¹ Anzahl gemäß Betriebsabrechnung 2011 (483 Kinder x 7 Monate x 20 Tage zzgl. 475 Kinder x 4 Monate x 20 Tage) abzgl. Bereinigung 6.600 Essen (30 Gruppen abzgl. 1 Essenkind x 220 Essentage)

² Versorgung der städtischen Mitarbeiter/innen wird fortgesetzt; Plan entsprechend der Haushaltserfassung

³ Erlöse gemäß Betriebsabrechnung 2011 abzgl. Bereinigung 16.560 € (30 Kinder x 12 Monate x 46 €)

⁴ Ansatz 2011 inkl. Verkaufserlöse Hortessen, entgegen ursprünglicher Planung Veranlagung als Gebühr unter anderem USK

⁵ Grundzahl umfasst bisher städtische Mitarbeiter/innen, Villa Kunterbunt und Selma-Lagerlöf-Schule; ab 08/2012 aber keine Belieferung von Villa Kunterbunt und Selma-Lagerlöf-Schule mehr

Produktnummer 36512100

Produktbezeichnung KiTa-Küche

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte <i>Verkaufserlöse</i>	12.500,00 € 12.500,00 €	2.300,00 € 2.300,00 €	-10.200,00 € -10.200,00 €	-81,60 -81,60	keine Belieferung der Villa Kunterbunt und der Selma-Lagerlöf-Schule mehr; 635 Essen für Verwaltung (Schnitt aus 846 Essen für 2011 und 424 Essen für 2012 (hochgerechnet von 212 Essen bis Juni 2012) = 1.270 Essen : 2 = 635 Essen) x 3,65€ = 2.317,75 €	46400.13000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	138.095,00 €	142.585,00 €	4.490,00 €	3,25	Personalwirtschaftliche Steigerungen, z.B. durch tarifliche Anpassung oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	173.900,00 € 3.800,00 €	184.900,00 € 15.200,00 €	11.000,00 € 11.400,00 €	6,33 300,00	Ausführungen dazu im Vorbericht	46400.50000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

36.5.121

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.121 KiTa-Küche

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14,83	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,83	0	0	0	0	0
	46400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14,83	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	259.695,00	347.400	363.600	389.900	389.900	389.900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.695,00	347.400	363.600	389.900	389.900	389.900
	46400.11000 Essengebühr Kita-Kinder	252.345,00	246.400	252.000	268.100	268.100	268.100
	46400.11001 Essengebühr Hortkinder	720,00	93.800	99.600	112.300	112.300	112.300
	46400.11600 BuT; Pauschalerstattung Region für Kita-Essen Kinder	5.280,00	5.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	46400.11601 BuT; Pauschalerstattung Region für Hort-Essen Kinder	1.350,00	1.500	2.500	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	49.645,15	12.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	342100 Erträge aus Verkauf	49.645,15	12.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	46400.13000 Verkaufserlöse	19.170,15	12.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	46400.13001 Verkaufserlöse aus Hortessen	30.475,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	309.354,98	359.900	365.900	392.200	392.200	392.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	120.451,10	138.095	142.585	147.014	150.329	153.878
	401100 Beamten	3.728,15	4.371	2.524	4.066	4.141	4.225
	20000.41012 Beamtenbezüge SN KiTa-Küche	0,00	1.280	0	0	0	0
	46400.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - KiTa-Küche	3.652,75	0	0	0	0	0
	46490.41003 Beamtenbezüge SN KiTa-Küche	75,40	3.091	2.524	4.066	4.141	4.225
	401200 Arbeitnehmer	89.309,98	102.294	108.318	110.401	112.914	115.428
	46400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	85.540,97	100.800	107.300	109.800	112.300	114.800
	46490.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	3.769,01	1.494	1.018	601	614	628
	402100 Beamte	1.337,27	1.401	788	1.189	1.202	1.244
	20000.43012 Versorgungskasse Beamte SN	0,00	410	0	0	0	0
	46400.43000 Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche	1.310,23	0	0	0	0	0
	46490.43003 Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche	27,04	991	788	1.189	1.202	1.244
	402200 Arbeitnehmer	6.997,29	6.695	7.069	7.038	7.240	7.540
	46400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	6.665,55	6.600	7.000	7.000	7.200	7.500
	46490.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	331,74	95	69	38	40	40
	403200 Arbeitnehmer	18.597,68	21.206	21.500	21.718	22.220	22.724
	46400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	17.848,77	20.900	21.300	21.600	22.100	22.600
	46490.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	748,91	306	200	118	120	124

Teilergebnishaushalt 2013

36.5.121

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.121 KiTa-Küche

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480,73	2.128	2.386	2.602	2.612	2.717
20000.45112	Umlage Beihilfekassen SN KiTa-Küche	0,00	30	0	0	0	0
46400.45010	Umlage Beihilfekasse SN	471,01	2.000	2.300	2.500	2.500	2.600
46490.45013	Umlage Beihilfekasse SN KiTa-Küche	9,72	98	86	102	112	117
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.187,16	173.900	184.900	176.400	183.000	183.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.629,94	3.800	15.200	3.500	3.200	3.500
46400.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.629,94	3.800	15.200	3.500	3.200	3.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46400.52101	Unterhaltung Geräte, KiTa-Küche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.631,49	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
46400.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE	7.631,49	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.246,40	2.500	2.400	2.500	2.600	2.600
46400.54050	Reinigung SN	2.246,40	2.500	2.400	2.500	2.600	2.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.302,92	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
46400.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	3.302,92	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.376,41	161.100	162.600	165.700	172.500	172.500
46400.57000	Lebensmittel	67.739,04	69.000	69.800	69.000	69.000	69.000
46400.57001	Kosten für Fremdbezug Hortessen	77.637,37	92.100	92.800	96.700	103.500	103.500
16	Abschreibungen	2.046,31	3.000	2.800	3.200	3.100	3.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	2.046,31	3.000	2.800	3.200	3.100	3.100
46400.68000	Abschreibungen	2.046,31	3.000	2.800	3.200	3.100	3.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.684,57	314.995	330.285	326.614	336.429	340.278
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	26.670,41	44.905	35.615	65.586	55.771	51.922
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	26.670,41	44.905	35.615	65.586	55.771	51.922
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057,55	3.273	2.613	2.602	2.588	2.587
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057,55	3.273	2.613	2.602	2.588	2.587
46400.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KiTa-Küche	1.057,55	3.273	2.613	2.602	2.588	2.587
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.001,36	26.850	36.851	37.499	38.387	38.886
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.001,36	26.850	36.851	37.499	38.387	38.886
46400.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KiTa-Küche	30.935,71	26.690	36.783	37.429	38.316	38.813
46400.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft; KiTa-Küche	65,65	160	68	70	71	73
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.943,81	-23.577	-34.238	-34.897	-35.799	-36.299
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.273,40	21.328	1.377	30.689	19.972	15.623

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.021 Jugendzentren	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21.03 Team Bildung und Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg hält ein multifunktionales Jugendzentrum mit Büroräumen im Stadtteil Empelde sowie einen Jugendraum im Stadtteil Ronnenberg vor.

Der „Offene-Tür-Bereich“ des Jugendzentrums in Empelde ist montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das vielfältige Freizeitangebot des Jugendzentrums bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 8 bis 24 Jahren die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Bereich des Offenen-Tür-Angebotes werden je nach Bedarfslage unterschiedliche, mit den Interessen und Lebenslagen der Jugendlichen abgestimmte Aktivitäten durchgeführt. Diese umfassen spielerische Unternehmungen, handwerklich-kreative und musische Tätigkeiten sowie vielerlei Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und sozialen Orientierung.

Das Jugendzentrum Empelde wird durchschnittlich von mehr als 30 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt 36.2.021 - Jugendarbeit).

Im Rahmen einer Kooperation mit dem TUS Empelde wird das JuZ als Trainings- und Spielstätte für die Tischfußballsparte genutzt. Weitere Kooperationsmöglichkeiten z.B. für eine musische Nutzung werden in Erwägung gezogen.

Der Jugendraum in Ronnenberg wird von dem Modellprogramm „Die 2 Chance“ (Reintegration von Schulverweigerern) als Gruppenraum genutzt.

Strategische/s Ziele:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung der Neukonzeption der Jugendarbeit in Ronnenberg; Schrittweise Herbeiführung einzelner Entscheidungen über konkrete Maßnahmen der Umsetzung des Jugendarbeitskonzeptes
- Etablierung eines „Jugendforum Ronnenberg“ zur Vernetzung der Aktivitäten verschiedener Anbieter

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	576	564	570	517	90,71	576	550
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	144	141	144	131	90,98	144	130
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	33	31	33	28	84,85	33	30
Anzahl der Öffnungsstunden im Jugendraum Ronnenberg*			0			680	
Anzahl der Öffnungstage im Jugendraum Ronnenberg*			0			120	
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des Jugendraumes in Ronnenberg pro Öffnungstermin*			0			20	

*Angaben über die Auslastung im Jugendraum Ronnenberg können wegen Nichterhebung bis 2010 nicht geliefert werden. Da die Neueröffnung eines JuZ Ü14 noch nicht datiert werden kann, können für 2013 keine Planzahlen vorgelegt werden.

Produktnummer 36602100

Produktbezeichnung Jugendzentren

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	46000.17800 Spenden Neu	0,00	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	853,02	900	800	800	300	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	853,02	900	800	800	300	100
	46000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	853,02	900	800	800	300	100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	46000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	853,02	1.700	1.600	1.600	1.100	900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.532,85	46.400	49.900	36.400	46.700	37.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.492,37	5.000	9.500	1.800	11.700	1.800
	46000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	2.492,37	4.700	9.200	1.500	11.400	1.500
	46000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	46000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	464,49	6.300	6.300	4.400	4.400	4.400
	46000.52100 Geräte Jugendzentren	464,49	5.800	5.800	3.900	3.900	3.900
	46000.52101 Geräte aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.564,87	23.700	22.500	22.500	22.800	23.100
	46000.54000 Heizung SN	6.754,83	5.200	5.100	4.700	4.700	4.700
	46000.54030 Wasser SN	251,43	400	400	400	400	400
	46000.54040 Strom SN	1.772,63	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	46000.54050 Reinigung SN	10.642,68	14.100	12.700	13.100	13.400	13.700
	46000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.382,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46000.54310 Versicherungen SN	760,39	700	700	700	700	700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.011,12	10.400	10.500	6.500	6.500	6.500
	46000.57001 Beschäftigungsmaterial	5.203,07	7.600	7.700	3.700	3.700	3.700
	46000.59000 Veranstaltungen	1.808,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,47	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.645,47	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	46000.65250 Fernspreckgebühren SN	1.645,47	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.178,32	48.400	51.800	38.300	48.600	39.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.325,30	-46.700	-50.200	-36.700	-47.500	-38.200
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-32.325,30	-46.700	-50.200	-36.700	-47.500	-38.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,55	2.764	2.851	2.838	2.835	2.840
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,55	2.764	2.851	2.838	2.835	2.840
	46000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	1.612,55	2.764	2.851	2.838	2.835	2.840
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.763,59	19.410	22.857	23.293	23.331	22.923
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.763,59	19.410	22.857	23.293	23.331	22.923
	46000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	14.800,74	18.147	21.863	22.273	22.290	21.859
	46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	1.210	0	0	0	0
	46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	962,85	53	994	1.020	1.041	1.064
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.151,04	-16.646	-20.006	-20.455	-20.496	-20.083
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.476,34	-63.346	-70.206	-57.155	-67.996	-58.283

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.6.021.00	Jugendzentren	-46.476,34	-63.346	-70.206	-57.155	-67.996	-58.283

Produkt 42.1.021

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.1	
Produkt 42.1.021 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:Nutzer/Innen
Sportvereine**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Sportvereinen und Schulen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Es handelt sich dabei um 7 Sporthallen, 2 Mehrzweckhallen, 5 Sportplätze, eine Skater -und eine Petanqueanlage, die über das gesamte Gebiet der Stadt Ronnenberg verteilt sind

Die verschiedenen Anlagen werden größtenteils von den Schulen und den ortsansässigen Sportvereinen genutzt. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind zwölf Sportvereine ansässig. Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot welches alle Altersgruppen anspricht.

Die Stadt Ronnenberg fördert den Vereinssport in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht unter Berücksichtigung der hohen Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft. Sie kommt damit dem Verfassungsgebot gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach. Als festes Sportereignis gilt der Fußball-Stadtpokal, der jedes Jahr von den Vereinen abwechselnd ausgerichtet wird. Als weitere Veranstaltung hat sich die städtische Pétanque-Meisterschaft etabliert. Zudem erhalten die Vereine jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Förderung ihres satzungsgemäßen Zweckes. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Vereine wiederum beteiligen sich mit einem Beitrag an den Betriebskosten der Anlagen.

Um den geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sichern, haben sich die einzelnen Sportvereine zur Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) zusammengeschlossen, die u.a. halbjährlich die Hallenbelegungspläne ausarbeitet. Weiterhin vertritt die AGRS die Sportvereine gegenüber der Stadt Ronnenberg, erarbeitet mit ihr gemeinsame Ziele und setzt sie um.

Hinsichtlich der kommunalen Aufgabe die Förderung des Sports zu betreiben, evaluiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit soll eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebotes erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann.

Strategische/s Ziel/e:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,09	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Vereine und sportlichen Veranstaltungen fördern	8,53	Vereine und sportlichen Veranstaltungen fördern	1,81
gesamt	8,61	gesamt	1,83

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,04		0,01

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.986	4.900	4.900	4.411	90,03	4.400	4.700
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereine (S)	5.199,99 €	5.199,99 €	5.200 €	5.199,99 €	100	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,04 €	1,07 €	1,06 €	1,18 €	111,33	1,19 €	1,11 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern	19,94 %	21,12 %	21,12 %	18,99 %	89,92	18,97 %	19,84 %
Anzahl der Sportvereine	13	12	12	12	100	12	12

Produktnummer 42102100

Produktbezeichnung Sportförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	4.382,00 €	1.103,00 €	-3.279,00 €	-74,83	Jahresarbeitsbedarf gesunken	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	55000.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.083,98	4.382	1.103	521	531	541
	401100 Beamten	4.670,44	3.043	363	371	378	385
	20000.41013 Beamtenbezüge SN Sportförderung	4.670,44	3.043	363	371	378	385
	401200 Arbeitnehmer	110,51	229	481	25	26	26
	20000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	229	481	25	26	26
	46490.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	110,51	0	0	0	0	0
	402100 Beamte	1.675,28	976	113	109	110	113
	20000.43013 Versorgungskasse Beamte SN Sportförderung	1.675,28	976	113	109	110	113
	402200 Arbeitnehmer	10,18	15	30	2	2	2
	20000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	15	30	2	2	2
	46490.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	10,18	0	0	0	0	0
	403200 Arbeitnehmer	15,34	47	96	5	5	5
	20000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	47	96	5	5	5
	46490.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	15,34	0	0	0	0	0
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	602,23	72	20	9	10	10
	20000.45113 Umlage Beihilfekassen SN Sportförderung	602,23	72	20	9	10	10
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	55000.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.159,99	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt 2013

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.159,99	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	160,00	300	300	300	300	300
55000.71810	Förderung sportl. Veranst. NEU	0,00	500	500	500	500	500
55000.71820	Förderung der Sportvereine NEU	5.199,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55000.71830	Zuschuss AGRS NEU	0,00	100	100	100	100	100
55000.71840	Sportlererhöhung NEU	800,00	800	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.243,97	11.382	8.103	7.521	7.531	7.541
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.243,97	-11.282	-8.003	-7.421	-7.431	-7.441
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-13.243,97	-11.282	-8.003	-7.421	-7.431	-7.441
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214,76	415	302	285	271	266
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214,76	415	302	285	271	266
55000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	214,76	415	302	285	271	266
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.749,88	9.487	11.426	11.201	11.197	11.391
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.749,88	9.487	11.426	11.201	11.197	11.391
55000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	6.749,88	9.487	11.426	11.201	11.197	11.391
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.535,12	-9.072	-11.124	-10.916	-10.926	-11.125
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.779,09	-20.354	-19.127	-18.337	-18.357	-18.566

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.1.021.00	Sportförderung	-19.779,09	-20.354	-19.127	-18.337	-18.357	-18.566

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.021 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team und Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Nutzer/Innen
Sportvereine
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Schulen und Sportvereinen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Von den sieben Sporthallen befinden sich drei Hallen in Empelde, zwei Hallen in Ronnenberg und jeweils eine Halle in Weetzen und Benthe. In den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven ist die Stadt Ronnenberg Eigentümerin oder Pächterin von Sportplätzen. Ferner verfügt sie über zwei Mehrzweckhallen in Empelde und Ihme-Roloven. Die städtische Petanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind 12 Sportvereine ansässig.

Die Vereine bieten, ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Alterstrukturen anspricht. So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso werden Leichtathletik und Petanque ausgeübt. In den Sporthallen werden Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Tennis und Inline-Hockey ermöglicht. Die Tischtennis- und Gymnastiksparten trainieren überwiegend in den Mehrzweckhallen.

Die Sportstätten der Stadt Ronnenberg werden zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspiele und Turniere aller Sportarten genutzt. Acht Mal jährlich wird von der städtischen Jugendpflege in der Großsporthalle Empelde ein Sportevent durchgeführt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, von 18:00 bis 22:00 Uhr in einer „Bewegungslandschaft“ ihrem Bewegungsbedürfnis Rechnung zu tragen. Dies Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

Durch das Team Gebäudewirtschaft erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen eine teilweise Komplettisierung der Sporthäuser an und auf den Sportanlagen.

Die Pflege der Grünanlagen auf den Sportplätzen übernimmt größtenteils der städtische Bauhof. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Sportstätten im Stadtgebiet Ronnenberg bieten Menschen aller Altersgruppen Orte, um sich sportlich und gesundheitsfördernd zu betätigen und ein soziales Miteinander zu pflegen.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die Beteiligungsquote ist bis einschließlich 2012 festgelegt. Über die Beteiligungsquote des zukünftigen Zeitraums ab dem Jahr 2013, werden mit der AGRS auf Basis einer Tendenzaussage des BJSSG aktuell Verhandlungen geführt. Aufgrund positiver Rückmeldungen der AGRS kann der Abschluss einer Vereinbarung prognostiziert werden

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,06
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	7,21	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	6,32
gesamt	7,28	gesamt	6,38

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,04		0,03

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Abschluss einer Vereinbarung mit der AGRS über die Beteiligungsquote der Sportvereine an den Betriebskosten der Sporteinrichtungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	50.079,30 €	50.079,30 €	50.100 €	50.079,30 €	99,96	50.100 €	50.870 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	7	7	7	7	100	7	7
Durchschnittliche Einnahme pro Verein	7.154,19 €	7.154,19 €	7.157,14 €	7.154,19 €	100	7.157,14 €	7.267,15 €
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine	4.435	4.900	4.900	4.411	90,03	4.400	4.700
Durchschnittliche Einnahme pro Vereinsmitglied	11,29 €	10,22 €	10,23 €	11,36 €	111,05	11,39 €	10,83 €

Produktnummer 42402100

Produktbezeichnung Sportstätten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
07	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000,00 €	51.500,00 €	25.500,00 €	98,08		
	Erträge aus Kostenerstattungen	26.000,00 €	51.500,00 €	25.500,00 €	98,08	Die bisherige Vereinbarung mit den Ronnenberger Sportvereinen hinsichtlich der Kostenbeteiligung lief bis zum 30.06.2012. Dies wurde bei den Mittelanmeldungen entsprechend berücksichtigt. Derzeit zeichnet sich ein Fortgang der Kostenbeteiligung ab, so dass in 2012 erneut mit ca. 50.000 € und auch in 2013 Einnahmen in Höhe von ca. 50.500 € gerechnet werden kann	56000.16810
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	10.238,00 €	9.756,00 €	-482,00 €	-4,71	Jahresarbeitsbedarf gesunken	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	537.600,00 €	524.200,00 €	-13.400,00 €	-2,49		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.900,00 €	198.300,00 €	52.400,00 €	35,92	Ausführungen dazu im Vorbericht	56000.50000
	Entschädigung Unterhaltungskosten	47.700,00 € 17.500,00 €	20.600,00 € 19.500,00 €	-27.100,00 € 2.000,00 €	-56,81 11,43	Ausführungen dazu im Vorbericht Beträge entsprechend den mit den Sportvereinen vereinbarten Entschädigungsleistungen. SV Weetzen = 2.736,00 € SG 05 Ronnenberg = 6.135,60 € SC Empelde = 3.681,36 € VSV Benthe = 4.908,48 € SV Ihme-Roloven = 1.840 € (bisher bezahlt aus 540500 - Reinigung) Gesamtaufwand: 19.301,44 €	56010.50000 56000.50010
	Steuern, Abgaben SN	12.400,00 €	16.100,00 €	3.700,00 €	29,84	Der Gesamtwasserverbrauch 2011/2012 bei der Tennisanlage Am Sportpark beträgt 5.399 m³. Die Ermittlung der genauen Daten ergab, dass 1.932 m³ des Verbrauchs zum Sprengen der Tennisplätze benötigt wurden und somit im Erdreich versickert sind. Dem zu Folge werden bei der Berechnung der Schmutzwassergebühren nur 3.467 m³ berücksichtigt. Bei der Haushaltsplanung 2012 wurden für Schmutzwasser lediglich 1.528,39 m³ vom Wassergesamtverbrauch zu Grunde gelegt. Dadurch erhöhen sich die Kosten um 3.700 €.	56000.54300
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.600,00 €	18.100,00 €	-7.500,00 €	-29,30	Ersparnis durch Unterhaltsreinigungsausschreibung - 9.100 €, Ersparnis im Ladycareboxenbereich - 100 €, Erhöhung in der Grundreinigung durch Neuaufnahme + 1.700 €	56010.54050
	Wärme SN	45.200,00 €	37.300,00 €	-7.900,00 €	-17,48	Veränderte Gasbezugsbedingungen sowie Anpassung der Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des Jahresverbrauchs.	56010.54000
	Strom SN	20.200,00 €	23.100,00 €	2.900,00 €	14,36	geringfügige Verbrauchsreduzierung - 200,00 €, Erhöhung EEG-Abgabe + 1.870,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 770,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 230,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage + 260,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 30,00 €	56000.54040
	Strom SN	35.100,00 €	41.100,00 €	6.000,00 €	17,09	geringfügige Verbrauchserhöhung + 70,00 €, Erhöhung EEG-Abgabe + 3.570,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 1.400,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 480,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage + 540,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 60,00 €	56010.54040
	Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	15.700,00 €	12.000,00 €	-3.700,00 €	-23,57	Der Ansatz in Höhe von 12.000 € für Reparaturen im Rahmen der jährlichen Wartung orientieren sich an dem derzeitig laufenden HH-Jahr 2012	56000.52100
	Geräte, vermögensunwirksam		1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Bisher sind die HH-Mittel beim SK 422100 USK 56000.52100 geführt worden. Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass im Laufe eines HH-Jahres diverse Kleinst-Sportgeräte kaputt gehen und eine Ersatzbeschaffung erforderlich ist.	56000.52010

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.940,98	41.000	45.400	45.300	45.100	42.700
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.940,98	41.000	45.400	45.300	45.100	42.700
	56000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.877,28	6.900	11.300	11.200	11.100	11.100
	56010.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.063,70	34.100	34.100	34.100	34.000	31.600
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	56000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	120.000	120.000	21.100	21.100	21.100
	341100 Mieten und Pachten	0,00	120.000	120.000	21.100	21.100	21.100
	56010.14010 Ersätze	0,00	75.000	75.000	16.100	16.100	16.100
	56010.14011 Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant	0,00	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.787,28	26.000	51.500	52.400	53.300	54.200
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	50.787,28	26.000	51.500	52.400	53.300	54.200
	56000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	2.581,78	500	500	500	500	500
	56000.16810 Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine	48.205,50	25.000	50.500	51.400	52.300	53.200
	56010.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	92.728,26	187.100	216.900	118.800	119.500	118.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.152,59	10.238	9.756	5.665	5.767	5.892
	401100 Beamten	1.282,93	1.487	4.196	4.281	4.362	4.446
	20000.41014 Beamtenbezüge SN Sportstätten	1.282,93	1.487	4.196	4.281	4.362	4.446
	401200 Arbeitnehmer	3.286,89	6.395	3.223	25	26	26
	20000.41414 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	0,00	6.395	3.223	25	26	26
	21030.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	3.286,89	0	0	0	0	0
	402100 Beamte	460,18	477	1.308	1.250	1.267	1.308
	20000.43014 Versorgungskasse Beamte SN Sportstätten	460,18	477	1.308	1.250	1.267	1.308
	402200 Arbeitnehmer	259,54	417	202	2	2	2
	20000.43414 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	0,00	417	202	2	2	2
	21030.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	259,54	0	0	0	0	0
	403200 Arbeitnehmer	697,62	1.311	645	5	5	5
	20000.44414 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	0,00	1.311	645	5	5	5
	21030.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	697,62	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	165,43	151	182	102	105	105
	20000.45114 Umlage Beihilfekassen SN Sportstätten	165,43	151	182	102	105	105
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.228,68	537.600	524.200	412.000	386.500	317.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.257,16	212.100	239.400	132.700	104.600	34.200
	56000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	219.967,58	145.900	198.300	106.300	74.000	3.300
	56000.50010 Entschädigung Unterhaltungskosten	17.461,44	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	56000.50200 Versicherungsfälle	2.581,78	500	500	500	500	500
	56010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	31.246,36	47.700	20.600	5.900	10.100	10.400
	56010.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.371,69	65.400	31.000	32.000	33.000	34.000
	56000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	27.371,69	45.400	31.000	32.000	33.000	34.000
	56000.51001 Aussenanlage Sporthalle Benthe nach Renovierung Glasfassade	0,00	20.000	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.921,45	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	56000.52100 Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	3.062,51	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	56010.52100 Unterhaltung Geräte; Großsporthalle	858,94	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	252,63	18.700	4.200	4.400	4.600	4.800
	56000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	252,63	15.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.52020 Geräte Sportanlagen	0,00	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
423100	Mieten und Pachten	32.694,07	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700
	56000.53000 Pacht für Sportplätze	32.694,07	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.731,68	209.200	204.900	198.200	199.600	200.200
	56000.54000 Heizung SN	19.138,23	35.400	37.300	35.500	36.000	36.000
	56000.54030 Wasser SN	18.734,04	13.500	13.800	8.100	8.100	8.100
	56000.54040 Strom SN	15.038,57	20.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	56000.54050 Reinigung SN	10.280,63	10.600	10.000	10.300	10.600	10.800
	56000.54300 Steuern, Abgaben SN	15.397,23	12.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	56000.54310 Versicherungen SN	2.237,50	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	56010.54000 Heizung SN	37.267,98	45.200	34.300	34.300	34.300	34.300
	56010.54030 Wasser SN	1.232,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	56010.54040 Strom SN	35.848,30	35.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	56010.54050 Reinigung SN	25.448,12	25.600	18.100	18.600	19.100	19.500
	56010.54300 Steuern, Abgaben SN	2.762,48	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	56010.54310 Versicherungen SN	3.346,60	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen	180.825,26	182.000	196.400	78.100	78.400	78.500
471100	Abschreibungen Sachanlagen	180.825,26	182.000	196.400	78.100	78.400	78.500
	56000.68000 Abschreibungen	149.608,77	150.800	165.000	47.100	47.400	47.500
	56010.68000 Abschreibungen	31.216,49	31.200	31.400	31.000	31.000	31.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,79	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
443100	Geschäftsaufwendungen	3.381,79	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	56000.65000 Bürobedarf SN	1.668,39	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	56000.65250 Fernsprechgebühren SN	971,89	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56010.65000 Bürobedarf SN	741,51	900	800	800	800	800
	56010.65250 Fernsprechgebühren SN	0,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	712.588,32	733.738	734.156	499.565	474.467	406.092
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-619.860,06	-546.638	-517.256	-380.765	-354.967	-288.092
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-619.860,06	-546.638	-517.256	-380.765	-354.967	-288.092
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.211,44	15.479	18.071	18.110	18.213	18.332
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.211,44	15.479	18.071	18.110	18.213	18.332
56000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	11.211,44	15.479	18.071	18.110	18.213	18.332
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.504,91	168.191	181.577	187.864	190.056	187.906
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.504,91	168.191	181.577	187.864	190.056	187.906
56000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	75.822,07	82.994	88.736	92.771	92.950	88.647
56000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	50.103,76	49.570	53.171	54.372	55.558	56.773
56000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	28.579,08	35.627	39.670	40.721	41.548	42.486
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.293,47	-152.712	-163.506	-169.754	-171.843	-169.574
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.153,53	-699.350	-680.762	-550.519	-526.810	-457.666

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.4.021.00	Sportstätten	-763.153,53	-699.350	-680.762	-550.519	-526.810	-457.666

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.121 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung und Jugend / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg sowie anliegender Gemeinden und Städte

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg betreibt im Stadtteil ein unbeheiztes Freibad. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 33 x 20 Meter. Das Schwimmbecken ist mit einem fließenden Übergang vom Schwimmer zum Nichtschwimmerbereich konzipiert. Den Kindern steht zusätzlich eine drei Meter breite Wasserrutsche zur Verfügung.

Der Gebäudekomplex mit Duschen, Umkleiden, Funktionsräumen für Schwimmmeister und Kiosk wurde im Jahre 1998 neu erbaut.

Auf der großen Liegewiese spendet alter Baumbestand ausreichend Schatten. Daneben werden Liegen kostenlos den Besucher/innen zur Verfügung gestellt.

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten stehen eingebettet in das Freigelände eine Basketballanlage, eine Tischtennisplatte und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für die Kleinsten sind zum Spielen weiterhin ein Spielplatz mit Schaukeln, Wackelpferdchen und Kletterhaus vorhanden.

Einfache warme Speisen, Snacks sowie Getränke können am verpachteten Kiosk erworben und verspeist werden.

Die Freibadsaison startet in Ronnenberg jedes Jahr Mitte Mai. In der Vorsaison (15.05. – 31.05.) ist das Bad montags – freitags von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr, samstags von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr und sonntags/feiertags von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison / Nachsaison (01.06. – 15.09.) sind die Schwimmzeiten montags – freitags von 09:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 19:00 Uhr festgelegt.

Die Eintrittspreise betragen aktuell für Erwachsene 2,50 € und für Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr 1,50 € pro Tageskarte. Jüngere Kinder haben freien Eintritt.

Weiterhin können Zehnerkarten / Fünferkarten zum Preis von 22,50 € / 11,50 € pro Erwachsenen und 13,50 € / 7,00 € pro Jugendlichen, erworben werden. Ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades wird für Erwachsene, Kinder und Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten.

Inhaberinnen und Inhaber der „Niedersächsischen Ehrenamtskarte“ erhalten kostenlosen Eintritt ins Freibad.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibades zur Förderung des Sports und der Erholung

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,10	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,17
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	8,71	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	16,96
gesamt	8,80	gesamt	17,13

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,04		0,08

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

- Regelmäßiger bedarfsangepasster Austausch der derzeitigen gegen eine stromsparende Freibadbeleuchtung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Nutzer/innen	11.547	14.333	10.000	5.604	56,04	10.000	10.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	20.400,50 €	25.199,50 €	20.000 €	8.810,50 €	44,06	18.000 €	18.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in	9,03 €	10,89 €	15,06 €	29,20 €	193,90	15,06 €	18,00 €
Anzahl Jugendliche	5.111	5.632	4.400	2.384	54,19	5.000	5.000
Anzahl Erwachsene	4.915	6.371	4.400	2.008	45,64	4.400	4.400
Anzahl Mondscheintarif	710	1.020	700	359	51,29	700	700
Freier Eintritt	859	1.310	500	853	170,60	800	800
Einnahmen Jugendliche	7.605,50 €	8.385,50 €	6.600 €	3.526,50 €	53,44	6.600 €	7.000 €
Einnahmen Erwachsene	12.085 €	15.791 €	11.000 €	4.925 €	44,78	11.000 €	10.300 €
Einnahmen Mondscheintarif	710 €	1.023 €	700 €	359 €	51,29	700 €	700 €

Produktnummer 42412100

Produktbezeichnung Freibad

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	72.524,00 €	78.432,00 €	5.908,00 €	8,15	Jahresarbeitsbedarf gestiegen	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.400,00 €	83.300,00 €	12.900,00 €	18,32		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.300,00 €	31.300,00 €	11.000,00 €	54,19	Ausführungen dazu im Vorbericht	57000.50000
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.200,00 €	8.700,00 €	-1.500,00 €	-14,71	Verringerung der voraussichtlich zu tätigen Ausgaben, keine gesonderten Anschaffungen	57000.52010
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	22,22	Erhöhung in der Unterhaltsreinigung durch Orientierung an Wert in 2012 + 1.000€	57000.54050
		15.700,00 €	18.500,00 €	2.800,00 €	17,83	geringfügige Verbrauchserhöhung + 220,00 €, Erhöhung EEG-Abgabe + 1.500,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 650,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 220,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage + 240,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 30,00 €	57000.54040
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00 €	10.800,00 €	9.000,00 €	500,00		
	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	100,00	Gutachterkosten Freibadsanierung in 2013	57000.65501

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	57000.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.970,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.970,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	57000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.970,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.948,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.948,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57000.11000 Benutzungsgebühren	8.948,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	57000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	200	200	200	200	200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	13.919,21	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.571,62	72.524	78.432	78.713	80.468	82.060
	401100 Beamten	3.230,44	1.757	6.377	6.507	6.628	6.757
	20000.41015 Beamtenbezüge SN Freibad	3.230,44	1.757	6.377	6.507	6.628	6.757
	401200 Arbeitnehmer	35.365,97	55.170	54.523	54.717	55.920	56.922
	20000.41415 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	0,00	1.370	1.023	117	120	122
	57000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	35.365,97	53.800	53.500	54.600	55.800	56.800
	402100 Beamte	1.158,75	564	1.987	1.904	1.926	1.987
	20000.43015 Versorgungskasse Beamte SN Freibad	1.158,75	564	1.987	1.904	1.926	1.987
	402200 Arbeitnehmer	2.460,95	3.489	3.464	3.408	3.608	3.708
	20000.43415 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	0,00	89	64	8	8	8
	57000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	2.460,95	3.400	3.400	3.400	3.600	3.700
	403200 Arbeitnehmer	6.938,96	11.481	10.704	10.723	10.924	11.124
	20000.44415 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	0,00	281	204	23	24	24
	57000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	6.938,96	11.200	10.500	10.700	10.900	11.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	416,55	63	1.377	1.454	1.462	1.562
	20000.45115 Umlage Beihilfekassen SN Freibad	416,55	63	177	154	162	162
	57000.45011 Umlage Beihilfekassen SN Freibad	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.408,27	70.400	83.300	81.500	73.600	74.200

Teilergebnishaushalt 2013

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.476,53	20.500	31.500	29.400	21.200	21.400
57000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	11.476,53	20.300	31.300	29.200	21.000	21.200
57000.50200	Versicherungsfälle	0,00	200	200	200	200	200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.224,51	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
57000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.224,51	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.196,90	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
57000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Freibad	36,33	0	0	0	0	0
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.160,57	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57000.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.510,33	35.500	38.700	38.800	38.900	39.100
57000.54000	Heizung SN	660,68	700	600	500	500	500
57000.54030	Wasser SN	5.034,09	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57000.54040	Strom SN	13.806,07	15.700	18.500	18.500	18.500	18.500
57000.54050	Reinigung SN	4.067,58	4.500	5.500	5.700	5.800	6.000
57000.54300	Steuern, Abgaben SN	7.695,55	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57000.54310	Versicherungen SN	246,36	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
57000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	10.325,08	10.300	10.300	10.100	10.000	9.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	10.325,08	10.300	10.300	10.100	10.000	9.100
57000.68000	Abschreibungen	10.325,08	10.300	10.300	10.100	10.000	9.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	116,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	116,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57000.71800	Zuschuss DLRG NEU	116,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,23	1.800	10.800	1.800	1.800	1.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57000.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.469,23	1.700	10.700	1.700	1.700	1.700
57000.65000	Bürobedarf SN	1.204,95	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
57000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Freibad	67,00	100	100	100	100	100
57000.65250	Fernsprechgebühren SN	197,28	200	300	300	300	300
57000.65501	Gutachterkosten Freibadsanierung	0,00	0	9.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.890,86	156.024	183.832	173.113	166.868	168.160
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.971,65	-134.424	-162.232	-151.513	-145.268	-146.560
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-95.971,65	-134.424	-162.232	-151.513	-145.268	-146.560
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.902,35	3.912	4.086	4.071	4.069	4.083
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.902,35	3.912	4.086	4.071	4.069	4.083
57000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	2.902,35	3.912	4.086	4.071	4.069	4.083
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.753,15	41.060	41.608	42.621	42.907	42.296

Teilergebnishaushalt 2013

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.753,15	41.060	41.608	42.621	42.907	42.296
57000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	28.630,41	30.777	32.081	32.857	32.938	32.106
57000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.827,08	2.117	4.061	4.153	4.244	4.336
57000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	5.295,66	8.166	5.466	5.611	5.725	5.854
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.850,80	-37.148	-37.522	-38.550	-38.838	-38.213
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.822,45	-171.572	-199.754	-190.063	-184.106	-184.773

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.022 Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Bauherr/Innen und Wohnraumeigentümer/Innen
Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die NBank fördert im Auftrage des Landes Niedersachsen zum einen den Neubau bzw. Erstbezug, der Ausbau/Umbau oder die Erweiterung sowie der Kauf bzw. Erwerb in Zusammenhang mit Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum

für Familien mit zwei und mehr Kindern sowie behindertengerechten Wohnraum und zum anderen die Schaffung von Mietwohnraum sowie energetische Modernisierungsmaßnahmen von Mietwohnungen und Wohneigentum mit einem Baudarlehen. Über die Voraussetzungen für eine Förderung gibt die Stadt Ronnenberg als Wohnraumförderungsstelle Auskunft und nimmt die Anträge entgegen.

Dieses Produkt beinhaltet die Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum. Die von den Wohnungsgesellschaften zur Vermietung frei gemeldeten Wohnungen werden an Wohnungssuchende durch persönliche und telefonische Beratung vermittelt und den Vermietern entsprechende Vermittlungsvorschläge unterbreitet. In den meisten Fällen ist durch den Bewilligungsbescheid festgelegt, dass die Wohnungen nur mit Zustimmung des Landkreises (jetzt Stadt Ronnenberg) an berechnete Wohnungssuchende überlassen werden dürfen. Die Stadt Ronnenberg ist in diesen Fällen vorschlagsberechtigt.

Belegungsbindungen sichern die Einhaltung der Zweckbestimmung, da nach dem früheren I. und II. Wohnungsbaugesetz die Wohnungen unter Einsatz öffentlicher Mittel für wirtschaftlich weniger leistungsfähige Familien gefördert wurden, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. Die mit dieser Zielsetzung geschaffenen Sozialwohnungen sind deshalb nur für Wohnungssuchende bestimmt, die nach ihrem Einkommen wohnberechtigt sind. Der Vermieter darf daher eine öffentlich geförderte Wohnung nur einem Wohnungssuchendem überlassen, der ihm zuvor eine Wohnberechtigungsbescheinigung übergeben hat.

Die Bescheinigung über die Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) wird gemäß § 8 Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG) auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres erteilt und ist kostenpflichtig. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einkommensgrenze nach § 3 Abs. 2 NWoFG ist hierbei vom Wohnungssuchenden und seinen Angehörigen einzuhalten.

Gemäß § II NWoFG kann die zuständige Stelle den Verfügungsberechtigten von Belegungsbindungen freistellen. Freistellungen können für bestimmte Wohnungen, für Wohnungen bestimmter Art oder für Wohnungen in bestimmten Gebieten erteilt werden. Sofern ein Wohnberechtigungsschein nicht erteilt bzw. abgelehnt wurde, weil die Einkommensgrenze gem. § 8 NWoFG überschritten wurde, das Alter für eine Altenwohnung nicht eingehalten, oder die Wohnraumgröße überschritten wird ist neben der Verwaltungsgebühr noch eine Ausgleichszahlung zu prüfen.

Strategische/s Ziel/e:

- Auf die bestimmungsgerechte Vergabe von Sozialwohnungen hinwirken

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,32	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,26
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	34,00	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	21,90
Wohnungsvermittlung durchführen	13,51	Wohnungsvermittlung durchführen	12,28
Wohnberechtigungsscheine ausstellen	20,70	Wohnberechtigungsscheine ausstellen	18,83
gesamt	68,55	gesamt	53,27

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,33		0,26

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	53	45	50	47	94	50	50
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	9	17*	15*	26	173,34	20	25

* seit dem 01.01.2010 werden nur noch Freistellungen erteilt

Produktnummer 52202200

Produktbezeichnung Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	13.575,00 €	14.519,00 €	944,00 €	6,95	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen	

Teilergebnishaushalt 2013

52.2.022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40000.10000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen NEU	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.10010 Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	4.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.748,00	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	18.748,00	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	62000.16100 Zuweisung § 4 NFG vom Land	18.748,00	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	365100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	67.176,16	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	62000.21000 Dividenden	67.176,16	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	90.999,16	90.900	91.000	91.000	91.000	91.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.200,18	13.575	14.519	14.276	14.549	14.888
	401100 <i>Beamten</i>	192,47	362	1.850	1.886	1.925	1.960
	40000.41002 Beamtenbezüge Wohnbauförderung	192,47	362	1.850	1.886	1.925	1.960
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.233,10	10.156	9.417	9.203	9.403	9.603
	40000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	9.233,10	9.715	9.160	8.940	9.134	9.328
	43100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	0,00	441	257	263	269	275
	402100 <i>Beamte</i>	69,04	117	576	553	557	576
	40000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Wohnbauförderung	69,04	117	576	553	557	576
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	735,56	632	581	580	581	606
	40000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	735,56	632	581	580	581	606
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.945,19	2.111	1.850	1.817	1.846	1.876
	40000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	1.945,19	2.019	1.800	1.765	1.793	1.822
	43100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	0,00	92	50	52	53	54
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	24,82	197	245	237	237	267
	40000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Wohnbauförderung	24,82	197	245	237	237	267
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

52.2.022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.200,18	13.575	14.519	14.276	14.549	14.888
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	78.798,98	77.325	76.481	76.724	76.451	76.112
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	78.798,98	77.325	76.481	76.724	76.451	76.112
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299,95	554	342	338	333	333
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299,95	554	342	338	333	333
62000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	299,95	554	342	338	333	333
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.011,69	13.405	6.291	6.285	6.376	6.472
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.011,69	13.405	6.291	6.285	6.376	6.472
62000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	11.011,69	13.405	6.291	6.285	6.376	6.472
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.711,74	-12.851	-5.949	-5.947	-6.043	-6.139
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.087,24	64.474	70.532	70.777	70.408	69.973

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
52.2.022.00	Wohnbauförderung	68.087,24	64.474	70.532	70.777	70.408	69.973

Teilhaushalt 02

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Sportförderung**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
55000.32700	131820	Förderung des Sports; Rückflüsse Darlehen	3.000	2.000	0	0
		Summe Maßnahmen Sportförderung	3.000	2.000	0	0

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
46502.36100	211100	Kiga Rbg I; Zuweisungen für Krippenbau (Baumaßnahmen)	18.800	0	0	0
46502.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	0	0	0
46507.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.000	0	0	0
46509.36100	211100	KiGa An der Halde; Zuweisungen für Krippenbau (Baumaßnahmen)	176.100	0	0	0
46509.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256.600	0	0	0
46510.36101	211100	Mittelzuweisungen LSchB aus der RAT für Krippengruppe Benthe	115.500	0	0	0
46510.36200	211200	Mittelzuweisung Region Hannover für die Krippengruppe Benthe	100.800	0	0	0
46513.36201	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Hort Rasselbande	19.900	0	0	0
46514.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Schülerbetreuung Weetzen	29.900	0	0	0
		Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	825.600	0	0	0

Wohnbauförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
62000.32700	131830	Rückflüsse Darlehen vom übrigen Bereich	18.100	18.100	18.100	18.100
		Summe Maßnahmen Wohnbauförderung	18.100	18.100	18.100	18.100

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02

846.700 20.100 18.100 18.100

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Büchereien**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
035200.93502	072000	ADV Betreuung für IT in Büchereien	0	7.500	0	0
		Summe Maßnahmen Büchereien	0	7.500	0	0

Förderschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
21400.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
21400.93507	072000	Server für Verwaltungsnetz	2.800	0	0	0
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	5.300	2.500	2.500	2.500

Frauen- und Mädchenberatung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
76080.93500	072000	Frauenzentrum; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600	0	0	0
		Summe Maßnahmen Frauen u. Mädchenberatung	3.600	0	0	0

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
28100.93500	072000	Standort Empelde; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.700	24.700	24.700	24.700
28100.93505	072000	Standort Empelde; Rechner aus IT Konzept	0	49.300	21.300	37.400
28100.93507	072000	Standort Empelde; Interaktive Smartboards Sek. II	35.000	0	0	0
28100.93520	072000	Innenausstattung/Inventar Ersatzneubauten Trakte 2, 3 und 4	100.000	120.000	100.000	0
28100.93523	072000	Standort Empelde; Server für Schülernetz	2.800	0	0	0
28100.93524	072000	Standort Empelde; Stundenplandisplays	2.700	0	0	0
28100.94114	023200	Standort Empelde; Ersatzneubau Schultrakte 2, 4 und 5	5.200.000	5.200.000	0	0
28100.94115	023200	Standort Empelde; Einbau Pufferspeicher und Einregelung mit Vorrangschaltung einschließlich Einbau BHKW	0	0	74.000	0
28100.94118	023200	Standort Empelde; Planungs-/ Honorarkosten Ersatzneubau	630.000	390.000	80.000	0
28100.94119	023200	Standort Empelde; Abriss- / temporäre Ersatzbauten	300.000	210.000	0	0
28100.95010	023200	Standort Empelde; Gestaltung der Außenanlagen an Neubautrakten	50.000	230.000	600.000	0
28110.93500	072000	Standort Rbg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.800	6.800	6.800	6.800
28110.93570	072000	Standort Rbg; 2 Beamer und Montage	0	3.000	0	0
28110.93591	072000	Standort Rbg; Rechner IT-Konzept und Verwaltungsplätze	0	27.200	10.200	10.200
28110.93592	072000	Standort Rbg; Stundenplandisplays	9.900	0	0	0
28110.94000	023200	Standort Rbg; Überdachung der Außentür (Vordach Bücherei)	0	0	5.000	0
28110.94116	023200	Standort Rbg; Planungskosten für Umbau Mittelbau -Treppenbereich- und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe	0	15.000	0	0
28110.94117	023200	Standort Rbg; Umbau Mittelbau Treppenbereich, Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe	0	0	240.000	0
28110.94119	023200	Standort Rbg; Schaltzentrale für Gebäudeleittechnik	4.500	0	0	0
28110.94120	023200	Standort Rbg; Umbau WC's im OG für Betreuung - Inklusion	0	0	8.000	0
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	6.366.400	6.276.000	1.170.000	79.100

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
21010.93500	072000	Theodor-Heuss-Schule;	18.500	18.500	18.500	18.500
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	12.800	3.400	2.600
21010.93504	072000	Theodor-Heuss-Schule; Schülerarbeitsplatzrechner	0	0	0	0
21010.93506	072000	Theodor-Heuss-Schule; Server und Ersatzteile für EDV-Raum der THS	2.800	0	0	0
21010.93507	072000	Theodor-Heuss-Schule; Beamer für EDV-Raum THS	0	3.000	0	0
21010.94014	023200	Theodor-Heuss-Schule; Abtrennung für Besprechungszimmer	0	9.000	0	0
21020.93500	072000	GS Rbg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.200	14.200	14.200	14.200
21020.93504	072000	GS Rbg; Ersatzbeschaffung Schultafeln	0	0	0	0
21020.93506	072000	GS Rbg; Rechner aus IT Konzept	0	12.800	13.600	3.400
21020.94120	023200	GS Rbg; Umsetzung Raumkonzept Grundschule/Hort	175.000	125.000	0	0
21030.93500	072000	GS Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.600	10.600	10.600	10.600
21030.93505	072000	GS Weetzen; Server und Ersatzteile für EDV-Raum der Regenbogenschule Weetzen (Schul- und Verwaltungsnetz)	5.600	0	0	0
21030.93508	072000	GS Weetzen; Rechner aus IT Konzept	14.500	0	0	3.400
21030.93516	072000	GS Weetzen; Erwerb Umkleidebänke sowie Kleiderhaken Umkleidekabinen Jungen und Mädchen	0	8.500	0	0
21030.94112	023200	GS Weetzen; 2. Rettungsweg Altbau, Nutzung Dachgeschoss Schule	0	80.000	0	0
21030.94115	023200	GS Weetzen; Ausbau Dachgeschoss Neubauteil	0	150.000	150.000	0
21030.94116	023200	GS Weetzen; Einbau einer Aufzugsanlage	0	0	120.000	0
21030.94121	023200	GS Weetzen; WC-Sanierung Schule inkl. Trinkwasserleitungen	0	0	50.000	0
21030.94122	023200	GS Weetzen; Sporthalle - Sanierung Dusch- und Umkleidebereich mit WC-Bereich u. Herichtung Barrierefreiheit	0	50.000	0	0
21030.94123	023200	GS Weetzen; Energetische Ertüchtigung Aulatrakt und Umkleideatrakt	0	0	100.000	0
21030.94124	023200	GS Weetzen; Wärmedämmverbundsystem Giebelwände Sporthalle	0	0	50.000	0
21030.94125	023200	GS Weetzen; Elektroertüchtigung	0	0	50.000	0
21030.94126	023200	GS Weetzen; Energetische Ertüchtigung Klassentrakt Ost- und Südseite	0	0	100.000	0
21030.94127	023200	GS Weetzen; Sporthalle - Ausbau und Erneuerung Grund- und Trinkwasserleitungen	0	20.000	0	0

21040.93500	072000	GS Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.800	6.800	6.800	6.800
21040.93505	072000	GS Benthe; Rechner aus IT Konzept	0	11.100	5.100	1.700
21040.93512	072000	GS Benthe; Server für Schülernetz	2.800	0	0	0
Summe Maßnahmen Grundschulen			250.800	532.300	692.200	61.200

Jugendarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
45100.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Maßnahmen Jugendarbeit			1.100	1.100	1.100	1.100

KiTa-Küche

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
46400.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0
Summe Maßnahmen KiTa-Küche			10.000	0	0	0

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
56000.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	8.000	8.000	8.000
56000.93520	071000	Ersatzbeschaffung Flutlichtmasten	24.000	0	0	0
56003.95001	024200	Sportanlage Benthe; Aussenanlage Zäune	15.000	0	0	0
56005.95002	023200	Außenanlage Bezirkssportanlage Empelde; Zäune	45.000	0	0	0
Summe Maßnahmen Sportstätten			92.000	8.000	8.000	8.000

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
46503.93500	072000	KiGa Rbg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.800	0	0	0
46503.94103	022200	KiGa Rbg II; Außengelände	10.000	0	0	0
46504.93500	072000	INKITARO, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0
46505.94102	022200	Zwischenbau Anbindung Schule-Hort	0	0	55.000	0
46508.93500	072000	KiGa Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	0	0
46509.95001	022200	Außenanlagen Neubau; KiGa An der Halde	11.000	0	0	0
46510.93500	072000	KiGa Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.500	0	0	0
46510.93510	072000	Erstausstattung Krippengruppe Benthe	22.500	0	0	0
46510.94102	022200	KiGa Benthe; Schaffung einer weiteren KiGa-Gruppe	450.000	0	0	0
46511.93500	072000	KiGa Rbg III; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	0	0
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			511.800	0	55.000	0

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02**7.241.000 6.827.400 1.928.800 151.900****Verpflichtungsermächtigungen Gesamtschulen - Ersatzneubau MCS Empelde**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt 2013	davon fällig in 2014	davon fällig in 2015	davon fällig in 2016
28100.93520	023200	Inventar	220.000	120.000	100.000	0
28100.94114	023200	Hochbauausgaben	5.200.000	5.200.000	0	0
28100.94119	023200	Abbruch/Interimsbauten	210.000	210.000	0	0
28100.95010	023200	Außenanlagen	830.000	230.000	600.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen Gesamtschulen			6.460.000	5.760.000	700.000	0

Verpflichtungsermächtigungen Grundschulen - Raumkonzept Grundschule / Hort

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt 2013	davon fällig in 2014	davon fällig in 2015	davon fällig in 2016
21020.94120	023200	Umsetzung Raumkonzept Grundschule / Hort	125.000	125.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen Grundschulen			125.000	125.000	0	0

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2012	2013	2012	2013
Liegenschaftsverwaltung	11103200	31	03	-23.242	459.763	133.858	669.463
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03	-213.493	-235.838	-213.493	-244.038
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	33	03	96.266	203.157	96.266	203.157
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03	-132.315	-146.979	-126.615	-137.379
Standesamt	12212300	32	03	-95.321	-94.170	-94.621	-93.570
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	33	03	-30.767	-27.738	-32.767	-67.738
KFZ-Zulassung	12232300	32	03	266.507	258.255	267.607	163.855
Feuerschutz	12603200	32	03	-388.562	-327.648	-365.662	-412.948
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03	-36.066	-10.486	-36.166	-10.586
Spielplätze	36603200	35	03	-99.900	-81.256	-119.500	-65.056
informelle räumliche Planung	51103300	31	03	-87.367	-149.308	-87.267	-149.208
formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03	-230.488	-134.233	-230.488	-134.233
Bauaufsicht	52103300	31	03	-86.205	-125.328	-86.205	-125.328
Denkmalschutz	52303300	31	03	-6.614	-16.528	-6.614	-16.528
Abwasserbeseitigung	53803100	33	03	398.590	563.182	-1.023.410	-823.618
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	33	03	-815.164	-781.686	-906.764	-1.197.686
Straßenreinigung	54503100	35	03	-175.384	72.485	-225.584	88.385
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	35	03	-27.044	-14.339	-27.044	-14.339
Straßenbeleuchtung (neu, da ab 2012 die Produkte Straßenreinigung und -beleuchtung getrennt dargestellt werden)	54523100	33	03	0	-238.392	0	-372.992
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	34	03	-151.133	-97.274	-166.933	-112.574
Gewässer	55203200	33	03	-110.729	-127.411	-128.829	-127.011
Bestattungswesen	55303100	34	03	-36.280	81.737	-77.280	85.737
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	34	03	-118.609	-72.827	-121.809	-103.427
Land- und Forstwirtschaft	55503200	33	03	-30.693	-30.944	-38.093	-38.244
Umweltschutz	56103200	34	03	-125.294	-140.170	-124.694	-174.570
Wirtschaftsförderung	57103200	31	03	-109.904	-128.707	-109.904	-128.507
Bauhof, techn. Dienste	57303100	35	03	-511.635	-444.217	-583.135	-561.217
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	35	03	-579.854	-579.700	-584.854	-597.300
				-3.460.700	-2.366.600	-5.020.000	-4.497.500

Teilergebnishaushalt 2013

442

Budget: 03

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512,00	24.100	14.600	14.600	14.600	14.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	821.875,27	801.000	767.300	779.600	766.000	749.000
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.243.424,83	3.447.400	3.576.500	3.584.700	3.594.700	3.609.700
6	privatrechtliche Entgelte	74.775,02	68.400	78.000	78.000	78.000	78.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.800,93	657.500	605.400	603.400	592.400	590.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.000,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	71.281,32	54.100	71.100	73.000	74.800	76.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	290.500,81	163.300	263.700	213.700	163.700	163.700
12	= Summe ordentliche Erträge	5.155.170,18	5.215.800	5.376.600	5.347.000	5.284.200	5.281.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.492.711,80	2.708.600	2.741.000	2.838.300	2.899.300	2.904.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.590,65	2.438.200	2.121.600	1.969.500	1.919.900	1.889.700
16	Abschreibungen	1.720.754,87	1.682.800	1.766.900	1.810.300	1.767.700	1.769.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	74.193,17	90.700	91.200	91.200	91.300	91.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.770,55	1.756.200	1.512.900	1.533.800	1.553.600	1.574.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.459.021,04	8.676.500	8.233.600	8.243.100	8.231.800	8.230.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.303.850,86	-3.460.700	-2.857.000	-2.896.100	-2.947.600	-2.948.100
22	außerordentliche Erträge	832.220,86	224.000	557.200	18.000	0	343.800
23	außerordentliche Aufwendungen	707.331,32	224.000	66.800	632.000	29.000	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	124.889,54	0	490.400	-614.000	-29.000	343.800
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-2.178.961,32	-3.460.700	-2.366.600	-3.510.100	-2.976.600	-2.604.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.134,33	1.173.170	1.151.380	1.172.441	1.198.867	1.225.155
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.534,62	1.545.770	1.547.703	1.574.380	1.599.967	1.619.611
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.400,29	-372.600	-396.323	-401.939	-401.100	-394.456
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.535.361,61	-3.833.300	-2.762.923	-3.912.039	-3.377.700	-2.998.756

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
	Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512,00	24.100	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.373,66	3.447.400	3.576.500	0	3.584.700	3.594.700	3.609.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.017,33	68.400	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636.005,83	657.500	605.400	0	603.400	592.400	590.400
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	374.164,12	163.300	263.700	0	213.700	163.700	163.700
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.362.072,94	4.360.700	4.538.200	0	4.494.400	4.443.400	4.456.400
	Personalauszahlungen	2.486.935,07	2.708.600	2.741.000	0	2.838.300	2.899.300	2.904.300
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.391,49	2.438.200	2.121.600	0	1.969.500	1.919.900	1.889.700
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	80.329,17	90.700	91.200	0	91.200	91.300	91.300
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.952.592,44	1.980.200	1.512.900	0	1.533.800	1.553.600	1.574.900
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.250.248,17	-7.217.700	-6.466.700	0	-6.432.800	-6.464.100	-6.460.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.888.175,23	-2.857.000	-1.928.500	0	-1.938.400	-2.020.700	-2.003.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	271.341,41	442.500	230.000	0	630.000	150.000	60.000
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.086,00	134.000	210.000	0	149.500	54.000	0
	Veräußerung von Sachvermögen	556.280,61	160.000	700.000	0	340.000	115.000	380.000
	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828.708,02	736.500	1.140.000	0	1.119.500	319.000	440.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
	Baumaßnahmen	1.806.817,14	2.590.500	3.223.800	0	3.616.000	2.297.000	2.050.000
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.104,00	239.000	405.200	0	160.000	113.200	269.000
	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivierbaren Zuwendungen	115.859,14	0	35.000	0	15.000	0	0
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058.780,28	-2.899.500	-3.709.000	0	-3.826.000	-2.445.200	-2.354.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.230.072,26	-2.163.000	-2.569.000	0	-2.706.500	-2.126.200	-1.914.000
	Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-3.118.247,49	-5.020.000	-4.497.500	0	-4.644.900	-4.146.900	-3.917.800
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittelbestand	-3.118.247,49	-5.020.000	-4.497.500	0	-4.644.900	-4.146.900	-3.917.800

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.032 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht; Herr Harder

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ für gesetzliches Vorkaufsrecht, ansonsten – auch aus dem Eigentum heraus begründet -
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Bewirtschaftung der unbebauten kommunalen Liegenschaften sowie die Vorhaltung und Pflege eines Flächenpools und Flächenmanagements für die Siedlungs-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung erfolgt durch Ankauf und Verkauf, An- und Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Darüber hinaus werden eigene und fremde Erbbaurechte verwaltet, Erbbaurechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc. für kommunale Flächen und öffentliche Zwecke bestellt. Im Einzelnen sind dies für gewerbliche Nutzungen ausgewiesene städtische Grundstücke in Gewerbe-/Industrie- und Mischgebietsflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die später als Kompensationsflächen genutzt werden können, Kleingarten- und Grabenlandparzellen sowie Kauf-, Erbbaurechts-, Pacht- und Mietverträge für Lagerflächen, Regenrückhaltebecken, anderweitige Anlagen der Abwasserbeseitigung, Gewerbeflächen, Bolz- und Spielplätze, Friedhöfe, Wohnbauflächen. Dabei werden u. a. auch Instrumente wie z. B. die Flurbereinigung, Verfahren zum Freiwilligen Landtausch zur Beschaffung und Aufwertung von Flächen genutzt. Es werden Synergieeffekte zu den Produkten/Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Ökologie und technische Infrastruktur durch frühzeitige Einbindung und Abstimmung erzielt.

Bei dem Produkt werden des Weiteren die sich aus Flurbereinigungsverfahren ergebenden Verpflichtungen der Stadt als Grundeigentümerin (Hebebeiträge, Dauerlasten) haushaltsmäßig abgewickelt. Zur Zeit befindet sich die Flurbereinigungsverfahren Weetzen sowie Hemmingen-Arnum im Verfahren. Das Flurbereinigungsverfahren Ihme-Roloven ist im Jahr 2007 beendet worden.

Strategische/s Ziel/e:

- gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne der integrierten Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- wirtschaftliche und zeitnahe Verwertung sowie wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften
- ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal-bedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal-bedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,20
Unbebaute Liegenschaften verwalten	33,56	Unbebaute Liegenschaften verwalten	37,75
Unbebaute Liegenschaften erwerben und veräußern	68,80	Unbebaute Liegenschaften erwerben und veräußern	57,62
An- und Verpachtungen bearbeiten	31,05	An- und Verpachtungen bearbeiten	31,05
Verwaltung fremder und eigener Erbbaurechte wahrnehmen	2,80	Verwaltung fremder und eigener Erbbaurechte wahrnehmen	4,19
Bestellungen von Erbbaurechten, Baulasten und Dienstbarkeiten und Gestattungen für unbebaute Liegenschaften bearbeiten	26,85	Bestellungen von Erbbaurechten, Baulasten und Dienstbarkeiten und Gestattungen für unbebaute Liegenschaften bearbeiten	35,24
		Gestattungsvereinbarungen schließen	13,42
		Mitwirkung an der integrierten Entwicklungsplanung	13,42
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	20,98		
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts	20,42	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts	25,52
		Festplatzvergabe durchführen	1,68
gesamt	204,45	gesamt	222,10

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,00		1,08

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggfs. mittelfristig)

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen)
- Mitwirkung bei der Integrierten Stadtentwicklungsplanung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	3	3	3	1	33,33	3	1
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	10.000	10.000	10.000	6.500	65	10.000	6.500
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	30	30	30	28	93,33	30	28
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	340.000	340.000	340.000	320.700	94,32	340.000	320.700
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	0 €	0 €	0 €	0 €	100	0 €	6.500 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	14	14	14	13	92,86	12	13
Anzahl der Verpachtungen (S)	86	103	76	65	85,53	82	65
Kosten für Anpachtungen (S)	24.469,47 €	24.060,23 €	25.100 €	23.864,66 €	95,08	25.100 €	10.000 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	100.442,35 €	68.412,21 €	63.300 €	65.111,78 €	102,86	61.600 €	71.200 €

Produktnummer 11103200

Produktbezeichnung Liegenschaftsverwaltung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	61.600,00 €	71.200,00 €	9.600,00 €	15,58		
	Mieten und Pachten	2.400,00 €	2.000,00 €	-400,00 €	-16,67	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung anhand Ergebnisse Vorjahre	76000.14000
	Erbbaupachten	39.000,00 €	47.000,00 €	8.000,00 €	20,51	Anpassung aufgrund Vertragsanpassungen und Grundstücksbewegungen	88000.14030
	Mieten und Pachten	20.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €	10,00	Anpassung aufgrund Vertragsanpassungen und Grundstücksbewegungen	88100.14000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	50.342,00 €	67.437,00 €	17.095,00 €	33,96	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand sowie einen Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfes gestiegen	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900,00 €	27.800,00 €	-6.100,00 €	-17,99		
	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens Liegenschaften	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00	Verkehrssicherungspflichten, Grundstücksunterhaltung anhand Erfahrungen Vorjahre	88100.51000
	Mieten und Pachten	25.100,00 €	10.000,00 €	-15.100,00 €	-60,16	Anpassung aufgrund Vertragsanpassungen und Grundstücksbewegungen	88100.53000
	Gestattungsgebühren	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Auslaufende bzw. ausgelaufene (ur-)Altverträge für Gestattungen z.B. Haltestellen	88100.54330
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	1200,00		
	Verfüungsmittel Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00	Vertragsvorbereitungen, Flächensicherung für Unvorhergesehenes, Gerichts-, Vermessungs-, sonstige Kosten; Erfahrungswerte Vorjahre	88100.66000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	65.111,78	61.600	71.200	71.200	71.200	71.200
	341100 Mieten und Pachten	65.111,78	61.600	71.200	71.200	71.200	71.200
	76000.14000 Mieten und Pachten	798,53	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.14030 Erbbaupachten	42.112,84	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	88100.14000 Mieten	21.462,93	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	88100.14010 Förderzins	477,48	200	200	200	200	200
	88200.14000 Mieten	260,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	65.111,78	61.600	71.200	71.200	71.200	71.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.086,11	50.342	67.437	67.903	69.075	70.754
	401100 Beamten	36.291,49	36.064	48.771	49.739	50.716	51.683
	11000.41000 Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	36.291,49	36.064	11.611	11.829	12.066	12.283
	60000.41015 Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	2.260	2.310	2.350	2.400
	61000.41014 Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	34.900	35.600	36.300	37.000
	401200 Arbeitnehmer	849,75	1.548	1.897	1.945	1.990	2.030
	11000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	849,75	1.548	0	0	0	0
	60000.41415 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	1.238	1.269	1.299	1.324
	61000.41414 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	659	676	691	706
	402100 Beamte	13.017,68	11.536	15.100	14.542	14.680	15.210
	11000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung	13.017,68	11.536	3.600	3.462	3.500	3.600
	60000.43015 Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	700	680	680	710
	61000.43014 Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	10.800	10.400	10.500	10.900
	402200 Arbeitnehmer	67,69	101	125	123	127	131
	11000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	67,69	101	0	0	0	0
	60000.43415 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	82	80	82	86
	61000.43414 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	43	43	45	45
	403200 Arbeitnehmer	179,87	317	376	382	389	397
	11000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	179,87	317	0	0	0	0
	60000.44415 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	245	249	254	258
	61000.44414 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	131	133	135	139

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.679,63	776	1.168	1.172	1.173	1.303
11000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Liegenschaftsverwaltung	4.679,63	776	277	277	277	297
60000.45115	Umlage Beihilfekassen SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	76	80	80	90
61000.45024	Umlage Beihilfekassen SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	815	815	816	916
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400,36	33.900	27.800	25.800	25.800	25.800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	8.000	6.000	6.000	6.000
73000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Liegenschaften	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	23.864,66	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
88100.53000	Mieten und Pachten	23.864,66	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.535,70	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
88100.54300	Steuern, Abgaben SN	6.248,53	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
88100.54330	Gestattungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
88200.54300	Steuern, Abgaben SN	1.246,14	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
88300.54300	Steuern, Abgaben SN	41,03	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	104,16	100	100	100	100	100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	104,16	100	100	100	100	100
88100.68000	Abschreibungen	104,16	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
88100.65500	Gerichts- und ähnl. Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
88100.66000	Verfügungsmittel Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		86.590,63	84.842	101.837	100.303	101.475	103.154
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-21.478,85	-23.242	-30.637	-29.103	-30.275	-31.954
22	außerordentliche Erträge	280.104,50	0	557.200	18.000	0	343.800
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	280.104,50	0	557.200	18.000	0	343.800
88100.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Liegenschaftsverwaltung	280.104,50	0	557.200	18.000	0	343.800
23	außerordentliche Aufwendungen	322.979,89	0	66.800	632.000	29.000	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	322.979,89	0	66.800	632.000	29.000	0
88100.40003	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Liegenschaftsverwaltung	322.979,89	0	66.800	632.000	29.000	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-42.875,39	0	490.400	-614.000	-29.000	343.800
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-64.354,24	-23.242	459.763	-643.103	-59.275	311.846
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614,90	950	880	853	825	820
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614,90	950	880	853	825	820
88100.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	614,90	950	880	853	825	820
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.134,51	16.889	18.704	18.699	18.768	18.852

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.134,51	16.889	18.704	18.699	18.768	18.852
88100.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	15.134,51	16.889	18.704	18.699	18.768	18.852
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.519,61	-15.939	-17.824	-17.846	-17.943	-18.032
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.873,85	-39.181	441.939	-660.949	-77.218	293.814

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.032.00	Liegenschaftsverwaltung	-78.873,85	-39.181	441.939	-660.949	-77.218	293.814

Produkt 12.2.023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.023 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit; Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüro als zentrale Servicestelle für alle EinwohnerInnen Ronnenbergs durch weitgefächerte Servicezeiten (auch in der Nebenstelle Ronnenberg sowie durch einen „ZuhauseDienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldeanlegenheiten, Angelegenheiten des Pass- und Ausweiswesens und vieles mehr (Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Fundsachen, Beglaubigungen, Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.) ganzheitlich bearbeitet und auch Meldeauskünfte an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die EinwohnerInnen konzipiert. Das Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße 2 hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche, die Nebenstelle im Stadtteil Ronnenberg 5 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für die Einwohner/innen

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes (Personalausweise, Reisepässe) in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,55
Melderegister (Anmeldungen durchführen)	57,37	Melderegister (Anmeldungen durchführen)	59,43
Melderegister (Abmeldungen durchführen)	23,33	Melderegister (Abmeldungen durchführen)	24,47
Melderegister (Ummeldungen durchführen)	25,96	Melderegister (Ummeldungen durchführen)	27,97
Melderegister (sonstige Datensätze bearbeiten)	8,49	Melderegister (sonstige Datensätze bearbeiten)	9,32
Wehrerfassung durchführen	0,23	Wehrerfassung durchführen	0,23
Statistik durchführen	1,12	Statistik durchführen	1,12
Tägliche Datenübermittlung durchführen	2,94	Tägliche Datenübermittlung durchführen	2,94
Monatliche Datenübermittlung durchführen	3,36	Monatliche Datenübermittlung durchführen	3,36
Interne Abfragen durchführen	5,59	Interne Abfragen durchführen	5,59
Anschreiben fertigen	1,40	Anschreiben fertigen	1,40
Auskunftssperren bearbeiten	3,43	Auskunftssperren bearbeiten	5,59
Korrekturen durchführen	38,49	Korrekturen durchführen	40,79
Elektronische Rückmeldungen durchführen	96,55	Elektronische Rückmeldungen durchführen	97,89
Fundangelegenheiten bearbeiten	0,42	Fundangelegenheiten bearbeiten	17,48
Melderegisterauskünfte und Bescheinigungen erstellen	324,23	Melderegisterauskünfte und Bescheinigungen erstellen	349,61
Ausweisdokumente bearbeiten	129,91	Ausweisdokumente bearbeiten	164,09
Ausweisdokumente (Verlustmeldungen bearbeiten)	3,60	Ausweisdokumente (Verlustmeldungen bearbeiten)	3,60
Hauservice im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten durchführen	2,10	Hauservice im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten durchführen	1,68
Änderungen von RP/KRP bearbeiten	0,42	Änderungen von RP/KRP bearbeiten	2,10
Lohnsteuerkartenangelegenheiten bearbeiten	46,31		
Melderegister (Örtliche Ermittlungen durchführen)	9,79	Melderegister (Örtliche Ermittlungen durchführen)	12,59
Allgemeine Auskünfte erteilen (einschl. Beratungen)	37,41	Allgemeine Auskünfte erteilen (einschl. Beratungen)	43,70
Anträge und Formulare ausgeben	2,35	Anträge und Formulare ausgeben	2,35
Beglaubigungen durchführen	5,59	Beglaubigungen durchführen	5,59
Führungszeugnisse erteilen	9,09	Führungszeugnisse erteilen	9,09
Briefwahlstelle betreuen	17,48	Briefwahlstelle betreuen	34,96
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,98	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	22,09
gesamt	870,94	Gesamt	964,58

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	4,25		4,70

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes (Personalausweise, Reisepässe) in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

Produkt 12.2.023

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Anmeldungen (S)	1.472	1.475	1.600	1.547	96,69	1.500	1.500
Anzahl Abmeldungen (S)	1.628	1.287	1.600	1.390	86,88	1.300	1.400
Anzahl Ummeldungen (S)	999	864	900	770	85,55	900	800
Anzahl Servicestunden pro Woche	37	37	37	37	100	37	37

Produktnummer 12202300

Produktbezeichnung Einwohnermeldewesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge <i>Verwaltungsgebühren</i>	167.000,00 € 155.000,00 €	162.300,00 € 150.000,00 €	-4.700,00 € -5.000,00 €	-2,81 -3,23	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung anhand Ergebnisse Vorjahre	11000.10000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	215.593,00 €	232.138,00 €	16.545,00 €	7,67	Jahresarbeitsbedarf gestiegen	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	151.316,83	167.000	162.300	162.300	162.300	162.300
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	151.316,83	167.000	162.300	162.300	162.300	162.300
	11000.10000 Verwaltungsgebühren	138.446,83	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11000.10010 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	12.870,00	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
	11000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	151.316,83	167.500	162.800	162.800	162.800	162.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.840,31	215.593	232.138	236.464	241.198	246.600
	401100 <i>Beamten</i>	31.622,59	31.853	53.561	54.567	55.628	56.634
	11000.41001 Beamtenbezüge SN Einwohnermeldewesen	31.622,59	31.853	52.883	53.874	54.923	55.914
	60000.41016 Beamtenbezüge SN Einwohnermeldewesen	0,00	0	678	693	705	720
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	116.538,57	133.743	125.245	128.310	131.158	134.005
	05000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	7.713,66	7.143	6.073	6.229	6.368	6.508
	11000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	108.824,91	126.600	118.800	121.700	124.400	127.100
	60000.41416 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	0,00	0	372	381	390	397
	402100 <i>Beamte</i>	11.342,96	10.265	16.558	15.994	16.112	16.614
	11000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Einwohnermeldewesen	11.342,96	10.265	16.348	15.790	15.908	16.401
	60000.43016 Versorgungskasse Beamte SN Einwohnermeldewesen	0,00	0	210	204	204	213
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.952,77	8.662	8.125	8.225	8.443	8.644
	05000.43401 Versorgungskasse Tariflich beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	417,94	462	400	400	418	418
	11000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	8.534,83	8.200	7.700	7.800	8.000	8.200
	60000.43416 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	0,00	0	25	25	25	26
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	24.305,82	27.671	24.675	25.193	25.629	26.347
	05000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	1.108,77	1.471	1.201	1.218	1.253	1.270
	11000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	23.197,05	26.200	23.400	23.900	24.300	25.000
	60000.44416 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	0,00	0	74	75	76	77

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.077,60	3.399	3.974	4.175	4.228	4.356
05000.45011	Umlagekasse Beihilfe SN Einwohnermeldewesen	0,00	147	139	139	139	157
11000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Einwohnermeldewesen	4.077,60	3.252	3.812	4.012	4.065	4.172
60000.45116	Umlage Beihilfekassen SN Einwohnermeldewesen	0,00	0	23	24	24	27
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.875,08	25.700	27.100	27.100	27.100	27.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
11000.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,65	0	0	0	0	0
11000.52102	Unterhaltung Geräte; Einwohnermeldewesen	41,65	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.650,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Einwohnermeldewesen	1.650,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500
423100	Mieten und Pachten	30.988,09	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
02000.53010	Miete Löwenberger Straße 2 (Bürgerbüro)	23.821,69	0	0	0	0	0
11000.53000	Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ Empelde	7.166,40	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,00	800	700	700	700	700
11000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Einwohnermeldewesen	195,00	800	700	700	700	700
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.571,11	139.700	139.400	139.400	139.400	139.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	283,90	200	300	300	300	300
11000.65400	Dienststreifen SN Einwohnermeldewesen	283,90	200	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	109.587,89	131.500	131.000	131.000	131.000	131.000
11000.65000	Bürobedarf SN Einwohnermeldewesen	1.204,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11000.65010	Kosten Personalausweis	61.869,71	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11000.65020	Kosten Reisepaß Einwohnermeldewesen	42.703,32	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	388,71	300	500	500	500	500
11000.65200	Postgebühren SN Einwohnermeldewesen	3.421,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.65250	Fernsprechgebühren SN Einwohnermeldewesen	0,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	7.699,32	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
11000.67000	Anteilige Gebühr f. erteilte Führungszeugnisse	7.699,32	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.286,50	380.993	398.638	402.964	407.698	413.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.969,67	-213.493	-235.838	-240.164	-244.898	-250.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-195.969,67	-213.493	-235.838	-240.164	-244.898	-250.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.602	3.988	3.883	3.748	3.730

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.602	3.988	3.883	3.748	3.730
11000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	0,00	4.602	3.988	3.883	3.748	3.730
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.941,15	55.162	55.984	57.258	57.643	57.453
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.941,15	55.162	55.984	57.258	57.643	57.453
11000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	51.428,17	51.285	51.368	52.541	52.821	52.525
11000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	5.512,98	3.877	4.616	4.717	4.822	4.928
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.941,15	-50.560	-51.996	-53.375	-53.895	-53.723
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.910,82	-264.053	-287.834	-293.539	-298.793	-304.023

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.2.023.00	Einwohnermeldewesen	-252.910,82	-264.053	-287.834	-293.539	-298.793	-304.023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Durchreisende sowie Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als selbständige Gemeinde umfasst:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung des fließenden Verkehrs, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen;
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt einschließlich deren Kontrolle und Überwachung.

Im Einzelnen sind dies :**Ermitteln von Erlaubnissen gem. § 29 STVO**

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO

für das Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. Baumaterial auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

vom Haltverbot bei Möbelumzügen (evtl. Anordnung eines Halteverbots)

zum Fahren ohne Schutzhelm oder Anlegen eines Sicherheitsgurtes

zum Beladen von Kfz mit Rüben außerhalb von geschlossenen Ortschaften

vom Verbot mit Fahrzeugen bestimmte Wege zu befahren

zum Befahren von Kraftfahrstraßen für Schausteller

Stellungnahmen zu Großraum und /der Schwerverkehrstransporten

Stellungnahmen zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite usw.

Einzelgenehmigung Großraum/Schwertransport

Anordnungen gem. § 45 STVO

Anordnung von Verkehrsschildern und Verkehrseinrichtungen;

Dauer-Anordnungen oder zur Einrichtung von Baustellen

ggf. Umsetzung von Bushaltestellen

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Schaffung und Beibehaltung möglichst großräumiger Verkehrsberuhigung
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung eines adäquaten Wohnumfeldes und entsprechender Lebensqualität
- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,65
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96
Sondernutzungsanträge bearbeiten	13,98	Sondernutzungsanträge bearbeiten	13,98
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32
Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen	0,93	Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen	0,93
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	5,03		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen (zum Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung)	2,10		
gesamt	136,26	gesamt	129,77

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,66		0,63

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Sondernutzungsanträge	47	46	50	52	104	50	60
Anzahl der Sondernutzungs-genehmigungen	41	35	40	37	92,50	35	45
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	378	390	370	453	122,43	400	550
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	92	114	100	131	131	115	130

Produktnummer

12203100

Produktbezeichnung

Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge <i>Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region</i>	150.000,00 € 150.000,00 €	200.000,00 € 200.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €	33,33 33,33	Anpassung an neuen Standort B 217/Hamelner Str. hinter Hs.-Nr. 12, Fahrtrichtung Hannover	11000.26031
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	45.734,00 €	38.843,00 €	-6.891,00 €	-15,07	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gesunken	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	278.006,74	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000
356100	Bußgelder	278.006,74	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000
11000.26031	Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	278.006,74	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000
12 = Summe ordentliche Erträge		278.006,74	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.843,05	45.734	38.843	39.608	40.474	41.326
401100	Beamten	3.555,40	3.692	6.045	6.169	6.290	6.392
11000.41002	Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung- und sicherung	3.555,40	3.692	0	0	0	0
60000.41017	Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	678	693	705	720
63000.41002	Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	5.367	5.476	5.585	5.672
401200	Arbeitnehmer	29.633,97	31.574	23.963	24.549	25.092	25.634
11000.41402	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	29.633,97	31.574	0	0	0	0
60000.41417	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	372	381	390	397
70000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN verkehrslenkung- und sicherung	0,00	0	23.591	24.168	24.702	25.237
402100	Beamte	1.275,31	1.182	1.883	1.812	1.812	1.886
11000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung- und Sicherung	1.275,31	1.182	0	0	0	0
60000.43017	Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	210	204	204	213
63000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	1.673	1.608	1.608	1.673
402200	Arbeitnehmer	2.260,92	2.035	1.547	1.587	1.626	1.669
11000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	2.260,92	2.035	0	0	0	0
60000.43417	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	25	25	25	26
70000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	1.522	1.562	1.601	1.643

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	5.659,00	6.550	4.718	4.803	4.925	5.011
11000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	5.659,00	6.550	0	0	0	0
60000.44417	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	74	75	76	77
70000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	4.644	4.728	4.849	4.934
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	458,45	701	687	688	729	734
11000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung	458,45	701	0	0	0	0
60000.45117	Umlage Beihilfekassen SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	23	24	24	27
63000.45012	Umlage Beihilfekassen SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	130	130	130	130
70000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung	0,00	0	534	534	575	577
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,21	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.51000	Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	289,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	684,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.52100	Wartungskosten Radaranlage B 217	684,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.313,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11000.54310	Versicherung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage B 217	3.313,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	511,56	600	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	511,56	600	600	600	600	600
11000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	78,60	0	0	0	0	0
11000.65102	Bücher und Zeitschriften SN Verkehrslenkung- und -sicherung	432,96	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.641,82	53.734	46.843	47.608	48.474	49.326
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	230.364,92	96.266	203.157	152.392	101.526	100.674
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	230.364,92	96.266	203.157	152.392	101.526	100.674
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.907,88	512	442	421	401	396

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.907,88	512	442	421	401	396
11000.16939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und -sicherung	2.907,88	512	442	421	401	396
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.025,67	14.085	15.026	14.880	14.916	15.052
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.025,67	14.085	15.026	14.880	14.916	15.052
11000.67939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und -sicherung	12.025,67	14.085	15.026	14.880	14.916	15.052
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.117,79	-13.573	-14.584	-14.459	-14.515	-14.656
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221.247,13	82.693	188.573	137.933	87.011	86.018

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.2.031.00	Verkehrslenkung und -sicherung	221.247,13	82.693	188.573	137.933	87.011	86.018

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.032 Öffentliche Sicherheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit; Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Gewerbetreibende, Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Sicherstellung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung obliegt der Gemeinde aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Normierungen und Vorgaben. So zählen allgem. Maßnahmen nach dem Nds. SOG und anderer spezialgesetzlicher Regelungen (z. B. Eigentums-/Nachlasssicherung, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, etc.), die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, die Aufgaben aus der Gewerbeordnung einschl. der Führung des Gewerberegisters, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz zur umfassenden Wahrnehmung des Produktes bzw. des hoheitlichen Handelns. Intern werden Synergieeffekte u. a. mit den Produkten Bauaufsicht im Bereich des Gaststättengesetzes, Wirtschaftsförderung im Bereich Gewerberegister und Untersagungsverfahren sowie Stadtplanung im Bereich Kampfmittelbeseitigung erzielt.

Die Aufgaben der Gefahrenabwehrbehörde nach dem Nds. SOG werden in eigener Zuständigkeit wahrgenommen. Mit der Erlangung des Status einer selbständigen Gemeinde sind nach den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, der Gewerbeordnung (erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe (z. B. Makler, Bewachungsgewerbe, Spielhallen) Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren, die Realverbandsaufsicht, gaststättenrechtliche Angelegenheiten, Marktfestsetzungen sowie verschiedenste Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewerberegister:

- Gewerbetreibende haben ihre Tätigkeit an-, ab- und umzumelden. Diese ordnungsbehördliche Aufgabe umfasst die Bereitstellung, Erfassung und Pflege des Gewerberegisters, so dass umfassend Auskünfte und Tätigkeiten von Gewerbetreibenden, die an eine ordnungsbehördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung anknüpfen und die damit gewonnenen Informationen – auch für Dritte – bereitgestellt werden können.

Maßnahmen SOG:

- Werden tote Personen aufgefunden und Angehörige lassen sich nicht oder erst viel später ermitteln, so hat die Gemeinde für die Beisetzung zu sorgen. In dem Verfahren wird u. a. der Nachlass ermittelt und ggf. gesichert, um die Beisetzungskosten bestreiten zu können, evtl. Angehörige/eigentlich Bestattungspflichtige ermittelt und die Kosten für die Ersatzvornahme der Beisetzung mit ordnungsbehördlicher Verfügung diesen aufgegeben.
- Soweit Bauvorhaben erschlossen oder Plangebiete ausgewiesen werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde / Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung auf evtl. Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Areals oder aber mit einer Empfehlung auf Sondierung, Tiefensondierung, Bauaushubüberwachung etc. für die Gefahrenabwehrbehörde ab. Diese veranlasst dann die angezeigten Maßnahmen gegenüber dem Grundstückseigentümer und setzt die Kostentragungsverpflichtungen durch. Soweit Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden können, veranlasst die Stadt als Gefahrenabwehrbehörde die flankierenden Maßnahmen für eine Räumung.
- Bei der Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten notwendige Maßnahmen durchgesetzt.
- Zeugengestellung für Polizei, Zoll, Steuerfahndung etc. bei Wohnungsöffnungen und/oder Durchsuchungen werden Mitarbeiter/innen angefordert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der „Aktion“ bezeugen können. Zur Gestellung des Personals ist die Kommune nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.
- Das Nds. Hundegesetz verpflichtet die Gemeinde zu einer Vielzahl von Überwachungsaufgaben.

Aufgabenwahrnehmung selbständige Gemeinde:

- **Waffen- und Sprengstoffrecht:** Alle Waffen und auch die Herstellung der dazu gehörenden Munition sind nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen, die Inhaber auf ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit hin zu überprüfen. Diese haben ein Bedürfnis zum Besitz einer Waffe sowie eine ordnungsgem. Aufbewahrung von Waffen und Munition nachzuweisen. Alle Waffen werden erfasst und die Inhaber/innen erhalten entsprechende waffenrechtliche Erlaubnisse (Waffenbesitzkarten etc.) oder Erlaubnisse zum Herstellen und zum Besitz entsprechender Munition. Vorortkontrollen zur sicheren Aufbewahrung werden durchgeführt. Des Weiteren werden die im Stadtgebiet befindlichen Schießstände genehmigt und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen veranlasst.
- **Gewerbeordnung:** Reisegewerbekarten werden ausgestellt und die erforderlichen Vorermittlungen für die Erteilung und Überwachung durchgeführt. Darüber hinaus sind Gewerbeuntersagungsverfahren – im Wesentlichen wegen Unzuverlässigkeit – auf Ersuchen der Finanzbehörden oder Berufsverbände und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste, Makler, Spielhallen werden die vorgesehenen Genehmigungs- und Überwachungsverfahren durchgeführt.
- **Gaststättengesetz:** Wer ein Gaststättengewerbe ausübt hat dieses anzuzeigen und seine Zuverlässigkeit nachzuweisen. Neben den in der Regel erforderlichen Baugenehmigungen sind in den Verfahren die Lebensmittelkontrolle bei der Region Hannover, Berufsverbände und -genossenschaften, Finanzbehörden etc. zu informieren und beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu gewährleisten.
- **Marktfestsetzungen:** Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- **Ordnungswidrigkeitenverfahren:** Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWIG-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. Gaststättengesetz, Waffengesetz)

Strategische/s Ziele:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Schutz der Allgemeinheit und einzelnen Personen und Personengruppen sowie Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,29
Realverbandsaufsicht durchführen	1,26	Realverbandsaufsicht durchführen	1,26
Angelegenheiten nach Fahrlehrergesetz erledigen	5,59	Angelegenheiten nach Fahrlehrergesetz erledigen	11,19
Maßnahmen nach SOG ergreifen	54,68	Maßnahmen nach SOG ergreifen	60,28
Schiedspersonen ermitteln	0,34		
Schöffen und Jugendschöffen ermitteln	0,45	Schöffen und Jugendschöffen ermitteln	11,19
Maßnahmen zur Verordnung über die öff. Sicherheit erlassen	10,72	Maßnahmen zur Verordnung über die öff. Sicherheit erlassen	13,12
Genehmigen / Versagen von Versammlungen nach dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge bearbeiten	0,56	Genehmigen / Versagen von Versammlungen nach dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge bearbeiten	0,56
Anwendung des NI Gesetzes über das Halten von Hunden überwachen	1,05	Anwendung des NI Gesetzes über das Halten von Hunden überwachen	33,56
Ausnahmegenehmigungen nach dem Nds. Gesetz über die Feiertage erteilen	1,28	Ausnahmegenehmigungen nach dem Nds. Gesetz über die Feiertage erteilen	1,28
Amtshilfe für andere Dienststellen leisten	20,98	Amtshilfe für andere Dienststellen leisten	20,98
Bußgeldverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten /§ 4, 5 u. 6 durchführen	11,19		
Verstöße gegen das NI Gesetz über den Wald u. die Landschaftsordnung verfolgen und ahnden	0,80	Verstöße gegen das NI Gesetz über den Wald u. die Landschaftsordnung verfolgen und ahnden	0,80
Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse und Erteilen der Erlaubnisse prüfen	63,86	Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse und Erteilen der Erlaubnisse prüfen	63,86

Europäische Feuerwaffenpässe ausstellen	3,19	Europäische Feuerwaffenpässe ausstellen	3,19
Besondere Erlaubnisse für die Waffenherstellung, für den Waffenhandel, für Schießstätten und Bewachungsunternehmen fertigen	9,32	Besondere Erlaubnisse für die Waffenherstellung, für den Waffenhandel, für Schießstätten und Bewachungsunternehmen fertigen	9,32
Anzeigen der Überlassung von Waffen und Munition entgegennehmen sowie Prüfung der Erwerbsberechtigung vornehmen	13,98	Anzeigen der Überlassung von Waffen und Munition entgegennehmen sowie Prüfung der Erwerbsberechtigung vornehmen	13,98
		Sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition überprüfen	8,39
		Sicherstellung von Waffen und Munition	13,42
Waffenverbote und Ausnahmen des Verbotes zum Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen erteilen	3,65	Waffenverbote und Ausnahmen des Verbotes zum Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen erteilen	3,65
Sonstige waffenrechtliche Vorschriften bearbeiten	5,24	Sonstige waffenrechtliche Vorschriften bearbeiten	5,24
Bußgeldangelegenheiten bearbeiten	1,57	Bußgeldangelegenheiten bearbeiten	1,57
Anträge für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich bearbeiten	0,84	Anträge für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich bearbeiten	0,84
Gaststättenkonzessionen und versch. Erlaubnisse erteilen	46,55	Erteilung und Überwachung verschiedener Erlaubnisse und Überwachung nach Spezialgesetzen	11,19
Überprüfung von Wachpersonal nach § 9 BewachV durchführen	5,59		
Prüfung von erstellten Prüfberichten nach § 16 der MaBV durchführen	4,20		
Erlaubnisse nach VerstV und § 34 GewO erteilen	0,84	Erlaubnisse nach VerstV und § 34 GewO erteilen	0,84
Rücknahme und Widerruf aller erteilter Erlaubnisse einschließlich aller damit zusammenhängender Tätigkeiten veranlassen	6,01	Rücknahme und Widerruf aller erteilter Erlaubnisse einschließlich aller damit zusammenhängender Tätigkeiten veranlassen	6,01
Ordnungswidrigkeitenverfahren z. B. nach § 117 OwiG sowie Bußgeldverfahren durchführen	3,67	Ordnungswidrigkeitenverfahren z. B. nach § 117 OwiG sowie Bußgeldverfahren durchführen	44,05
Erteilungen, Rücknahmen und Widerrufe von Gewerbeuntersagungen bearbeiten, Wiedergestattungsverfahren gem. § 35 ff. GewO führen	26,15	Erteilungen, Rücknahmen und Widerrufe von Gewerbeuntersagungen bearbeiten, Wiedergestattungsverfahren gem. § 35 ff. GewO führen	19,58
Überwachungspflichtige Gewerbe nach § 38 ff. GewO überprüfen	6,29		
Verfahren/Genehmigungen nach LadenöffnungsG durchführen	1,12	Verfahren/Genehmigungen nach LadenöffnungsG durchführen	1,12
Genehmigungen zur Schaustellung von Personen bearbeiten /VO über die Haftpflichtversicherung für Schausteller	1,12	Genehmigungen zur Schaustellung von Personen bearbeiten /VO über die Haftpflichtversicherung für Schausteller	1,12
Festgesetzte Märkte durchführen	3,29	Festgesetzte Märkte durchführen	3,29
		Satzungsrecht überprüfen und anpassen	12,72
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,17		
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen durchführen	34,96	Gewerbean-, ab- und -ummeldungen durchführen	34,96
Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen	34,96	Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen	34,96
Ermittlungen in Gewerbeangelegenheiten durchführen	8,39	Ermittlungen in Gewerbeangelegenheiten durchführen	13,42
Schankerlaubnisse gem. § 12 Gaststätten-gesetz erteilen	16,78		
		Anzeigen vorübergehender Betrieb gem NGastG	4,19
Schornsteinfegergebühren eintreiben	12,59	Schornsteinfegergebühren eintreiben	15,10

Festplatzvergabe durchführen	0,84		
		Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78
gesamt	449,07	gesamt	505,30

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	2,19		2,46

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggfs. mittelfristig)

- Überarbeitung/Anpassung Ortsrecht
- Umsetzung NHundG – Grds. Verfahrenshinweise und Implementierung in Dienstbetrieb
- Umsetzung Nationales Waffenregister in Echtbetrieb
- Erarbeitung eines Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der gemeldeten Gewerbe (S)	1.552	1.627	1.700	1623	95,47	1.700	1.650
Anzahl Gewerbebeanmeldungen (S)	239	183	240	240	100	200	240
Anzahl Gewerbebeummeldungen	58	59	50	54	108	50	50
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	212	164	200	214	107	180	200
Anzahl der erteilten waffenrechtlichen Erlaubnisse nach WaffG	125	170	125	127	101,6	150	130
Gebühreneinnahmen waffenrechtliche Erlaubnisse	2.537,45 €	3.320,66 €	2.500,00 €	3.011,11 €	100,37	3.000,00 €	3.000 €
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	12.447,00 €	15.084,00 €	16.000,00 €	40.715,68 €	254,47	18.000,00 €	13.000 €
durchschnittliche Einnahmen je waffenrechtliche Erlaubnis	20,30 €	19,53 €	20,00 €	23,71 €	118,55	20,00 €	20,00 €
Überprüfungen zur Aufbewahrungspflicht einschl. Vorortkontrollen – neu –				57	neu	neu	50
Anzahl der abgegebenen Waffen – neu -				20	neu	neu	20

Produktnummer

12203200

Produktbezeichnung

Öffentliche Sicherheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	37.000,00 €	22.000,00 €	-15.000,00 €	-40,54		
	<i>Maßnahmen SOG</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>-4.000,00 €</i>	<i>-40,00</i>	<i>Anpassung an voraussichtliche Entwicklung anhand Ergebnisse Vorjahre</i>	<i>11000.10020</i>
	<i>Verw. Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht</i>	<i>24.000,00 €</i>	<i>13.000,00 €</i>	<i>-11.000,00 €</i>	<i>-45,83</i>	<i>Anpassung an voraussichtliche Entwicklung anhand EU-Normen und geänderter Gesetzgebung/Gebührenordnungen für gaststättenrechtl. und teilweise gewerberechtl. Verfahren</i>	<i>11000.10050</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	131.315,00 €	130.379,00 €	-936,00 €	-0,71	<i>Personalkostenveränderungen sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand entstanden</i>	

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	82,48	100	100	100	100	100
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	82,48	100	100	100	100	100
11000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82,48	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	45.044,23	37.000	22.000	25.000	25.000	25.000
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	45.044,23	37.000	22.000	25.000	25.000	25.000
11000.10020	Maßnahmen SOG	1.317,44	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11000.10040	Verwaltungsgebühren Waffenrecht/Sprengstoffrecht	3.011,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.10050	Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht	40.715,68	24.000	13.000	16.000	16.000	16.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11000.16810	Erstattung Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.16820	Erstattung Fahrschulüberprüfungskosten	0,00	200	200	200	200	200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	695,45	300	700	700	700	700
356100	<i>Bußgelder</i>	695,45	300	700	700	700	700
11000.26001	Verwarnungs- und Bußgelder NEU	474,70	200	600	600	600	600
11000.26011	Sühngelder aus Schiedsmannverfahren NEU	220,75	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge		45.822,16	38.600	24.000	27.000	27.000	27.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.111,48	131.315	130.379	132.668	135.256	138.392
401100	<i>Beamten</i>	41.196,63	40.223	36.047	36.725	37.464	38.143
11000.41003	Beamtenbezüge SN Öffentliche Sicherheit	41.196,63	40.223	35.369	36.032	36.759	37.423
60000.41018	Beamtenbezüge SN Öffentliche Sicherheit	0,00	0	678	693	705	720
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	55.831,54	59.872	64.180	65.688	67.097	68.662
11000.41403	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	55.831,54	59.872	63.808	65.307	66.707	68.265
60000.41418	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	0,00	0	372	381	390	397
402100	<i>Beamte</i>	14.777,15	12.895	11.167	10.752	10.880	11.207
11000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Öffentliche Sicherheit	14.777,15	12.895	10.957	10.548	10.676	10.994
60000.43018	Versorgungskasse Beamte SN Öffentliche Sicherheit	0,00	0	210	204	204	213
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	4.372,13	3.879	4.108	4.265	4.265	4.425
11000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	4.372,13	3.879	4.083	4.240	4.240	4.399
60000.43418	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	0,00	0	25	25	25	26

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	11.621,90	12.426	12.637	12.897	13.172	13.490
11000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	11.621,90	12.426	12.563	12.822	13.096	13.413
60000.44418	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	0,00	0	74	75	76	77
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.312,13	2.020	2.240	2.341	2.378	2.465
11000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Öffentliche Sicherheit	5.312,13	2.020	2.217	2.317	2.354	2.438
60000.45118	Umlage Beihilfekassen SN Öffentliche Sicherheit	0,00	0	23	24	24	27
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.321,37	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,92	0	0	0	0	0
11000.52101	Unterhaltung Geräte; Öffentliche Sicherheit	28,92	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126,71	0	0	0	0	0
11000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Öffentliche Sicherheit	126,71	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	1.941,43	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11000.53001	Mietkostenanteil Gewerbewesen FMZ Empelde	1.941,43	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.100	900	900	900	900
11000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Öffentliche Sicherheit	0,00	1.100	900	900	900	900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.224,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11000.58000	Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.	9.224,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	8.810,68	7.800	9.700	10.800	10.800	9.200
471100	Abschreibungen Sachanlagen	8.810,68	7.800	9.700	10.800	10.800	9.200
11000.68000	Abschreibungen	8.810,68	7.800	9.700	10.800	10.800	9.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.373,07	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.373,07	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
12000.71800	Zuschuss an Tierheime NEU	2.373,07	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399,70	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	365,00	400	400	400	400	400
11000.65401	Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	365,00	400	400	400	400	400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	279,00	300	300	300	300	300
11000.66100	Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner	279,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	3.755,70	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
11000.65001	Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit	741,51	1.300	800	800	800	800
11000.65101	Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	1.257,36	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11000.65201	Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit	1.756,83	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11000.65511	Verwaltungsgebühren IHK Öffentliche Sicherheit	0,00	100	0	0	0	0
11000.65520	Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65530	Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen	0,00	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.016,30	170.915	170.979	174.368	177.056	178.592
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.194,14	-132.315	-146.979	-147.368	-150.056	-151.592

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-114.194,14	-132.315	-146.979	-147.368	-150.056	-151.592
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533,87	2.436	2.272	2.192	2.093	2.081
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533,87	2.436	2.272	2.192	2.093	2.081
	11000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	1.533,87	2.436	2.272	2.192	2.093	2.081
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.076,41	35.164	37.379	37.957	38.155	38.147
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.076,41	35.164	37.379	37.957	38.155	38.147
	11000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	36.076,41	35.164	37.379	37.957	38.155	38.147
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.542,54	-32.728	-35.107	-35.765	-36.062	-36.066
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.736,68	-165.043	-182.086	-183.133	-186.118	-187.658

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
12.2.032.00	Öffentliche Sicherheit	-148.736,68	-165.043	-182.086	-183.133	-186.118	-187.658

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.123 Standesamt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit; Herr Seemann

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die gesetzlich vorgegebenen Normen schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heiratsregister, Geburtenregister, Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen obliegt ebenfalls dem Standesbeamten. Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach in- und ausländischem Recht vorgenommen, Lebensgemeinschaften eingetragen, Kirchenaustritte beurkundet und Verfahren zur Namensänderung wahrgenommen.

Strategische/s Ziel/e:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehesfähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggfs. mittelfristig)

- Überführung des Datenbestandes/Erfassung der Personenstandsdaten in das elektronische Personenstandsregister
- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,05
Geburten beurkunden	1,68	Geburten beurkunden	1,68
Anmeldungen zur Eheschließung und zur Begründung einer Lebenspartnerschaft durchführen	11,65	Anmeldungen zur Eheschließung und zur Begründung einer Lebenspartnerschaft durchführen	14,03
Trauung durchführen	20,98	Trauung durchführen	20,98
Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	2,52	Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	2,52
Sterbeanzeigen beurkunden	36,36	Sterbeanzeigen beurkunden	36,36
Familienbücher anlegen	6,99	Familienbücher anlegen	6,99
Familienbücher anfordern und versenden	41,95	Familienbücher anfordern und versenden	41,95
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80
Testamentskartei anlegen und fortführen	6,99	Testamentskartei anlegen und fortführen	6,99
Personenstands-surkunden erstellen	20,98	Personenstands-surkunden erstellen	20,98
Änderungen und Korrekturen in Personenstandsbüchern durchführen	84,45	Änderungen und Korrekturen in Personenstandsbüchern durchführen	84,84
Auskünfte aus Personenstandsbüchern erteilen	20,39	Auskünfte aus Personenstandsbüchern erteilen	20,39
Nachbeurkundungen von Personenstands-fällen gem. § 41 PStG durchführen	2,96	Nachbeurkundungen von Personenstands-fällen gem. § 41 PStG durchführen	2,96
Gerichtliche Berichtigungen eines Personstandseintrages nach dem PStG durchführen	5,92	Gerichtliche Berichtigungen eines Personstandseintrages nach dem PStG durchführen	5,92
Ehefähigkeitszeugnisse erstellen	5,59	Ehefähigkeitszeugnisse erstellen	5,59
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen durchführen	16,78	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen durchführen	16,78
Eidesstattlichen Versicherungen entgegennehmen	2,80	Eidesstattlichen Versicherungen entgegennehmen	2,80
Standesamtskasse führen	2,91	Standesamtskasse führen	2,91
Kirchenaus- und -übertritte bearbeiten	5,83	Kirchenaus- und -übertritte bearbeiten	5,83
Namensänderungen durchführen	16,78	Namensänderungen durchführen	16,78
Amtshilfe für andere Behörden vornehmen	1,86	Amtshilfe für andere Behörden vornehmen	1,86
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,43	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,73
gesamt	332,60	gesamt	353,72

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,62		1,72

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggfs. mittelfristig)

- Überführung des Datenbestandes/Erfassung der Personenstandsdaten in das elektronische Personenstandsregister
- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge

Produkt 12.2.123

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl beurkundete Geburten	3	7	2	1	50	4	2
Anzahl beurkundete Eheschließungen	93	87	100	95	95	100	100
Anzahl beurkundete Todesfälle	116	103	120	94	78,33	120	110

Produktnummer 12212300

Produktbezeichnung Standesamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	81.621,00 €	85.170,00 €	3.549,00 €	4,35	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand sowie einen Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfes gestiegen	
15	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	22.000,00 €	18.200,00 €	-3.800,00 €	-17,27		
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900,00 €	4.900,00 €	-3.000,00 €	-37,97	Ersparnis durch Unterhaltsreinigungsausschreibung - 2.900 €, Sachkostenansatz in 02000 enthalten - 100 €	05000.54050

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	75,92	0	100	100	100	100
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	75,92	0	100	100	100	100
05000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75,92	0	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	13.259,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	13.259,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05000.10000	Verwaltungsgebühren	13.259,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05000.10001	Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,00	600	600	600	600	600
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	611,00	600	600	600	600	600
05000.16100	Zuweisung § 4 NFVG	611,00	600	600	600	600	600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	13.946,52	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.576,35	81.621	85.170	86.937	88.970	90.840
401100	<i>Beamten</i>	4.925,13	4.878	4.894	4.987	5.087	5.179
05000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Standesamt	4.632,59	0	0	0	0	0
11000.41004	Beamtenbezüge SN Standesamt	292,54	4.878	4.668	4.756	4.852	4.939
60000.41019	Beamtenbezüge SN Standesamt	0,00	0	226	231	235	240
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	60.639,20	58.157	61.151	62.698	64.062	65.424
05000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	60.639,20	58.157	61.027	62.571	63.932	65.292
60000.41419	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	0,00	0	124	127	130	132
402100	<i>Beamte</i>	1.661,70	1.564	1.516	1.460	1.477	1.522
05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -; Standesamt	1.661,70	0	0	0	0	0
11000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Standesamt	0,00	1.564	1.446	1.392	1.409	1.451
60000.43019	Versorgungskasse Beamte SN Standesamt	0,00	0	70	68	68	71
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	4.099,75	3.738	4.008	4.008	4.190	4.191
05000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	3.994,82	3.738	4.000	4.000	4.182	4.182
11000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	104,93	0	0	0	0	0
60000.43419	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	0,00	0	8	8	8	9

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	10.615,50	12.029	12.124	12.307	12.572	12.856
	05000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	10.615,50	12.029	12.099	12.282	12.547	12.830
	60000.44419 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	0,00	0	25	25	25	26
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	635,07	1.255	1.477	1.477	1.582	1.668
	05000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	597,35	1.153	1.361	1.361	1.461	1.543
	11000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	37,72	102	108	108	113	116
	60000.45119 Umlage Beihilfekassen SN Standesamt	0,00	0	8	8	8	9
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201,00	22.000	18.200	17.900	18.000	18.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,97	200	200	0	0	0
	05000.50000 Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	5,97	200	200	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
	05000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	600	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	05000.53000 Kopierermiete	500,00	500	500	500	500	500
	05000.53030 Anmietungskosten Rittergut Bettenen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.049,95	15.000	11.800	11.700	11.800	11.900
	05000.54000 Heizung SN	4.207,12	5.000	4.500	4.200	4.200	4.200
	05000.54030 Wasser SN	109,84	200	200	200	200	200
	05000.54040 Strom SN	1.057,71	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	05000.54050 Reinigung SN	5.657,62	7.900	4.900	5.100	5.200	5.300
	05000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	593,22	0	0	0	0	0
	05000.54300 Steuern, Abgaben SN	424,44	500	700	700	700	700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	300	300	300	300	300
	05000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	60,00	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.414,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	05000.57100 Kauf von Familienstammbüchern	-2.414,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	05000.57101 Sachausgaben für Schmuck im Trauzimmer; Standesamt	0,00	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	702,34	700	700	600	500	500
471100	Abschreibungen Sachanlagen	702,34	700	700	600	500	500
	05000.68000 Abschreibungen	702,34	700	700	600	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.630,78	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,60	0	100	100	100	100
	05000.65400 Dienstreisen SN	197,60	0	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	200
	05000.66100 Beitrag an den Fachverband	125,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	7.308,18	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	05000.65000 Bürobedarf SN	2.966,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	05000.65100 Bücher und Zeitschriften Standesamt	1.293,71	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	05000.65200 Postgebühren SN	2.126,69	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	05000.65250 Fernspreckgebühren SN	921,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		101.110,47	112.921	111.870	113.237	115.270	117.240
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-87.163,95	-95.321	-94.170	-95.537	-97.570	-99.540

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-87.163,95	-95.321	-94.170	-95.537	-97.570	-99.540
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057,09	1.709	1.516	1.460	1.392	1.381
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057,09	1.709	1.516	1.460	1.392	1.381
	05000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Standesamt	1.057,09	1.709	1.516	1.460	1.392	1.381
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.750,03	26.916	27.346	27.651	27.730	27.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.750,03	26.916	27.346	27.651	27.730	27.700
	05000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Standesamt	24.662,50	26.561	27.256	27.558	27.635	27.603
	05000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	87,53	355	90	93	95	97
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.692,94	-25.207	-25.830	-26.191	-26.338	-26.319
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.856,89	-120.528	-120.000	-121.728	-123.908	-125.859

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.2.123.00	Standesamt	-110.856,89	-120.528	-120.000	-121.728	-123.908	-125.859

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende und auch Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist entsprechend Straßenverkehrsordnung und Regionsgesetz eine Pflichtaufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Es werden im Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße ausgeführt. Aufgrund des Kontrollstandards verringern bzw. lassen sich Probleme für Feuerwehr- und Rettungseinsätze in verdichteten Bereichen beseitigen. Anliegerhinweisen wird gezielt zeitnah nachgegangen (Bürgernähe). Es kommt zu einer verbesserten Situation im Stadtbild bzw. Wohnumfeld, weil sich wildes Parken verringert und abgemeldete Fahrzeuge schneller beseitigt werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Zeitnahes Handeln bei Hinweisen aus der Bevölkerung (Bürgerorientierung)

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,89
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	1,86		
gesamt	211,63	gesamt	211,66

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,03		1,03

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche (verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	25	25	25	25	100	25	25
Anzahl der Verwarnungen	639	544	800	589	73,63	800	800
Einnahmen pro Verwarnung	14,62 €	15,13 €	15,00 €	14,94 €	99,60	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwarngelder	22,05 %	19,45 %	25,40 %	18,73 %	73,74	25 %	25 %

Produktnummer 12213100

Produktbezeichnung Überwachung ruhender Verkehr

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
05	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Maßnahmen SOG/Straßenverkehr</i>	6.000,00 € 6.000,00 €	10.000,00 € 10.000,00 €	4.000,00 € 4.000,00 €	66,67 66,67	Anpassung an Entwicklung; höhere Anzahl an Anträgen, Erlaubnissen und Genehmigungen	11000.10030
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	45.267,00 €	46.138,00 €	871,00 €	1,92	Personalkostenveränderungen sind durch tarifliche Anpassungen und organisatorische Veränderungen im Personalbestand entstanden	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		9.880,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	331100	Verwaltungsgebühren	9.880,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11000.10030	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	9.880,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		8.798,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	356100	Bußgelder	8.798,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11000.26021	Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU	8.798,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 = Summe ordentliche Erträge			18.678,62	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		45.655,40	45.267	46.138	59.905	61.191	62.338
	401100	Beamten	13.040,94	13.620	9.544	9.738	9.930	10.087
	11000.41005	Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr	13.040,94	13.620	0	0	0	0
	60000.41020	Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	452	462	470	480
	63000.41003	Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	9.092	9.276	9.460	9.607
	401200	Arbeitnehmer	20.389,67	20.945	26.023	36.675	37.516	38.257
	11000.41405	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	20.389,67	20.945	0	0	0	0
	60000.41420	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	248	254	260	265
	63000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	19.800	30.300	31.000	31.600
	70000.41406	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	5.975	6.121	6.256	6.392
	402100	Beamte	4.677,76	4.351	2.974	2.861	2.861	2.976
	11000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr	4.677,76	4.351	0	0	0	0
	60000.43020	Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	140	136	136	142
	63000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	2.834	2.725	2.725	2.834

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.597,79	1.336	1.701	2.412	2.422	2.433
	11000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	1.597,79	1.336	0	0	0	0
	60000.43420 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	16	16	16	17
	63000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	1.300	2.000	2.000	2.000
	70000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	385	396	406	416
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	4.267,67	4.311	5.125	7.147	7.379	7.501
	11000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	4.267,67	4.311	0	0	0	0
	60000.44420 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	49	50	51	52
	63000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	3.900	5.900	6.100	6.200
	70000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	1.176	1.197	1.228	1.249
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.681,57	704	771	1.072	1.083	1.084
	11000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Überwachung ruhender Verkehr	1.681,57	704	0	0	0	0
	60000.45120 Umlage Beihilfekassen SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	15	16	16	18
	63000.45013 Umlage Beihilfekassen SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	621	921	921	921
	70000.45016 Umlage Beihilfekassen SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	135	135	146	145
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	0	0	0	0
	11000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	100	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	400	200	200	200	200
	11000.56202 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	400	200	200	200	200
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	220,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11000.58010 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	220,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,37	900	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
11000.65402	Dienstreisen SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.111,37	800	1.200	1.200	1.200	1.200
11000.65002	Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	741,51	300	800	800	800	800
11000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	100	0	0	0	0
11000.65202	Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	369,86	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.986,77	48.767	49.738	63.505	64.791	65.938
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.308,15	-30.767	-27.738	-41.505	-42.791	-43.938
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-28.308,15	-30.767	-27.738	-41.505	-42.791	-43.938
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672,87	1.215	1.129	1.106	1.083	1.079
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672,87	1.215	1.129	1.106	1.083	1.079
11000.16929	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	672,87	1.215	1.129	1.106	1.083	1.079
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.708,85	17.457	18.705	18.738	18.815	18.882
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.708,85	17.457	18.705	18.738	18.815	18.882
11000.67929	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	15.708,85	17.457	18.705	18.738	18.815	18.882
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.035,98	-16.242	-17.576	-17.632	-17.732	-17.803
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.344,13	-47.009	-45.314	-59.137	-60.523	-61.741

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.2.131.00	Überwachung ruhender Verkehr	-43.344,13	-47.009	-45.314	-59.137	-60.523	-61.741

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.323 Kfz-Zulassung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit; Frau Buschbom

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, „externe“ Kfz-Besitzer/-Eigentümer, andere Behörden und Institutionen.

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ , wird für die Region Hannover als Zulassungsbehörde wahrgenommen, deshalb
 Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen (hoheitlichen) Aufgabe der Kfz-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr werden Kfz zugelassen, abgemeldet oder umgemeldet bzw. stillgelegt. Die Aufgabe ist von der Region Hannover übernommen bzw. wird für diese wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle – auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten – die meisten Transaktionen/Zulassungen vorgenommen.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	17,88
Ab-, An- und Ummeldungen sowie Stilllegungen von Kraftfahrzeugen	736,29	Ab-, An- und Ummeldungen sowie Stilllegungen von Kraftfahrzeugen	874,03
Postbearbeitung durchführen (Kfz-Briefe, Ausfuhr)	55,47	Postbearbeitung durchführen (Kfz-Briefe, Ausfuhr)	32,63
Telefonische Auskünfte zu zulassungsrelevanten Fragen erteilen	104,88	Telefonische Auskünfte zu zulassungsrelevanten Fragen erteilen	87,40
Tages- und Monatsabschlüsse, Abrechnungen für Großzulasser sowie Abrechnung mit Region	104,88	Tages- und Monatsabschlüsse, Abrechnungen für Großzulasser sowie Abrechnung mit Region	52,44
Ausnahmegenehmigungen für Gespanne bearbeiten	2,80	Ausnahmegenehmigungen für Gespanne bearbeiten	2,80
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,50	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	2,80
gesamt	1.007,82	gesamt	1.069,98

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	4,91		5,22

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggfs. mittelfristig)

- Verlagerung der Zulassungsstelle/Dienststelle
- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung der Zulassungsverfahren und –anträge insbesondere mit Blick auf die Anforderungen/Erfordernisse der Zulassungsdienste und des Publikumsverkehrs

Produkt 12.2.323

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Transaktionen gesamt	47.835	39.662	45.000	44.178	98,17	45.000	42.500
Einnahmen aus Kfz- Zulassungswesen (S)	600.366,41 €	537.378,07 €	500.000 €	542.431,72 €	108,49	540.000 €	510.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	5,42 €	6,61 €	5,89 €	6,33 €	107,40	6,06 €	5,81 €
durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	12,55 €	13,55 €	11,11 €	12,28 €	110,53	12,00 €	12,00 €
Deckungsgrad durch Gebühren (S)	220,82 %	218,80 %	190 %	194,10 %	102,16	193,20 %	206,9 %

Produktnummer 12232300

Produktbezeichnung KFZ-Zulassung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.000,00 €	510.000,00 €	-30.000,00 €	-5,6		
	<i>Transaktionspauschale von der Region</i>	540.000,00 €	510.000,00 €	-30.000,00 €	-5,6	<i>Anpassung aufgrund voraussichtlich geringerer Frequenz Privatkundengeschäft nach Verlagerung der Dienststelle</i>	11100.16200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	256.093,00 €	235.745,00 €	-20.348,00 €	-7,95	<i>Personalkostenveränderungen sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand entstanden</i>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00 €	6.200,00 €	-5.200,00 €	-45,61		
	<i>Mieten und Pachten (Region)</i>	10.600,00 €	5.300,00 €	-5.300,00 €	-50,00	<i>Abmietung angemietetes Objekt zum Juli 2013</i>	11100.53000
16	Abschreibungen	1.200,00 €	5.700,00 €	4.500,00 €	375,00	<i>Erhöhung des Abschreibungsbetrages aufgrund zusätzlicher investiver Positionen für die Gestaltung der Außenanlagen</i>	11100.68000

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,61	100	100	100	100	100
	11100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	556,40	300	600	600	600	600
	331100 Verwaltungsgebühren	556,40	300	600	600	600	600
	11100.10000 Verwaltungsgebühren	556,40	300	600	600	600	600
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.875,32	540.000	510.000	480.000	480.000	480.000
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	541.875,32	540.000	510.000	480.000	480.000	480.000
	11100.16200 Transaktionspauschale von der Region	541.875,32	540.000	510.000	480.000	480.000	480.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	542.482,33	540.400	510.700	480.700	480.700	480.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	261.500,40	256.093	235.745	241.261	246.684	252.151
	401100 Beamten	14.482,64	14.349	2.301	2.350	2.392	2.442
	11000.41006 Beamtenbezüge SN KFZ-Zulassung	585,03	14.349	493	502	512	522
	11100.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - KFZ-Zulassung	13.897,61	0	0	0	0	0
	60000.41021 Beamtenbezüge SN KFZ-Zulassung	0,00	0	1.808	1.848	1.880	1.920
	401200 Arbeitnehmer	185.857,80	183.400	181.263	185.632	189.802	193.962
	11000.41406 Entgeltete Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	4.106,25	4.600	0	0	0	0
	11100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	181.751,55	178.800	178.400	182.700	186.800	190.900
	60000.41421 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	0,00	0	2.863	2.932	3.002	3.062
	402100 Beamte	5.194,90	4.601	713	691	693	721
	11000.43006 Versorgungskasse Beamte SN KFZ-Zulassung	209,85	4.601	153	147	149	153
	11100.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -; KFZ-Zulassung	4.985,05	0	0	0	0	0
	60000.43021 Versorgungskasse Beamte SN KFZ-Zulassung	0,00	0	560	544	544	568
	402200 Arbeitnehmer	14.557,54	12.002	11.689	11.989	12.189	12.599
	11000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	326,90	302	0	0	0	0
	11100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	14.230,64	11.700	11.500	11.800	12.000	12.400
	60000.43421 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	0,00	0	189	189	189	199

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	39.540,04	37.840	35.767	36.377	37.286	37.996
11000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	867,94	940	0	0	0	0
11100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	38.672,10	36.900	35.200	35.800	36.700	37.400
60000.44421	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	0,00	0	567	577	586	596
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.867,48	3.901	4.012	4.222	4.322	4.431
11000.45016	Umlage Beihilfekasse SN KFZ-Zulassung	75,44	401	12	12	12	13
11100.45010	Umlage Beihilfekasse SN	1.792,04	3.500	3.900	4.100	4.200	4.300
60000.45121	Umlage Beihilfekassen SN KFZ-Zulassung	0,00	0	100	110	110	118
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626,32	11.400	6.200	900	900	900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,97	0	0	0	0	0
11100.50000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	5,97	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	914,52	0	0	0	0	0
11100.52100	Unterhaltung Geräte; KFZ-Zulassung-	914,52	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174,63	0	0	0	0	0
11100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	174,63	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	10.531,20	10.600	5.300	0	0	0
11100.53000	Raumkosten an die Region	10.531,20	10.600	5.300	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
11100.54300	Steuern, Abgaben SN	0,00	0	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
11100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen	1.234,27	1.200	5.700	5.700	5.700	7.800
471100	Abschreibungen Sachanlagen	1.234,27	1.200	5.700	5.700	5.700	7.800
11100.68000	Abschreibungen	1.234,27	1.200	5.700	5.700	5.700	7.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.094,62	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,70	200	300	300	300	300
11100.65400	Dienstreisen SN	143,70	200	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	4.950,92	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11100.65000	Bürobedarf SN	2.614,10	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.65100	Bücher und Zeitschriften SN KFZ-Zulassung	0,00	300	0	0	0	0
11100.65250	Fernsprechgebühren SN	2.336,82	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		279.455,61	273.893	252.445	252.661	258.084	265.651
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		263.026,72	266.507	258.255	228.039	222.616	215.049
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		263.026,72	266.507	258.255	228.039	222.616	215.049
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.571,36	2.924	3.037	2.956	2.867	2.857

Teilergebnishaushalt 2013

12.2.323⁴⁹⁸

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.571,36	2.924	3.037	2.956	2.867	2.857
11100.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	2.571,36	2.924	3.037	2.956	2.867	2.857
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.656,17	54.715	54.139	54.761	55.010	54.639
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.656,17	54.715	54.139	54.761	55.010	54.639
11100.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	54.656,17	54.715	54.139	54.761	55.010	54.639
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.084,81	-51.791	-51.102	-51.805	-52.143	-51.782
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.941,91	214.716	207.153	176.234	170.473	163.267

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.6	
Produkt 12.6.032 Feuerschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit; Herr Seemann

Zielgruppe:

Alle Menschen, Sachen sowie Tiere

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz einschl. der technischen Hilfeleistung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben nach den gesetzlichen Vorgaben eine den örtlichen Verhältnissen (und Gefahrenlagen) entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen und zu unterhalten. Durch die den örtlichen Verhältnissen erforderliche und angemessene Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sicher gestellt, um eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr zu gewährleisten und Gefahrenlagen abzuwenden bzw. eindämmen zu können.

Durch die gesetzlichen Vorgaben ist die Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Ronnenberg vorgegeben. Grundsätzlich sind in allen Stadtteilen Ortsfeuerwehren vorzuhalten. In der Größenordnung der Stadt Ronnenberg sind mindestens 2 Ortsfeuerwehren als Feuerwehstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerweherschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerweherschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehstützpunkt ausgebildet, während die Ortsfeuerwehren Benthe, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen als Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung ausgerüstet sind. Als weitere taktische Einheiten bilden die Ortsfeuerwehren Empelde und Benthe, die Ortsfeuerwehren Ronnenberg und Weetzen sowie die Ortsfeuerwehren Linderte, Ihme-Roloven und Vörie jeweils einen Löschzug. Es leisten insgesamt ca. 285 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausrüstung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtenrechtlichen personellen Angelegenheiten (Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Ernennungen etc.) sowie die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze geleistet. Darüber hinaus werden neben eigenen Planungen auch Mitwirkungspflichten bei überörtlichen Gefahrenabwehrplanungen (z. B. Katastrophenschutz, Infektionsschutz, Tierseuchenschutz, Gewässerschutz) und in Baugenehmigungsverfahren erbracht.

Strategische/s Ziele:

- Sicherstellung aller feuerwehrtechnischen Belange in der Infrastruktur des Stadtgebietes
- Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt
- Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden angemessenen leistungsfähigen und kostenbewussten Freiwilligen Feuerwehr
- Sicherstellung des Brandschutzes und der (technischen) Hilfeleistung rund um die Uhr in personeller, organisatorischer und technischer Hinsicht
- schnellstmögliche Eintreffzeiten am Einsatzort im Rahmen der Festlegung zum örtlichen Brandschutzbedarfsplan
- Aufrechterhaltung und Verbesserung des Ausbildungsstandes der Feuerwehrangehörigen für den Einsatzfall zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
- Sicherung der personellen Ressourcen (Bestand an Einsatzkräften) einschließlich der Förderung der Jugendarbeit/Jugendfeuerwehr zur langfristigen Sicherung des Bestandes an Einsatzkräften
- Brandschutzaufklärung und -erziehung der Bevölkerung, von Firmen, Schulen und Kindergärten

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,47
Gerätehäusern der Feuerwehr bereitstellen und unterhalten	8,81	Gerätehäusern der Feuerwehr bereitstellen und unterhalten	9,30
Feuerwehrfahrzeuge beschaffen	7,55	Feuerwehrfahrzeuge beschaffen	7,55
Techn., persönl. und Funkausrüstung nach VOL beschaffen	1,26	Techn., persönl. und Funkausrüstung nach VOL beschaffen	1,26
Technische Ausrüstung und Funkausrüstung mittelfreier Vergabe beschaffen	2,80	Technische Ausrüstung und Funkausrüstung mittelfreier Vergabe beschaffen	3,54
Feuerwehrfahrzeuge, technisches Gerät u. persönliche Ausrüstungen unterhalten	2,80	Feuerwehrfahrzeuge, technisches Gerät u. persönliche Ausrüstungen unterhalten	2,80
Aus- und Fortbildungen veranlassen	2,10	Aus- und Fortbildungen veranlassen	2,10
Ehrenbeamte ernennen und entlassen	7,83	Ehrenbeamte ernennen und entlassen	14,40
Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten auszahlen	1,54	Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten auszahlen	1,54
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	25,17	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	33,56
Technische Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr nach VOL beschaffen	1,40	Technische Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr nach VOL beschaffen	1,40
Stellungnahmen für Bauanträge fertigen	1,17	Stellungnahmen für Bauanträge fertigen	1,17
Rechnungswesen Feuerwehr bearbeiten	7,92	Rechnungswesen Feuerwehr bearbeiten	7,92
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,43		
Sonderaufgaben durchführen	8,39		
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenlagen bearbeiten	33,56		
		Satzungsrecht überprüfen und anpassen	11,19
gesamt	128,73	gesamt	99,2

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,63		0,48

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Beschaffungen gem. Maßnahmenprogramm (Fahrzeuge und Persönliche Schutzausrüstung)
- Anpassung Satzungsrecht an veränderte Normen
- Sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Alarmierungen (S)	249	250	250	255	102,0	250	250
Anzahl Aktive – neu -	292	285	neu	281	neu	neu	285
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	160	228	160	164	102,50	180	180
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	32,50 %	45,17 %	25 %	29,27 %	117,07	30%	30 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.942,50 €	1.690,87 €	2.000 €	2.042,19 €	102,11	2.000 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.307,65 €	2.518,21 €	1.250 €	1.284,90 €	102,79	1.250 €	1.250 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	421,13 €	537,02 €	400 €	362,75 €	90,69	420 €	400 €

Produkt 12.6.032

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	96 %
Durchschn. Personalpräsenz nach der Alarmierung pro Einsatz (S)	11,5	11,5	11,5	11,5	100	11,5	11

Produktnummer 12603200

Produktbezeichnung Feuerschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	46.762,00 €	37.648,00 €	-9.114,00 €	-19,49	Jahresarbeitsbedarf gesunken	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.000,00 €	143.800,00 €	-51.200,00 €	-26,26		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.000,00 €	13.100,00 €	-63.900,00 €	-82,99	Ausführungen dazu im Vorbericht	13000.50000
	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	9.000,00 €	22.000,00 €	13.000,00 €	144,44	Beschaffungsprogramm durch geänderte Normierung notwendig für persönliche Schutzausrüstung (Jacken und Hosen). Korrespondiert mit USK 13000.93500 im Produkt, dortige Verringerung des Aufwandes in gleicher Höhe	13000.56000
	Hauwart Entschädigung	3.100,00 €	1.800,00 €	-1.300,00 €	-41,94	Auflösung Mietvertrag An der Halde 8	13000.50010
18	Transferaufwendungen	20.300,00 €	20.700,00 €	400,00 €	1,97		
	Beitrag an die Kameradschaftskasse	8.100,00 €	0,00 €	-8.100,00 €	-100,00	Zusammenfassung des durch Finanzvereinbarung festgeschriebenen Aufwandes bei USK 13000.71880	13000.71800
	Zuschuss Jugendzeltlager Feuerwehr	3.900,00 €	0,00 €	-3.900,00 €	-100,00	Zusammenfassung des durch Finanzvereinbarung festgeschriebenen Aufwandes bei USK 13000.71880	13000.71810
	Zuschuss Jugendfeuerwehr	3.900,00 €	0,00 €	-3.900,00 €	-100,00	Zusammenfassung des durch Finanzvereinbarung festgeschriebenen Aufwandes bei USK 13000.71880	13000.71820
	Zuschuss Kapellen	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	-100,00	Zusammenfassung des durch Finanzvereinbarung festgeschriebenen Aufwandes bei USK 13000.71880	13000.71830
	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr	0,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	100,00	Zusammenfassung des durch Finanzvereinbarung festgeschriebenen Aufwandes bei bisherigen USK 13000.718000, 13000.71810, 13000.71820, 13000.71830	13000.71880

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.112,00	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	13000.17201 Erstattung von der Stadt Gehrden	10.000,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	112,00	1.000	500	500	500	500
	13000.17800 Spenden Neu	112,00	1.000	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.791,02	42.200	41.200	39.300	40.200	40.900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.791,02	42.200	41.200	39.300	40.200	40.900
	13000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.791,02	42.200	41.200	39.300	40.200	40.900
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	21.645,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.645,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13000.11000 Freiwillige Hilfeleistungen	21.645,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
341100	Mieten und Pachten	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.14000 Mieten	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,84	500	500	500	500	500
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	1.074,84	500	500	500	500	500
	13000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	1.074,84	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	80.057,05	81.800	80.300	78.400	79.300	80.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.582,59	46.762	37.648	38.328	39.118	40.053
401100	Beamten	12.605,50	11.525	5.935	6.053	6.169	6.287
	11000.41007 Beamtenbezüge SN Feuerschutz	12.605,50	11.525	3.675	3.743	3.819	3.887
	60000.41022 Beamtenbezüge SN Feuerschutz	0,00	0	2.260	2.310	2.350	2.400
401200	Arbeitnehmer	23.287,11	24.228	23.130	23.662	24.192	24.759
	11000.41407 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	23.287,11	24.228	21.892	22.393	22.893	23.435
	60000.41422 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	0,00	0	1.238	1.269	1.299	1.324
402100	Beamte	4.521,57	3.698	1.839	1.776	1.788	1.849
	11000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Feuerschutz	4.521,57	3.698	1.139	1.096	1.108	1.139
	60000.43022 Versorgungskasse Beamte SN Feuerschutz	0,00	0	700	680	680	710
402200	Arbeitnehmer	1.788,54	1.566	1.498	1.542	1.542	1.587
	11000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	1.788,54	1.566	1.418	1.460	1.460	1.501
	60000.43422 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	0,00	0	80	82	82	86
403200	Arbeitnehmer	4.754,45	5.025	4.582	4.627	4.759	4.845
	11000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Feuerschutz	4.754,45	5.025	4.337	4.378	4.505	4.587
	60000.44422 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	0,00	0	245	249	254	258

Teilergebnishaushalt 2013

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.625,42	720	664	668	668	726
11000.45017	Umlage Beihilfekasse SN Feuerschutz	1.625,42	720	588	588	588	636
60000.45122	Umlage Beihilfekassen SN Feuerschutz	0,00	0	76	80	80	90
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.270,81	195.100	143.800	137.800	153.000	136.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.686,40	81.200	16.000	11.600	26.800	10.300
13000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	21.868,28	77.000	13.100	8.900	24.100	7.600
13000.50010	Hauswart Entschädigung	3.026,52	3.100	1.800	1.600	1.600	1.600
13000.50030	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
13000.50200	Versicherungsfälle	791,60	500	500	500	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.566,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.52100	Unterhaltung feuertechnisches Gerät, UE	16.566,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.131,37	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE	9.019,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.52101	Geräte aus Spenden	112,00	1.000	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	1.476,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13000.53000	Mieten und Pachten	1.476,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.907,73	40.300	41.700	40.100	40.100	40.100
13000.54000	Heizung SN	22.841,79	19.600	20.400	18.800	18.800	18.800
13000.54020	Reinigung des Ölabscheiders	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.54030	Wasser SN	1.031,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13000.54040	Strom SN	11.554,81	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
13000.54050	Reinigung SN	118,46	0	0	0	0	0
13000.54300	Steuern, Abgaben SN	3.745,33	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.54310	Versicherungen SN	2.615,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
425100	Haltung von Fahrzeugen	18.151,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	14.792,31	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13000.55010	Kraftstoffverbrauch Feuerwehrfahrzeuge; Feuerschutz	3.358,84	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.615,21	19.600	32.600	32.600	32.600	32.600
13000.56000	Dienst-u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	9.918,91	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13000.56210	Aus- u. Fortbildung Feuerschutz, UE	6.696,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.736,29	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13000.57000	Löschmittel, UE	1.065,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.58010	Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	648,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13000.58020	Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	2.022,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	168.372,55	152.100	149.900	96.800	92.900	87.400
471100	Abschreibungen Sachanlagen	168.372,55	152.100	149.900	96.800	92.900	87.400
13000.68000	Abschreibungen	168.372,55	152.100	149.900	96.800	92.900	87.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	20.281,02	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700

Teilergebnishaushalt 2013

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	20.281,02	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700
13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse NEU, UE	8.100,00	8.100	0	0	0	0
13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager Feuerwehr NEU, UE	4.157,81	3.900	0	0	0	0
13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr NEU, UE	4.116,02	3.900	0	0	0	0
13000.71830	Zuschuss Kapellen NEU, UE	2.056,04	2.500	0	0	0	0
13000.71840	Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	983,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13000.71860	Ortsratsmittel NEU	75,00	100	500	500	500	500
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	793,15	700	700	700	700	700
13000.71880	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.941,83	56.100	55.900	56.100	56.100	56.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
13000.65410	Dienstreisen, UE	0,00	300	300	300	300	300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.588,39	48.900	48.900	49.100	49.100	49.100
13000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	17.603,52	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
13000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	0,00	600	600	600	600	600
13000.40030	Kosten für ärztliche Untersuchungen	3.182,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13000.40040	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	23.802,27	26.300	26.300	26.500	26.500	26.500
443100	Geschäftsaufwendungen	6.353,44	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
13000.65000	Bürobedarf SN	1.668,39	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
13000.65001	Bürobedarf Gerätehäuser	450,00	500	500	500	500	500
13000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	911,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65200	Postgebühren SN	92,46	100	100	100	100	100
13000.65250	Fernsprechgebühren SN	3.231,16	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.448,80	470.362	407.948	349.728	361.818	340.753
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-341.391,75	-388.562	-327.648	-271.328	-282.518	-260.753
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-341.391,75	-388.562	-327.648	-271.328	-282.518	-260.753
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.595,05	11.673	11.492	11.446	11.439	11.468
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.595,05	11.673	11.492	11.446	11.439	11.468
13000.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	7.595,05	11.673	11.492	11.446	11.439	11.468
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.239,84	73.428	78.304	80.615	80.628	78.342
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.239,84	73.428	78.304	80.615	80.628	78.342
13000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	61.904,10	71.155	74.839	77.061	77.000	74.633
13000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	753,56	1.332	800	818	836	854
13000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.582,18	941	2.665	2.736	2.792	2.855
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.644,79	-61.755	-66.812	-69.169	-69.189	-66.874
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.036,54	-450.317	-394.460	-340.497	-351.707	-327.627

Teilergebnishaushalt 2013

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.6.032.00	Feuerschutz	-399.036,54	-450.317	-394.460	-340.497	-351.707	-327.627

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit; Herr Seemann

Zielgruppe:

Obdachlose

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg hält in Wahrnehmung/Erfüllung ihrer gesetzlichen/ordnungsbehördlichen Verpflichtung in den Stadtteilen Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 3 Gebäude mit 13 „Wohnungen“/Räumen zur Unterbringung von obdachlosen Personen vor. Daneben steht derzeit im Stadtteil Empelde noch eine Wohnung zur Unterbringung einer Familie zur Verfügung. Unter dem Produkt wird die verwaltungsmäßige Abwicklung (Einweisung/Wiedereinweisung) und Gebührenerhebung für die Benutzung der Unterkunft vorgenommen – nicht die soziale Betreuung - . Die Gebäude werden durch den Servicebereich Gebäudewirtschaft bereitgestellt. Nach der Einweisung in die gesetzlich vorzuhaltenden Obdachlosenunterkünfte sind die eingewiesenen Personen nicht mehr obdachlos und eine Betreuung als wohnungssuchende Person durch das Team Soziales ist angezeigt. Die verfügbaren Kapazitäten sind weitestgehend ausgeschöpft. Der eingewiesene Personenkreis ist in der Regel auf dem freien Wohnungsmarkt nicht zu vermitteln und verbleibt dann dauerhaft in der Unterkunft. Wohnungen/Räume für Familien bzw. Alleinerziehende mit Kind/ern stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Beschaffung (und Erhaltung) von Wohnraum (z.B. durch Einweisung bzw. Wiedereinweisung) für die o.g. Personen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,18
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	17,34	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	18,46
Allgemeine Zusammenthangstätigkeiten durchführen	2,33		
gesamt	19,67	gesamt	18,64

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,10		0,09

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggfs. mittelfristig)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	20	20	19	19	100	18	18
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %	100	0,09 %	0,09 %

Produkt 31.5.032

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss pro obdachlose Person (S)	435,70 €	- 46,02 €	1.322,16 €	1.460,37 €	110,45	2.003,66 €	588,11 €
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	11,5	11,5	11,5	11,5	100	11	11

Produktnummer 31503200

Produktbezeichnung Obdachlosenangelegenheiten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	19.000,00 €	27.000,00 €	8.000,00 €	42,11	Erhöhung der Benutzungsgebühren von bisher 2,60 €/m² auf 5,40 €/m² - siehe Ds. Nr.: 93 und 93 I /2012	43500.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.066,00 €	4.386,00 €	-3.680,00 €	-45,62	Personalkostenveränderungen sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand entstanden	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.200,00 €	33.300,00 €	-13.900,00 €	-29,45		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.200,00 €	24.200,00 €	-10.000,00 €	-29,24	Ausführungen dazu im Vorbericht	43500.50000
	Steuern, Abgaben SN	4.000,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €	-25,00	Schmutzwasserreduzierung Salinenstr. 42 von 583 m³/1,89 € auf 158 m³/1,89 € = 803,25 €	43500.54300
	Unterbringung von Obdachlosen	5.000,00 €	2.000,00 €	-3.000,00 €	-60,00	Anpassung an voraussichtlichen Aufwand aufgrund Ergebnisse Vorjahre	43500.58000

Teilergebnishaushalt 2013

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.295,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.295,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
	43500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.295,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	13.169,58	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.169,58	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren	13.169,58	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,66	100	100	100	100	100
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	1.156,66	100	100	100	100	100
	43500.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	1.156,66	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	15.621,46	20.400	28.400	28.400	28.400	28.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.326,91	8.066	4.386	4.415	4.498	4.594
	401100 Beamten	5.742,71	5.685	3.172	3.233	3.297	3.358
	11000.41008 Beamtenbezüge SN Obdachlosenangelegenheiten	5.742,71	5.685	2.946	3.002	3.062	3.118
	60000.41023 Beamtenbezüge SN Obdachlosenangelegenheiten	0,00	0	226	231	235	240
	401200 Arbeitnehmer	607,16	340	124	127	130	132
	11000.41408 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	607,16	340	0	0	0	0
	60000.41423 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	0,00	0	124	127	130	132
	402100 Beamte	2.059,90	1.823	982	947	958	988
	11000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Obdachlosenangelegenheiten	2.059,90	1.823	912	879	890	917
	60000.43023 Versorgungskasse Beamte SN Obdachlosenangelegenheiten	0,00	0	70	68	68	71
	402200 Arbeitnehmer	48,31	22	8	8	8	9
	11000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	48,31	22	0	0	0	0
	60000.43423 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	0,00	0	8	8	8	9
	403200 Arbeitnehmer	128,33	69	25	25	25	26
	11000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	128,33	69	0	0	0	0
	60000.44423 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	0,00	0	25	25	25	26

Teilergebnishaushalt 2013

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	740,50	127	75	75	80	81
11000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Obdachlosenangelegenheiten	740,50	127	67	67	72	72
60000.45123	Umlage Beihilfekassen SN Obdachlosenangelegenheiten	0,00	0	8	8	8	9
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.823,02	47.200	33.300	31.200	25.200	25.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.226,86	34.300	24.300	22.100	16.100	16.100
43500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	22.226,86	34.200	24.200	22.000	16.000	16.000
43500.50200	Versicherungsfälle	0,00	100	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	93,46	100	100	100	100	100
43500.53000	Mieten und Pachten	93,46	100	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.986,70	7.800	6.900	7.000	7.000	7.000
43500.54000	Heizung SN	52,05	200	200	200	200	200
43500.54030	Wasser SN	2.402,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43500.54040	Strom SN	1.724,98	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
43500.54050	Reinigung SN	577,70	400	200	300	300	300
43500.54300	Steuern, Abgaben SN	5.088,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43500.54310	Versicherungen SN	140,86	700	700	700	700	700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	516,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43500.58000	Unterbringung von Obdachlosen -NEU	516,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471100	Abschreibungen Sachanlagen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43500.68000	Abschreibungen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.368,45	56.466	38.886	36.815	30.898	30.994
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.746,99	-36.066	-10.486	-8.415	-2.498	-2.694
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-27.746,99	-36.066	-10.486	-8.415	-2.498	-2.694
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,59	2.394	2.950	2.935	2.931	2.938
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,59	2.394	2.950	2.935	2.931	2.938
43500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	1.440,59	2.394	2.950	2.935	2.931	2.938
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.876,26	19.662	28.000	28.577	28.685	28.261
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.876,26	19.662	28.000	28.577	28.685	28.261
43500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	14.523,43	17.514	23.531	23.990	24.004	23.475
43500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	107,55	0	87	89	91	93
43500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	4.245,28	2.148	4.382	4.498	4.590	4.693
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.435,67	-17.268	-25.050	-25.642	-25.754	-25.323
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.182,66	-53.334	-35.536	-34.057	-28.252	-28.017

Teilergebnishaushalt 2013

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31.5.032.00	Obdachlosenangelegenheiten	-45.182,66	-53.334	-35.536	-34.057	-28.252	-28.017

Produkt 36.6.032

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.032 Spielplätze	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Kinder
Jugendliche
Eltern

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg führt 29 Spiel- und 10 Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen und ein Skateranlage in Ronnenberg in eigener Regie. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze ist die Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spielplätzen und die Neuplanung und Modernisierung, nach einem vom Rat beschlossenen Konzept.

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse für die NutzerInnen durch. Kinder und Jugendliche lernen z.B. im Beteiligungsprozess bei der Umgestaltung von Plätzen ihre Wünsche zu formulieren und Verantwortung für den Erhalt der Anlagen mitzutragen. Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freiflächengestaltung für integrative und multifunktionale Spielplätze künftig Rechnung getragen werden.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein Indiz für Wohnqualität und eine gute Infrastruktur. Die Auswahl des Wohnortes - gerade für junge Familien - richtet sich erfahrungsgemäß nach den sogenannten weichen Standortfaktoren. Insofern ist der Ausstattungs- und Unterhaltungsstandard eines öffentlichen Kinderspielplatzes auch ein Element des räumlichen Stadtentwicklungsprozesses und spiegelt die Familienfreundlichkeit der Stadt wider. Auf der Grundlage des Berichtes zu den öffentlichen Kinderspielplätzen der Verwaltung hat der Rat im September 2010 die Umsetzung des Maßnahmen- und Entwicklungsprogramms beschlossen.

Strategische/s Ziele:

- familiengerechte Wohnumfeld- und Freiraumgestaltung
- Bereitstellung der gesetzlich erforderlichen Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen
- Unterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,77
Planung neuer und Umplanung vorhandener Anlagen sowie Bereitstellung von Spielplätzen/ Bolzplätzen durchführen	56,59	Neuplanung/ Umplanung von Spielflächen (Spielplätze usw.)	11,19
Außenanlagen Kindergärten, Schulhöfe, Hort, Jugendzentrum (Teilprodukt bei FB 2), ähnliche Verfahrensweisen planen	16,50	Neuplanung/ Umplanung von Spielflächen (Schulhöfe usw.)	11,19
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,78		
		Unterhaltung von Spielflächen	29,09
gesamt	89,87	gesamt	52,24

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
1	0,44		0,25

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Mängelbeseitigung/Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Ergänzungen/Umplanungen bei Spielplätzen im Bestand
- Planung Neuanlage Generationenplatz

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.493	4.485	4.200	4.028	96	4.200	4.200
Anzahl der Spielplätze	27	28	29	29	100	29	29
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.250 qm	1.260 qm	1.180 qm	1.180 qm	100	1.180 qm	1.180 qm
Sachkosten für Unterhaltung u. Erneuerung (S)	80.000 €	60.000 €	90.000 €	95.000 €	105	60.000 €	33.500 €

Produktnummer 36603200

Produktbezeichnung Spielplätze

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	31.200,00 €	26.456,00 €	-4.744,00 €	-15,21	Jahresarbeitsbedarf gesunken	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.500,00 €	24.000,00 €	-3.500,00 €	-12,73		
		27.000,00 €	23.500,00 €	-3.500,00 €	-12,96	16.500 € Allgemeine Unterhaltung, 7.000 € Erneuerung Beschilderung	46090.51000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00 €	600,00 €	-10.200,00 €	-94,44		
		10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-100,00	Veranschlagung im Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung (USK: 58000.65530)	46090.65510

Teilergebnishaushalt 2013

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.279,30	7.200	10.000	9.000	8.800	8.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,30	7.200	10.000	9.000	8.800	8.300
	46090.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.279,30	7.200	10.000	9.000	8.800	8.300
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	9.279,30	7.200	10.000	9.000	8.800	8.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.958,10	31.200	26.456	26.965	27.607	28.180
	401100 Beamten	3.852,76	2.120	3.276	3.336	3.399	3.462
	11000.41013 Beamtenbezüge SN	0,00	0	382	388	396	404
	60000.41001 Beamtenbezüge SN	3.852,76	2.120	2.894	2.948	3.003	3.058
	401200 Arbeitnehmer	26.438,63	21.980	17.190	17.595	18.006	18.409
	60000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	12.884,98	10.248	2.980	3.047	3.121	3.187
	61000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	2.465,55	1.515	0	0	0	0
	75000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	11.088,10	10.217	10.598	10.852	11.105	11.359
	77100.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	0,00	0	3.612	3.696	3.780	3.863
	402100 Beamte	1.381,98	679	1.020	976	984	1.018
	11000.43013 Versorgungskasse Beamte SN	0,00	0	118	114	114	118
	60000.43001 Versorgungskasse Beamte SN	1.381,98	679	902	862	870	900
	402200 Arbeitnehmer	1.835,55	1.417	1.130	1.129	1.179	1.187
	60000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	1.011,01	652	195	195	205	206
	61000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	202,88	99	0	0	0	0
	75000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	621,66	666	699	698	730	730
	77100.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	0,00	0	236	236	244	251
	403200 Arbeitnehmer	4.952,38	4.545	3.390	3.447	3.545	3.603
	60000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	3.394,82	2.107	586	597	617	628
	61000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	-89,80	312	0	0	0	0
	75000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	1.647,36	2.126	2.095	2.126	2.189	2.221
	77100.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	0,00	0	709	724	739	754

Teilergebnishaushalt 2013

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	496,80	459	450	482	494	501
11000.45023	Umlage Beihilfekassen SN Spielplätze	0,00	0	8	8	10	10
60000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	496,80	239	136	136	146	146
61000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	30	0	0	0	0
75000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	190	222	254	254	254
77100.45014	Umlage Beihilfekassen SN Spielplätze	0,00	0	84	84	84	91
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.987,52	27.500	24.000	17.500	18.000	18.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.625,64	27.000	23.500	17.000	17.500	18.000
46090.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	18.625,64	27.000	23.500	17.000	17.500	18.000
423100	Mieten und Pachten	319,56	400	400	400	400	400
46090.53000	Mieten und Pachten	319,56	400	400	400	400	400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,32	100	100	100	100	100
46090.54300	Steuern, Abgaben SN	42,32	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	41.531,15	37.600	40.200	42.700	42.300	44.500
471100	Abschreibungen Sachanlagen	41.531,15	37.600	40.200	42.700	42.300	44.500
46090.68000	Abschreibungen	41.531,15	37.600	40.200	42.700	42.300	44.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,25	10.800	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	19,25	10.800	600	600	600	600
46090.65100	Bücher und Zeitschriften SN	6,85	300	100	100	100	100
46090.65200	Postgebühren SN	12,40	0	0	0	0	0
46090.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
46090.65510	Freiraumkonzept	0,00	10.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.496,02	107.100	91.256	87.765	88.507	91.780
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.216,72	-99.900	-81.256	-78.765	-79.707	-83.480
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-90.216,72	-99.900	-81.256	-78.765	-79.707	-83.480
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481,02	1.006	3.073	3.101	3.142	3.201
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481,02	1.006	3.073	3.101	3.142	3.201
46090.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	481,02	1.006	3.073	3.101	3.142	3.201
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.537,31	71.938	93.089	94.778	96.617	98.646
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.537,31	71.938	93.089	94.778	96.617	98.646
46090.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	16.221,28	17.998	20.846	20.905	21.131	21.510
46090.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	68.316,03	53.940	72.243	73.873	75.486	77.136
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.056,29	-70.932	-90.016	-91.677	-93.475	-95.445
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.273,01	-170.832	-171.272	-170.442	-173.182	-178.925

Produkt 51.1.033

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.033 Informelle räumliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1. Team Räumliche Stadtentwicklung und Baurecht / Herr Harder

Zielgruppe:

Bewohner/Innen und Wirtschaft in der Stadt Ronnenberg
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeister und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Informelle räumliche Planung (d.h. Stadtplanung ohne formelle planungsrechtliche Bindungen zur Vorbereitung formellbindender Pläne oder verbindlicher Entscheidungen für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden) stellt als Vorstufe der formellen räumlichen Planung die städtebauliche Vision für die räumliche Nutzung des Stadtgebietes dar. Hier werden bei Bedarf für die Gesamtstadt, Stadtteile oder Teilgebiete die Möglichkeiten der städtebaulichen Entwicklung entworfen, analysiert, abgewogen und bewertet, öffentlich diskutiert und letztlich vom Rat als selbstbindende Leitlinie festgelegt.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams „Räumliche Stadtentwicklung und Baurecht“. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ing.-Büros hinzugezogen.

Die informelle räumliche Planung ist eine Voraussetzung der bedarfs- und sachgerechten Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) sowie anderer städtebaulicher Satzungen und Verträge:

- Sie gehört zur Wahrnehmung der im Grundgesetz verankerten Planungshoheit der Gemeinden als Steuerungsinstrument kommunaler Selbstverwaltung.
- Sie liefert eine umfassende, querschnittsorientierte Betrachtung unter Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte
- Sie macht Probleme, Varianten und Lösungsmöglichkeiten anschaulich
- Sie ermöglicht frühzeitige Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden
- Sie sichert eine jederzeit und kontinuierlich verfügbare hauseigene Fachkompetenz, die sonst extern eingekauft werden müsste
- Sie gewährleistet Kompetenz gegenüber externen Planern und Investoren und liefert fundierte Grundlagen für Abwägung und Entscheidung in Verwaltung und Rat.
- Sie trägt durch qualifizierte Aufbereitung von Themen bei den verbindlichen Planungen zu kurzen Verfahrenszeiten und Akzeptanz in Politik und Öffentlichkeit bei.

Strategische/s Ziel/e:

- Vorbereitung der künftigen Siedlungs-, Wirtschafts- und Freiraumentwicklung unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen/infrastrukturellen Erfordernisse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität der Stadt Ronnenberg
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,88
Räumliche Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt) erstellen und fortschreiben	10,67	Räumliche Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt) erstellen und fortschreiben	10,67
Städtebauliche Rahmenplanungen (Stadtteile) erstellen und fortschreiben	12,03		
Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	18,65	Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	74,34
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31
Städtebauliche Auskunft/Beratung durchführen	7,32	Städtebauliche Auskunft/Beratung durchführen	7,32
Baulandbrief (Übersicht über die Baugebiete) erstellen und aktualisieren	0,31	Baulandbrief (Übersicht über die Baugebiete) erstellen und aktualisieren	0,31
An informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter (Federführung 31) mitwirken	4,61	An informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter (Federführung 31) mitwirken	4,61
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	7,84		
		Mitwirkung am Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	54,88
Städtische Friedhöfe (zu Produkt Bestattungswesen) planen und umgestalten	0,42		
Planung, Neubau und Sanierung von Straßen (zu Produkt Straßenbau) durchführen	2,38	Planung, Neubau und Sanierung von Straßen (zu Produkt Straßenbau) durchführen	2,38
Zuarbeit zu Planfeststellungsverf./Raumordnungsverf. (zu Produkt Landschaftsschutz) durchführen	1,82	Zuarbeit zu Planfeststellungsverf./Raumordnungsverf. (zu Produkt Landschaftsschutz) durchführen	1,82
Sonderaufgabe: An gesamtstädt. Kompensationsflächenkonzept (zu Produkt Landschaftsschutz) mitwirken	0,84	Sonderaufgabe: An gesamtstädt. Kompensationsflächenkonzept (zu Produkt Landschaftsschutz) mitwirken	0,84
Sonderaufgabe: An Neuaufstellung eines Landschaftsplanes mitwirken	0,84	Sonderaufgabe: An Neuaufstellung eines Landschaftsplanes mitwirken	0,98
An Grün- und Freiflächenplanung (zu Produkt Grün- und Freiflächen) mitwirken	1,28	An Grün- und Freiflächenplanung (zu Produkt Grün- und Freiflächen) mitwirken	1,28
An der Spielplatzplanung mitwirken (zu Produkt Spielplätze)	0,21	An der Spielplatzplanung mitwirken (zu Produkt Spielplätze)	0,21
An der Wirtschaftsförderung mitwirken (zu Produkt Wirtschaftsförderung)	5,83	An der Wirtschaftsförderung mitwirken (zu Produkt Wirtschaftsförderung)	5,83
An ÖPNV-Planungen mitwirken (zu Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz)	2,10	An ÖPNV-Planungen mitwirken (zu Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz)	2,10
Straßenbenennung	0,00	Straßenbenennung	0,39
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	0,42		
gesamt	82,88	gesamt	177,15

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,40		0,86

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Grundlagenarbeit für die integrierte räumliche Entwicklungsplanung.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Entwicklungspläne, - programme, -konzepte (S)	1	1	1	0		1	
Leitbild Bevölkerungsentwicklung (Annahme +2%) in absoluten Zahlen bis zum Jahr 2015, Stich- tag ab 2005	25.564	25.564	25.564	25.564	100	25.564	25.564
Tatsächliche Einwohnerzahl (Stichtag 1. Januar) jährlich in absoluten Zahlen, Haupt- und Nebenwohnsitz	25.115	24.826	24.964	24.863	99,6		
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL in 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr			6	2	33,33	6	6

Produktnummer

51103300

Produktbezeichnung

informelle räumliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen u.-umlagen	15.300,00 €	0,00 €	-15.300,00 €	-100,00	Kostenerstattung für Aufwendungen der Rahmenplanungen	61000.16710
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	10.017,00 €	11.127,00 €	1.110,00 €	11,08	Personalkosten sind durch Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfes sowie organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen	

Teilergebnishaushalt 2013

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300	0	0	0	0
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	15.300	0	0	0	0
	61000.16710 Kostenerstattungen für Aufwendungen der Rahmenplanungen informelle räumliche Planung	0,00	15.300	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.300	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.687,12	34.517	109.708	141.733	144.822	148.041
	401100 Beamten	10.387,41	10.017	11.127	11.323	11.548	11.774
	11000.41014 Beamtenbezüge SN informelle räumliche Planung	0,00	0	5.730	5.820	5.940	6.060
	60000.41002 Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung	5.265,36	5.304	0	0	0	0
	61000.41002 Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung	5.122,05	4.713	5.397	5.503	5.608	5.714
	401200 Arbeitnehmer	17.471,07	16.321	73.835	98.842	101.039	103.282
	60000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	3.435,24	0	3.715	3.800	3.896	3.977
	61000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	14.035,83	16.321	70.120	95.042	97.143	99.305
	402100 Beamte	3.725,94	3.212	3.440	3.327	3.327	3.440
	11000.43014 Versorgungskasse Beamte SN informelle räumliche Planung	0,00	0	1.770	1.710	1.710	1.770
	60000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung	1.888,67	1.704	0	0	0	0
	61000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung	1.837,27	1.508	1.670	1.617	1.617	1.670
	402200 Arbeitnehmer	1.394,87	1.069	4.834	6.394	6.582	6.624
	60000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	273,38	0	245	245	245	258
	61000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	1.121,49	1.069	4.589	6.149	6.337	6.366

Teilergebnishaushalt 2013

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	2.368,41	3.366	14.550	19.412	19.801	20.250
60000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	0,00	0	735	748	761	774
61000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	2.368,41	3.366	13.815	18.664	19.040	19.476
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.339,42	532	1.922	2.435	2.525	2.671
11000.45024	Umlage Beihilfekassen SN informelle räumliche Planung	0,00	0	120	120	150	150
60000.45012	Umlage Beihilfekassen SN Informelle Räumliche Planung	678,95	120	77	90	90	90
61000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Informelle räumliche Planung	660,47	412	1.725	2.225	2.285	2.431
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00	60.900	31.300	1.300	1.300	1.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
60000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informelle räumliche Planung	0,00	0	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,00	900	800	800	800	800
60000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Informelle räumliche Planung	345,00	600	400	400	400	400
61000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN informelle räumliche Planung	0,00	300	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	60.000	30.000	0	0	0
61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung	0,00	60.000	30.000	0	0	0
16	Abschreibungen	74,49	100	100	100	0	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	74,49	100	100	100	0	0
60000.68000	Abschreibungen	74,49	100	100	100	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.912,45	7.150	8.200	8.200	8.200	8.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.333,69	250	200	200	200	200
60000.65400	Dienstreisen SN Informelle räumliche Planung	1.324,30	150	100	100	100	100
61000.65400	Dienstreisen SN Informelle Räumliche Planung	9,39	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,00	200	200	200	200	200
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW Informelle räumliche Planung	124,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2013

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
443100	Geschäftsaufwendungen	6.454,76	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
60000.65000	Bürobedarf SN	3.614,85	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	Informelle städtebauliche Planung						
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	435,82	200	500	500	500	500
	Informelle räumliche Planung						
60000.65200	Postgebühren SN	2.404,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Informelle räumliche Planung						
60000.65250	Fernsprechgebühren SN	0,00	300	600	600	600	600
	Informelle räumliche Planung						
60000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
	Informelle räumliche Planung						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		45.019,06	102.667	149.308	151.333	154.322	157.541
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-45.019,06	-87.367	-149.308	-151.333	-154.322	-157.541
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-45.019,06	-87.367	-149.308	-151.333	-154.322	-157.541
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382,46	678	770	745	720	715
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382,46	678	770	745	720	715
61000.16919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	382,46	678	770	745	720	715
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.153,26	12.568	17.351	17.305	17.358	17.452
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.153,26	12.568	17.351	17.305	17.358	17.452
61000.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	10.153,26	12.568	17.351	17.305	17.358	17.452
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.770,80	-11.890	-16.581	-16.560	-16.638	-16.737
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-54.789,86	-99.257	-165.889	-167.893	-170.960	-174.278

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
51.1.033.00	informelle räumliche Planung	-54.789,86	-99.257	-165.889	-167.893	-170.960	-174.278

Produkt 51.1.133

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.133 Formelle städtebauliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1. Team Räumliche Stadtentwicklung und Baurecht / Herr Harder

Zielgruppe:

BewohnerInnen, Wirtschaft und Eigentümer in der Stadt Ronnenberg
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeister und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Stadtplanung wird rechtswirksam aufgrund von planungsrechtlichen Gesetzen (z.B. Baugesetzbuch BauGB) und Vorschriften (z.B. Schallschutz-DIN 18005) mit rechtlicher Bindungswirkung für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden.

Hauptinstrumente sind die Bauleitplanung sowie Satzungen und städtebauliche Verträge:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan bzw. dessen Änderung (gem. §§ 5 ff BauGB) mit den Grundzügen der städtebaulichen Entwicklung bezogen auf die Gesamtstadt
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan (gem. §§ 8 ff BauGB)) mit konkreten, detaillierten Festsetzungen über Bebaubarkeit, Erschließung, Grünfestsetzungen etc. für konkrete Baugebiete
- Örtliche Bauvorschriften (gem. § 56 Nds. Bauordnung NBauO) über Gestaltung für Einzelgebiete zur Sicherung eines angemessenen Ortsbildes und -randes.
- Städtebauliche Verträge (gem. § 11 BauGB) mit Grundstückseigentümer/Innen und/oder Erschließungsträgern zur Übernahme von Planungskosten, naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen und Festlegung erschließungstechnischer und ökologischer Standards.

Die Bauleitplanung umfasst die Berücksichtigung der übergeordneten Ziele der Regionalplanung und der städtischen räumlichen Entwicklungsplanung, die Entwicklung und Auswahl von Varianten, die Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachbehörden, einen begleitenden Umweltbericht und letztlich den Beschluss durch den Rat, Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit. Dies alles gilt auch bei den häufig auftretenden Änderungsverfahren.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams „Räumliche Stadtentwicklung und Baurecht“. Bei Aufstellung von Bebauungsplänen werden aus Kapazitätsgründen meist Planungsbüros (oder ein beteiligter Investor) beauftragt, deren Arbeit dann vom Team betreut und gesteuert wird. In jedem Fall ist wichtige Aufgabe des Teams die Formulierung von Abwägungsvorschlägen für den Rat und die verfahrensmäßige Abwicklung der Bauleitpläne. Bei Bedarf erfolgt von hier aus auch die städtische Beteiligung an übergeordneten Planungen (z.B. Regionales Raumordnungsprogramm, Planfeststellungen) oder die Abstimmung bei Planungen von Nachbargemeinden.

Die Bauleitplanung ist rechtlicher Ausdruck der im Grundgesetz garantierten Planungshoheit der Gemeinde:

- Die formelle Planung setzt die städtebaulichen Entwicklungsziele hinsichtlich der zulässigen Bodennutzung verbindlich fest.
- Sie sichert die gesetzlich (BauGB u.a.) vorgeschriebene Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte.
- Sie gewährleistet einen offenen, demokratischen, rechtssicheren Planungs- und Entscheidungsprozess mit Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden über Abwägung durch den Rat bis zum Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss.

Strategische/s Ziel/e:

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Stärkung der Attraktivität und der Wirtschaftskraft der Stadt Ronnenberg
- Sicherung, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität sowie Kostensenkung für die Stadt Ronnenberg mit Hilfe vertraglicher Regelungen (z.B. städtebaulicher Verträge).
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung.

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,90
Flächennutzungsplan ändern	37,78	Flächennutzungsplan ändern	28,33
Neue Bebauungspläne aufstellen (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	114,76	Neue Bebauungspläne aufstellen (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	32,79
Bebauungsplan ändern und ergänzen	24,49	Bebauungsplan ändern und ergänzen	48,98
Bebauungsplan aufstellen, ändern oder ergänzen (vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB)	10,73	Bebauungsplan aufstellen, ändern oder ergänzen (vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB)	17,88
Veränderungssperre bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,35	Veränderungssperre bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,35
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	25,15	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	25,15
Städtebauliche Verträge abschließen	19,90	Städtebauliche Verträge abschließen	14,93
An formellen Planungen/Verfahren Dritter mitwirken	3,20	An formellen Planungen/Verfahren Dritter mitwirken	15,88
An Bauleitplanverfahren Dritter mitwirken	6,67	An Bauleitplanverfahren Dritter mitwirken	6,67
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,35		
Bauberatung (zu Produkt Bauaufsicht) durchführen	4,86	Bauberatung (zu Produkt Bauaufsicht) durchführen	7,19
		Projektbezogene Bauberatung zum Produkt Wirtschaftsförderung	20,98
Baugesuche (zu Produkt Bauaufsicht) bearbeiten	9,09	Baugesuche (zu Produkt Bauaufsicht) bearbeiten	9,09
Angelegenheiten der genehmigungsfreien Wohngebäude gem. § 69a NBauO bearbeiten (zu Produkt Bauaufsicht)	0,75	Angelegenheiten der genehmigungsfreien Wohngebäude gem. § 69a NBauO bearbeiten (zu Produkt Bauaufsicht)	0,75
Denkmalschutz/Denkmalpflege durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,42	Denkmalschutz/Denkmalpflege durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,42
Hausnummernvergabe durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,47	Hausnummernvergabe durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,47
Erschließungsverträge abschließen (zu Produkt Straßenbau)	0,70	Erschließungsverträge abschließen (zu Produkt Straßenbau)	0,70
Sonderaufgabe Planfeststellungsverfahren durchführen (Federführung 31) zu Produkt Straßenbau	1,27	Sonderaufgabe Planfeststellungsverfahren durchführen (Federführung 31) zu Produkt Straßenbau	1,27
gesamt	271,93	gesamt	235,73

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,33		1,15

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne für u.a. folgende Bereiche:

- Agricolastraße
- Empelde-Mitte
- Verlängerung Berliner Straße
- Erweiterung Altenpflegeheim Am Hirtenbach
- Dienstleistungszentrum Stöttebrügger Feld

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	3	5	5	3	60	3	4
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	0	2	2	3	150	6	3
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	0	4	1	25	2	1
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	1	1	1	100	3	1
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahre	31,3	34,49	27,27	29,19	107	38,04	30,69
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahre	6,05	5,75	3,89	3,74	96	5,79	4,29
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	182	140	76	74	97	133	152
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Mischgebiete in ha in den letzten 5 Jahren	15,19	21,41	19,56	19,86	102	25,45	16,81
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	3,03	2,63	1,02	1,2	117	1,20	1,28
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	19,32	16,67	14,26	12,81	90	15,22	13,98
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	5,8	4,06	2,79	2,5	90	3,50	4,95
Festgesetzter Gewerbegebietanteil inkl. Mischgebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	48,53	62,08	71,73	68,03	95	66,90	54,77
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	9,68	7,63	3,74	4,11	110	3,15	4,17

Produktnummer

51113300

Produktbezeichnung

formelle städtebauliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und -umlagen	18.000,00 €	15.000,00 €	-3.000,00 €	-16,67	Kostenerstattung für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger	61000.16701
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	132.938,00 €	77.533,00 €	-55.405,00 €	-41,68	Personalkosten sind durch Verringerung des Jahresarbeitszeitbedarfes sowie organisatorische Veränderungen im Personalbestand gesunken	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.300,00 €	65.700,00 €	-42.600,00 €	-39,34		
		83.850,00 €	57.000,00 €	-26.850,00 €	-32,02	Bebauungspläne incl. Fachbeiträge, geringere und weniger kostenintensive Planungen	61000.63801
		5.000,00 €	3.000,00 €	-2.000,00 €	-40,00	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen	61000.63802
		17.000,00 €	5.000,00 €	-12.000,00 €	-70,59	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, aufgrund vereinfachtem § 13-a-Verfahren geringere Kosten	61000.63817
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350,00 €	9.200,00 €	-1.150,00 €	-11,11		
	Bürobedarf	4.700,00 €	3.700,00 €	-1.000,00 €	-21,28	Bei der Planung des Mittelansatzes für 2012 wurde sich am Verbrauch des Haushaltsjahres 2010 (4.542,47 €) orientiert. Da sich der Verbrauch im Haushaltsjahr 2011 (3.614,85 €) bereits verringert hat, wurde sich bei der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2013 an diesem Wert orientiert.	60000.65001

Teilergebnishaushalt 2013

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.337,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
331100	Verwaltungsgebühren	3.337,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
61000.10000	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	3.337,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.837,26	18.000	15.000	43.000	32.000	30.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.837,26	18.000	15.000	43.000	32.000	30.000
61000.16700	Kostenerstattung für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - informelle räumliche Planung	5.469,08	0	0	0	0	0
61000.16701	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung	16.368,18	18.000	15.000	43.000	32.000	30.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	25.174,26	21.100	18.200	46.200	35.200	33.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.712,76	132.938	77.533	78.650	80.168	82.091
401100	Beamten	26.959,21	27.055	26.068	26.573	27.084	27.594
11000.41015	Beamtenbezüge SN formelle städtebauliche Planung	0,00	0	765	776	792	808
60000.41003	Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	1.755,08	1.768	0	0	0	0
61000.41003	Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	25.204,13	25.287	25.303	25.797	26.292	26.786
401200	Arbeitnehmer	24.651,41	74.874	33.287	34.067	34.839	35.615
60000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	913,39	42.925	495	507	519	530
61000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	23.738,02	31.949	32.792	33.560	34.320	35.085
402100	Beamte	9.670,21	8.660	8.066	7.811	7.811	8.066
11000.43015	Versorgungskasse Beamte SN formelle städtebauliche Planung	0,00	0	236	228	228	236
60000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	629,54	568	0	0	0	0
61000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	9.040,67	8.092	7.830	7.583	7.583	7.830

Teilergebnishaushalt 2013

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.967,34	4.860	2.168	2.172	2.247	2.319
60000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	72,66	2.767	33	33	33	34
61000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	1.894,68	2.093	2.135	2.139	2.214	2.285
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	3.988,31	15.499	6.581	6.662	6.814	6.970
60000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	193,03	8.909	98	100	101	103
61000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	3.795,28	6.590	6.483	6.562	6.713	6.867
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.476,28	1.990	1.363	1.365	1.373	1.527
11000.45025	Umlage Beihilfekassen SN formelle städtebauliche Planung	0,00	0	16	16	20	20
60000.45013	Umlage Beihilfekassen SN Formelle städtebauliche Planung	226,31	862	10	12	12	12
61000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Formelle städtebauliche Planung	3.249,97	1.128	1.337	1.337	1.341	1.495
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.161,88	108.300	65.700	62.700	56.200	51.700
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
60000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksm SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	1.500	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	505,00	900	700	700	700	700
60000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	505,00	600	300	300	300	300
61000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	300	400	400	400	400
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	32.656,88	105.900	65.000	62.000	55.500	51.000
61000.63801	Bebauungspläne incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	30.560,32	83.900	57.000	38.000	40.000	40.000
61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, UE Formelle städtebauliche Planung	2.052,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.63811	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	43,61	0	0	0	0	0
61000.63817	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	0,00	17.000	5.000	21.000	12.500	8.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785,78	10.350	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilergebnishaushalt 2013

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
60000.65401	Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	150	100	100	100	100
61000.65401	Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186,00	200	200	200	200	200
60000.66101	Mietgliedsbeitrag VHW Formelle städtebauliche Planung	186,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	7.599,78	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung	3.614,85	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung	471,26	500	500	500	500	500
60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	3.513,67	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
60000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	500	500	500	500	500
61000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		111.660,42	251.588	152.433	150.550	145.568	142.991
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-86.486,16	-230.488	-134.233	-104.350	-110.368	-109.791
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-86.486,16	-230.488	-134.233	-104.350	-110.368	-109.791
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872,10	1.809	1.525	1.498	1.470	1.465
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872,10	1.809	1.525	1.498	1.470	1.465
61000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	872,10	1.809	1.525	1.498	1.470	1.465
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.706,17	20.228	20.432	20.568	20.662	20.726
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.706,17	20.228	20.432	20.568	20.662	20.726
61000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	18.706,17	20.228	20.432	20.568	20.662	20.726
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.834,07	-18.419	-18.907	-19.070	-19.192	-19.261
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-104.320,23	-248.907	-153.140	-123.420	-129.560	-129.052

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
51.1.133.00	formelle städtebauliche Planung	-104.320,23	-248.907	-153.140	-123.420	-129.560	-129.052

Produkt 52.1.033

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.1	
Produkt 52.1.033 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Pfohl

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasser/innen, Prüfingenieure und Prüfingenieurinnen,
Bürger und Bürgerinnen,
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hat aufgrund eines Ratsbeschlusses die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde von der Region Hannover übernommen. Dafür wurde aus vorhandenem und neuem Personal ein neues „Team Bauaufsicht“ eingerichtet. Aufgabe der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist es gemäß § 57 Niedersächsische Bauordnung 2012 (NBauO), darüber zu wachen und darauf hin zu wirken, dass bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Insbesondere werden von der unteren Bauaufsicht Bauberatungen durchgeführt, Baugenehmigungen und Bauvorbescheide sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erteilt. Es werden Baukontrollen und Bauabnahmen sowie wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchgeführt. Die letztgenannten Prüfungen betreffen bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung, wie z. B. Verkaufsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen. Diese baulichen Anlagen sind regelmäßig zu überprüfen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Mit der Bauaufsicht verfügt die Stadt in Ergänzung ihrer städtebaulichen Planungshoheit über ein Durchsetzungs-instrument, um die bauliche Entwicklung ganzheitlich zu steuern. Dabei wird die Bauaufsicht mit Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsverwaltung, Straßen- und Entwässerungsbau sowie Ökologie zielorientiert verknüpft. Diese integrierte Angebotspalette stärkt den Wohn- und Wirtschaftsstandort Ronnenberg. Die durch Ratsbeschlüsse (Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge) für Neubaugebiete festgelegten gestalterischen, energetischen und naturschutzrechtlichen Standards werden im Rahmen der Genehmigungsverfahren erläutert und ggf. durchgesetzt.

Im Rahmen der Bearbeitung von Baugesuchen erfolgt eine umfangreiche Beratung der Bauwilligen über die Bebauungsmöglichkeiten auf den gewünschten Grundstücken in Ronnenberg. In diesem Zusammenhang bietet die Untere Bauaufsicht an, bereits vor Bauantragstellung die notwendigen Gespräche mit den im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligenden Stellen (z. B. das Team Brandschutz der Region Hannover, Gewerbeaufsicht oder Landwirtschaftskammer) durchzuführen. Für Gewerbetreibende werden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung verbindliche und zeitliche Zusagen von Baugenehmigungen für ansiedelnde Gewerbebetriebe herbeigeführt. Mit solchen Beratungen werden zeitnahe und rechtssichere Entscheidungen der Bauaufsicht herbeigeführt.

Bei Verstößen gegen das öffentliche Baurecht ist die untere Bauaufsichtsbehörde verpflichtet, im Rahmen ihres Ermessens einzuschreiten. Bei Nachbarschaftsbeschwerden nutzt die Bauaufsicht Ronnenberg ihre Ortsnähe zu den betroffenen Grundstücken im Stadtgebiet, um ggf. Streitigkeiten auch vor Ort beratend zu schlichten.

Die Bauaufsicht der Stadt Ronnenberg folgt dem Leitbild „Wir finden sachgerechte wie praxisorientierte Lösungen für die Anliegen der BürgerInnen in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten – im Rahmen des öffentlichen Baurechts“. Der Sitz vor Ort bietet kurze Wege für AntragstellerInnen, Nachbarn, Betriebsinhaber zu „ihrer Bauaufsicht“, sowie für die MitarbeiterInnen kurze Wege zu den Bauorten oder Beschwerdefällen und ermöglicht gute Ortskenntnisse. Direkte Kommunikation zu anderen beteiligten Teams der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen/Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der städtischen Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung.

Strategische/s Ziel/e:

- Ermöglichen von Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen
- Qualifizierte Beratung und zügige Bearbeitung der Anliegen von Bauwilligen
- Rechtssicherheit für Bauherren und Nachbarn
- Wahrung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit in bezug auf bauliche Anlagen
- Unterstützung der Bautätigkeit im Rahmen der Ziele der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung der Stadt Ronnenberg

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,47
Bauordnungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	50,34	Bauordnungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	60,41
Bauplanungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	37,76	Bauplanungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	45,31
Bauanträge bearbeiten	287,83	Bauanträge bearbeiten	255,16
Bauvoranfragen bearbeiten	4,89	Bauvoranfragen bearbeiten	4,89
Baustatistik führen	1,28	Baustatistik führen	1,28
Akteneinsicht nehmen und gewähren	2,24	Akteneinsicht nehmen und gewähren	2,24
Ausnahmen und Befreiungen bearbeiten	9,51	Ausnahmen und Befreiungen bearbeiten	9,51
Genehmigungsfreie Wohngebäude gem. § 69 a NBauO bearbeiten	4,43	Genehmigungsfreie Wohngebäude gem. § 69 a NBauO bearbeiten	4,43
Abnahme fliegender Bauten durchführen	1,68	Abnahme fliegender Bauten durchführen	1,68
Baukontrolle/Ortstermine wahrnehmen	29,86	Baukontrolle/Ortstermine wahrnehmen	29,86
Beteiligung an anderen Genehmigungsverfahren durchführen	1,15	Beteiligung an anderen Genehmigungsverfahren durchführen	1,15
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz bearbeiten	1,69	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz bearbeiten	1,69
Grundstücksteilungen	7,23	Grundstücksteilungen	7,23
Eintragung von Baulasten bearbeiten	18,11	Eintragung von Baulasten bearbeiten	18,11
Baulastenblätter korrigieren	2,24	Baulastenblätter korrigieren	2,24
Löschung von Baulasten bearbeiten	0,43	Löschung von Baulasten bearbeiten	0,43
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis erteilen	0,84	Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis erteilen	0,84
Mitteilung an Katasteramt fertigen	0,19	Mitteilung an Katasteramt fertigen	0,19
Widerspruchsverfahren bearbeiten	23,62	Widerspruchsverfahren bearbeiten	23,62
Klageverfahren bearbeiten	5,45	Klageverfahren bearbeiten	5,45
Bauaufsichtliche Verfügungen bearbeiten	30,34	Bauaufsichtliche Verfügungen bearbeiten	36,41
Ordnungswidrigkeitenverfahren durchführen	2,33	Ordnungswidrigkeitenverfahren durchführen	2,33
Einmalige und wiederkehrende Prüfungen durchführen	14,33	Einmalige und wiederkehrende Prüfungen durchführen	15,03
EDV-Teil-Administration durchführen	7,29	EDV-Teil-Administration durchführen	7,29
Stellplatzablösungen bearbeiten	0,42	Stellplatzablösungen bearbeiten	0,42
Gremien informieren	2,52	Öffentlichkeitsarbeit	9,79
Beteiligung an der Bauleitplanung wahrnehmen	3,36	Beteiligung an der Bauleitplanung wahrnehmen	3,36
Wohnungsbauförderungsangelegenheiten bearbeiten (zu Produkt andere soziale Aufgaben)	12,17	Wohnungsbauförderungsangelegenheiten bearbeiten (zu Produkt andere soziale Aufgaben)	12,17
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	37,72		
Sonderaufgaben durchführen	7,13	Sonderaufgaben durchführen	12,45
Mietspiegel	0,58	Mietspiegel	0,58
gesamt	620,03	gesamt	585,02

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	3,02		2,85

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Anwendung der seit 1.11.2012 gültigen neuen Nds. Bauordnung NBauO (Genehmigungsbedarf nach Gebäudeklassen)
- Verstärkte Beratung von Bauantragstellern über die neue NBauO 2012 zur Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände
- Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der im Jahr 2013 eingehenden Baugesuche

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	118	130	140	160	114	140	115
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	134	106	140	159	114	140	120
Einnahmen aus Baugesuchen	49.768 €	78.147,40 €	50.000 €	84.257,50 €	169	60.000 €	72.000 € ¹
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	95	62	115	109	95	115	80
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	8.149 €	10.811,95 €	10.500 €	22.559,70 €	215	13.500 €	16.000 €
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	2	3	0	6		0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen/Bauvoranfragen	94 %	67 %	100 %	94 %	94	100 %	100 %
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	3 %	4,6 %	0 %	3,5 %		0 %	3 %
Anteil der Widersprüche an den erteilten baurechtlichen Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	2,1 %	4,6 %	0 %	5 %		0 %	0 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Baugesuch (ab vollständigen Unterlagen) in Kalendertagen	40	40	35	35	100	35	35

¹ Aufgrund der Änderung der Nds. Bauordnung sowie der Baugebührenordnung ist die Schätzung der Gebühren schwierig. Ermittelt wurde die Gebühr anhand der durchschnittlichen Genehmigungsgebühr im Jahr 2012 für eine entsprechend der PBE geschätzten neuen Antragszahl im Jahr 2013.

Produktnummer 52103300

Produktbezeichnung Bauaufsicht

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	112.500,00 €	137.000,00 €	24.500,00 €	21,78	Aufgrund der Änderung der Nds. Bauordnung ab 01.11.2012 und der damit verbundenen Änderung der Antragsarten ist eine Schätzung der Gebühreneinnahmen nicht möglich, so dass sich hierbei an der durchschnittlichen Gebühr im Jahr 2012 unter Berücksichtigung der geschätzten Antragszahlen für das Jahr 2013 orientiert wurde.	61300.10010 61300.10030 61300.10040
07	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	14,29	Korrespondiert mit Aufwandsposition 61300.65810	61300.16810
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	154.205,00 €	207.428,00 €	53.223,00 €	34,51	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.100,00 €	63.100,00 €	11.000,00 €	21,11	Aufgrund der Änderung der Nds. Bauordnung ab 01.11.2012 und der damit verbundenen Änderung der Antragsarten ist eine Schätzung der Gebühreneinnahmen nicht möglich, so dass sich hierbei an der durchschnittlichen Gebühr im Jahr 2012 unter Berücksichtigung der geschätzten Antragszahlen für das Jahr 2013 orientiert wurde.	61300.65520 61300.65810

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	127.813,70	112.500	137.000	137.000	137.000	137.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	127.813,70	112.500	137.000	137.000	137.000	137.000
	61300.10000 Verwaltungsgebühren	3.374,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61300.10010 Gebühren für Baugenehmigungen	84.257,50	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	61300.10030 Gebühren für Baulasteintragungen	15.213,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61300.10040 Gebühren für statische Prüfungen	23.996,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61300.10050 Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen	971,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
	61300.15000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,20	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	3.120,20	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61300.16800 Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
	61300.16810 Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	3.120,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61300.16820 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.000,00	0	0	0	0	0
	363100 <i>Bußgelder</i>	-2.000,00	0	0	0	0	0
	61300.26000 Zwangs- und Bußgelder	-2.000,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356100 <i>Bußgelder</i>	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.26001 Zwangs- und Bußgelder NEU	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	131.933,90	120.600	146.100	146.100	146.100	146.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	151.027,12	154.205	207.428	211.028	215.426	220.513
	401100 <i>Beamten</i>	43.015,93	43.336	43.219	44.025	44.841	45.753
	11000.41016 Beamtenbezüge SN Bauaufsicht	0,00	0	1.910	1.940	1.980	2.020
	60000.41004 Beamtenbezüge SN Bauaufsicht	2.340,17	2.356	0	0	0	0
	61300.41002 Beamtenbezüge SN Bauaufsicht	40.675,76	40.980	41.309	42.085	42.861	43.733
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	74.496,89	74.351	116.543	119.290	121.998	124.720
	60000.41404 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte SN Bauaufsicht	0,00	0	1.238	1.269	1.299	1.324
	61000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	14.793,31	14.140	10.854	11.135	11.377	11.638
	61300.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	59.703,58	60.211	104.451	106.886	109.322	111.758
	402100 <i>Beamte</i>	15.429,73	13.957	13.390	12.885	12.982	13.390
	11000.43016 Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht	0,00	0	590	570	570	590
	60000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht	839,41	757	0	0	0	0
	61300.43002 Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht	14.590,32	13.200	12.800	12.315	12.412	12.800

Teilergebnishaushalt 2013

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
402200	Arbeitnehmer	5.386,68	4.771	7.607	7.627	7.841	8.138
60000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	0,00	0	82	82	82	86
61000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	1.217,39	924	704	724	744	744
61300.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	4.169,29	3.847	6.821	6.821	7.015	7.308
403200	Arbeitnehmer	7.151,16	15.416	23.053	23.485	24.018	24.473
60000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	0,00	0	245	249	254	258
61000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigung SN Bauaufsicht	-538,50	2.912	2.151	2.191	2.232	2.292
61300.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	7.689,66	12.504	20.657	21.045	21.532	21.923
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.546,73	2.374	3.616	3.716	3.746	4.039
11000.45026	Umlage Beihilfekassen SN Bauaufsicht	0,00	0	40	40	50	50
60000.45014	Umlage Beihilfekassen SN Bauaufsicht	301,76	53	26	30	30	30
61000.45014	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht	0,00	280	241	241	261	261
61300.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht	5.244,97	2.041	3.309	3.405	3.405	3.698
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,73	500	700	700	700	700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,73	0	200	200	200	200
60000.52002	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Bauaufsicht	132,73	0	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	500	500	500	500	500
61300.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	100,00	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.665,79	52.100	63.300	63.300	63.300	63.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	236,20	200	200	200	200	200
61300.65400	Dienstreisen SN	236,20	200	200	200	200	200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
61300.66100	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	31.429,59	51.800	63.000	63.000	63.000	63.000
61300.65000	Bürobedarf SN	2.873,34	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
61300.65100	Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	1.096,55	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
61300.65510	Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65520	Kosten für statische Prüfungen	24.157,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61300.65810	Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	3.302,70	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.65820	Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.925,64	206.805	271.428	275.028	279.426	284.513
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.991,74	-86.205	-125.328	-128.928	-133.326	-138.413
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-50.991,74	-86.205	-125.328	-128.928	-133.326	-138.413
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,30	3.298	2.737	2.680	2.611	2.602
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,30	3.298	2.737	2.680	2.611	2.602
	61300.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	1.743,30	3.298	2.737	2.680	2.611	2.602
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.332,03	36.629	34.140	34.741	34.941	34.851
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.332,03	36.629	34.140	34.741	34.941	34.851
	61300.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	36.332,03	36.629	34.140	34.741	34.941	34.851
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.588,73	-33.331	-31.403	-32.061	-32.330	-32.249
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.580,47	-119.536	-156.731	-160.989	-165.656	-170.662

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
52.1.033.00	Bauaufsicht	-85.580,47	-119.536	-156.731	-160.989	-165.656	-170.662

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.3	
Produkt 52.3.033 Denkmalschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Teamleiter 31 / Herr Harder

Zielgruppe:

Bewohner/Innen und Besucher/Innen der Stadt Ronnenberg
 Eigentümer/Innen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
 Externe Fachbehörden
 Fachdienste und Teams der Stadtverwaltung
 Ratsgremien und Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Im Stadtgebiet Ronnenberg befinden sich knapp 100 Baudenkmale, die Mehrzahl Einzelgebäude, aber auch mehrere in Gruppen baulicher Anlagen (15 Denkmalensembles). Das Spektrum reicht von Kirchen und Kapellen über Gutshöfe und historische Hofstellen bis zu Wohngebäuden, gewerbebezogenen Bauten und einigen Friedhöfen aus Epochen vor dem II. Weltkrieg. Daneben stehen 3 archäologische Kulturdenkmale sowie ca. 60 archäologische Fundstellen als Bodendenkmale unter Schutz. Allen diesen Anlagen ist gemeinsam, dass an ihrer Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (§ 3 (2) Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz NDSchG). Das NDSchG verpflichtet die Eigentümer grundsätzlich zur Erhaltung und ggf. Instandsetzung (§ 6 NDSchG). Veränderungen eines Baudenkmals sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 10 NDSchG), auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist.

Die Stadt Ronnenberg ist mit der Übernahme der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde seit 1.1.2003 auch bürgernah für den Denkmalschutz zuständig. Folgende Aufgaben werden in diesem Zusammenhang vom Team Bauaufsicht wahrgenommen:

- Prüfung von Anträgen auf Veränderung eines Baudenkmals, entweder im Rahmen eines Bauantrages oder als selbstständige denkmalrechtliche Genehmigung
- Beratung von Eigentümern und Architekten im Sinne einer denkmalgerechten Erneuerung von Anlagen
- Vermittlung von finanziellen Fördermöglichkeiten (Landesmittel für Denkmalpflege oder Dorferneuerung) sowie Bescheinigungen für Steuervergünstigungen
- Überprüfungen vor Ort, notfalls Einleitung ordnungsrechtlicher Maßnahmen
- Organisation archäologischer Prüfungen vor Genehmigung von Bauvorhaben oder Erschließung neuen Baulands.
- Pflege des Denkmalverzeichnisses
- Denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Stadtgebiet.
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Unterstützung von Initiativen zur Beschilderung historischer Gebäude oder von Aktionen zum „Tag des Denkmals“ (jährlich im September)

Bei diesen Aufgaben arbeitet die Stadt bei Bedarf mit der Denkmalpflege der REGION Hannover (Beratung) sowie dem Landesamt für Denkmalpflege (z.B. wegen Förderanträgen) zusammen.

Strategische Ziele:

- Schutz, Überwachung und Pflege denkmalgeschützter baulicher Anlagen
- Qualifizierte fachliche Beratung und Bescheide bei Erneuerung und Veränderung denkmalgeschützter Anlagen
- Unterstützung der Eigentümer hinsichtlich Steuerbegünstigungen oder Förderung

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,58
Denkmalschutzangelegenheiten bearbeiten	10,66	Denkmalschutzangelegenheiten bearbeiten	36,39
Denkmalpflegeangelegenheiten bearbeiten	2,16	Denkmalpflegeangelegenheiten bearbeiten	2,16
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	9,31		
gesamt	22,13	gesamt	39,13

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,11		0,19

Operationalisierte Ziele für das Jahr 2013:

- Sachgerechte Lösungen für die energetische Erneuerung von Baudenkmalen
- Gestalterische Begleitung der Aufstellung neuer Objekte in denkmalgeschützten Grünanlagen
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der betreuten Baudenkmale	100	100	100	99	99	100	99
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	6	5	6	9	150	6	11
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen im Rahmen von Baugenehmigungen				1	-	1	1
Anteil aller denkmalrechtlich genehmigten Maßnahmen zu gesamten Baudenkmalen	6 %	5 %	6 %	10 %	167	6 %	10 %
Anzahl der Steuerbescheinigungen	4	5	6	3	50	6	6
Anzahl bekannter archäologischer Bodendenkmale	-	-	-			-	63
Anzahl der archäologischen Vorprüfung von Erdarbeiten	-	-	-			-	50
Davon: Anzahl der Begleitung archäologischer Baugrubenuntersuchungen mit Landesamt für Denkmalpflege	-	-	-			-	2

Produktnummer

52303300

Produktbezeichnung

Denkmalschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	6.014,00 €	15.528,00 €	9.514,00 €	158,20	Personalkosten sind durch Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfes sowie organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	1.456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.16100	Zuweisung § 4 NFVG vom Land	1.456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36500.16800	Erstattung Kosten für Schilder an historischen Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.456,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.757,24	6.014	15.528	15.865	16.211	16.575
401100	<i>Beamten</i>	1.208,65	1.210	1.482	1.509	1.537	1.569
11000.41017	Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	0,00	0	191	194	198	202
60000.41005	Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	585,03	590	0	0	0	0
61300.41003	Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	623,62	620	1.291	1.315	1.339	1.367
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	3.415,40	3.399	10.546	10.813	11.051	11.302
60000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	0	124	127	130	132
61000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	986,21	1.010	7.673	7.872	8.043	8.228
61300.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	2.429,19	2.389	2.749	2.814	2.878	2.942
402100	<i>Beamte</i>	433,54	390	459	442	445	459
11000.43017	Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	0,00	0	59	57	57	59
60000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	209,85	190	0	0	0	0
61300.43003	Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	223,69	200	400	385	388	400
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	252,36	219	684	699	719	727
60000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	0	8	8	8	9
61000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	81,21	66	497	512	526	526
61300.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	171,15	153	179	179	185	192

Teilergebnishaushalt 2013

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	291,44	704	2.088	2.129	2.170	2.223
60000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	0	25	25	25	26
61000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	-35,92	208	1.520	1.549	1.577	1.620
61300.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	327,36	496	543	555	568	577
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	155,85	92	269	273	289	295
11000.45027	Umlage Beihilfekassen SN Denkmalschutz	0,00	0	4	4	5	5
60000.45015	Umlage Beihilfekassen SN Denkmalschutz	75,44	13	3	3	3	3
61000.45015	Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	0,00	20	171	171	185	185
61300.45013	Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	80,41	59	91	95	96	102
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,67	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.124,67	0	0	0	0	0
36500.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	10.124,67	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	743,80	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
443100	Geschäftsaufwendungen	398,80	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36500.65000	Bürobedarf SN	380,80	0	400	400	400	400
36500.65100	Bücher und Zeitschriften SN	18,00	100	100	100	100	100
36500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
36500.65800	Informationsschilder für historische Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.67200	Honorar an Region für Beratung der Denkmalbehörde	345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.625,71	9.114	19.028	19.365	19.711	20.075
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.169,71	-6.614	-16.528	-16.865	-17.211	-17.575
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-15.169,71	-6.614	-16.528	-16.865	-17.211	-17.575
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229,94	347	311	292	274	269
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229,94	347	311	292	274	269
61300.16919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	229,94	347	311	292	274	269
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.989,97	10.101	12.721	12.521	12.524	12.693
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.989,97	10.101	12.721	12.521	12.524	12.693
36500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	591,52	0	0	0	0	0
61300.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	7.398,45	10.101	12.721	12.521	12.524	12.693
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.760,03	-9.754	-12.410	-12.229	-12.250	-12.424

Teilergebnishaushalt 2013

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.929,74	-16.368	-28.938	-29.094	-29.461	-29.999

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
52.3.033.00	Denkmalschutz	-22.929,74	-16.368	-28.938	-29.094	-29.461	-29.999

Produktbereich	
53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	
53.8	
Produkt	
53.8.031 Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Gemäß dem Regelungsauftrag in § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie den §§ 96 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) obliegt den Gemeinden die Abwasserbeseitigungspflicht. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich normierte Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das Gesetz eröffnet die Möglichkeit, dass sich mehrere Abwasserbeseitigungspflichtige (Gemeinden) zur gemeinsamen Durchführung der Abwasserbeseitigung zusammenschließen können.

Zu Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser werden im Stadtgebiet rund 86 Kilometer Schmutzwasserkanäle, rund 87 Kilometer Regenwasserkanäle, 14 Kilometer Mischwasserkanäle, 24 erforderliche Pumpwerke und Hebeanlagen sowie 7 Regenwasserrückhaltebecken bereit gestellt, betrieben und unterhalten. Das anfallende Abwasser wird an die Landeshauptstadt Hannover weitergeleitet. Eigene Kläranlagen sind nicht vorhanden.

Bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern, um Synergieeffekte zu erreichen.

Zur Kontrolle und Zustandsbewertung sowie zur erforderlichen Erarbeitung eines Sanierungsplanes für das öffentlichen Kanalnetz wurde 2005 das technische Kanalkataster fertiggestellt, das ab 2006 fortlaufend weitergeführt werden muss und aus dem ein Sanierungsprogramm für zukünftige Investitionsentscheidungen entwickelt worden ist.

Des Weiteren werden die Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechend der städtischen Abwasserbeseitigungssatzung überprüft, genehmigt und überwacht. Gleiches gilt für die sog. Indirekteinleiter und für die im Stadtgebiet vorhandenen Kleinkläranlagen. Für die Grundstücksentwässerungsanlagen sind Überprüfungen auf Dichtheit durchzuführen.

Die (Re)Finanzierung des Kanalnetzes etc. erfolgt über Abwasserbeseitigungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Kanalbaubeiträge und die Erstattung der Grundstücksanschlusskosten.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche und umweltgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils einhergehend mit Einsparungen bei den anfallenden Pumpkosten
- Überprüfung der Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Fachbereichen	7,33
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	89,78	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	89,78
Abschluss von Gestattungsvereinbarungen	13,43	Abschluss von Gestattungsvereinbarungen	13,43
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	25,62	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	25,62
Kanalkataster führen	22,38	Kanalkataster führen	22,38
Bei Bauleitplanung mitwirken	2,33	Bei Bauleitplanung mitwirken	2,33
Kanalbaubeiträge refinanzieren	16,78	Kanalbaubeiträge refinanzieren	16,78
Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	111,88	Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	111,88
Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern koordinieren	6,99	Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern koordinieren	6,99
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	8,39		
Sonderaufgaben durchführen	1,75		
Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	40,79	Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	40,79
Dichtheitsprüfung für Grundstücksentwässerungsanlagen	102,55	Dichtheitsprüfung für Grundstücksentwässerungsanlagen	102,55
gesamt	442,66	gesamt	439,86

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	2,16		2,14

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 0. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm.
- Zusätzliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 1 und 2 gem. Zusatzprogramm.
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger.
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.338.271	1.674.100	1.500.000	1.407.491	94	1.500.000	1.400.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	968.910	959.754	1.000.000	1.002.549	100,25	1.000.000	1.000.000
Anteil Fremdwasser	28 %	43 %	33,33 %	29 %	87,88	33,33 %	28 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	39 cbm	38 cbm	40 cbm	40 cbm	100	39 cbm	39 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für GEA in Stück	0	0	0	0	0	0	40

Produktnummer 53803100

Produktbezeichnung Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.474.000,00 €	2.525.500,00 €	51.500,00 €	2,08		
	<i>Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen</i>	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	42,86	Anpassung an Entwicklung; höhere Anzahl an Entwässerungsanträgen und Abnahmen und die Gebühren für die Abnahme von Dichtigkeitsprüfungen	70000.10000
	<i>Benutzungsgebühren Schmutzwasser</i>	1.800.000,00 €	1.850.000,00 €	50.000,00 €	2,78	Anpassung an tatsächliche Entwicklung, siehe Jahresergebnis 2011	70000.11000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300,00 €	60.300,00 €	-5.000,00 €	-7,66		
	<i>Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen</i>	65.000,00 €	60.000,00 €	-5.000,00 €	-7,69	Anpassung an Entwicklung; korrespondiert mit Zeile 15	70000.16810
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	134.810,00 €	132.318,00 €	-2.492,00 €	-1,85	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gesunken	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	311.400,00 €	381.400,00 €	70.000,00 €	22,48		
	<i>Unterhaltung d.sonstigen unbewegl. Vermögens SN</i>	80.000,00 €	110.000,00 €	30.000,00 €	37,50	Anpassung für Aufwendungen von Dichtigkeitsprüfung v. Hausanschlüssen und Sanierung von Hausanschlüssen NEU entspr. WHG	70000.51000
	<i>Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen</i>	65.000,00 €	60.000,00 €	-5.000,00 €	-7,69	Anpassung an Entwicklung; korrespondiert mit Zeile 07	70000.51030
	<i>Kanalreinigung</i>	35.000,00 €	85.000,00 €	50.000,00 €	142,86	Zusammenfassung der Untersachkonten: 70000.51101 (anteilige Kosten für Untersuchung und Reinigung Druckrohrltg. Gehrden/Rbg.) und 70000.65510 (Kanalkataster)	70000.51100
	<i>Anteilige Kosten für Untersuchung und Reinigung Druckrohrltg. Gehrden/Rbg.)</i>	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-100,00	Übergang in USK 70000.51100	70000.51101
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	32.400,00 €	36.600,00 €	4.200,00 €	12,96	geringfügige Verbrauchsreduzierung -820,00€, Erhöhung EEG-Abgabe + 2.980,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 1.270,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 390,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage + 430,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 50,00 €	70000.54040
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.900,00 €	1.159.100,00 €	-209.800,00 €	-15,33		
	<i>Kanalkataster</i>	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-100,00	Übergang in USK 70000.51100	70000.65510

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	219.419,73	220.200	221.000	221.000	221.000	221.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.507,67	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	70000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94.507,67	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	124.912,06	125.700	126.500	126.500	126.500	126.500
	70000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	124.912,06	125.700	126.500	126.500	126.500	126.500
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.557.391,24	2.474.000	2.525.500	2.535.500	2.545.500	2.555.500
331100	Verwaltungsgebühren	3.843,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	70000.10000 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme	3.843,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.553.547,64	2.470.500	2.520.500	2.530.500	2.540.500	2.550.500
	70000.11000 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.894.817,16	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	70000.11010 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	658.730,48	670.000	670.000	680.000	690.000	700.000
	70000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	274,87	200	200	200	200	200
341100	Mieten und Pachten	274,87	200	200	200	200	200
	70000.14000 Mieten und Pachten	274,87	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.750,42	65.300	60.300	60.300	60.300	60.300
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	62.750,42	65.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	70000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
	70000.16810 Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	62.750,42	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	25.322,15	25.400	25.300	26.000	26.500	27.000
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	25.322,15	25.400	25.300	26.000	26.500	27.000
	70000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Abwasserbeseitigung	25.322,15	25.400	25.300	26.000	26.500	27.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.865.158,41	2.785.100	2.832.300	2.843.000	2.853.500	2.864.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.634,11	134.810	132.318	135.198	138.268	141.447
401100	Beamten	14.674,64	17.787	7.974	8.140	8.294	8.439
	11000.41009 Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	11.200,19	17.787	0	0	0	0
	60000.41024 Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	0,00	0	2.712	2.772	2.820	2.880
	63000.41004 Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	0,00	0	5.262	5.368	5.474	5.559
	70000.41001 Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	3.474,45	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer	43.355,33	85.928	94.776	97.027	99.276	101.422
	11000.41409 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	8.223,19	8.110	0	0	0	0
	60000.41424 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.486	1.522	1.558	1.589
	70000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	35.132,14	77.818	93.290	95.505	97.718	99.833

Teilergebnishaushalt 2013

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
402100	Beamte		5.263,76	5.698	2.480	2.392	2.392	2.492
	11000.43009	Versorgungskasse Beamte SN	4.017,48	5.698	0	0	0	0
	60000.43024	Abwasserbeseitigung Versorgungskasse Beamte SN	0,00	0	840	816	816	852
	63000.43004	Abwasserbeseitigung Versorgungskasse Beamte SN	0,00	0	1.640	1.576	1.576	1.640
	70000.43000	Abwasserbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.246,28	0	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer		3.389,35	5.543	6.099	6.256	6.358	6.605
	11000.43409	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	630,37	523	0	0	0	0
	60000.43424	Abwasserbeseitigung Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	0,00	0	98	98	98	103
	70000.43401	Abwasserbeseitigung Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	2.758,98	5.020	6.001	6.158	6.260	6.502
403200	Arbeitnehmer		9.058,79	17.796	18.655	19.044	19.550	19.897
	11000.44409	Abwasserbeseitigung Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	1.588,65	1.681	0	0	0	0
	60000.44424	Abwasserbeseitigung Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	0,00	0	294	299	304	310
	70000.44401	Abwasserbeseitigung Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	7.470,14	16.115	18.361	18.745	19.246	19.587
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.892,24	2.058	2.334	2.339	2.398	2.592
	11000.45019	Umlage Beihilfekasse SN	1.444,22	540	0	0	0	0
	60000.45124	Abwasserbeseitigung Umlage Beihilfekassen SN	0,00	0	91	96	96	108
	63000.45014	Abwasserbeseitigung Umlage Beihilfekassen SN	0,00	0	128	128	128	128
	70000.45011	Abwasserbeseitigung Umlage Beihilfekasse SN	448,02	1.518	2.115	2.115	2.174	2.356
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.157,32	311.400	381.400	380.800	380.800	380.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.493,34	30.900	30.900	30.300	30.300	30.300
	70000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	5.891,31	600	600	0	0	0
	70000.50010	Unterhaltung Pumpwerke	28.602,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	70000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		149.929,65	225.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	70000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	43.559,97	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	70000.51020	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	5.624,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	70000.51030	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	74.370,85	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	70000.51100	Kanalreinigung	26.374,00	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	70000.51101	Anteilige Kosten für Untersuchung und Reinigung Druckrohrltg. Gehrden/Rbg.	0,00	10.000	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		10.178,25	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	70000.53000	Mieten und Pachten	10.178,25	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.738,83	33.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	70000.54030	Wasser SN	257,90	400	400	400	400	400
	70000.54040	Strom SN	29.600,76	32.400	36.600	36.600	36.600	36.600
	70000.54300	Steuern, Abgaben SN	-1,70	100	100	100	100	100
	70000.54310	Versicherungen SN	649,23	400	400	400	400	400
	70000.54320	Abwasserabgaben	232,64	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2013

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	735,00	300	600	600	600	600
70000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	735,00	300	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.082,25	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
70000.57000	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	10.082,25	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16	Abschreibungen	563.692,42	571.400	596.300	622.200	628.600	636.000
471100	Abschreibungen Sachanlagen	563.692,42	571.400	596.300	622.200	628.600	636.000
70000.68000	Abschreibungen	563.692,42	571.400	596.300	622.200	628.600	636.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.956,39	1.368.900	1.159.100	1.180.300	1.201.600	1.222.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	171,40	100	200	200	200	200
70000.65400	Dienstreisen SN	171,40	100	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	36.792,81	57.800	7.800	7.800	7.800	7.800
70000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	699,65	700	700	700	700	700
70000.65200	Postgebühren SN	1.756,83	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
70000.65250	Fernsprechgebühren SN	4.565,86	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
70000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
70000.65510	Kanalkataster	29.770,47	50.000	0	0	0	0
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.207.992,18	1.311.000	1.151.100	1.172.300	1.193.600	1.214.900
70000.67600	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover NEU	1.158.377,42	1.260.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000
70000.67610	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	29.314,76	30.000	30.100	30.800	31.600	32.400
70000.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	20.300,00	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.122.440,24	2.386.510	2.269.118	2.318.498	2.349.268	2.381.147
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		742.718,17	398.590	563.182	524.502	504.232	482.853
22	außerordentliche Erträge	550.359,61	224.000	0	0	0	0
502200	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	550.359,61	224.000	0	0	0	0
70000.00030	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Aufwand aus Nachzahlung Schmutzwasserentgelt	550.359,61	224.000	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	384.351,43	224.000	0	0	0	0
512901	Periodenfremder Aufwand aus Nachzahlung Schmutzwasserentgelt an die SEH	384.351,43	224.000	0	0	0	0
70000.67601	Ausserordentlicher Aufwand für Nachzahlung Schmutzwasserentgelt an die LHH	384.351,43	224.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		166.008,18	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		908.726,35	398.590	563.182	524.502	504.232	482.853
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.575,81	14.968	18.286	18.436	18.671	18.975
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.575,81	14.968	18.286	18.436	18.671	18.975
70000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	11.575,81	14.968	18.286	18.436	18.671	18.975
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.654,42	217.834	217.700	221.810	227.032	231.629

Teilergebnishaushalt 2013

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.654,42	217.834	217.700	221.810	227.032	231.629
70000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	149.608,49	101.772	115.606	117.503	120.383	122.639
70000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	125.045,93	116.062	102.094	104.307	106.649	108.990
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.078,61	-202.866	-199.414	-203.374	-208.361	-212.654
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	645.647,74	195.724	363.768	321.128	295.871	270.199

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
53.8.031.00	Abwasserbeseitigung	645.647,74	195.724	363.768	321.128	295.871	270.199

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.1	
Produkt	
54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegbau	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Durchreisende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Entsprechend §§ 6 ff Niedersächsisches Straßengesetz (NdsStrG) ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. Entsprechend werden von der Stadt Ronnenberg Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) geplant, gebaut, saniert und insbesondere auch unterhalten. Neben der erforderlichen Verkehrssicherungspflicht wird bei Unterhaltungsmaßnahmen das Hauptaugenmerk auf die notwendige Substanzerhaltung gelegt. Das städtische Straßennetz umfasst derzeit rund 65 Kilometer (Gemeindestraßen). Um Synergieeffekte zu erzielen, wird bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eng mit den Versorgungsträgern zusammengearbeitet.

Bereits bei der vorbereitenden Bauleitplanung und im Rahmen der Gesamtverkehrsplanung ist eine frühzeitige Abstimmung und Formulierung der Erfordernisse unerlässlich, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Eine Refinanzierung erfolgt bei Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in Verbindung mit der städtischen Straßenausbaubeitragssatzung über Straßenausbaubeiträge und bei der erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen entsprechend § 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtischen Erschließungsbeitragsatzung über Erschließungsbeiträge. Bei Neubaugebieten wird die Erschließungslast durch den Abschluss von Erschließungsverträgen auf den Bau- bzw. Erschließungsträger übertragen.

Neben der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht trägt die Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Gestaltung, den Neubau, die Sanierung und ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze der Wohnumfeldgestaltung und -qualität und somit der Lebensqualität – auch als Standortfaktor - Rechnung.

Strategische/s Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktureinrichtungen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schäden bzw. dem Eintritt von Schadensfällen an Gesundheit und Sachwerten der Zielgruppe und Abwendung von evtl. Ersatzansprüchen.
- Radwegeum- und -ausbau in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC)

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,58
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	89,78	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	89,78
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39
Straßenkataster erstellen und führen	18,94	Straßenkataster erstellen und führen	18,94
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	4,48		
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08
Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48
Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge sicherstellen	6,71	Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge sicherstellen	6,71
Erschließungsbeiträge festsetzen	8,95	Erschließungsbeiträge festsetzen	8,95
Refinanzierung durch Straßenausbaubeiträge sicherstellen	17,90	Refinanzierung durch Straßenausbaubeiträge sicherstellen	17,90
Erschließungsverträge abschließen	4,48	Erschließungsverträge abschließen	4,48
Bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung mitwirken	0,84	Bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung mitwirken	0,84
Bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen mitwirken	1,68	Bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen mitwirken	1,68
Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten	27,97	Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten	27,97
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,75		
Sonderaufgaben durchführen	4,20		
gesamt	231,20	gesamt	214,37

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,13		1,05

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm.
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß festgelegten Maßnahmen realisieren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	677.210	679.796	684.596	684.596	100	687.996	689.596
qm neuer Gemeindestraßen (S)	2.586	4.800	0	3.400	0	0	1.600
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	3.800	16.900	14.000	15.000	107,14	10.900	16.000
Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,56	2,48	2,05	2,20	109,45	1,59	2,32

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,38	0,70	0	0,50	0	0	0,23
Sanierungskosten je Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,30 €	0,50 €	0,35 €	0,55 €	157	0,35 €	0,72 €
Maßnahmengebundene Sanierungskosten am Radwegenetz (S)	0 €	0 €	0 €	0 €	0	50.000 €	10.000 €

Produktnummer 54103100

Produktbezeichnung Gemeindestraßen und Radwegebau (bisher: Gemeindestraßen)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
09	aktivierte Eigenleistungen	23.800,00 €	16.200,00 €	-7.600,00 €	-31,9	Anpassung auf den Jahresergebniswert 2011	63000.03711
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	74.564,00 €	63.886,00 €	-10.678,00 €	-14,32	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand sowie einen Rückgang des Jahresarbeitszeitbedarfes gesunken	
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	441.600,00 €	341.800,00 €	-99.800,00 €	-22,60		
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	25.000,00 €	22.000,00 €	-3.000,00 €	-12,00	Reduzierung der Unterhaltung durch Fremdfirmen, Übernahme durch Team 35 Bauhof, Neugestaltung Straßenbegleitgrün	63000.51000
	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	230.000,00 €	220.000,00 €	-10.000,00 €	-4,35	Allgemeine Unterhaltung, behindertengerechter Umbau von Straßeneinmündungen, Sanierung von Baumscheiben im Weidenweg Neu, Reduzierung des Ansatzes durch geringere Winterschäden im Winter 2011/2012	63000.51020
	Unterhaltung Brückenbauwerke	117.000,00 €	30.000,00 €	-87.000,00 €	-74,36	Veranschlagung gem. Maßnahmenprogramm - Prüfbericht Brückenprüfung	63000.51030

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	470.348,87	472.800	443.500	461.600	447.500	430.800
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	305.202,42	309.300	297.300	313.200	308.900	301.200
	63000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	305.202,42	309.300	297.300	313.200	308.900	301.200
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	165.146,45	163.500	146.200	148.400	138.600	129.600
	63000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	165.146,45	163.500	146.200	148.400	138.600	129.600
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	297,55	700	800	800	800	800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297,55	700	800	800	800	800
	63000.11000 Anerkennungsgebühren	51,15	0	100	100	100	100
	63000.11010 Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	246,40	200	200	200	200	200
	63000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	200	200	200	200
	63000.16800 Erstattung von Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	16.232,13	23.800	16.200	16.500	16.800	17.000
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	16.232,13	23.800	16.200	16.500	16.800	17.000
	63000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gemeindestraßen	16.232,13	23.800	16.200	16.500	16.800	17.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	486.878,55	497.300	460.700	479.100	465.300	448.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	73.989,66	74.564	63.886	65.297	66.705	68.178
401100	Beamten	13.192,42	12.896	5.755	5.876	5.987	6.093
	11000.41010 Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen	13.192,42	12.896	0	0	0	0
	60000.41025 Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	2.260	2.310	2.350	2.400
	63000.41005 Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	3.495	3.566	3.637	3.693
401200	Arbeitnehmer	42.361,00	44.339	43.768	44.874	45.863	46.844
	11000.41410 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	15.095,15	16.062	0	0	0	0
	60000.41425 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	1.238	1.269	1.299	1.324
	70000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	27.265,85	28.277	42.530	43.605	44.564	45.520

Teilergebnishaushalt 2013

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
402100	Beamte		4.732,09	4.130	1.790	1.727	1.727	1.800
	11000.43010	Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen	4.732,09	4.130	0	0	0	0
	60000.43025	Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	700	680	680	710
	63000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	1.090	1.047	1.047	1.090
402200	Arbeitnehmer		3.290,45	2.862	2.835	2.908	2.947	3.033
	11000.43410	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	1.155,51	1.037	0	0	0	0
	60000.43425	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	82	82	82	86
	70000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	2.134,94	1.825	2.753	2.826	2.865	2.947
403200	Arbeitnehmer		8.712,59	9.173	8.617	8.787	8.986	9.191
	11000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	2.906,29	3.328	0	0	0	0
	60000.44425	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	245	249	254	258
	70000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	5.806,30	5.845	8.372	8.538	8.732	8.933
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.701,11	1.164	1.121	1.125	1.195	1.217
	11000.45020	Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen	1.701,11	594	0	0	0	0
	60000.45125	Umlage Beihilfekassen SN Gemeindestraßen und Radwegebau	0,00	0	76	80	80	90
	63000.45010	Umlage Beihilfekassen SN Gemeindestraßen	0,00	0	85	85	85	85
	70000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen	0,00	570	960	960	1.030	1.042
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.997,68	441.600	341.800	271.800	271.800	271.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	200	200	200	200
	63000.50200	Versicherungsfälle	0,00	0	200	200	200	200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		198.235,98	415.100	315.100	245.100	245.100	245.100
	63000.51000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	15.801,46	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	63000.51010	Straßennamenschilder	91,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	63000.51020	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	175.667,04	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	63000.51030	Unterhaltung Brückenbauwerke	6.676,01	117.000	30.000	0	0	0
	63000.51050	Unterhaltung Bahnübergänge	0,00	40.000	40.000	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.695,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	63000.52000	Unterhaltung von Wartehäusern	3.695,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.931,26	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11000.52020	Verkehrsschilder nach StVO	3.974,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	63000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.956,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
423100	Mieten und Pachten		875,70	900	900	900	900	900
	63000.53000	Mieten und Pachten	875,70	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2013

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.259,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63000.57000	Stromkosten Ampelanlage, UE	576,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.57010	Wartungsverträge für Ampelanlagen	4.683,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	821.935,67	795.200	835.700	881.800	825.300	814.700
471100	Abschreibungen Sachanlagen	821.935,67	795.200	835.700	881.800	825.300	814.700
63000.68000	Abschreibungen	821.935,67	795.200	835.700	881.800	825.300	814.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	810,01	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	810,01	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	570,80	600	500	500	500	500
63000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	239,21	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.110.733,02	1.312.464	1.242.386	1.219.897	1.164.805	1.155.678
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-623.854,47	-815.164	-781.686	-740.797	-699.505	-706.878
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-623.854,47	-815.164	-781.686	-740.797	-699.505	-706.878
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.314,48	3.049	5.376	5.372	5.408	5.484
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.314,48	3.049	5.376	5.372	5.408	5.484
63000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	2.314,48	3.049	5.376	5.372	5.408	5.484
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.475,50	204.542	136.046	138.320	141.492	144.488
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.475,50	204.542	136.046	138.320	141.492	144.488
63000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	70.794,42	66.906	55.252	55.748	57.085	58.231
63000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	90.681,08	137.636	80.794	82.572	84.407	86.257
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.161,02	-201.493	-130.670	-132.948	-136.084	-139.004
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.015,49	-1.016.657	-912.356	-873.745	-835.589	-845.882

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.1.031.00	Gemeindestraßen und Radwegebau	-783.015,49	-1.016.657	-912.356	-873.745	-835.589	-845.882

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.031 Straßenreinigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe – Straßenreinigung:

Einwohnerschaft & Externe

Status (Bindungswirkung):Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die technischen Dienste des Bauhofs führen u.a. auch die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Gehwege (für die eine städtische Verpflichtung besteht) durch. Grundlage hierfür ist die „Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Satzung) und die zugehörige „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Verordnung) i.V.m. dem Niedersächsischen Straßengesetz. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs sowie das Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. Ausgenommen sind Wohn- und Anliegerstraßen, in denen den Anliegern die Reinigungspflicht übertragen wurde sowie die überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

In den Wintermonaten übernehmen die Mitarbeiter den notwendigen Winterdienst und werden hierbei durch die Kollegen der Grünpflege unterstützt. Der Winterdienst hat im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit sicherzustellen, dass bei Glätte und Schnee durch Streuen und Räumen die Straßen und Gehwege sicher befahrbar bzw. begehbar sind. Der städtische Winterdienst wird in einem 2 Schicht - Betrieb von 5:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Da es weder wirtschaftlich möglich noch erforderlich ist, sämtliche Straßen, Wege und Plätze schnee- und glättefrei und somit auch gefahrlos zu halten erfolgt eine Priorisierung (Abstufung nach Dringlichkeit). Der städtische Winterdienst erfolgt hierbei anhand eines fest definierten Räum- und Streuplanes, welcher derzeit eine Kategorisierung in 4 Dringlichkeitsstufen vorsieht. Kriterien sind hierbei u.a.:

- ÖPNV - Anbindung & Straßen mit überörtlicher Funktion
- Zufahrtsstraßen zu Polizeidienststellen - Feuerwehrgerätehäusern
- Fußgängerüberwege
- Hauptverkehrsstraßen - Nebenstraßen etc.

Die städtische Straßenreinigung hat demnach die Sauberkeit, Verkehrssicherheit und Lebensqualität auf den öffentlichen Straßen sicherzustellen und trägt somit wesentlich zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt bei. Die langjährige Betreuung von Flächen, vorhandene Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - gewährleistet hierbei Kontinuität und effektives Handeln. Es besteht eine enge Abstimmung zu den Mitarbeitern der Grünkolonne. Dies gilt besonders bei Auffälligkeiten (Schäden, Vandalismus etc.) im öffentlichen Raum. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit der Unterstützung durch andere Mitarbeiter des Bauhofes.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung über Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Anteil für die Allgemeinheit (gesetzlich zu übernehmen) wurde per Ratsbeschluss vom 14.12.2011 (Drucksache 110 / 2011) auf nunmehr 25 % angepasst. Darüber hinaus wurde die Gebühr pro Meter Straßenfront von ursprünglich 0,92 € auf nunmehr 1,57 € angehoben.

Strategische/s Ziel/e:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Straßen
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und der Lebensqualität in der Stadt

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,29
Material beschaffen	10,70		7,27
Satzung aktualisieren / Auskünfte zur Satzung geben	9,01		9,51
Einsatzplan für Straßenreinigung und Winterdienst erstellen	40,50		45,45
Beschwerden bearbeiten	8,04		7,82
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,47	Sonstige Verwaltungsaufgaben und Serviceleistungen	15,10
gesamt	93,72	gesamt	86,44

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
1	0,46	1	0,42

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ und zugehöriger „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ durchführen
- bedarfsorientierte Handreinigung veranlassen
- zeitnahe Reaktion auf externe Qualitätshinweise

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Veranlagungslänge	114.547 m	120.631 m	120.631 m	120.631 m	100 %	120.631 m	120.631 m
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	2.871 Std.	3.954 Std.	3.000 Std.	2.148 Std.	71,60 %	3.000 Std.	3.000 Std.
Gebührensatz	0,92 €/m	0,92 €/m	0,92 €/m	0,92 €/m	100 %	1,57 €/m	1,57 €/m

Produktnummer 54503100

Produktbezeichnung Straßenreinigung (bisher: Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	100,00	Übergegangen ins Produkt Straßenbeleuchtung	67000.16800
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	26.484,00 €	21.915,00 €	-4.569,00 €	-17,25	Resultiert aus dem Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung, Jahresarbeitsbedarf für Straßenreinigung leicht gesunken	
15	Sach - und Dienstleistungen Stromkosten	268.500,00 € 192.300,00 €	52.400,00 € 0,00 €	-216.100,00 € -192.300,00 €	-80,48 -100,00	Übergegangen ins Produkt Straßenbeleuchtung	67000.57000

Teilergebnishaushalt 2013

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.557,59	5.500	200	200	200	200
	316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.557,59	5.500	200	200	200	200
	67000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.248,53	5.200	0	0	0	0
	67500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	309,06	300	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	105.354,65	163.000	163.300	163.500	163.500	163.500
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	105.354,65	163.000	163.300	163.500	163.500	163.500
	67500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	89.828,88	153.500	153.800	154.000	154.000	154.000
	67500.11010 Entgelte für Sondermaßnahmen	15.525,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,21	4.000	0	0	0	0
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	5.933,21	4.000	0	0	0	0
	67000.16800 Erstattung aus Versicherungsfällen; Straßenbeleuchtungskörper	5.933,21	4.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	116.845,45	172.500	163.500	163.700	163.700	163.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.291,64	26.484	21.915	22.242	22.656	23.168
	401100 <i>Beamten</i>	7.642,47	8.315	7.513	7.653	7.797	7.942
	11000.41018 Beamtenbezüge SN Straßenreinigung	0,00	0	955	970	990	1.010
	60000.41006 Beamtenbezüge SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	7.642,47	8.315	6.558	6.683	6.807	6.932
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.417,84	11.856	9.258	9.480	9.683	9.900
	60000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	2.290,18	2.485	1.050	1.077	1.102	1.124
	61000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	1.479,33	1.515	0	0	0	0
	77100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	9.648,33	7.856	8.208	8.403	8.581	8.776
	402100 <i>Beamte</i>	2.741,34	2.670	2.339	2.240	2.258	2.339
	11000.43018 Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung	0,00	0	295	285	285	295
	60000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	2.741,34	2.670	2.044	1.955	1.973	2.044

Teilergebnishaushalt 2013

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
402200	Arbeitnehmer	1.043,08	774	598	615	617	640
60000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	182,25	163	69	69	69	73
61000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	121,79	99	0	0	0	0
77100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	739,04	512	529	546	548	567
403200	Arbeitnehmer	2.461,45	2.447	1.828	1.854	1.896	1.939
60000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	484,01	510	208	212	215	219
61000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	-53,84	312	0	0	0	0
77100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	2.031,28	1.625	1.620	1.642	1.681	1.720
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	985,46	422	379	400	405	408
11000.45028	Umlage Beihilfekassen SN Straßenreinigung	0,00	0	20	20	25	25
60000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	985,46	234	182	185	185	186
61000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	30	0	0	0	0
77100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	158	177	195	195	197
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.281,15	268.500	52.400	53.600	54.800	56.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.776,98	36.500	1.000	1.000	1.000	1.000
67000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN;	26.727,63	31.000	0	0	0	0
67000.51001	Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern	5.933,21	4.000	0	0	0	0
67500.51010	Unterhaltung der Fegekehranlage	116,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.51020	Kosten der Fremdreinigung	0,00	500	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	18.318,52	5.200	16.400	17.100	17.800	18.500
67500.55000	Haltung von Fahrzeugen	7.184,83	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
67500.55010	Kraftstoffkosten Kehrfahrzeug; Straßenreinigung	11.133,69	0	11.000	11.500	12.000	12.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.185,65	226.800	35.000	35.500	36.000	36.500
67000.57000	Stromkosten, UE	173.478,60	192.300	0	0	0	0
67500.57000	Aufwendungen für den Winterdienst	-1.433,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67500.63800	Fegekehr NEU	8.140,92	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
16	Abschreibungen	51.031,37	52.300	16.100	16.100	16.100	16.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	51.031,37	52.300	16.100	16.100	16.100	16.100
67000.68000	Abschreibungen	34.971,66	36.200	0	0	0	0
67500.68000	Abschreibungen	16.059,71	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49,63	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2013

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
443100	Geschäftsaufwendungen	49,63	600	600	600	600	600
67500.65000	Bürobedarf SN	49,63	0	100	100	100	100
67500.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	100	0	0	0	0
67500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.653,79	347.884	91.015	92.542	94.156	95.868
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.808,34	-175.384	72.485	71.158	69.544	67.832
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-193.808,34	-175.384	72.485	71.158	69.544	67.832
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.335,10	4.690	8.019	8.027	8.097	8.221
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.335,10	4.690	8.019	8.027	8.097	8.221
67500.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	4.335,10	4.690	8.019	8.027	8.097	8.221
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.622,13	265.052	173.783	176.605	180.868	184.913
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.622,13	265.052	173.783	176.605	180.868	184.913
67500.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	104.667,12	80.167	80.443	81.234	83.362	85.266
67500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	111.955,01	184.885	93.340	95.371	97.506	99.647
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.287,03	-260.362	-165.764	-168.578	-172.771	-176.692
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.095,37	-435.746	-93.279	-97.420	-103.227	-108.860

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.5	
Produkt	
54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerrinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die für die städtischen Grünpflegedienste zuständigen Mitarbeiter des Bauhofs führen ebenfalls die Pflege und Reinigung aller öffentlichen Freiflächen durch. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub und Wildwuchs sowie von Schmutz und Abfall einschließlich dem Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. In stark frequentierten Bereichen mit erhöhtem Publikumsverkehr werden neben regulärem Personal auch Empfänger von Arbeitslosengeld II (1 - € - Kräfte) für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben eingesetzt. Dies jedoch nur noch in begrenztem Umfang. Von den ursprünglich bewilligten und im Einsatz befindlichen 16 Personen wurden ab 03 / 2011 lediglich 4 Maßnahmenträger (1€ - Kräfte) bewilligt. In begrenztem Umfang werden Einzelbereiche als Patenschaftsfläche von Anliegern betreut. Die städtische Freiraumpflege des Bauhofes hat die Aufgabe, zur Lebensqualität und Sauberkeit im öffentlichen Raum und somit auch zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt beizutragen. Sie gewährleistet die Reinigung aller zuvor genannten Freiflächen im Stadtgebiet. Dies erfolgt unabhängig von Lage und Schwierigkeit.

Die langjährige Betreuung von Flächen und vorhandene Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - sichert hierbei Kontinuität. Es besteht eine enge Abstimmung zur Grünkolonne des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen und ermöglicht darüber hinaus die berufliche Integration von Beschäftigungslosen und Personen mit Vermittlungshemmnissen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,29
Stadtbildpflege durchführen	19,62	Stadtbildpflege durchführen	12,73
Abfallbeseitigung planen und organisieren	21,54	Abfallbeseitigung planen und organisieren	3,64
Materialbeschaffung für die Abfallbeseitigung/Stadtbildpflege durchführen	0,53	Materialbeschaffung für die Abfallbeseitigung/Stadtbildpflege durchführen	1,47
1-€-Job-Kräfte gewinnen	2,10		
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	16,69	Sonstige Verwaltungstätigkeiten und Serviceleistungen	5,59
Pflege der Containerstandorte im Stadtgebiet durchführen	5,59	Pflege der Containerstandorte im Stadtgebiet durchführen	5,59
gesamt	66,07	gesamt	29,31

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
1	0,32		0,14

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2013:

- Turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- Zeitnahe Reaktion auf illegal entsorgten Müll (wilde Ablagerungen im Stadtgebiet)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche)	8.346.500 qm	8.346.500 qm	8.346.500 qm	8.346.500 qm	100 %	8.346.500 qm	8.346.500 qm
Anzahl der Abfallbehälter	153	153	153	153	100 %	153	153
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	k.A.	wöch.	wöch.
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	7.956	7.956	7.956	7.956	100 %	7.956	7.956
Anzahl der Einsätze zur Beseitigung von Laub und Unrat	4	4	4	4	100 %	4	4
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	2	2	100 %	2	2
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52	52	100 %	52	52
Arbeitsgänge pro Jahr (Beseitigung von Laub und Unrat)	4	4	4	4	100 %	4	4

Produktnummer 54513100

Produktbezeichnung Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	18.544,00 €	7.839,00 €	-10.705,00 €	-57,73	Jahresarbeitsbedarf gesunken	

Teilergebnishaushalt 2013

54.5.131

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	4.017,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	341100 Mieten und Pachten	4.017,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72000.14000 Pacht Wertstoffhof Ronnenberg	4.017,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.017,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.872,87	18.544	7.839	7.963	8.119	8.305
	401100 Beamten	4.959,36	4.337	2.150	2.188	2.231	2.272
	11000.41019 Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	382	388	396	404
	60000.41007 Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	4.959,36	4.337	1.768	1.800	1.835	1.868
	401200 Arbeitnehmer	7.557,62	9.847	3.869	3.960	4.047	4.137
	60000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	458,06	1.636	248	254	260	265
	61000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	986,21	1.010	0	0	0	0
	77100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	6.113,35	7.201	3.621	3.706	3.787	3.872
	402100 Beamte	1.778,91	1.393	669	643	646	669
	11000.43019 Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	118	114	114	118
	60000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.778,91	1.393	551	529	532	551
	402200 Arbeitnehmer	588,03	641	251	255	259	269
	60000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	36,44	107	16	16	16	17
	61000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	81,21	66	0	0	0	0
	77100.43401 Versorgungskasse Tarflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	470,38	468	235	239	243	252

Teilergebnishaushalt 2013

54.5.131

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	1.349,46	2.035	762	775	792	809
60000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	96,81	334	49	50	51	52
61000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-35,92	208	0	0	0	0
77100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.288,57	1.493	713	725	741	757
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	639,49	291	138	142	144	149
11000.45029	Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	8	8	10	10
60000.45017	Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	639,49	129	48	49	49	49
61000.45017	Umlage Beihilfekasse SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	20	0	0	0	0
77100.45011	Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	142	82	85	85	90
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.234,68	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750,00	0	0	0	0	0
72000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	750,00	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.484,68	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72000.54020	Containerdienst	9.484,68	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
72000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.107,55	31.044	18.339	18.463	18.619	18.805
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.090,55	-27.044	-14.339	-14.463	-14.619	-14.805
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-23.090,55	-27.044	-14.339	-14.463	-14.619	-14.805
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389,81	540	1.608	1.612	1.625	1.654
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389,81	540	1.608	1.612	1.625	1.654
72000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	389,81	540	1.608	1.612	1.625	1.654
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.186,34	46.769	54.162	54.895	55.866	57.021

Teilergebnishaushalt 2013

54.5.131

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.186,34	46.769	54.162	54.895	55.866	57.021
72000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	13.658,85	15.076	17.137	17.036	17.179	17.488
72000.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710	35.527,49	31.693	37.025	37.859	38.687	39.533
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.796,53	-46.229	-52.554	-53.283	-54.241	-55.367
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.887,08	-73.273	-66.893	-67.746	-68.860	-70.172

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
54.5.131.00	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-71.887,08	-73.273	-66.893	-67.746	-68.860	-70.172

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.231 Straßenbeleuchtung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft & Externe

Status (Bindungswirkung):Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Derzeit werden 2.346 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 1,01 Mio kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,09
		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen)	2,09
		Bei Planung, Neubau, Sarnierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	4,47
		Stromkosten ermitteln	1,12
		Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12
gesamt	0,00	gesamt	8,90

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,00		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Modernisierungskonzept Straßenbeleuchtung (Drucksachen 89/2009 und 127/2011); Austausch der konventionellen Lampenköpfe gegen energiesparende LED-Lampenköpfe (Hinweis: Bis zum Jahr 2011 wurden programmgemäß CPO-Lampenköpfe verwendet!).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Jahresverbrauch KW/h	1.217.000	1.165.000	Neu	1.011.000		996.000	940.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.342	2.345	2.346	2.346	100	2.346	2.349
Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stck./Jahr)	0	376	68	68	100	155	157
Anzahl der insgesamt modernisierten Straßenleuchten (Stck.)	0	376	444	444	100	599	756
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	112,66 €	115,66 €	98,60 €	85,12	86,33	98,55 €	91,32
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	103,16 €	102,43 €	85,36 €	73,95	86,63	85,32 €	78,12

Produktnummer

54523100

Produktbezeichnung

Straßenbeleuchtung (NEU ab 2013)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 545031 - Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	67000.16801
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00 €	2.492,00 €	2.492,00 €	100,00	Ausgelagert aus dem Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung, korrespondiert mit den Personalaufwendungen im Produkt Straßenreinigung	
15	Sach - und Dienstleistungen	0,00 €	208.500,00 €	208.500,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 545031 - Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung, USK 67000.51000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung und USK 67000.57001 Stromkosten Straßenbeleuchtung	KoSt 67000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 545031 - Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung, USK 67000.51000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Ansatz unverändert	67000.51002
	Stromkosten	0,00 €	183.500,00 €	183.500,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 545031 - Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung, USK 67000.57001 Stromkosten Straßenbeleuchtung; Senkung des Jahresverbrauchs durch den Einbau energiesparender Lampenköpfe (DS-Nr. 89/2009 und 127/2011) unter Berücksichtigung der zu erw. Strompreiserhöhung und EEG. Hieraus resultiert eine Senkung der Stromkosten von 192.300 € auf 183.500 €.	67000.57001
16	Abschreibungen	0,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	100,00	Anpassung an Aufstockung des Austauschprogramms	67000.68000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

54.5.231

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	67000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	67000.16801 Erstattung aus Versicherungsfällen; Straßenbeleuchtungskörper NEU	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.492	2.542	2.597	2.652
	401100 Beamten	0,00	0	378	386	393	399
	63000.41000 Beamtenbezüge SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	378	386	393	399
	401200 Arbeitnehmer	0,00	0	1.547	1.586	1.621	1.656
	70000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.547	1.586	1.621	1.656
	402100 Beamte	0,00	0	118	113	113	118
	63000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	118	113	113	118
	402200 Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	105	108
	70000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	100	103	105	108
	403200 Arbeitnehmer	0,00	0	305	310	318	324
	70000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	305	310	318	324
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	44	44	47	47
	63000.45011 Umlage Beihilfekassen SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	9	9	9	9
	70000.45014 Umlage Beihilfekassen SN Straßenbeleuchtung	0,00	0	35	35	38	38
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	208.500	188.200	177.700	167.200
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	67000.51002 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens SN; Straßenbeleuchtung NEU	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	67000.51003 Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern NEU	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	183.500	163.200	152.700	142.200
	67000.57001 Stromkosten, UE; NEU	0,00	0	183.500	163.200	152.700	142.200
16	Abschreibungen	0,00	0	36.700	41.700	43.200	48.200

Teilergebnishaushalt 2013

54.5.231

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
471100	Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	36.700	41.700	43.200	48.200
67000.68000	Abschreibungen	0,00	0	36.700	41.700	43.200	48.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	247.692	232.442	223.497	218.052
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-238.392	-223.142	-214.197	-208.752
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0	-238.392	-223.142	-214.197	-208.752
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44	43	40	40
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44	43	40	40
67000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	0,00	0	44	43	40	40
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.643	4.557	4.630	4.747
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.643	4.557	4.630	4.747
67000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	0,00	0	4.643	4.557	4.630	4.747
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.599	-4.514	-4.590	-4.707
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-242.991	-227.656	-218.787	-213.459

Produkt 55.1.032

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.1	
Produkt	
55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Besucher/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich des Straßenbegleitgrüns.

Die Versorgung eines Stadtgebietes mit Grünflächen, Bäumen, Sträuchern und Hecken, deren Qualität und Quantität einschließlich des Unterhaltungsstandards, wirkt auf die Wohn- und Lebensqualität und das Stadtbild. Grünflächen sind daher als weicher Standortfaktor ein Argument für das Stadtbild und die Ansiedlung neuer EinwohnerInnen.

Grünflächen beleben die verdichteten Wohnquartiere, sind lebendiger Sichtschatz, sorgen für Artenvielfalt und für die Verbesserung des Kleinklimas (durch Luftreinhaltung mit Staubbindung, Regulierung der Luftfeuchtigkeit und Verhinderung erhöhter Wärmeentwicklung), insbesondere in stark verdichteten und verkehrsbelasteten Quartieren. Grünflächen dienen der Naherholung, Freizeit- und Urlaubsgestaltung am Wohnort. Gepflegte und ästhetisch ansprechend gestaltete Anlagen sind daher ein Wirtschaftsfaktor, so nutzen Einheimische und Besucher u. a. die Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring, Ronnenberg Tour, LandschaftsKunstPfad, Naturerlebnispfad), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie.

Mit der Förderung der Naherholung wird der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt. In diesem Sinne wurde die Broschüre „Ronnenberg-Tour“ mit Routenvorschlägen und Wissenswerten über wichtige Gebäude und Orte erstellt und der „LandschaftsKunstPfad“ Benthe-Empelde als Ronnenberger Beitrag zur „Gartenregion Hannover“ eingerichtet.

Im Bereich des Produktteiles Naherholung fungiert die Stadt als Ansprech- und Projektpartner für die REGION Hannover, örtliche Initiativen, Sponsoren sowie andere Produkte im Hause (z.B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Wege- und Gewässerbau). Von der REGION initiierte oder geförderte Projekte (z.B. Gartenregion Hannover, Grüner Ring, Regionales Radwegekonzept) werden vor Ort von der Stadt koordiniert, durchgeführt und z.T. auch mitfinanziert. Von Privaten durchgeführte Maßnahmen werden von der Stadt ortsnah unterstützt und können ggf. in Gesamtkonzepten eingebunden werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Grünflächen und Plätzen
- Beibehaltung und Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität
- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen
- Beibehaltung und Verbesserung des Naherholungsangebotes

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,60
Planung, Bereitstellung, Sicherung Und Entwicklung von Grün- und Freiflächen bearbeiten (Parks- RWRB's, Straßenbegleitgrün/ Siedlungsgrün, Radverkehrswege)	23,59	Planung, Bereitstellung, Sicherung Und Entwicklung von Grün- und Freiflächen bearbeiten (Parks- RWRB's, Straßenbegleitgrün/ Siedlungsgrün, Radverkehrswege)	20,98
Bei Projekten Dritter regional mitwirken (Strassenbau, Stellungnahme zu den Projekten), Termine, Absprachen, Wiedervorl., Kontrolle	2,10		
Beschwerden/ Anregungen aus der Bevölkerung/ Ortsräte/ and. Gremien bez. Grünflächenangelegenheiten bearbeiten	4,89		
Beratung der Kleingartenkolonien durchführen (Bundeskleingartengesetz)	0,28		
Bei den Initiativen wie Vorgartenwettbewerb, "Unser Dorf soll schöner werden" etc. mitwirken	1,12		
Bei Baugenehmigungen mitwirken	1,40		
Fachbezogene Anfragen aus den Ortsratssitzungen bearbeiten	1,26	Fachbezogene Anfragen aus Bevölkerung und Gremien bearbeiten	1,25
Pflanzaktionen betreuen (Ortsräte, Elterninitiativen, Vereine):Planung und Beschaffung Bepflanzung	3,36		
Umsetzung regionaler Planungen, Maßnahmen des Dorferneuerungsprogramms durchführen	6,29		
Planung und Ausbau der städt. Friedhöfe durchführen	61,77	Planung und Ausbau der städt. Friedhöfe durchführen	40,55
An Maßnahmen und Projekten Dritter sowie an Verfahren, grünplanerische Auflagen für größere priv. Bauobjekte mitwirken	8,39	An Maßnahmen und Projekten Dritter sowie an Verfahren, grünplanerische Auflagen für größere priv. Bauobjekte mitwirken	8,39
Naherholungsprojekte Gartenregion. Grüner Ring, Radwegenetz Freinutzung Bentherr Berg durchführen	18,65	Naherholungsprojekte Gartenregion. Grüner Ring, Radwegenetz Freinutzung Bentherr Berg durchführen	13,98
Patenschaften für öffentl. Grünflächen fachtechnisch und verwaltungsseitig initiieren, fördern und betreuen	2,24		
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	8,40		
		Innerstädtische Freiraumentwicklung	13,75
		Mitwirkung an regionalen Planungen	7,69
gesamt	143,73	gesamt	108,19

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,70		0,53

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen
- Pflege und Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (LKP Bentherr Berg, Grüner Ring)
- Aktualisierung und Neuauflage Ronnenberg Tour
- Grünplanung Neubaugebiete

Produkt 55.1.032

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtfläche der Grünanlagen ohne Spielplätze u. Friedhöfe (S)	595.000 qm	594.110 qm	608.970 qm	608.970 qm	100	608.970 qm	609.770 qm
Naherholungsrouten im Stadtge- biet in km (RonnenbergTour, Grüner Ring, Naturerlebnispfad, LandschaftsKunstPfad)	40	40	60	60	100	60	60
Objekte am LandschaftsKunst- Pfad	22	26	33	33	100	20	20
Anteil städtische Grünfläche an der Siedlungsfläche o. Spielplät- ze u. Friedhöfe (S)	7,12 %	7,12 %	7,12 %	7,29 %	102	7,12 %	7,3 %

Produktnummer

55103200

Produktbezeichnung

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung (bisher: Grünflächen, Naherholung und Radwegebau)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	43.533,00 €	42.074,00 €	-1.459,00 €	-3,35	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen obwohl der Aufwand gesunken ist	
15	Sach - und Dienstleistungen	105.700,00 €	57.100,00 €	-48.600,00 €	-45,98		
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000,00 €	28.000,00 €	-12.000,00 €	-30,00	Anpassung an Ausgabenentwicklung	58000.51000
	Ausbesserungsmaßnahmen an Radwegen	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-100,00	Neuzuordnung zum Produkt 54103100, Gemeindestraßen und Radwegebau und Reduzierung Ansatz auf 10.000 €	59000.51000
	Freiraumkonzept	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Neuzuordnung zum Produkt Freiraumentwicklung vorher bei Produkt Spielplätze	58000.65530
	Weitere Verwaltungsausgaben, Neuauflage Ronnenberg Tour	7.000,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €	-50,00	Mittel für Druckkosten in 2013, des zur Zeit in Überarbeitung stehenden Radwanderführers Ronnenberg Tour	58000.63800
	Weitere Verwaltungsausgaben, Projekt Gartenregion	7.000,00 €	5.000,00 €	-2.000,00 €	-28,57	reduzierte Mittel für die Fortsetzung des Projektes Gartenregion/LandschaftsKunstPfad	59000.63800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600,00 €	10.300,00 €	-4.300,00 €	-29,45		
	Grünkonzept Thorgarten Benthe	12.000,00 €	7.000,00 €	-5.000,00 €	-41,67	Mittel für Umsetzung 2. Bauabschnitt, Bewegungs-/Fitnessgeräte, Bank	58000.63800

Teilergebnishaushalt 2013

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	59000.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschuss Projekt Gartenregion						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.193,04	14.500	14.600	11.800	11.400	10.700
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.193,04	14.500	14.600	11.800	11.400	10.700
	58000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	769,73	800	800	800	600	600
	59000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.423,31	13.700	13.800	11.000	10.800	10.100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,50	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	479,50	0	0	0	0	0
	58000.16800 Erstattungen für Ersatzpflanzungen	479,50	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	15.672,54	16.500	16.600	13.800	13.400	12.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.274,75	43.533	42.074	42.911	43.989	44.896
	401100 Beamten	1.268,78	3.444	4.365	4.450	4.536	4.622
	11000.41020 Beamtenbezüge SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	0	382	388	396	404
	60000.41008 Beamtenbezüge SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	1.268,78	3.444	3.983	4.062	4.140	4.218
	401200 Arbeitnehmer	24.513,11	30.166	28.231	28.891	29.571	30.229
	60000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	7.316,64	14.370	16.041	16.408	16.796	17.162
	61000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	4.437,99	4.040	0	0	0	0
	75000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	12.758,48	11.756	12.190	12.483	12.775	13.067
	402100 Beamte	455,11	1.103	1.359	1.302	1.316	1.359
	11000.43020 Versorgungskasse Beamte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	0	118	114	114	118
	60000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	455,11	1.103	1.241	1.188	1.202	1.241

Teilergebnishaushalt 2013

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.650,16	1.946	1.843	1.857	1.935	1.950
60000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	569,64	915	1.040	1.053	1.095	1.110
61000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	365,24	264	0	0	0	0
75000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	715,28	767	803	804	840	840
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	3.223,99	6.230	5.567	5.661	5.836	5.929
60000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünpflege, Naherholung und Radwegebau	1.490,02	2.952	3.158	3.215	3.317	3.374
61000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	-161,57	832	0	0	0	0
75000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	1.895,54	2.446	2.409	2.446	2.519	2.555
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	163,60	644	709	750	795	807
11000.45030	Umlage Beihilfekassen SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,00	0	8	8	10	10
60000.45018	Umlage Beihilfekassen SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	163,60	345	446	450	493	505
61000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	0,00	80	0	0	0	0
75000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Grünpflege, Naherholung, Radwegebau	0,00	219	255	292	292	292
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.591,53	105.700	57.100	44.600	45.600	41.600
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	34.342,01	90.000	38.000	28.000	28.000	28.000
58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	34.342,01	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
58000.65530	Freiraumkonzept	0,00	0	10.000	0	0	0
59000.51000	Ausbesserungsmaßnahmen an Radwegen	0,00	50.000	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	7.795,11	8.200	10.000	11.000	12.000	13.000
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	7.795,11	8.200	10.000	11.000	12.000	13.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	454,41	500	600	600	600	600
58000.53000	Mieten und Pachten	454,41	500	600	600	600	600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	7.000	8.500	5.000	5.000	0
58000.63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Neuaufgabe Ronnenberg Tour	0,00	7.000	3.500	0	0	0
59000.63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projekt Gartenregion	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
16	Abschreibungen	3.493,94	3.700	4.300	4.500	4.600	4.700
471100	<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	3.493,94	3.700	4.300	4.500	4.600	4.700
58000.68000	Abschreibungen	378,93	400	400	400	400	400
59000.68000	Abschreibungen	3.115,01	3.300	3.900	4.100	4.200	4.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
59000.71800	Ortsratsmittel NEU	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2013

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	223,00	14.600	10.300	3.300	3.300	3.300
443100	Geschäftsaufwendungen	223,00	14.600	10.300	3.300	3.300	3.300
	58000.65010 Baumgutachten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Verkehrssicherheit						
	58000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	223,00	100	300	300	300	300
	58000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
	58000.65520 Grünkonzept Thorgarten, Stadtteil Benthe	0,00	12.000	7.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.583,22	167.633	113.874	95.411	97.589	94.596
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.910,68	-151.133	-97.274	-81.611	-84.189	-81.896
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-61.910,68	-151.133	-97.274	-81.611	-84.189	-81.896
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929,68	1.868	7.292	7.392	7.531	7.689
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929,68	1.868	7.292	7.392	7.531	7.689
	58000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	929,68	1.868	7.292	7.392	7.531	7.689
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.580,28	170.852	214.326	218.756	223.473	228.338
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.580,28	170.852	214.326	218.756	223.473	228.338
	58000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	33.290,63	30.877	36.726	37.157	37.903	38.711
	58000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	170.289,65	139.975	177.600	181.599	185.570	189.627
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.650,60	-168.984	-207.034	-211.364	-215.942	-220.649
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.561,28	-320.117	-304.308	-292.975	-300.131	-302.545

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
55.1.032.00	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	-264.561,28	-320.117	-304.308	-292.975	-300.131	-302.545

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.2	
Produkt 55.2.032 Gewässer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft), Umwelt sowie angrenzende Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐
Kurzbeschreibung:

Den Gemeinden obliegt nach dem Nds. Wassergesetz die Aufgabe der Bereitstellung, des Betriebes und der Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, um einen ordnungsgemäßen Oberflächenwasserabfluss im Sinne der gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungsverpflichtung und auch einen effizienten Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Der nachhaltige Erhalt – auch der ökologischen Belange und Voraussetzungen – der Ressource Wasser durch die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abflusses des Niederschlagswassers in der Fläche (Stadtgebiet), die Bereitstellung sowie Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird gewährleistet.

Die Wahrnehmung von Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Ronnenberg unterstreicht diese nachhaltigen Zielsetzungen (z. B. Erteilung der Genehmigung von baulichen Anlagen an Gewässern III. Ordnung nach § 57 NWG.

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung in den Stadtteilen Empelde, Ihme-Roloven, Weetzen, Vörie und Linderte. In den Gemarkungen Benthe und Ronnenberg unterhält der jeweilige Realverband die landwirtschaftlichen Abzuggräben. Die Mahd richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf und wird jährlich oder im Zweijahresrhythmus durchgeführt, also ca.70% der Böschungsflächen. Als weitere Maßnahmen kommen Sohlkrautung, Sohlräumung, Grundräumung oder Neuprofilierung in Frage. Die Notwendigkeit wird in der vorausgegangenen Grabenschau festgestellt und betrifft jährlich ca.5-10% der Gräben.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushaltes auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes.
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,50
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,74	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,74
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22
Grabenkataster führen	2,10	Grabenkataster führen	2,10
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36
Schadensfälle bearbeiten	2,80	Schadensfälle bearbeiten	2,80
Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbände durchführen	2,52	Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbände durchführen	2,52
Abwasserabgabeerklärung fertigen	0,87	Abwasserabgabeerklärung fertigen	0,87
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	4,66	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	4,66
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,22		
Sonderaufgaben durchführen	0,70		
gesamt	53,89	gesamt	50,48

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,26		0,25

Operationalisierte/s Zielle für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/Neubau der Gewässer III. Ordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	56.371,50	59.606,50	60.000	62.034,50	103,40	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	44.220,33 €	44.758,45 €	60.000 €	55.288,81 €	92,15	60.000 €	60.000 €
Unterhaltungskosten auf lfdm unterhaltende Grabenlänge	0,78 €	0,75 €	1,00 €	0,89 €	89,00	1,00	1,00

Produktnummer 55203200

Produktbezeichnung Gewässer

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
09	Ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen	4.900,00 €	0,00 €	-4.900,00 €	-100,00	Anpassung auf den Jahresergebniswert 2011	69000.03711
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	16.729,00 €	14.911,00 €	-1.818,00 €	-10,87	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand sowie einen Rückgang des Jahresarbeitszeitbedarfes gesunken	

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.726,73	16.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	34.726,73	16.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	69000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.726,73	16.400	2.700	2.700	2.700	2.700
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.900	0	0	0	0
	371102 <i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	0,00	4.900	0	0	0	0
	69000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gewässer	0,00	4.900	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	34.726,73	21.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.998,72	16.729	14.911	15.227	15.551	15.901
	401100 <i>Beamten</i>	3.397,53	3.666	1.767	1.803	1.838	1.872
	11000.41011 Beamtenbezüge SN Gewässer	2.818,43	3.666	0	0	0	0
	60000.41026 Beamtenbezüge SN Gewässer	0,00	0	678	693	705	720
	63000.41006 Beamtenbezüge SN Gewässer	0,00	0	1.089	1.110	1.133	1.152
	70000.41003 Beamtenbezüge SN Gewässer	579,10	0	0	0	0	0
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.758,03	9.145	9.774	10.019	10.242	10.461
	11000.41411 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	3.329,92	3.640	0	0	0	0
	60000.41426 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	0,00	0	372	381	390	397
	70000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	4.428,11	5.505	9.402	9.638	9.852	10.064
	402100 <i>Beamte</i>	1.218,69	1.172	550	530	530	553
	11000.43011 Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	1.010,97	1.172	0	0	0	0
	60000.43026 Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	0,00	0	210	204	204	213
	63000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	0,00	0	340	326	326	340
	70000.43001 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -; Gewässer	207,72	0	0	0	0	0
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	599,94	590	634	649	657	678
	11000.43411 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	254,94	235	0	0	0	0
	60000.43426 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	0,00	0	25	25	25	26
	70000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	345,00	355	609	624	632	652

Teilergebnishaushalt 2013

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.586,43	1.893	1.925	1.964	2.008	2.052
11000.44411	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	641,01	753	0	0	0	0
60000.44426	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	0,00	0	74	75	76	77
70000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	945,42	1.140	1.851	1.889	1.932	1.975
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	438,10	263	261	262	276	285
11000.45021	Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	363,43	151	0	0	0	0
60000.45126	Umlage Beihilfekassen SN Gewässer	0,00	0	23	24	24	27
63000.45015	Umlage Beihilfekassen SN Gewässer	0,00	0	26	26	26	26
70000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	74,67	112	212	212	226	232
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.288,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	55.288,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
69000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	55.288,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen	3.076,95	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
471100	<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	3.076,95	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
69000.68000	Abschreibungen	3.076,95	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	45.566,75	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>	45.566,75	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU	45.566,75	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47,00	600	600	600	600	600
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	47,00	600	600	600	600	600
69000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	47,00	100	100	100	100	100
69000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.978,23	132.029	130.111	130.427	130.751	131.101
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.251,50	-110.729	-127.411	-127.727	-128.051	-128.401
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-84.251,50	-110.729	-127.411	-127.727	-128.051	-128.401
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265,92	648	679	679	680	685
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	265,92	648	679	679	680	685
69000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	265,92	648	679	679	680	685
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.180,53	8.281	12.751	12.897	13.159	13.429
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.180,53	8.281	12.751	12.897	13.159	13.429
69000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	6.842,01	5.849	7.526	7.555	7.699	7.850
69000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	5.338,52	2.432	5.225	5.342	5.460	5.579
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.914,61	-7.633	-12.072	-12.218	-12.479	-12.744
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.166,11	-118.362	-139.483	-139.945	-140.530	-141.145

Teilergebnishaushalt 2013

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
55.2.032.00	Gewässer	-96.166,11	-118.362	-139.483	-139.945	-140.530	-141.145

Produkt 55.3.031

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.3	
Produkt	
55.3.031 Bestattungswesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Auswärtige Besucher/Innen
 Beteiligte Firmen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg besitzt und unterhält im Stadtgebiet acht Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 72.128 qm. In folgenden Stadtteilen befinden sich städtische Friedhöfe:

Empelde	16.919 qm
Ronnenberg	25.180 qm
Weetzen	11.095 qm
Benthe	5.870 qm
Ihme-Roloven	4.609 qm (verteilt auf 2 Standorte: Ihme 2.676 qm, Roloven 1.933 qm)
Linderte	4.041 qm
Vörie	4.414 qm

Das Produkt umfasst die Planung, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der städtischen Friedhöfe als würdevolle Ruhestätten. Die Bereitstellung von verschiedenen Grabarten - Reihen- und Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie bereichsweise Reihengräber und anonyme Urnenfelder - und die damit verbundenen Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten (u.a. Gebührenbescheide) gehören zum Bestattungswesen. Die verwaltungsseitige Vorbereitung von Trauerfeiern und Beerdigungen mit Nutzung der Kapellen und Aufbewahrungsräume sind wesentlicher Bestandteil des Produktes. Die Unterhaltung der Friedhöfe, wie Pflege der öffentlichen Flächen und Grabaushub, ist an Gartenbauunternehmen vergeben.

Zu der Erhaltung von würdevollen Friedhofsanlagen gehören die Kontrolle und Durchsetzung der Bestimmungen der Friedhofsordnung in Bezug auf die Nutzung der Friedhöfe, auf die Gestaltung und Pflege der Gräber, die Kontrolle (Pflegestandard, Verkehrssicherheit, Ordnung) und Unterhaltung der gesamten Friedhofsanlagen mit den Friedhofskapellen.

Ein weiterer Bestandteil des Produktes ist die Erteilung von Grabmalgenehmigungen nach gestalterischen und technischen Kriterien und nach der städtischen Friedhofssatzung. Zur wirtschaftlichen Führung der Friedhöfe gehören die Bedarfsermittlung und die daraus resultierenden Maßnahmen u.a. Einebnungen, Umgestaltung von stillgelegten Bereichen, Planung und Durchführung von Erweiterungsmaßnahmen und die Anpassung des Angebotes an sich ändernde Nachfragestrukturen.

Das Bestattungswesen stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus den erhobenen Friedhofsgebühren, zu 10% (Mindestanteil) trägt sie die Stadt über den allgemeinen Grünanteil.

Strategische/s Ziel/e:

- bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Erreichung des festgelegten Kostendeckungsgrades von 90 %

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,01
Begräbnisstätten einschließlich Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten	77,38	Begräbnisstätten einschließlich Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten	73,84
Urkunde fertigen	2,28	Urkunde fertigen	2,28
Grabmalangelegenheiten bearbeiten	19,35	Grabmalangelegenheiten bearbeiten	16,08
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	40,64	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	61,99
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	38,14		
Zentrale GIS-Betreuung (Subadministrator) für FB 3	3,92		
Zentrale Internet-Betreuung für FB 3	1,40	Planung und Ausbau städtischer Friedhof	40,55
Zentrale Betreuung technischer Geräte; Eingabe externer Daten	1,17		
Zentrale Vergabestelle für Ausschreibungen für FB 3	20,56		
Billigkeitsentscheidungen und Bescheide erteilen	4,43	Billigkeitsentscheidungen und Bescheide erteilen	4,43
Widersprüche und Bescheide erteilen, Rechtsbehelfsverfahren	1,86	Widersprüche und Bescheide erteilen, Rechtsbehelfsverfahren	1,86
gesamt	211,12	gesamt	204,04

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,03		1,00

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung überarbeiteter Friedhofskonzeption
- Neuvergabe Friedhofspflege
- Umgestaltung / Anlage neuer Grabfelder Friedhof Empelde und Ronnenberg
- Kundenorientierte Bearbeitung der Bestattungsfälle

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	243	226	226	215	95	226	220
Anzahl der Begräbnisse	184	180	180	151	83	180	180
Gesamtfläche der Friedhöfe	72.128 qm	72.128 qm	72.128 qm	72.128 qm	100	72.128 qm	72.128 qm
Anzahl der Grabstätten gesamt	10.164	10.164	10.164	10.164	100	10.164	10.350
Anzahl der Erdgräber	9.264	9.264	9.264	9.264	100	9.264	9.200
Anzahl der Urnengräber	900	900	900	900	100	900	1.150
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	9,7	9,1	9,1	9,3	102,2	9	9
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefälle	76 %	80%	80%	70%	88	80%	81%
Friedhofsfläche je Einwohner	3 qm	3 qm	3 qm	3qm	100	3 qm	3qm
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	45 %	45 %	45 %	58 %	128	45 %	45 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	55 %	55 %	55 %	43 %	78	55 %	55 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	5,6	5,21 €	5,21 €	5,93 €	114	6,39 €	6,47 €
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	3,7	3,49 €	3,49 €	3,27 €	94	7,40 €	7,26 €
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	10 %	10 %	10 %	100	10 %	10 %
Deckungsgrad gesamt	66 %	67 %	67 %	55 %	82	90 %	90 %

Produktnummer 55303100

Produktbezeichnung Bestattungswesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	397.800,00 €	457.800,00 €	60.000,00 €	15,08 €		
	<i>Benutzungsgebühren</i>	365.400,00 €	417.800,00 €	52.400,00 €	14,34 €	Aufgrund deutlich angehobener Gebühren werden die Erlöse bei gleichbleibenden Fallzahlen steigen.	75000.11000
	<i>Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen</i>	25.300,00 €	31.900,00 €	6.600,00 €	26,09 €	Aufgrund deutlich angehobener Gebühren werden die Erlöse bei gleichbleibenden Fallzahlen steigen.	75000.11020
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.780,00 €	43.963,00 €	-4.817,00 €	-9,87 €	Jahresarbeitsbedarf gesunken	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.200,00 €	317.600,00 €	-48.600,00 €	-13,27 €		
	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	59.600,00 €	15.300,00 €	-44.300,00 €	-74,33 €	Ausführungen dazu im Vorbericht	75000.50000
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.900,00 €	17.700,00 €	2.800,00 €	18,79 €	Geringfügige Verbrauchserhöhung + 360,00€, Erhöhung EEG-Abgabe + 1.440,00 €, Erhöhung Netzentgelte + 615,00 €, Einführung § 19 StromNEV-Umlage + 190,00 €, Einführung Offshore-Haftungsumlage + 220,00 €, Reduzierung KWK Abgabe - 25,00€	75000.54040
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600,00 €	2.000,00 €	-6.600,00 €	-76,74 €		
	<i>Bodengutachten Friedhöfe Empelde und Ronnenberg</i>	6.500,00 €	0,00 €	-6.500,00 €	-100,00 €	Es wird kein Ansatz für Bodengutachten aufgenommen, da derzeit keine Bodenuntersuchungen für Erweiterungsflächen geplant sind	75000.65010

Teilergebnishaushalt 2013

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	996,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	996,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	996,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	194.358,61	397.800	457.800	457.800	457.800	457.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.358,61	397.800	457.800	457.800	457.800	457.800
	75000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	182.219,61	365.400	417.800	417.800	417.800	417.800
	75000.11010 Grabmalgebühren	3.740,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	75000.11020 Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen	8.399,00	25.300	31.900	31.900	31.900	31.900
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.16100 Erstattung d. Landes f. Kriegsgräber	1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	75000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	196.508,82	400.300	460.300	460.300	460.300	460.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.732,09	48.780	43.963	44.440	45.320	46.352
	401100 Beamten	23.846,89	20.248	22.134	22.566	23.002	23.439
	11000.41021 Beamtenbezüge SN Bestattungswesen	0,00	0	955	970	990	1.010
	60000.41009 Beamtenbezüge SN Bestattungswesen	23.846,89	20.248	21.179	21.596	22.012	22.429
	401200 Arbeitnehmer	16.153,46	16.756	11.238	11.505	11.775	12.037
	60000.41409 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	5.278,91	6.836	4.611	4.720	4.831	4.934
	61000.41409 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	3.944,89	3.535	0	0	0	0
	75000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	6.929,66	6.385	6.627	6.785	6.944	7.103
	402100 Beamte	8.553,83	6.479	6.890	6.604	6.673	6.892
	11000.43021 Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen	0,00	0	295	285	285	295
	60000.43009 Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen	8.553,83	6.479	6.595	6.319	6.388	6.597
	402200 Arbeitnehmer	1.127,16	1.091	737	739	767	776
	60000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	413,97	444	301	303	311	320
	61000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	324,67	231	0	0	0	0
	75000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	388,52	416	436	436	456	456

Teilergebnishaushalt 2013

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
403200	Arbeitnehmer		1.975,79	3.459	2.219	2.255	2.319	2.355
	60000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	1.089,89	1.402	910	926	950	966
	61000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	-143,64	728	0	0	0	0
	75000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	1.029,54	1.329	1.309	1.329	1.369	1.389
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.074,96	747	745	771	784	853
	11000.45031	Umlage Beihilfekassen SN Bestattungswesen	0,00	0	20	20	25	25
	60000.45019	Umlage Beihilfekassen SN Bestattungswesen	3.074,96	558	586	592	600	669
	61000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen	0,00	70	0	0	0	0
	75000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen	0,00	119	139	159	159	159
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.194,97	366.200	317.600	349.500	311.400	305.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		83.265,32	134.400	87.600	119.400	81.100	75.600
	75000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	25.496,05	59.600	15.300	47.100	8.800	3.300
	75000.50003	Behelfstoiletten Friedhof Empelde	0,00	2.500	0	0	0	0
	75000.50010	Kosten Grabaushub	27.966,19	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	75000.50020	Einebnung von Gräbern	29.803,08	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	75000.50030	Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		129.558,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	75000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	129.558,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.938,37	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	75000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	600	300	300	300	300
	75000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.938,37	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
423100	Mieten und Pachten		504,17	600	700	700	700	700
	75000.53000	Mieten und Pachten	504,17	600	700	700	700	700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.658,21	45.400	46.300	46.400	46.600	46.300
	75000.54000	Heizung SN	3.535,94	3.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	75000.54020	Containerdienst	9.313,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	75000.54030	Wasser SN	1.214,34	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	75000.54040	Strom SN	14.633,43	14.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	75000.54050	Reinigung SN	7.167,29	8.500	8.200	8.500	8.700	8.400
	75000.54100	Pflege der Kriegsgräber	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.54300	Steuern, Abgaben SN	675,59	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	75000.54310	Versicherungen SN	1.117,83	900	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		270,00	200	200	200	200	200
	75000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	270,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		13.121,89	13.000	15.000	14.900	20.100	20.200
471100	Abschreibungen Sachanlagen		13.121,89	13.000	15.000	14.900	20.100	20.200
	75000.68000	Abschreibungen	13.121,89	13.000	15.000	14.900	20.100	20.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.386,97	8.600	2.000	8.500	7.000	7.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	75000.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2013

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
443100	Geschäftsaufwendungen	1.386,97	8.500	1.900	8.400	6.900	6.900
75000.65010	Aufwendungen für Bodengutachten Friedhöfe Ronnenberg und Empelde	0,00	6.500	0	6.500	0	0
75000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	100	0	0	0	0
75000.65200	Postgebühren SN	1.386,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
75000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
75000.65510	Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	0,00	0	0	0	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.435,92	436.580	378.563	417.340	383.820	379.152
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.927,10	-36.280	81.737	42.960	76.480	81.148
22	außerordentliche Erträge	1.384,35	0	0	0	0	0
502210	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.384,35	0	0	0	0	0
75000.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.384,35	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.384,35	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-124.542,75	-36.280	81.737	42.960	76.480	81.148
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.654,88	11.843	10.200	10.179	10.171	10.192
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.654,88	11.843	10.200	10.179	10.171	10.192
75000.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	4.654,88	11.843	10.200	10.179	10.171	10.192
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.365,52	62.897	62.138	65.234	66.571	66.824
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.365,52	62.897	62.138	65.234	66.571	66.824
75000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	42.188,63	44.881	46.420	48.481	48.794	47.998
75000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	22.822,19	13.063	11.223	12.139	13.069	14.012
75000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	4.354,70	4.953	4.495	4.614	4.708	4.814
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.710,64	-51.054	-51.938	-55.055	-56.400	-56.632
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.253,39	-87.334	29.799	-12.095	20.080	24.516

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.3.031.00	Bestattungswesen	-189.253,39	-87.334	29.799	-12.095	20.080	24.516

Produkt 55.4.032

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.4	
Produkt	
55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ (Teil des Produktes: nach NNatG geschützte Biotope)Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und den Schutz von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (z.B. geschützte Landschaftsbestandteile, die Betreuung von Naturdenkmälern und besonders geschützten Biotopen nach dem Nds. Naturschutzgesetz und die Baumschutzsatzung).

Zentrale Aufgabe ist die Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des vom Nds. Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplanes. Er enthält eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter und ein Maßnahmenkonzept als Instrument zum Schutz, zur Entwicklung und zur Gestaltung von Landschaftsbestandteilen, Erholungsanlagen und Freiräumen und dient zur Vorbereitung der Bauleitplanung sowie von landschaftspflegerischen Maßnahmen (z.B. Renaturierung von Flächen und Gewässern). Wichtige Aufgabe ist hier die Entwicklung von naturschutzgerechten Konzepten, ihre Abstimmung mit den Flächeneigentümern und Trägern von Maßnahmen sowie die Begleitung der Maßnahme.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen jeweils Fachgutachten zur Eingriffsregelung (Bestandsaufnahme, Bilanzierung, Bewertung, Kompensationsmaßnahmenkonzept) erstellt werden. Die Fachgutachten beinhalten die Vermeidung, Minderung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung und sind eine Grundlage für die gesetzlich geforderte Abwägung und den Umweltbericht nach dem Planungsrecht (EAG Bau). Das Produkt Naturschutz- und Landschaftspflege leistet neben der Erstellung des Fachgutachtens auch die konkrete Planung, Durchführung und Sicherstellung von Kompensationsmaßnahmen. Dieser Teil des Produktes leistet eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die räumliche Entwicklungsplanung. Grundlage ist ein vom Rat beschlossenes Konzept zur Umsetzung des Landschaftsplanes und zum Flächenmanagement.

Die Mitwirkung bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) sowie der Flurbereinigung (z.B. Renaturierung Ihme) ist weiterer Bestandteil des Produktes.

Das Produkt kann aufgrund der hauseigenen Fachkompetenz weitgehend unabhängig von externen Gutachten und Planungen arbeiten.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
- Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft mit Integration konkurrierender Nutzungen und geeigneter Freiraumgestaltung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,64
Aufgaben nach den §§ 27, 28 a und 28 b des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes wahrnehmen	17,01	Aufgaben nach den §§ 27, 28 a und 28 b des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes wahrnehmen	16,55
Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-) flächen und Flächen von bes. ökologischer Bedeutung gewährleisten	24,01	Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-) flächen und Flächen von bes. ökologischer Bedeutung gewährleisten	21,68
Umsetzung des Landschaftsplanes durchführen	16,55	Umsetzung des Landschaftsplanes durchführen	27,97
Gesetzlicher Ausgleichsbedarf, Gutachten zur Eingriffsregelung und zu Kompensationsaufgaben bearbeiten (einschl. Umsetzung)	59,29	Gesetzlicher Ausgleichsbedarf, Gutachten zur Eingriffsregelung und zu Kompensationsaufgaben bearbeiten (einschl. Umsetzung)	32,21
Im Baugenehmigungsverfahren und Planverfahren Dritter mitwirken	11,19	Im Baugenehmigungsverfahren und Planverfahren Dritter mitwirken	27,04
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	23,54	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	22,61
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	10,07		
gesamt	161,66	gesamt	150,70

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,79		0,73

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Kartierung, Überwachung, Pflege nach NNatG geschützte Biotop
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung und Umsetzung Kompensationsmaßnahmen an der Arnumer Landwehr
- Renaturierungsmaßnahmen weiterer Abschnitte an Fließgewässern (Ihme)
- Fortschreibung des Landschaftsplans

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Biotop und Naturdenkmale	31	31	31	31	100	31	32
Flächen zur Entwicklung Natur/Landschaft mit renaturierten Gewässerrandstreifen gesamt	29 ha	31 ha	32 ha	35 ha	109	36 ha	36 ha
Fläche aller realisierten Kompensationsmaßnahmen (seit 2004)	17 ha	17,1 ha	19,2 ha	19,2 ha	100	20 ha	20 ha
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	350	350	350	370	106	350	350
Anträge Baumschutzsatzung	32	25	30	30	100	35	35

Produktnummer

55403200

Produktbezeichnung

Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00 €	1.500,00 €	-4.000,00 €	-72,73	Es werden geringere Zuschüsse angesetzt, da NABU und UHV eigenständig Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen im Stadtgebiet abfordern	36000.17800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	37.109,00 €	39.627,00 €	2.518,00 €	6,79	Jahresarbeitsbedarf gesunken	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600,00 €	42.700,00 €	-34.900,00 €	-44,97		
	Unterhaltung des sonstigen Unbeweglichen Vermögens	15.000,00 €	5.000,00 €	-10.000,00 €	-66,67	Anpassung an Ausgabenentwicklung	36000.51100
	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplans	40.000,00 €	10.000,00 €	-30.000,00 €	-75,00	Reduzierung des Ansatzes korrespondiert mit gleichzeitiger Erhöhung um 20.000 € für Haushaltstelle Naturschutz, Erwerb von Grundstücken 36000.93200, um Grunderwerb für schutz- und entwicklungswürdige Flächen zu tätigen	36000.51100
	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	33,33	Fortschreibung Landschaftsplan erfolgt erst in 2013, nach Fertigstellung Landschaftsrahmenplan der Region und deren Kartierungen	36000.63800

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	400,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36000.17800	Naturschutz und Landschaftspflege Zuschüsse Stiftungen, Sponsoren	400,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.898,46	7.800	14.400	14.800	15.300	15.800
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.898,46	7.800	14.400	14.800	15.300	15.800
36000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.898,46	7.800	14.400	14.800	15.300	15.800
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	16,00	0	0	0	0	0
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	16,00	0	0	0	0	0
36000.13000	Verkaufserlöse	16,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,56	0	0	0	0	0
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	1.860,56	0	0	0	0	0
36000.16800	Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten an Ausgleichsmaßnahmen; Naturschutz und Landschaftspflege-	1.860,56	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	10.175,02	13.300	15.900	16.300	16.800	17.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.009,46	37.109	39.627	40.370	41.422	40.948
401100	<i>Beamten</i>	2.920,24	6.132	4.472	4.559	4.647	4.735
11000.41022	Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	382	388	396	404
60000.41010	Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege	2.920,24	6.132	4.090	4.171	4.251	4.331
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	26.134,19	22.406	26.217	26.815	27.455	27.019
60000.41410	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	19.499,68	15.534	22.232	22.735	23.279	22.748
61000.41410	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	2.465,55	3.030	0	0	0	0
75000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	4.168,96	3.842	3.985	4.080	4.176	4.271
402100	<i>Beamte</i>	1.047,48	1.960	1.392	1.334	1.348	1.392
11000.43022	Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	118	114	114	118
60000.43010	Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege	1.047,48	1.960	1.274	1.220	1.234	1.274

Teilergebnishaushalt 2013

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.970,52	1.439	1.707	1.721	1.797	1.745
	60000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	1.533,89	990	1.445	1.459	1.523	1.471
	61000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	202,88	198	0	0	0	0
	75000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	233,75	251	262	262	274	274
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	4.560,48	4.619	5.162	5.253	5.421	5.312
	60000.44410 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	4.030,86	3.196	4.375	4.454	4.598	4.477
	61000.44410 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	-89,80	624	0	0	0	0
	75000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	619,42	799	787	799	823	835
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	376,55	553	677	688	754	745
	11000.45032 Umlage Beihilfekassen SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	8	8	10	10
	60000.45110 Umlage Beihilfekassen SN Naturschutz und Landschaftspflege	376,55	421	585	585	649	640
	61000.45020 Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	60	0	0	0	0
	75000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	72	84	95	95	95
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.003,59	77.600	42.700	32.900	23.100	23.300
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.995,68	62.500	22.500	22.700	22.900	23.100
	36000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	4.357,92	15.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	36000.51020 Pflegekosten Vertrag NABU	2.150,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36000.51050 Entschlammung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36000.51100 Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	6.487,76	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	100	100	100	100
	36000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7,91	100	100	100	100	100
	36000.54300 Steuern, Abgaben SN	7,91	100	100	100	100	100
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	15.000	20.000	10.000	0	0
	36000.63800 Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	15.000	20.000	10.000	0	0
16	Abschreibungen	3.196,67	4.600	3.800	4.900	5.500	6.100
471100	<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	3.196,67	4.600	3.800	4.900	5.500	6.100
	36000.68000 Abschreibungen	3.196,67	4.600	3.800	4.900	5.500	6.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,43	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443100	Geschäftsaufwendungen	1.135,43	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36000.65010	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36000.65020	Erfassung Baumkataster	1.120,43	10.000	0	0	0	0
36000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	15,00	100	100	100	100	100
36000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.345,15	131.909	88.727	80.770	72.622	72.948
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.170,13	-118.609	-72.827	-64.470	-55.822	-55.648
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-44.170,13	-118.609	-72.827	-64.470	-55.822	-55.648
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491,75	1.152	1.168	1.166	1.163	1.169
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491,75	1.152	1.168	1.166	1.163	1.169
36000.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	491,75	1.152	1.168	1.166	1.163	1.169
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.884,37	13.328	18.275	18.609	18.948	19.217
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.884,37	13.328	18.275	18.609	18.948	19.217
36000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	10.723,77	9.848	10.851	11.018	11.191	11.290
36000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	7.160,60	3.480	7.424	7.591	7.757	7.927
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.392,62	-12.176	-17.107	-17.443	-17.785	-18.048
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.562,75	-130.785	-89.934	-81.913	-73.607	-73.696

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
55.4.032.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-61.562,75	-130.785	-89.934	-81.913	-73.607	-73.696

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.5	
Produkt 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 33 Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Landwirtschaft, Erholungssuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege – entweder in Eigenbewirtschaftung oder durch Bezuschussung der Realverbände Ronnenberg, Empelde und Benthe – sowie evtl. Neubau-/Sanierungsmaßnahmen werden durch das Produkt sicher gestellt. Soweit die Stadt selbst Eigentümerin und Unterhaltungspflichtige der Feld- und Wirtschaftswege ist, werden die Maßnahmen in eigener Verantwortung durchgeführt, soweit die Realverbände Eigentümer und Unterhaltungspflichtige sind, werden Zuschüsse für die Erfüllung der Aufgabe gegeben.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
		Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen	2,24
gesamt		gesamt	2,25

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,32 €	0,26 €	0,50 €	0,28 €	56	0,38 €	0,38 €

Produktnummer 55503200

Produktbezeichnung Land- und Forstwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	793,00 €	1.444,00 €	651,00 €	82,09	Erstmalige Zuweisung von konkreten Personalaufwand, daher Anstieg der Personalkosten	

Teilergebnishaushalt 2013

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.122,73	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.122,73	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
78000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.122,73	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	8.122,73	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	870,32	793	1.444	1.470	1.500	1.534
401100	<i>Beamten</i>	585,03	590	399	406	414	422
11000.41023	Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	382	388	396	404
60000.41011	Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft	585,03	590	0	0	0	0
63000.41001	Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	17	18	18	18
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	0,00	0	713	731	747	763
60000.41411	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	248	254	260	265
70000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	465	477	487	498
402100	<i>Beamte</i>	209,85	190	123	119	119	123
11000.43023	Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	118	114	114	118
60000.43011	Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	209,85	190	0	0	0	0
63000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	5	5	5	5
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	0,00	0	46	47	47	49
60000.43411	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	16	16	16	17
70000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	30	31	31	32
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	0,00	0	140	143	146	150
60000.44411	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	49	50	51	52
70000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	91	93	95	98
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	75,44	13	23	24	27	27
11000.45033	Umlage Beihilfekassen SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	8	8	10	10
60000.45111	Umlage Beihilfekassen SN Land- und Forstwirtschaft	75,44	13	5	6	6	6
70000.45015	Umlage Beihilfekassen SN Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	10	10	11	11
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.843,80	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2013

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.843,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	21.843,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
78000.57000	Schädlings- u. Tierseuchenbekämpfung	0,00	500	0	0	0	0
16	Abschreibungen	749,95	700	800	800	800	800
471100	Abschreibungen Sachanlagen	749,95	700	800	800	800	800
78000.68000	Abschreibungen	749,95	700	800	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
78000.71700	Zuschüsse an Realverbände	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
78000.71800	Ortsratsmittel ab 2002	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
78000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.464,07	38.793	39.044	39.070	39.100	39.134
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.341,34	-30.693	-30.944	-30.970	-31.000	-31.034
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-15.341,34	-30.693	-30.944	-30.970	-31.000	-31.034
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131,10	679	2.390	2.413	2.453	2.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131,10	679	2.390	2.413	2.453	2.500
78000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	131,10	679	2.390	2.413	2.453	2.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,37	52.455	66.079	66.646	67.580	68.501
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,37	52.455	66.079	66.646	67.580	68.501
78000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	3.985,86	8.459	17.811	17.965	18.491	18.995
78000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	17.214,51	43.996	48.268	48.681	49.089	49.506
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.069,27	-51.776	-63.689	-64.233	-65.127	-66.001
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.410,61	-82.469	-94.633	-95.203	-96.127	-97.035

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.5.032.00	Land- und Forstwirtschaft	-36.410,61	-82.469	-94.633	-95.203	-96.127	-97.035

Produkt 56.1.032

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 56.1	
Produkt 56.1.032 Umweltschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände
Verwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz umfasst alle Maßnahmen der Stadt im Interesse des Erhalts und der nachhaltigen Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt für Menschen, Tiere und Pflanzen und zur Stärkung des Standortfaktors bei Siedlungsentwicklung und Wirtschaftsförderung. Ziel bzw. gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung einschlägiger Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen) z.B. Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Technische Anleitungen zu Luft, Lärm und Abfall, Umgebungslärmrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Luftqualitätsrahmenrichtlinie, Energieeinsparverordnung, Nahverkehrsplan, u.a.) bei öffentlichen und privaten Maßnahmen: Baugebiete, Gewerbeansiedlungen, Sanierungsmaßnahmen. Dies betrifft die Information und fachliche Mitwirkung in allen umwelt- und energierelevanten Fragen (Abfall, Altlasten, Boden, Energie, Klima, Lärm, Luft, Schadstoffe, Wasser, Biotopschutz, Flora und Fauna u.a.) in ressortübergreifender Zusammenarbeit.

An Bedeutung gewachsen ist maßgeblich der Klimaschutz. Das Produkt Umweltschutz ist federführend für die Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogramms (Ratsbeschluss 2011). Das Produkt wirkt an der Realisierung von Energieeffizienz- und Passivhäusern in den Neubaugebieten mit, ebenso an den Wirtschaftsschauen „ROWI“ und den „Ronnenberger Energietagen“ und am „Tag der offenen Unternehmenstür“.

Eine weitere wichtige Aufgabe in Ronnenberg ist die nachhaltige Sicherung und Sanierung von industriell genutzten und belasteten Grundstücken im Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden der Region Hannover, die Veranlassung von Untersuchungen bei Umweltschäden nach fachlicher Einschätzung, die Erfassung des Gefährdungspotentials und das Aufzeigen der möglichen Handlungsalternativen sowie ggf. die Koordination und fachliche Begleitung bei Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen beim Umgang mit belasteten Bauland- und Gewerbeflächen.

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz erbringt somit vielfältige Serviceleistungen für andere (externe und interne) Produkte der Stadtverwaltung:

- Die Mitwirkung bei Umweltschutzaspekten in der Bauleitplanung und bei Baugenehmigungsverfahren gemäß rechtlicher Vorschriften oder Ratsbeschlüsse.
- Die Mitwirkung bei der Erstellung von städtischen und externen (regionalen) Konzepten und Projekten.
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten (Nutzerverhalten, Solarenergienutzung, energetische Sanierung von städtischen und privaten Gebäuden und der Straßenbeleuchtung)
- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten und Kampagnen (z.B., Beratungsangebote, Ausstellungen und Vorträge zur energetischen Gebäudemodernisierung im Altbaubereich, zur Energieeinsparung, Stromspar-Check, Stromfasten, Klimaolympiade, Solaroffensive, Solar-Checks)
- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten der Wirtschaftsförderung zum Klimaschutz, Energie/Ressourceneinsparung und zur Sicherung lokaler Arbeitsplätze.
- Die Mitwirkung bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und –Projekten.
- Mitwirkung an den Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Produkt 56.1.032

Die städtische Wahrnehmung der Aufgabe Umweltschutz umfasst die Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere für Bodenschutz, Bauleitplanung und ökologische Gebäudesanierung im Hause. Projekte aufgrund von Ratsbeschlüssen werden aus einer Hand in enger Abstimmung und Anbindung mit anderen beteiligten Produkten der Stadtverwaltung umgesetzt.

Schließlich gehört zum Produkt die Beantwortung diverser Anfragen von EinwohnerInnen, insbesondere von Neubürgern, Bau- oder Ansiedlungswilligen. Die Beratungen (Umwelt, Bauen, Energie, Fördermittel) bieten vielfältige Informationen für die Ansiedlungs- oder Bauentscheidungen, die erfahrungsgemäß in dieser breiten, ortsbezogenen und weiterhelfenden Form an anderer Stelle nicht vorgehalten werden. Die Weitergabe der Informationen (Teil der Beratung) über den Zustand der Umweltmedien (z.B. Boden, Wasser, Luft, Lärm, Emissionen) an EinwohnerInnen, stellt nach dem Umweltinformationsgesetz eine Pflichtaufgabe der Kommune dar.

Außerdem werden mit externen Fachleuten Kampagnen zur energetischen Sanierung von Altbauten durchgeführt sowie Veranstaltungen und Informationen zu umweltrelevanten Themen (z. B. im Rahmen der Wirtschaftsförderung, im Bereich Schulen und Kindertagesstätten etc.) angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

- Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm
- Energie- und Ressourceneinsparung
- Vermeidung von CO₂-Emissionen
- Sicherung und Sanierung vorhandener Altlasten
- Erhöhung der ökologischen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Verbesserung des Stadtimages
- Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen
- Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Förderung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und in der Verwaltung
- Wirtschaftsförderung: Initiierung von Projekten in Zusammenarbeit mit lokalem Handwerk und Wirtschaft

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,70
Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Standards bei kommunalen und privaten Projekten mitwirken	2,80	Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Standards bei kommunalen und privaten Projekten mitwirken	5,59
Konzepte und Berichte (Klimaschutzprogramm, Energiekonzept, Baugebiete, Solarkonzept) aufgrund von Gremienbeschlüssen erstellen und umsetzen	40,83	Konzepte und Berichte (Klimaschutzprogramm, Energiekonzept, Baugebiete, Solarkonzept) aufgrund von Gremienbeschlüssen erstellen und umsetzen	183,20
Altlastenmanagement u. Schadstoffuntersuchungen bei bebauten und unbebauten Grundstücken und in Gebäuden durchführen	16,32	Altlastenmanagement u. Schadstoffuntersuchungen bei bebauten und unbebauten Grundstücken und in Gebäuden durchführen	15,85
Bei städtebaulichen Planungen sowie Maßnahmen Dritter (Produkt Formelle/informelle städtebauliche Planung) mitwirken	13,98	Bei städtebaulichen Planungen sowie Maßnahmen Dritter (Produkt Formelle/informelle städtebauliche Planung) mitwirken	13,98
Bei Baugenehmigungen, Teilungen, Vorkaufsrecht mitwirken (Produkt Bauaufsicht)	4,61	Bei Baugenehmigungen, Teilungen, Vorkaufsrecht mitwirken (Produkt Bauaufsicht)	4,61
Stellungnahmen und Umweltbericht nach UVPG (Produkt Formelle städtebauliche Planung) erstellen	3,36	Stellungnahmen und Umweltbericht nach UVPG (Produkt Formelle städtebauliche Planung) erstellen	1,68
Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bei ökologisch orientierten Projekten (Produkt Wirtschaftsförderung) mitwirken	17,99	Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bei ökologisch orientierten Projekten (Produkt Wirtschaftsförderung) mitwirken	35,43
Bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten (Gremienbeschlüsse) mitwirken	3,47	Bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten (Gremienbeschlüsse) mitwirken	3,47
Ratsanfragen aufbereiten, Drucksachen fertigen	7,83	Ratsanfragen aufbereiten, Drucksachen fertigen	7,83

Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	22,14	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	25,40
Öffentlichkeits- und Pressearbeit durchführen	14,92	Öffentlichkeits- und Pressearbeit durchführen	25,87
Bürgeranfragen bearbeiten, zu umwelt- und energierelevanten Fragen fachlich beraten	13,43	Bürgeranfragen bearbeiten, zu umwelt- und energierelevanten Fragen fachlich beraten	13,43
Beim Öffentlichen Personennahverkehr mitwirken	18,18	Beim Öffentlichen Personennahverkehr mitwirken	15,85
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,26		
gesamt	198,12	gesamt	357,89

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,96		1,75

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm Ronnenberg:
- Umsetzung zukunftsfähiger energetischer Standards in Neubaugebieten (Alter Garten, Agricolastraße, Kleines Seefeld, Rathausumfeld)
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung (Beratungskampagnen, Veranstaltungen, Netzwerke)
- Weiterentwicklung der Solaroffensive mit Fortführung Solarkataster und Solarberatung
- Stromsparkampagne
- Erstellung und Auswertung Wärmetlas für die Stadtteile Ronnenberg und Empelde

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	247	281	288	288	100	288	288
Durchgeführte einstündige Fachberatungen im Rathaus und Vor-Ort-Beratungen (im Rahmen von Kampagnen) zur energ. Altbaumodernisierung, Solar-Checks, Strom-Checks, Passivhausbau	80	190	158	158	100	200	200
Bürgeranfragen, Kurzberatungen	320	400	250	250	100	250	250
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	57	79	96	105	109	120	140
Installierte kWpeak	455	734	881	1.125	128	1.650	1.800
Solar erzeugter Strom in kWh/a	387.000	624.000	749.000	956.000	128	1.405.000	1.530.000
Vermiedene CO ₂ -Emission durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	319	514	617	788	128	1.155	1.260
Anzahl Solarthermieranlagen	225	240	250	250	100	270	290
Solar erzeugte Wärme in kWh/a	630.000	670.000	675.000	675.000	100	713.000	750.000
Installierte Kollektorfläche in qm	1.680	1.787	1.800	1.800	100	1.900	2.000
Vermiedene CO ₂ -Emission durch Solarthermie in Tonnen/a	126	134	135	135	100	143	150
Anzahl Passivhäuser in Ronnenberg (Neubau, Bestand) Gebäude G, Wohneinheiten WE, Nichtwohngebäude NGW; + = Zuwachs	14 G 32 WE	14 G 32 WE +0	14 G 32 WE +3 G +3 WE	14 G 32 WE +3 G +3 WE	100	17 G 35 WE +2 G +1 NWG	19 G 37 WE +15 G +2 NWG
CO ₂ -Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a	1.728	1.786	1.983	1.983	100	2.000	2.000

Produktnummer

56103200

Produktbezeichnung

Umweltschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	102.394,00 €	118.669,00 €	16.275,00 €	15,89	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00 €	12.900,00 €	-3.000,00 €	-18,87		
	Maßnahmen zur Umsetzung	40.000,00 €	10.000,00 €	-30.000,00 €	-75,00	Reduzierung der Mittel für Maßnahmen, da Mittel für die Einrichtung einer Stelle eines Klimamanager bereit gestellt werden sollen	12000.65510
	Klimaschutzaktionsprogramm						
	Erstattungen von Aufwendungen für	5.000,00 €	2.000,00 €	-3.000,00 €	-60,00	Reduzierung der Mittel aufgrund der Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	12000.67200
	Sicherungsmaßnahmen Wohnpark Empelde						

Teilergebnishaushalt 2013

518
56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	12000.17700 Zuschüsse Klimaschutzprojekte ProKlima und Andere	0,00	5.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	145,43	100	100	100	100	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145,43	100	100	100	100	100
	12000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,43	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	12000.16800 Erstattung Marie-Curie-Solar e.V.	1.000,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.145,43	5.100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.789,55	102.394	116.170	118.669	121.305	65.714
	401100 Beamten	3.812,31	3.947	3.734	3.796	3.873	3.951
	11000.41024 Beamtenbezüge SN Umweltschutz	0,00	0	2.865	2.910	2.970	3.030
	60000.41012 Beamtenbezüge SN Umweltschutz	3.812,31	3.947	869	886	903	921
	401200 Arbeitnehmer	41.544,61	83.354	86.565	88.611	90.584	47.156
	60000.41412 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	38.092,84	77.294	86.565	88.611	90.584	47.156
	61000.41411 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	3.451,77	6.060	0	0	0	0
	402100 Beamte	1.367,47	1.266	1.156	1.114	1.117	1.156
	11000.43024 Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz	0,00	0	885	855	855	885
	60000.43012 Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz	1.367,47	1.266	271	259	262	271
	402200 Arbeitnehmer	3.187,48	3.042	5.565	5.736	5.809	3.053
	60000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	2.903,39	2.646	5.565	5.736	5.809	3.053
	61000.43411 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	284,09	396	0	0	0	0
	403200 Arbeitnehmer	7.386,10	9.770	17.107	17.359	17.781	9.231
	60000.44412 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	7.511,75	8.522	17.107	17.359	17.781	9.231
	61000.44411 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	-125,65	1.248	0	0	0	0
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	491,58	1.015	2.043	2.053	2.141	1.167
	11000.45034 Umlage Beihilfekassen SN Umweltschutz	0,00	0	60	60	75	75
	60000.45112 Umlage Beihilfekassen SN Umweltschutz	491,58	895	1.983	1.993	2.066	1.092
	61000.45021 Umlage Beihilfekasse SN Umweltschutz	0,00	120	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,60	1.400	500	500	500	500
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	101,60	1.400	500	500	500	500
	12000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	1.000	0	0	0	0
	12000.52010 Informationsmaterial	101,60	400	500	500	500	500
16	Abschreibungen	652,66	700	700	700	700	700
	471101 <i>Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter</i>	652,66	700	700	700	700	700
	12000.68000 Abschreibungen	652,66	700	700	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.972,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>	5.972,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12000.71810 Mitgliedschaft ProKlima	5.972,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,24	15.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	230,00	300	300	300	300	300
	12000.66100 Beitrag Klimabündnis	230,00	300	300	300	300	300
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.481,90	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	12000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	14,40	100	100	100	100	100
	12000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
	12000.65510 Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm	5.467,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)</i>	1.364,34	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12000.67200 Erstattungen von Aufwendungen für Sicherungs- und Untersuchungsmaßnahmen Wohnpark Empelde an die Region Hannover	1.364,34	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.592,38	130.394	140.270	142.769	145.405	89.814
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.446,95	-125.294	-140.170	-142.669	-145.305	-89.714
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-70.446,95	-125.294	-140.170	-142.669	-145.305	-89.714
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598,33	904	1.053	1.020	985	979
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	598,33	904	1.053	1.020	985	979
	12000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	598,33	904	1.053	1.020	985	979
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.911,21	16.732	22.489	22.573	22.685	22.725
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.911,21	16.732	22.489	22.573	22.685	22.725
	12000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	14.911,21	16.732	22.489	22.573	22.685	22.725
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.312,88	-15.828	-21.436	-21.553	-21.700	-21.746
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.759,83	-141.122	-161.606	-164.222	-167.005	-111.460

Teilergebnishaushalt 2013

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56.1.032.00	Umweltschutz	-84.759,83	-141.122	-161.606	-164.222	-167.005	-111.460

Produkt 57.1.032

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht; Herr Zehler

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Externe, Gewerbetreibende, Existenzgründer/Innen,

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Die Zielsetzung und Aufgabenerfüllung erfolgt auf der Grundlage des vom Rat der Stadt im Jahr 2003 beschlossenen Wirtschaftsförderungskonzeptes.

Die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung dienen der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Stadtgebiet sowie der Sicherung der Wirtschaftskraft und Steuerkraft. Durch individuelle Beratung und Betreuung bestehender sowie an- bzw. umsiedlungswilliger bzw. –interessierter Unternehmen in Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion/Ansprechpartner für Unternehmen in allen Fragen) sowie beim Erwerb – vorrangig – städtischer Grundstücke in Gewerbegebieten werden Leerstände vermieden, Gewerbegrundstücke veräußert und durch die Ziel-führung ein wesentlicher sog. weicher Standortfaktor herausgebildet. Dabei wird insbesondere auf die Synergieeffekte mit der Bauaufsicht und der Stadtplanung ausdrücklich hingewiesen.

Die Bereitstellung und Pflege eines internetbasierten Leerstandsmanagements, einer Ausbildungsplatzbörse, eines Branchenbuches, einer Kooperationsbörse, eines Veranstaltungskalenders für Unternehmen wird durch die Wirtschaftsförderung vorgehalten und stetig weiter ausgebaut..

Die Lenkungsgruppe sowie das Wirtschaftsforum selbst werden durch die Wirtschaftsförderung betreut. Durch die bereits geschaffene und stetige weitere Vernetzung der örtlichen Unternehmen werden Synergieeffekte z. B. für die Lehrstellenbörse erzielt. Auch die Bestandspflege (Betriebsbesuche, gegenseitiger Informationsaustausch, Informationsgewinnung) trägt sehr zu einem positiven Wirtschaftsklima und zur Zufriedenheit der örtlichen Unternehmen bei (weicher Standortfaktor).

Die städtische Wirtschaftsförderung ist Organisator und Koordinator vielfältiger standort- und wirtschaftsfördernder Veranstaltungen (Wirtschaftsstammtische in den Stadtteilen, Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ronnenberger Energietage, Tag des offenen Unternehmens, Gründungsabende).

Durch die Arbeitsteilung mit dem Unternehmerbüro bei der Region Hannover sowie anderer regionaler Institutionen (Hannoverimpuls, N-Bank etc.) können Grundstücks- und Immobilienanfragen weitervermittelt, Leerstände vermieden und gezielte Fördermittelberatungen vermittelt bzw. angeboten werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Ronnenberg, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Ausbau des vorhandenen Bestandes
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Verbesserung der Kontakte zur Wirtschaft
- Steigerung der Zufriedenheit ansässiger Betriebe

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,68
Bestandspflege und Bestandsentwicklung durchführen	44,75	Bestandspflege und Bestandsentwicklung durchführen	53,14
Veranstaltungen im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses durchführen	50,34	Veranstaltungen im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses durchführen	50,34
Gewerbegebiete planen, vermarkten und vermitteln	13,98		
Gewerbeobjekte planen, vermarkten und vermitteln	33,56		
		Gewerbeflächenkonzeption entwickeln und fortschreiben	33,56
		Moderation von An- und Umsiedlungsprozessen	50,34
Im Rahmen der Regionalen Wirtschaftsförderung mitwirken	17,90	Im Rahmen der Regionalen Wirtschaftsförderung mitwirken	14,54
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	3,36	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	3,36
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	22,38		
Sonderaufgaben durchführen	27,97	Sonderaufgaben durchführen	46,99
gesamt	214,24	gesamt	253,95

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,04		1,24

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Verwertung städtischer Gewerbeflächen / Moderation und Vermittlung bei der Verwertung von Fremdgrundstücken (Städtische Fläche Plangebiet Längenfeld II/Vor dem Rohre, Privatfläche Lange Straße)
- Moderation in Ansiedlungs- und Umsiedlungsprozessen zur Vermeidung von Leerständen sowie von Fehl- und Unternutzungen (z. B. Berliner Straße 5)
- Fortschreibung des Wirtschaftsförderkonzeptes unter Einbeziehung des Klimaschutzaktionsprogramms und der Integrierten Stadtentwicklungsplanung
- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (ROWI oder themenbezogene Veranstaltung)
- Mitwirkung bei der Integrierten Stadtentwicklungsplanung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Verkaufte Gewerbeflächen in qm (S)	0	0	5.500	3.500	63,60	5.500	2.000
Anteil der verkauften Gewerbeflächen an den zur Vfg. stehenden unbebauten Gewerbeflächen (S)	0%	0%	100%	63,60	63,60	100 %	100 %
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm Gewerbefläche (S)	0 €	0 €	45 €	58 €	128,89	45 €	60 €

Produktnummer 57103200

Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	79.104,00 €	112.507,00 €	33.403,00 €	42,23	Jahresarbeitsbedarf gestiegen	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600,00 €	10.800,00 €	-14.800,00 €	-57,81		
	Umsetzung Wirtschaftsförderungskonzept	20.000,00 €	5.000,00 €	-15.000,00 €	-75,00	Anpassung an voraussichtlichen Aufwand aufgrund Ergebnis Vorjahre; Maßnahmebezug: Gewerbegebietsbeschilderung	79000.65011

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

57.1.032

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.032 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000
	79000.11000 Standgelder Ronnenberger Wirtschaftsschau	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000
	79000.11001 Standgelder Ronnenberger Energietage	0,00	0	0	20.000	20.000	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.414,20	79.104	112.507	114.504	116.791	119.455
401100	<i>Beamten</i>	9.324,84	8.962	29.438	30.016	30.597	31.174
	11000.41012 Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	5.850,39	8.962	21.754	22.162	22.607	23.014
	60000.41027 Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	7.684	7.854	7.990	8.160
	79000.41002 Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	3.474,45	0	0	0	0	0
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	49.612,94	51.981	57.013	58.428	59.741	61.041
	11000.41412 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	1.459,28	981	0	0	0	0
	60000.41427 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	4.211	4.313	4.415	4.503
	61000.41415 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	502	515	526	538
	79000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	48.153,66	51.000	52.300	53.600	54.800	56.000
402100	<i>Beamte</i>	3.344,80	2.885	9.125	8.798	8.872	9.159
	11000.43012 Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung	2.098,52	2.885	6.745	6.486	6.560	6.745
	60000.43027 Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	2.380	2.312	2.312	2.414
	79000.43000 Versorgungskasse Beamte SN	1.246,28	0	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	3.806,00	3.364	3.710	3.811	3.812	3.924
	11000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	116,12	64	0	0	0	0
	60000.43427 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	278	278	278	290
	61000.43415 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	32	33	34	34
	79000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	3.689,88	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600

Teilergebnishaushalt 2013

57.1.032

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.032 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	10.123,22	10.700	11.233	11.449	11.766	11.983
11000.44412	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	308,42	200	0	0	0	0
60000.44427	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	833	848	863	877
61000.44415	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	100	101	103	106
79000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	9.814,80	10.500	10.300	10.500	10.800	11.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.202,40	1.212	1.988	2.002	2.003	2.174
11000.45022	Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	754,38	212	519	519	519	556
60000.45127	Umlage Beihilfekassen SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	258	272	272	306
61000.45025	Umlage Beihilfekassen SN Wirtschaftsförderung	0,00	0	11	11	12	12
79000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	448,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,78	30.200	30.200	25.200	25.200	30.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35,37	0	0	0	0	0
79000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	35,37	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	1.443,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79000.53000	Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde	1.443,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
79000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000
79000.63800	Sachaufwand Ronnenberger Wirtschaftsschau	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000
79000.63801	Sachaufwand Ronnenberger Energietage	0,00	0	0	20.000	20.000	0
16	Abschreibungen	184,73	0	200	200	200	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	184,73	0	200	200	200	0
79000.68000	Abschreibungen	184,73	0	200	200	200	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559,76	25.600	10.800	10.800	10.800	10.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
79000.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	4.559,76	25.500	10.700	10.700	10.700	10.700
79000.65000	Bürobedarf SN	129,00	0	200	200	200	200
79000.65011	Umsetzung Wirtschaftsförderungskonzept	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79000.65300	Aufwendungen für Marketing	4.430,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.637,47	134.904	153.707	150.704	152.991	160.455
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.637,47	-109.904	-128.707	-130.704	-132.991	-135.455
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

57.1.032

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.032 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-83.637,47	-109.904	-128.707	-130.704	-132.991	-135.455
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654,28	1.087	1.026	997	968	963
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654,28	1.087	1.026	997	968	963
79000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	654,28	1.087	1.026	997	968	963
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.668,41	17.386	19.791	19.829	19.911	19.983
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.668,41	17.386	19.791	19.829	19.911	19.983
79000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	15.668,41	17.386	19.791	19.829	19.911	19.983
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.014,13	-16.299	-18.765	-18.832	-18.943	-19.020
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.651,60	-126.203	-147.472	-149.536	-151.934	-154.475

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.1.032.00	Wirtschaftsförderung	-98.651,60	-126.203	-147.472	-149.536	-151.934	-154.475

Produkt 57.3.031

Produktbereich	
57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.031 Bauhof - Technische Dienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerrinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg

Nutzer / Nutzerrinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg

Fachdienste und Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem Standort aus werden von derzeit 4 Mitarbeitern die verschiedensten technischen Dienstleistungen im Stadtgebiet erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung des Bauhofs erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Vorarbeiter und einer Verwaltungskraft.

Kernstück des Bauhofs ist der städtische Fahrzeug- und Gerätepark einschließlich einer Werkstatt. Hauptaufgabe der Mitarbeiter ist hierbei die Pflege, Wartung und Reparatur von Personen-, Transport - und Arbeitsfahrzeugen sowie technischer Hilfsgeräte des Bauhofes selbst, aber auch der Kfz anderer städtischer Dienste (Botendienst, Gebäudewirtschaft, Jugendpflege etc.). Der technische Dienst übernimmt an dieser Stelle auch die Neu- und Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Zu den technischen Diensten des Bauhofes gehören auch die Mitarbeiter, ursprünglich handwerklicher Berufsgruppen, die für die Straßenreinigung, für kleinere Straßen- und Kanalunterhaltungsarbeiten bis zur Unterhaltung der städtischen Regenrückhaltebecken zuständig sind.

Fuhrpark und Werkstatt des Bauhofs sind demnach Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit des Bauhofes bei seinen Leistungen für Qualität und Sicherheit des Öffentlichen Straßen- und Freiraums wie auch für andere Leistungen der Stadt. Die Werkstatt leistet somit einen Beitrag zur Kostenbegrenzung des Fuhrparks. Dies gesondert unter dem Aspekt, dass eine langjährige Betreuung von Fahrzeugen und Geräten größtenteils unabhängig von externen Werkstätten erfolgen kann.

Die städtischen Bauhofmitarbeiter verfügen hierbei über langjährige Orts- und Problemkenntnisse hinsichtlich ihres Einsatzgebietes. In akuten Notfällen ist somit ein schneller und direkter Einsatz möglich. Bei Bedarf können die Kollegen auch bei anderen Bauhofaufgaben eingesetzt werden (z.B. Winterdienst, Straßenreinigung, Grünpflege etc.).

Strategische/s Ziel/e:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von handwerklich - technischen Dienstleistungen
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrssicherheit

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,54
Fahrzeuge und Anhänger - Bereitstellung	46,38	Fahrzeuge und Anhänger - Bereitstellung	45,45
Fahrzeuge und Anhänger – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	7,09	Fahrzeuge und Anhänger – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	7,09
Verkauf Altfahrzeuge	0,49	Verkauf Altfahrzeuge	0,49
Technische Hilfsgeräte - Bereitstellung	50,37	Technische Hilfsgeräte - Bereitstellung	45,45
Technische Hilfsgeräte – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	14,08	Technische Hilfsgeräte – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	14,08
Schlosserarbeiten - Städtische Einrichtungen	5,59	Schlosserarbeiten - Städtische Einrichtungen	4,85
Sicherheitsüberprüfung und Verkehrssicherungspflicht auf Betriebsgelände gewährleisten	10,54	Sicherheitsüberprüfung und Verkehrssicherungspflicht auf Betriebsgelände gewährleisten	7,55
Kalkulation Verwaltungskosten – Fahrzeug- und Geräteeinsatz	1,22	Kalkulation Verwaltungskosten – Fahrzeug- und Geräteeinsatz	1,26
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	19,29	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	15,94
Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Planung und Durchführung (zum Produkt Gemeindestraßen)	3,03	Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Planung und Durchführung (zum Produkt Gemeindestraßen)	3,03
Bearbeitung von Anträgen auf Bordsteinabsenkungen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,05	Bearbeitung von Anträgen auf Bordsteinabsenkungen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,05
Straßenkataster erstellen und führen (zum Produkt Gemeindestraßen)	16,15	Straßenkataster erstellen und führen (zum Produkt Gemeindestraßen)	16,97
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,51	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,51
Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,31	Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,21
Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen (zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherung)	0,89	Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen (zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherung)	1,21
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherheit durchführen	6,18	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherheit durchführen	6,18
gesamt	185,18	gesamt	178,86

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	0,90		0,87

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2013 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung Fuhrparkkonzept
- Beschaffung Ersatzfahrzeuge:

Kfz - Gebäudewirtschaft H - SR 1011
 Ersatz für 2 Unimog H - A 1400
 H - R 296

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Plan/Ist in %	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	28	28	28	29	103,57 %	28	27
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	21	21	21	21	100 %	21	20

Produkt 57.3.031

Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	7	7	7	7	100 %	7	7
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	32.536 €	7.611 €	65.000 €	86.085 €	132,44 %	105.000 €	148.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	90.993 €	105.241 €	108.000 €	107.582 €	99,61 %	111.000 €	121.800 €
Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten	6.259 €	8.001 €	8.000 €	7.120 €	89,00 %	8.400 €	8.800 €

Produktnummer 57303100

Produktbezeichnung Bauhof, techn. Dienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00	Anpassung auf den Jahresergebniswert 2011	77100.03711
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	346.985,00 €	275.717,00 €	-71.268,00 €	-20,54	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gesunken, korrespondiert zum Teil mit dem Produkt Bauhof, Grünpflegedienste	
15	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	128.300,00 €	134.300,00 €	6.000,00 €	4,68		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300,00 €	14.900,00 €	6.600,00 €	79,52	Ausführungen dazu im Vorbericht	77100.50000
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.100,00 €	8.700,00 €	-2.400,00 €	-21,62	Ersparnis durch Unterhaltsreinigungsausschreibung - 2.000 € , Ersparnis im Sachkostenbereich durch Ausgabenverringerung - 200 €, Ersparnis durch Unterhaltsreinigungsausschreibung Mannschaftssaal und sanitäre Anlagen Feuerwehr Ronnenberg - 200 €	77100.54050

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.891,19	3.700	3.600	3.100	2.800	2.600
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.891,19	3.700	3.600	3.100	2.800	2.600
	77000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.651,65	1.500	1.400	1.300	1.000	800
	77100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.239,54	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	2.921,62	0	0	0	0	0
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	2.921,62	0	0	0	0	0
	77000.13000 Einnahmen aus Verkauf	2.921,62	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,70	400	400	400	400	400
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	492,70	400	400	400	400	400
	77000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
	77100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, techn. Dienste	492,70	200	200	200	200	200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	12.035,43	0	12.000	12.500	13.000	13.500
371102	<i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	12.035,43	0	12.000	12.500	13.000	13.500
	77100.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bauhof - technische Dienste	12.035,43	0	12.000	12.500	13.000	13.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	19.340,94	4.100	16.000	16.000	16.200	16.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	322.759,29	346.985	275.717	281.685	288.015	294.340
401100	<i>Beamten</i>	5.999,33	5.501	6.342	6.460	6.582	6.704
	11000.41025 Beamtenbezüge SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	0	955	970	990	1.010
	60000.41013 Beamtenbezüge SN Bauhof, techn. Dienste	5.999,33	5.501	5.387	5.490	5.592	5.694
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	242.845,38	262.882	208.092	213.011	217.759	222.477
	60000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	1.605,76	1.636	1.195	1.224	1.250	1.278
	61000.41412 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	2.958,70	2.525	0	0	0	0
	77100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	238.280,92	258.721	206.897	211.787	216.509	221.199
402100	<i>Beamte</i>	2.151,95	1.767	1.974	1.891	1.905	1.974
	11000.43025 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	0	295	285	285	295
	60000.43013 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, techn. Dienste	2.151,95	1.767	1.679	1.606	1.620	1.679
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	20.458,28	16.881	13.444	13.712	14.012	14.385
	60000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	127,78	108	79	79	79	83
	61000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	243,50	165	0	0	0	0
	77100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	20.087,00	16.608	13.365	13.633	13.933	14.302

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
403200	Arbeitnehmer	50.530,76	54.427	41.067	41.741	42.682	43.524
60000.44413	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof techn. Dienste	339,37	334	237	241	245	249
61000.44412	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	-107,74	520	0	0	0	0
77100.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	50.299,13	53.573	40.830	41.500	42.437	43.275
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	773,59	5.527	4.798	4.870	5.075	5.276
11000.45035	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, technische Dienste	0,00	0	20	20	25	25
60000.45113	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, techn. Dienste	773,59	154	156	160	160	160
61000.45022	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	50	0	0	0	0
77100.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	5.323	4.622	4.690	4.890	5.091
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.856,78	128.300	134.300	121.300	123.100	125.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.040,95	8.800	15.400	8.400	8.000	8.400
77000.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	300	300	300	300	300
77100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN Bauhof, techn. Dienste	123.040,95	8.300	14.900	7.900	7.500	7.900
77100.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.145,98	300	8.400	500	600	700
77100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste	3.145,98	300	8.400	500	600	700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
77100.52020	Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof technische Dienste	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.514,97	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
77100.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, techn. Dienste	4.514,97	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
423100	Mieten und Pachten	193,68	300	300	300	300	300
77100.53000	Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste	193,68	300	300	300	300	300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.662,03	21.000	17.000	17.000	17.200	17.400
77100.54000	Heizung SN Bauhof, techn. Dienste	13.226,24	4.300	3.800	3.500	3.500	3.500
77100.54020	Reinigung Ölabscheider - Bauhof	0,00	1.300	0	0	0	0
77100.54030	Wasser SN Bauhof, techn. Dienste	1.141,85	500	500	500	500	500
77100.54040	Strom SN Bauhof, techn. Dienste	5.879,41	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
77100.54050	Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste	8.429,70	11.100	8.700	9.000	9.200	9.400
77100.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen Bauhof, techn. Dienste	711,85	0	0	0	0	0
77100.54300	Steuern, Abgaben SN Bauhof, techn. Dienste	425,42	500	200	200	200	200
77100.54310	Versicherungen SN Bauhof, techn. Dienste	847,56	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
425100	Haltung von Fahrzeugen	74.067,84	89.900	83.300	84.800	86.300	87.800
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	48.540,88	33.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	Bauhof, techn. Dienste						
	77000.55010 Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch	24.689,91	56.000	46.000	46.500	47.000	47.500
	Bauhof						
	77000.55020 Kfz-Steuer	837,05	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	Bauhof, techn. Dienste						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.231,33	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	77100.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	1.398,08	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	Bauhof, techn. Dienste						
	77100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	833,25	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bauhof, techn. Dienste						
16	Abschreibungen	37.570,46	37.200	46.600	61.400	66.000	68.500
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	37.570,46	37.200	46.600	61.400	66.000	68.500
	77000.68000 Abschreibungen Bauhof technische Dienste	24.102,75	24.300	33.500	49.500	54.000	56.700
	77100.68000 Abschreibungen Bauhof technische Dienste	13.467,71	12.900	13.100	11.900	12.000	11.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101,59	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	864,60	450	500	500	500	500
	77100.65400 Dienstreisen SN	864,60	450	500	500	500	500
	Bauhof, techn. Dienste						
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.236,99	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	77100.65000 Bürobedarf SN	926,88	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bauhof, techn. Dienste						
	77100.65100 Bücher und Zeitschriften SN	78,88	200	100	100	100	100
	77100.65250 Fernspreckgebühren SN	1.231,23	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bauhof, techn. Dienste						
	77100.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		601.288,12	515.735	460.217	467.985	480.715	492.140
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-581.947,18	-511.635	-444.217	-451.985	-464.515	-475.640
22	außerordentliche Erträge	372,40	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	372,40	0	0	0	0	0
	77100.13001 Verkaufserlöse Altmetalles	372,40	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		372,40	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)		-581.574,78	-511.635	-444.217	-451.985	-464.515	-475.640
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.252,69	515.735	460.217	467.985	480.715	492.140
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.252,69	515.735	460.217	467.985	480.715	492.140
	77100.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	268.130,23	168.750	184.501	186.297	192.698	197.799
	77100.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	321.122,46	346.985	275.716	281.688	288.017	294.341
	Bauhof, techn. Dienste						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.677,91	4.100	16.000	16.000	16.200	16.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.677,91	4.100	16.000	16.000	16.200	16.500
	77100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	7.677,91	4.100	16.000	16.000	16.200	16.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		581.574,78	511.635	444.217	451.985	464.515	475.640

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.3.031.00	Bauhof, techn. Dienste	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 57.3.131

Produktbereich	
57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.131 Bauhof - Grünpflegedienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg

Nutzer / Nutzerinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg

Fachdienste und Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem Standort aus werden von derzeit 9 Mitarbeitern die verschiedensten Grünpflegedienstleistungen erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung dieses Teilbereiches erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Vorarbeiter und einer Verwaltungskraft.

Etwa die Hälfte der Bauhofmitarbeiter (Gärtnermeister, Gesellen & andere Berufsgruppen) ist in der eigentlichen Grünpflege tätig. Hauptaufgabengebiet ist die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Außenanlagen von städtischen Einrichtungen sowie Straßenbegleitgrün. Dazu gehört u.a. auch die Kontrolle der Verkehrssicherheit des städtischen Baumbestandes sowie die Mitwirkung bei der Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung. Darüber hinaus ist die Freiraumpflege (Sauberkeit öffentlichen Freiraums) und die Unterhaltung von Gewässern als Schwerpunkt zu benennen. Weiterhin werden regelmäßig Transport- und Serviceleistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung durchgeführt. In den Wintermonaten sind die Kollegen maßgeblich im Winterdienst (siehe Produkt „Straßenreinigung“) eingesetzt.

Die städtische Grünkolonne des Bauhofs trägt hierbei zur Lebensqualität und Sicherheit im öffentlichen Raum sowie zur sozialen und ökologischen Qualität der Stadt bei und stellt flexibel diverse innerstädtische Dienstleistungen sicher. Dies geschieht im Wesentlichen durch folgende Faktoren bzw. Bündelung vorhandener Kernkompetenzen:

- Kontinuität (langjährige Betreuung von Flächen ⇔ vorhandene Ortskenntnisse)
- Kurze Kommunikationswege zu zuständigen Personen / Gremien (Stadtverwaltung – Einrichtungsleitung etc.)
- Flexible und direkte Reaktionsmöglichkeit auf Aufträge verschiedenster Art und Größe
- Schneller Einsatz zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
- Kurze Reaktionszeit bei negativen Auswirkungen aufgrund von Witterungsfolgen
- Unabhängigkeit von externen Gartenbau- oder Dienstleistungsfirmen

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Gehölzen
- Gewährleistung der Außenanlagensicherheit im öffentlichen Raum
- Dauerhafte Herstellung der Verkehrssicherheit
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Dienstleistungen

2012		2013	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,55
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen und Sportanlagen unterhalten	228,95	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen und Sportanlagen unterhalten	212,70
Regelmäßige Leistungen zur Baumbegutachtung erbringen	11,27	Regelmäßige Leistungen zur Baumbegutachtung erbringen	11,19
Serviceleistungen für andere Produkte erbringen	32,61	Serviceleistungen für andere Produkte erbringen	32,61
Grünflächenkataster führen	36,23	Grünflächenkataster führen	36,23
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,08	Sonstige Verwaltungstätigkeiten und Serviceleistungen	22,1
Grabenkataster führen (zum Produkt Gewässer)	5,99	Grabenkataster führen (zum Produkt Gewässer)	2,30
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen (zum Produkt Gewässer)	27,30	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen (zum Produkt Gewässer)	27,30
Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbänden durchführen (zum Produkt Gewässer)	2,01	Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbänden durchführen (zum Produkt Gewässer)	2,01
gesamt	369,43	gesamt	355,99

Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2013 in Stellenanteilen	
	1,80		1,74

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2013:

- Fortführung Grünflächenkataster
- Überprüfung notwendiger / realisierbarer Pflegestandards
- Fortführung Digitalisierung Baumschau & Baumkataster

Da die bis zum Jahr 2009 ausgewiesenen Kennzahlen nur über eine bedingte Aussagekraft verfügten wird an dieser Stelle zunächst auf eine weitere Darstellung von Kennzahlen verzichtet.

Im Rahmen der Erstellung einer Grünflächenkonzeption werden entsprechend aussagekräftige Kennzahlen erarbeitet und voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2014 dargestellt.

Produktnummer 57313100

Produktbezeichnung Bauhof, Grünpflegedienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
09	Ordentliche Erträge					Anpassung auf den Jahresergebniswert 2011	77100.03712
	aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	100,00		
13	Ordentliche Aufwendungen					Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen, korrespondiert zum Teil mit dem Produkt Bauhof, Grünpflegedienste	
	Personalaufwendungen	539.104,00 €	551.600,00 €	12.496,00 €	2,32		

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	600	600	600	600	600
	77000.16801 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
	77100.16801 Erstattungen von Versicherungen, Neu Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	17.691,61	0	17.600	18.000	18.500	19.000
	371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	17.691,61	0	17.600	18.000	18.500	19.000
	77100.03712 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bauhof, Grünpflegedienste	17.691,61	0	17.600	18.000	18.500	19.000
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	17.691,61	600	18.200	18.600	19.100	19.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	520.410,20	539.104	551.600	564.052	576.364	588.962
	401100 Beamten	19.043,20	19.848	23.537	23.974	24.427	24.879
	11000.41026 Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	2.865	2.910	2.970	3.030
	60000.41014 Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste	19.043,20	19.848	20.672	21.064	21.457	21.849
	401200 Arbeitnehmer	382.549,26	396.808	405.162	414.869	424.064	433.365
	60000.41414 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	1.605,76	1.636	2.500	2.561	2.621	2.675
	61000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	5.424,26	5.050	0	0	0	0
	77100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	375.519,24	390.122	402.662	412.308	421.443	430.690
	402100 Beamte	6.830,76	6.374	7.328	7.017	7.074	7.328
	11000.43026 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	885	855	855	885
	60000.43014 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, Grünpflegedienste	6.830,76	6.374	6.443	6.162	6.219	6.443
	402200 Arbeitnehmer	29.715,44	25.650	26.099	26.711	27.498	27.902
	60000.43414 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	127,78	108	164	165	166	174
	61000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	446,39	330	0	0	0	0
	77100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	29.141,27	25.212	25.935	26.546	27.332	27.728
	403200 Arbeitnehmer	79.816,00	82.183	79.822	81.512	83.315	84.816
	60000.44414 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	339,37	334	494	503	513	522
	61000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	-197,52	1.040	0	0	0	0
	77100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	79.674,15	80.809	79.328	81.009	82.802	84.294

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.455,54	8.241	9.652	9.969	9.986	10.672
11000.45036	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	60	60	75	75
60000.45114	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, Grünpflegedienste	2.455,54	464	557	563	565	566
61000.45023	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	100	0	0	0	0
77100.45013	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	7.677	9.035	9.346	9.346	10.031
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.682,99	39.600	44.800	46.000	47.500	49.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
77000.50201	Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	200	200	200	200	200
77100.50201	Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	298,39	400	1.000	1.100	1.200	1.300
77100.51001	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	298,39	400	1.000	1.100	1.200	1.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
77100.52021	Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof Grünpflegedienste	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.604,14	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
77100.52011	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, Grünpflegedienste	2.604,14	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,78	8.300	8.200	7.900	7.900	7.900
77100.54001	Heizung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	4.200	3.700	3.400	3.400	3.400
77100.54031	Wasser SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	400	400	400	400	400
77100.54041	Strom SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
77100.54301	Steuern, Abgaben SN Bauhof, Grünpflegedienste	19,78	400	200	200	200	200
77100.54311	Versicherungen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	500	500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	17.578,92	23.400	26.200	27.200	28.200	29.200
77000.55001	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	16.381,27	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
77000.55021	Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	1.197,65	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.181,76	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
77100.56001	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	2.420,16	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
77100.56201	Aus- u. Fortbildung Umschulung SN Bauhof, Grünpflegedienste	761,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,49	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,50	450	500	500	500	500
77100.65401	Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	62,50	450	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	973,99	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.65001	Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	741,51	1.100	800	800	800	800
77100.65101	Bücher und Zeitschriften SN Bauhof Grünpflege	232,48	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.129,68	580.454	597.900	611.552	625.364	639.462

Teilergebnishaushalt 2013

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-527.438,07	-579.854	-579.700	-592.952	-606.264	-619.862
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	-527.438,07	-579.854	-579.700	-592.952	-606.264	-619.862
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.438,07	580.454	597.900	611.552	625.364	639.462
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	527.438,07	580.454	597.900	611.552	625.364	639.462
77100.16919	Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	30.258,59	41.348	46.300	47.500	49.000	50.500
77100.16951	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, Grünpflegedienste	497.179,48	539.106	551.600	564.052	576.364	588.962
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	18.200	18.600	19.100	19.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	600	18.200	18.600	19.100	19.600
77100.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	0,00	600	18.200	18.600	19.100	19.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	527.438,07	579.854	579.700	592.952	606.264	619.862
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.3.131.00	Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Abwasserbeseitigung**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
70183.35010	0212000	B 83b Lange Straße; Kanalbaubeiträge nach dem NKAG	60.000	0	0	0
70187.35010	0212000	B 82 "Lägenfeld II"; Kanalbaubeiträge nach dem NKAG	26.200	0	0	0
		Summe Maßnahmen Abwasserbeseitigung	86.200	0	0	0

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
13000.36200	0211200	Anteilige Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	35.000	35.000	35.000	35.000
		Summe Maßnahmen Feuerschutz	35.000	35.000	35.000	35.000

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
63186.35000	0212000	B 82 "Lägenfeld II"; Erschließungsbeiträge BauGB	33.800	0	0	0
63188.35000	0212000	B 83 A, Stichstraße; Erschließungsbeiträge BauGB	90.000	0	0	0
63190.36300	0211200	Verbesserung der Bushaltestellen; Zuweisungen von der Region Hannover	10.000	10.000	10.000	10.000
63267.35000	0212000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten; Erschließungsbeiträge	0	149.500	0	0
63284.36200	0211200	Zuweisung aus GVFG Mitteln Berliner Straße	0	570.000	0	0
63285.36100	0211100	Förderung Konjunkturprogramm LNVG Bahnhof Weetzen Buswendeschleife Westseite	127.500	0	0	0
63285.36200	0211200	Zuschuss Region Hannover Bahnhof Weetzen Buswendeschleife Westseite	42.500	0	0	0
63367.35100	0212000	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Straßenausbaubeiträge nach NKAG	0	0	54.000	0
63367.36100	0211100	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Zuschüsse aus Dorferneuerungsprogramm	0	0	90.000	0
		Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau	303.800	729.500	154.000	10.000

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
88100.34000	019000	Sonstiges Grundvermögen; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	700.000	340.000	115.000	380.000
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	700.000	340.000	115.000	380.000

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
36000.36800	0211800	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03 **1.140.000** **1.119.500** **319.000** **440.000**

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Abwasserbeseitigung**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
70100.95050	034000	Erneuerung von Hauptleitungen	511.000	538.000	1.200.000	1.200.000
70100.95051	034000	Erneuerung von Hauptleitungen - Sonderprogramm	1.007.000	1.017.000	0	0
70100.95070	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	25.000	25.000	25.000	25.000
70217.95010	096200	Neubau Pumpwerk Am Mesterwinkel	280.000	0	0	0
		Summe Maßnahmen Abwasserbeseitigung	1.823.000	1.580.000	1.225.000	1.225.000

Bauhof, techn. Dienste

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
77000.93500	061000	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	148.000	140.000	90.000	140.000
		Summe Maßnahmen Bauhof, techn. Dienste	148.000	140.000	90.000	140.000

Bestattungswesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
75000.93502	072000	Einbau Lautsprecheranlage; Friedhof Ronnenberg	0	0	3.700	0
75000.93503	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Benthel	0	0	3.500	0
75000.93504	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Linderte	0	0	3.500	0
75000.93505	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Weetzen	0	0	3.500	0
75000.94102	038000	Neubau WC-Anlage Friedhof Ihme	0	0	25.000	0
75000.94103	038000	Neubau WC-Anlage, Friedhof Roloven	0	0	25.000	0
75000.95110	038000	Herstellung Erweiterungsfläche Friedhof Ronnenberg	0	0	200.000	0
75000.95111	038000	Umsetzung Friedhofskonzept	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Maßnahmen Bestattungswesen	10.000	10.000	274.200	10.000

Einwohnermeldewesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
02100.93572	072000	Signaturpad für neuen Personalausweis	8.200	0	0	0
		Summe Maßnahmen Einwohnermeldewesen	8.200	0	0	0

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
13000.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	9.000	9.000	9.000
13000.93510	061000	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	220.000	0	0	120.000
		Summe Maßnahmen Feuerschutz	229.000	9.000	9.000	129.000

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
59000.95000	035000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion 2009	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
63100.93211	031000	Grunderwerb kleine Feldstraße	10.000	0	0	0
63100.95000	035000	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	500.000	500.000	500.000	500.000
63100.95001	035000	Straßenausbau im Zuge Kanalisierung - Sonderprogramm	292.000	0	0	0
63100.95010	035000	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	10.000	10.000	10.000
63190.95000	035000	Verbesserung der Bushaltestellen; Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
63267.95000	035000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	0	0
63284.95000	035000	Verlängerung Berliner Straße	60.000	950.000	0	0
63285.95000	035000	Bahnhof Weetzen Buswendeschleife Westseite	180.000	0	0	0
63286.95000	035000	Umbau Knotenpunkt Ronnenberger Straße / Am Mesterwinkel LSA (Ampel)	23.800	0	0	0
63367.95000	035000	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Ausbaurkosten Huhestraße	0	0	75.000	0
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau			1.095.800	1.790.000	595.000	520.000

KFZ-Zulassung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
11100.93500	072000	Verlagerung KFZ-Zulassungsstelle in das Rathaus 3	20.000	0	0	0
11100.95000	029200	Anlage von Einstellplätzen/ Arrondierung Aussenanlage	80.000	0	0	0
Summe Maßnahmen KFZ-Zulassung			100.000	0	0	0

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
36000.93200	012000	Erwerb von Grundstücken	20.000	20.000	20.000	20.000
36000.95000	031000	Kompensationsmaßnahmen BNatG	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege			35.000	35.000	35.000	35.000

Spielplätze

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
46090.95023	024200	Spielplatz Im Goldfeld	0	0	0	50.000
46090.95027	024200	Spielplatz Agricolastraße	4.000	0	15.000	0
46090.95033	024200	Neuanlage Generationenplatz	10.000	40.000	10.000	40.000
46090.95038	024200	Spielplatz Bröhnstraße	0	15.000	0	0
Summe Maßnahmen Spielplätze			14.000	55.000	25.000	90.000

Standesamt

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
02000.93515	072000	Neuausstattung Trauzimmer Standesamt Velster Straße	0	11.000	0	0
Summe Maßnahmen Standesamt			0	11.000	0	0

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
67000.96000	035000	Straßenbeleuchtung allgemein; Kosten der Erweiterung	166.000	176.000	187.000	200.000
Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung			166.000	176.000	187.000	200.000

Überwachung ruhender Verkehr

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
11000.95001	035000	Herstellungskosten Radaranlage B 217 OT Ronnenberg	40.000	0	0	0
Summe Maßnahmen Überwachung ruhender Verkehr			40.000	0	0	0

Umweltschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2013	2014	2015	2016
12000.98800	004000	Zuschüsse Baugebiet Agricolastraße	35.000	15.000	0	0
Summe Maßnahmen Umweltschutz			35.000	15.000	0	0

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03 **3.709.000** **3.826.000** **2.445.200** **2.354.000**

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

a. E. / a. v. E
a. Z.
ADV
AFA
Agen
AGH
AGRS
Arge
AsylbLG
ATZ
aü
BauGB
BBesG
BEEG
BERzGG
BGM
BGV A3
BGV A4
BHKW
BMA
BNatG
BÜ
BuT
DAE
DGE
dGZ
DIG
d. J.
DLRG
DPG
DS
DV
EDV
EEG
EG
EGH
ELA
EMA
EnEV
EU
ev.
EWA
FB
FD
FFW
FMZ
FSJ
FZK
GastG
GemHKVO
GewO
GH
G-H-S
GIS
GmbH

Bedeutung

außerhalb von Einrichtungen
auf Zeit
Automatisierte Datenverarbeitung
Aufwand für Abschreibungen
Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgelegenheiten
Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine
Arbeitsgemeinschaft
Asylbewerberleistungsgesetz
Altersteilzeit
altersübergreifend
Baugesetzbuch
Bundesbesoldungsgesetz
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
Bundenserziehungsgeldgesetz
Bürgermeister
Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Unfallverhütungsvorschrift Arbeitsmedizinische Vorsorge
Blockheizkraftwerk
Brandmeldeanlage
Bundesnaturschutzgesetz
Bahnübergänge
Bildungs- und Teilhabepaket
Dienstaufwandentschädigung
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
direkte Grundzeit
Deutsch-Israelische-Gesellschaft
des Jahres
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Deutsch-Polnische-Gesellschaft
Drucksache
Dienstvereinbarung
Elektronische Datenverarbeitung
Erneuerbare-Energien-Gesetz
Entgeltgruppe
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Elektroakustische Anlage
Einbruchmeldeanlage
Energieeinsparverordnung
Europäische Union
evangelisch
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH
Fachbereich
Fachdienst
Freiwillige Feuerwehr
Fachmarktzentrum
Freiwilliges Soziales Jahr
Fallzahl pro Kalenderjahr
Gaststättengesetz
Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
Gewerbeordnung
Gemeinschaftshaus
Gustav-Heinemann-Schule
Geoinformationssystem
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Abkürzung	Bedeutung
GruSi	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
GS	Grundschule
GSA	Gebäudesubstanzanalyse
GSIG	Grundsicherungsgesetz
GTS	Ganztagsschule
GUV	Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
GV	Gemeindeverbände
Ha	Hektar
HBL	Hilfe in besonderen Lebenslagen
HE	Hilfeempfänger/in
HG	Hauptgebäude
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HPL	Haushaltsplan
HZP	Hilfe zur Pflege
i. a.	in anderen
i. d. F.	in der Fassung
i. E.	innerhalb von Einrichtungen
IUK- Ausstattungen	Informations- und Kommunikationsausstattungen
JAV	Jugend- und Auszubildendenvertretung
JuHi	Jugendhilfe
JuZ	Jugendzentrum
JZB	Jahreszeitbedarf
k. A.	keine Angabe
k. u.	künftig umzuwandeln
k. w.	künftig wegfallend
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KGS	Kooperative Gesamtschule
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
KiTaG	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
KK	Krankenkasse
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
KoSt	Kostenstelle
KRP	Kinderreisepass
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LE	Leistungseinheit
LF	Löschgruppenfahrzeug
LG	Laufbahngruppe
LHH	Landeshauptstadt Hannover
LKH	Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
m. L.	mit Landeserstattung
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
MBZ	mittlere Bearbeitungszeit
MCS	Marie-Curie-Schule
MTW	Mannschaftstransportwagen
MWK	Mischwasserkanal
MZW	Mehrzweckwagen
NABU	Naturschutzbund
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
Nds. SOG	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
NDSchG	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
NEBG	Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz

Abkürzung

NFAG
 NFVG
 NG
 NK
 NKAG
 NKomVG
 NKR
 NNatSchG
 NSchG
 NStrG
 NWG
 O-Datenerlass
 OE
 ÖPNV
 OR
 OwiG
 PA
 PBE
 Pbnetto
 PersK
 PStG
 RLT
 ROWI
 RP
 RPA
 RS-Türen
 RSW
 RW
 RWA
 RWK
 (S)
 SBV
 SEH
 SEK
 SGB
 SN
 SO
 SOPO
 Soz.-Vers.
 SR
 StVO
 SuS
 SV
 SW-Entgelt
 SWK
 TGA
 TH
 THS
 TK
 TVöD
 TVÜ-VKA

 ü. W.
 UA
 UE

Bedeutung

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
 Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
 Nebengebäude
 Nebenkosten
 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
 Neues Kommunales Rechnungswesen
 Niedersächsisches Naturschutzgesetz
 Niedersächsisches Schulgesetz
 Niedersächsisches Straßengesetz
 Niedersächsisches Wassergesetz
 Orientierungsdatenerlass
 Organisationseinheit
 Öffentlicher Personennahverkehr
 Ortsrat
 Ordnungswidrigkeitengesetz
 Personalausweis
 Personalbedarfsermittlung
 Personalbedarf netto
 Personalkosten
 Personenstandsgesetz
 Raumluftechnik
 Ronnenberger Wirtschaftsschau
 Reisepass
 Rechnungsprüfungsamt
 Rauchschutztüren
 Regenbogen-Schule-Weetzen
 Rüstwagen
 Rauch- und Wärmeabzug
 Regenwasserkanal
 Steuerungskennzahl
 Schwerbehindertenvertretung
 Schmutzwassereinrichtung Hannover
 Sekundarstufe
 Sozialgesetzbuch
 Sammelnachweis
 Standort
 Sonderposten
 Sozialversicherung
 Erster Stadtrat
 Straßenverkehrsordnung
 Schülerinnen und Schüler
 Sozialversicherung
 Schmutzwasser-Entgelt
 Schmutzwasserkanal
 technische Gebäudeausrüstung
 Teilhaushalt
 Theodor-Heuss-Schule
 Telekommunikation
 Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
 Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber
 in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
 übertragener Wirkungskreis
 Unterabschnitt
 Unechte Deckungsfähigkeit

Abkürzung

Ugr.
 UN
 US/ USK
 USt
 UVPg
 VBL
 VE
 VFA
 VGS
 VHS
 VHW
 VO
 VOB
 VOL
 VwH
 VZ
 WaffG
 WiFö
 WiJuHi
 WoBindG
 Zuw.

Bedeutung

Untergruppierung
 Vereinte Nationen
 Untersuchkonto
 Umsatzsteuer
 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
 Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
 Verpflichtungsermächtigung
 Verwaltungsfachangestellte/r
 Verlässliche Grundschule
 Volkshochschule
 Volksheimstättenwerk
 Verordnung
 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
 Verdingungsordnung für Leistungen
 Verwaltungshaushalt
 Volkszählung
 Waffengesetz
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftliche Jugendhilfe
 Wohnungsbindungsgesetz
 Zuweisungen

Stellenplan

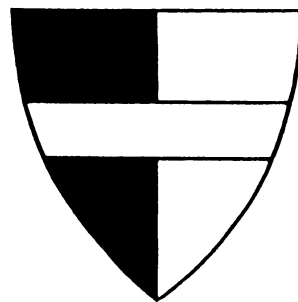
Stellenplanentwurf

2013

der

Stadt

Ronnenberg



Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 3		1,00	1,00	1,00			240,31€ DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00	1,00	1,00			160,55 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor	A 15		1,00	1,00	1,00		1,00	
4	Städt. Oberrat	A 14		2,00	3,00	2,00			
	Laufbahngruppe 2								
5	Stadtoberamtsrat/ -rätin	A 13		1,00	1,00	1,00			
6	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		11,00	10,00	10,00			1,00 Stelle k.u.
7	Stadtamtman/ -amtsfrau	A 11		9,00	9,00	9,00			
8	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		18,00	19,00	19,00			
9	Stadtinspektor/ -in	A 9		0,00	0,00	0,00			
	Laufbahngruppe 1								
10	Stadtamtsinspektor/ -in mit Amtszulage	A 9 Z							
11	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9							
12	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		4,00	4,00	4,00			
13	Stadtobersekretär/ -in	A 7		1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte			49,00	50,00	49,00	0,00	1,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
	Allgemeine Verwaltung								
1	Verwaltungsbeschäftigte/-r		13	1,00	0,00		0,00		k.w.
2	Verwaltungsbeschäftigte/-r		12	1,00	1,00		1,00		
3	Verwaltungsbeschäftigte/-r		11	1,00	1,00		1,00		
4	Verwaltungsbeschäftigte/-r		10	6,00	6,00		6,00		
5	Verwaltungsbeschäftigte/-r		9	8,00	8,64		8,64		
6	Verwaltungsbeschäftigte/-r		8	5,77	7,38		7,38		
7	Verwaltungsbeschäftigte/-r		6	10,53	7,53		7,53		
8	Verwaltungsbeschäftigte/-r		5	13,44	13,44		13,23	0,79	
9	Verwaltungsbeschäftigte/-r		3	1,00	1,65		1,65		
	Summe Allgemeine Verwaltung			47,74	46,64		46,43	0,79	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Technische Verwaltung								
1	Technische/-r Beschäftigte/-r		12	2,00	1,00		1,00		1,00 Stelle k.w.
2	Technische/-r Beschäftigte/-r		11	2,00	2,00		2,00		
3	Technische/-r Beschäftigte/-r		10	8,50	8,50		6,99		0,51 Stelle k.w.
4	Technische/-r Beschäftigte/-r		8	1,00	1,00		1,00		
	Summe Technische Verwaltung			13,50	12,50		10,99		

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen								
1	Beschäftigte/-r		6	2,00	2,00		2,00		
2	Beschäftigte/-r		5	12,83	11,99		11,99		
3	Beschäftigte/-r		3	0,21	0,21		1,21		
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			15,04	14,20		15,20	0,00	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Beschäftigte (ehem. Lohnempfänger/-innen)								
1	Beschäftigte/-r		7	4,00	4,00		4,00		
2	Beschäftigte/-r		6	4,00	4,00		4,00		
3	Beschäftigte/-r		5	8,00	8,00		8,00		
4	Beikoch/-köchin		3	2,46	2,46		2,46		
5	Küchenhilfe		2 Ü	1,10	1,10		1,43		
7	Abwaschräfte		EG 1	6,56	6,96		6,96		
	Summe Beschäftigte			26,12	26,52		26,85	0,00	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
Ild. Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst								
1	Kindertagesstättenleitung Sozialarbeiter/in,		S 16/ EG 10	1,00	1,00		1,00		
2	Sozialpädgoge/in		S 15 /EG 10	2,00	2,00		2,00		
3	Kindertagesstättenleitung		S 13 / EG 9	1,73	1,73		1,73		
4	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12 / EG 10	0,00	0,00		0,00		
5	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11 / EG 9	9,26	9,26		9,26		
6	Kindertagesstättenleitung, Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 10/ EG 9	7,65	6,44		6,44		
7	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagoge/-in		S 8 / EG 8	4,62	4,17		4,17		
8	Kindertagesstättenleitung		S 7/	0,63	1,52		1,52		
9	Erzieher/-in		S 6 / EG 6	54,49	47,08		47,08		
10	Kinderpfleger/-in		S 3 / EG 3	21,22	24,94		24,94		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			102,60	98,14		98,14	0,00	

	2013	2012
Summe Beamte	49,00	50,00
Summe Allgemeine Verwaltung	47,74	46,64
Summe Technische Verwaltung	13,50	12,50
Summe Verwaltung Einrichtungen	15,04	14,20
Summe Beschäftigte (ehem. Lohnempf.)	26,12	26,52
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	102,60	98,14
Summe Stellen gesamt	254,00	248,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Vermerke Erläuterungen
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbez.	1	8	
2	Auszubildende/r VfA	Ausb.entgelt	1	6	
3	Auszubildende/r Fachinformatiker / Systemintegration	Ausb.entgelt	0	0	
	Summe Nachwuchskräfte		2	14	

Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzen unterliegenden Laufbahnbeamten

Laufbahngruppe 2	3 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0 , nicht besetzt:	1
Laufbahngruppe 2	39 Stellen,	nicht besetzt:	0)
	Stellen der vergleichbaren Beschäftigten:	51,13 = .zusammen:	<u>90,13</u>
Laufbahngruppe 1	5 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0 , nicht besetzt:	0)
	Stellen der vergleichbaren Beschäftigten:	153,87 = .zusammen:	<u>158,87</u>

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten:

Laufbahngruppe 2 (1. u. 2. Einstiegsamt)	90,13 Stellen
Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)	158,87 Stellen

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen				
in Bes. Gr.	im Bereich der Funktionsgruppen	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	Zwischensumme (Sp. 2+3)	Nach der NSTOV Kom. abzüglich der Stellen in Sp. 4	insgesamt (Summe der Sp. 4+5)	nach Sp. 2	in Sp. 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Sp. 3+5	Nach Sp. 3	Nach Sp. 5	Nach Sp. 6 (Summe der Sp. 7, 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufbahngruppe 2										
A 15	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Laufbahngruppe 2										
A 13	0	2* ¹ (5)* ²	2* ¹ (5)* ²	0	2* ¹ (5)* ²	0	0	1* ¹ (2)* ²	0	1* ¹ (2)* ²
A 12	0	6* ¹ (14)* ²	6* ¹ (14)* ²	0	6* ¹ (14)* ²	0	0	11* ¹ (14)* ²	0	11* ¹ (14)* ²
A 11	0	12* ¹ (27)* ²	12* ¹ (27)* ²	0	12* ¹ (27)* ²	0	0	9* ¹ (29,5)* ²	0	9* ¹ (29,5)* ²
Laufbahngruppe 1										
A 9	0	0* ¹ (13)* ²	0* ¹ (13)* ²	0	0* ¹ (13)* ²	0	0	0	0	0
A 8	0	2* ¹ (48)* ²	2* ¹ (48)* ²	0	2* ¹ (48)* ²	0	0	4* ¹ (16,01)* ²	0	4* ¹ (16,01)* ²

*¹ Die Werte entsprechen den in Anspruch genommenen Beamtenstellen im Rahmen der Obergrenzenberechnung.

*² Die in den Klammern aufgeführten Werte sind die zusammengefassten Stellen der vergleichbaren Beschäftigten sowie Beamten.

Stellenplan 2013

Stellenübersichten
Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung
II. Beschäftigte
Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10/ S 15	EG 9/ S 11 / S 12	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Gesamtverwaltung																	
0.1	Büro des Bürgermeisters								1,00									
0.2	Rechnungsprüfungsamt																	
0.3	Gleichstellungsbeauftragte							0,50										
1	Fachbereich Interne Dienste																	
11	Team Gebäudewirtschaft						3,00	1,00			5,00							
12	Team Innerer Dienstbetrieb								1,00		1,00	1,00		1,00				
13	Team EDV, Kommunikation				1,00		4,00											
14	Team Personal										1,00							
	Stellenpool						0,51					0,44						
	Arbeitsgemeinschaft							1,00				1,00						
15	Team Haushalt, Steuerung					1,00												
16	Team Abgaben, Stadtkasse							1,00			1,53	2,00						

Stellenplan 2013

Stellenübersichten
Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung
II. Beschäftigte
Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10/ S 15	EG 9/ S 11 / S 12	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
2	Fachbereich Bildung Jugend und Soziales			1,00														k.w. ab 31.12.2013
21	Team Bildung, Jugend						1,00	4,00			1,00							
22	Team Kinderbetreuung						1,00	1,26	1,00									
23	Team Sozialleistungen						1,00	2,00			1,00							
24	Team Soziale Dienste							3,50										
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung																	
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht				2,00	1,00	1,50	1,00										1,0 Stellen k.w.
32	Team Bürgerdienste, Öffentl. Sicherheit							2,00	2,77			7,00						
33	Team Infrastruktur					1,00	2,00					1,00		1,00				
34	Team Ökologie, Klimaschutz						2,49											
35	Team Bauhof								1,00	4,00	4,00	8,00						

Entgeltgruppe nach TVöD

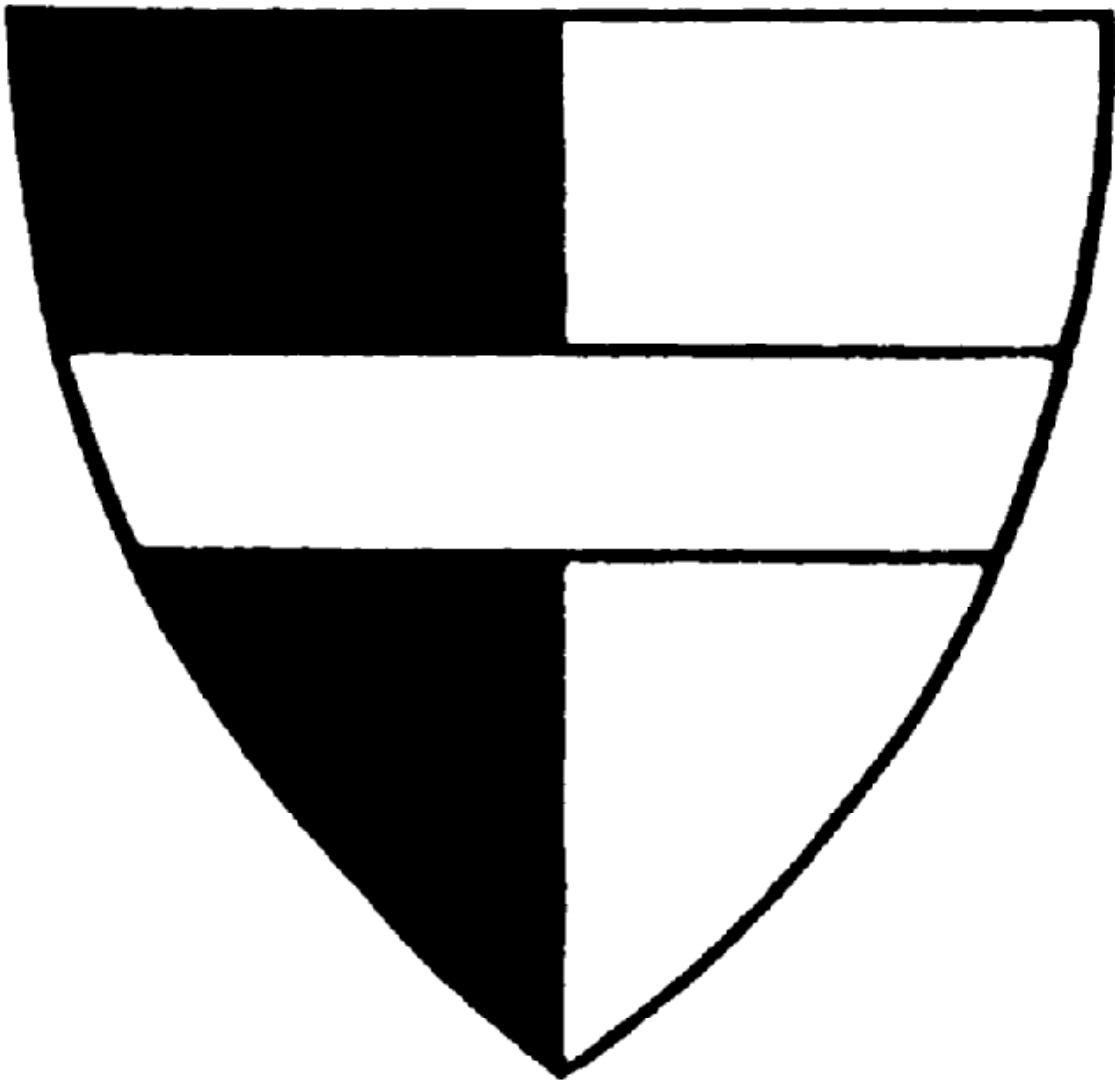
[illegible]

Stellenplan 2013

 Stellenübersichten
 Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung
 II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.- Nr.	Organisationseinheit					EG 11	S 12/ S 16/	S 10/ S 11/ S 13	S 7/ S 8		S 6			S 3			EG 1	
	Kita Ronnenberg I							0,90			4,97			4,58			0,85	
	Kita Ronnenberg II							1,00	1,92		4,08			0,90			0,47	
	Kita Ronnenberg III							0,93			1,67			1,47			0,57	
	Kita Weetzen							0,95			2,22			2,34			0,58	
	Kita Benthe							0,98			2,32			2,34			0,59	
	Kita Hirtenstr.							0,83	0,92		4,25			2,74			1,00	
	Kita An der Halde							0,91			2,82			2,75			0,49	
	Kita Am Wischacker						1,00		1,77		12,67			1,62			0,36	
	Kita Ihme-Roloven							0,90			2,47			2,47			0,57	
	Hort Empelde							0,97			4,41						0,54	
	Hort Ronnenberg							1,00			3,41						0,32	
	Schülerbetreuung Weetzen								0,63		1,83						0,22	
	Kita-Springkräfte										7,39							
	Summe Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	17,50	26,63	12,01	4,00	71,04	33,28	0,00	25,88	1,10	0,00	6,56	205,00



Beteiligungsbericht 2011

Inhalt

Vorwort

1. Gesellschaften und Beteiligungen
 - 1.1. Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)
 - 1.2. Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH
 - 1.3. Hannoversche Volksbank
 - 1.4. Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg
 - 1.5. Hannoversche Informationstechnologien AöR

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2011 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Ronnenberg.

Der Beteiligungsbericht ermöglicht einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Betätigung und das unternehmerische Engagement der Stadt Ronnenberg.

Die betriebswirtschaftlich relevanten Daten werden in einer für alle Gesellschaften und Beteiligungen vereinfachten Übersicht dargestellt. Neben den Bilanzdaten und einer verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung finden sich Angaben über das Unternehmen, wie Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die wirtschaftliche Lage wieder.

Gez. Wolfgang Walther
Bürgermeister

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Gemeinden dürfen sich gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich von einem privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Gemeinden dürfen gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG Unternehmen im Sinne des § 136 NKomVG in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

- die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG erfüllt sind,
- eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
- die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter und unangemessener Höhe verpflichtet,
- durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
- die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,

- die Gemeinde sich bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3 NKomVG, sofern sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert,
- im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Gemeinde zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu einem konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 NKomVG alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabchluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Den Regelungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes entsprechend waren 2011 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronneberg GmbH	123.221,34	100
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronneberg	je 150,00	25 Anteile
Hannoversche Informationstechnologien AöR	1.000,00	2,15

1.1 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)

Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung mit Energie und Wasser, die Errichtung, der Erwerb, der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte. Die Energie- und Wasserversorgung GmbH ist seit dem 01. Januar 1974 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung und damit als privatrechtliches Unternehmen (Eigengesellschaft) tätig.

Die EWA tritt als reiner Verteilungsbetrieb auf, d.h. sie fördert kein Wasser selbst, sondern bezieht das Trinkwasser von anderen Anbietern zur Weiterverteilung im eigenen Netz. Zum Versorgungsgebiet der Gesellschaft gehören die Stadtteile Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven sowie Linderte und Vörie.

Es besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke (HKW), der die wirtschaftlichen Bedingungen der Trinkwasserlieferung regelt. Aus diesem Wasserlieferungsvertrag versorgt die EWA die Haushalte in den Stadtteilen Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven mit Wasser. Daneben wird ein geringer Teil des Wassers durch den Betriebsführer Purena GmbH, Braunschweig, zur Versorgung der Stadtteile Linderte und Vörie bezogen. Mit der Purena GmbH, Braunschweig, besteht darüber hinaus ein Betriebsführungsvertrag vom 01. Januar 2002. Hierin übernimmt die Purena GmbH die technische Betriebsführung.

Für die kaufmännische Betriebsführung hat die EWA einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtverwaltung der Stadt Ronnenberg geschlossen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist alleinige Gesellschafterin.

Organe

Geschäftsführung: Wolfgang Walther
Wolfgang Neumann

Prokurist: Torsten Kölle

Aufsichtsrat: Herr Dr. Harald Legler (Vorsitz)
Herr Paul Krause
Herr Carsten Mauritz
Herr Manfred Bohr (bis 31.10.2011)
Herr Dieter Herbst (bis 31.10.2011)
Herr Detlef Hüper

Herr Dieter Schur (bis 31.10.2011)
 Herr Andreas Beichler (ab 01.11.2011)
 Frau Stephanie Harms (ab 01.11.2011)
 Herr Thorsten Jung (ab 01.11.2011)
 Herr Jens Williges
 Herr Bernd Zander

Die Gesellschafterversammlung bilden die Mitglieder des Rates der Stadt Ronnenberg.

Lagebericht

Der seit Jahren anhaltende Trend zu geringem Wasserverbrauch ist auf ein verändertes Verbraucherverhalten zurückzuführen. Wasser wird zunehmend als kostbare Ressource verstanden. Der Wasserverbrauch von Haushalten und Kleingewerbe macht dabei mittlerweile ca. 4/5 am Gesamtverbrauch des von öffentlichen Wasserversorgern abgegebenen Wassers aus.

Für 2011 stellt sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
	cbm	in T€	cbm	in T€
2010	604.683	303	550.001	838
2011	573.229	292	546.766	847

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 01.01.2011

2.943.012,50 €

Buchwert am 31.12.2011

2.844.839,50 €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2011 waren nicht alle für 2011 geplanten Investitionsmaßnahmen abgeschlossen. 2011 wurde keine weitere Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Die geplante PV-Anlage auf dem Dach des Betriebshofes wurde aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisiert. Somit ergab sich im Berichtsjahr 2011 lediglich eine Erweiterung der PV-Anlage auf dem Dach des Sporthauses Weetzen von 19,5 kWp auf 21 kWp. Baumaßnahmen des Verteilungsnetzes waren bis zum 31.12.2011 vollständig nach Plan abgearbeitet.

Insoweit korrespondiert das Gesamtvolumen der geplanten Maßnahmen mit dem Umfang der in 2011 realisierten Maßnahmen nicht. Es wurden weniger Investitionen umgesetzt als geplant waren.

Für das Jahr 2012 ist ein Volumen von 227.000,-- € für Investitionen und von 115.000,-- € für Erhaltungsaufwand/Anlagenunterhaltung eingeplant. Im Bereich Investitionen sind folgende Maßnahmen im Rahmen des Ersatzes von abgängigen Trinkwasserleitungen als auch für die erste Erschließung neuer Baugebiete bzw. die Erweiterung bestehender Baugebiete mit Versorgungsleitungen vorgesehen:

Benthe, Auswechslung Versorgungsleitung Ronnenberger Feld	45.000,-- €
Erschließung neuer Baugebiete	25.000,-- €
20 neue Hausanschlüsse (à 1.600,-- €)	32.000,-- €
Photovoltaikanlage (Kita „An der Halde“)	125.000,-- €

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 3.000,-- € vorgesehen sowie 20.000,-- € zur Auswechslung von Leitungsarmaturen.

Für die Auswechslung von bestehenden Hausanschlüssen im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitungen im Ronnenberger Feld in Benthe sind 28.000,-- € aufgenommen worden.

Es wird mit Kosten von ca. 55.000,-- € für Störungen an der Versorgungsleitung bzw. im Bereich der Hausanschlüsse gerechnet.

Für Wasserzähler, Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge sind ca. 9.000 € veranschlagt.

Die EWA hat in den letzten Jahren durch regelmäßige Investitionen in das Leitungsnetz versucht, Wasserverlust und Rohrbrüche weitestgehend zu reduzieren. Es ist geplant, auch in den nächsten Jahren in notwendigem Umfang in die Erneuerung und Unterhaltung des Leitungsnetzes zu investieren.

Die technische Betriebsführung bei der Purena GmbH verfügt über eine Störungsüberwachung und informiert zeitnah über evtl. erforderliche Maßnahmen. Das Risiko einer Wasserverunreinigung kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zurzeit bestehen jedoch keine Anzeichen für bevorstehende Probleme auf Grund einer Wasserverunreinigung. Labortechnische Untersuchungen werden regelmäßig in kurzen Abständen vorgenommen. Sollte eine Wasserverunreinigung auftreten, verhindern KFR-Ventile, mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Für das Geschäftsjahr 2012 sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.145 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.046 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 312 T€ für den Wasserbezug sowie 114 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2012 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 99 T€.

Der Stand der Geschäftsentwicklung zum 01.04.2012 lässt auf keine Abweichung vom Wirtschaftsplan schließen. Sollte sich eine Unterschreitung des kalkulierten Jahresergebnisses ergeben, wird hierzu unterjährig mit einer vergleichbaren Anpassung des Plans in enger Abstimmung mit den Organen der Gesellschaft reagiert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	2011	2010
1. Umsatzerlöse	1.144.401,43 €	1.143.201,66 €
2. sonstige betriebliche Erträge	10.861,86 €	6.699,10 €
3. Materialaufwand	404.358,61 €	420.716,10 €
4. Personalaufwand	67.551,23 €	60.855,71 €
5. Abschreibungen	192.995,40 €	183.621,49 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	236.104,96 €	239.966,84 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.035,51 €	1.824,47 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.183,75 €	75.804,75 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	186.104,85 €	170.760,34 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58.854,93 €	53.139,10 €
11. sonstige Steuern	31,37 €	0,00 €
12. Jahresgewinn	127.281,29 €	117.621,24 €

Vom Jahresgewinn 2011 werden 107.281,29 € auf neue Rechnung vorgetragen und 20.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2011

	2011	2010
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	386,00 €	1.141,00 €
II. Sachanlagen	2.844.839,50 €	2.943.012,50 €
III. Finanzanlagen	245.270,09 €	245.270,09 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	41.797,04 €	70.814,43 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	126.022,40 €	3.233,08 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	184,00 €
Σ	3.258.315,03 €	3.263.655,10 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	455.081,84 €	357.460,60 €
IV. Jahresüberschuss	127.281,29 €	117.621,24 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	290.802,36 €	356.771,55 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	382.041,69 €	356.654,61 €
C. Rückstellungen	28.217,00 €	46.305,52 €
D. Verbindlichkeiten	1.501.669,51 €	1.555.620,24 €
Σ	3.258.315,03 €	3.263.655,10 €

1.2. Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie widmet sich folglich einer guten und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Der Zweck des Unternehmens dient der Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie auch Gebäuden und sonstigen Bauten, die nicht Wohnzwecken dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist seit dem 01.07.2001 mit 7,98 % beteiligt. Weitere Gesellschafter sind: Bäderbetriebe Wunstorf GmbH, Flecken Lauenau, Stadt Burgwedel, Gemeinde Hülse, Gemeinde Isernhagen, Gemeinde Uetze, Gemeinde Wedemark, Gemeinde Wennigsen, Sparkasse Hannover, Lehrter Beteiligungs-GmbH, Region Hannover, Stadt Barsinghausen, Stadt Burgdorf, Stadt Garbsen, Stadt Gehrden, Stadt Hemmingen, Stadt Laatzen, Stadt Langenhagen, Stadt Pattensen, Stadt Seelze, Stadt Sehnde, Stadt Springe und die Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH.

Organe

Geschäftsführung: Hans-Herbert Kruse (bis 31.12.2011)

Aufsichtsrat: 19 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg: Bürgermeister Wolfgang Walther

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Dieter Schur (bis 31.10.2011)

Ratsherr Andreas Beichler (ab 01.11.2011)

Vertreter: Ratsherr Heiner Gerriets (bis 31.10.2011)

Vertreter: Ratsherr Dieter Schur (ab 01.11.2011)

Lagebericht

In der Region Hannover ist der Wohnungsmarkt weiterhin ausgeglichen. Bei der KSG Hannover hat sich die Vermietungssituation nochmals verbessert. Hierzu haben die überdurchschnittlich hohen Modernisierungsaufwendungen der letzten Jahre sowie die geringen Leerstände und Mietausfälle beigetragen. Die Fluktuationsrate hat sich geringfügig verringert. Es gab im Jahr 2011 insgesamt 987 Mieterwechsel (Vorjahr 995), was einer Fluktuationsrate von 13,02 % entspricht (im Vorjahr: 13,12 %).

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug ca. 15,545 Mio. € einschließlich der Investitionen für den nachträglichen Anbau von Vorstellbalkonen, Wohnungszusammenlegungen, Dachgeschossenerweiterungen sowie Badmodernisierungen und Heizungszentralisierungen. Zur Finanzierung wurden 4,000 Mio. € Fremdkapital aufgenommen und 11,545 Mio. € eigene Mittel eingesetzt. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen 2011 damit ca. 34,00 € je Quadratmeter Wohnfläche.

Die Investitionskosten im Bauträgergeschäft betrugen 2011 3,263 Mio. €. Die Ertragslage aus diesem Geschäftsbereich ist insgesamt zufriedenstellend.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2011 erneut ein positives Gesamtergebnis, das im Wesentlichen durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2011 und 2012 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3,5 Mio. € erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen für verschlechterte Marktverhältnisse.

Im Haushaltsjahr 2012 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2011 eine Dividende auf ihren Anteil am Stammkapital i.H.v. 67.176,16 € (29,26 %).

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	2011	2010
1. Umsatzerlöse	44.459.856,40 €	41.441.101,76 €
2. Bestandsverminderung (-erhöhung), Grundstücke/Bauten	-1.755.909,35 €	2.733.588,35 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	394.544,85 €	295.661,44 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	563.757,65 €	894.227,21 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.753.643,64 €	-25.753.236,60 €
Rohergebnis	19.908.605,91 €	19.611.392,16 €
6. Personalaufwand	-4.080.255,10 €	-3.807.721,49 €
7. Abschreibungen	-6.402.028,48 €	-6.585.094,81 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000.909,55 €	-1.701.487,68 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,00 €	1.658,00 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82.745,06 €	59.374,57 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.038.762,94 €	-3.231.973,06 €
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	4.471.881,90 €	4.346.147,69 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-777.690,59 €	-830.048,00 €
12. Sonstige Steuern	-13.875,55 €	-11.958,58 €
13. Jahresüberschuss	3.680.315,76 €	3.504.141,11 €
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €
15. Bilanzgewinn	2.180.315,76 €	2.004.141,11 €

Bilanz 2011

	2011	2010
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	57.546,54 €	58.629,05 €
II. Sachanlagen	157.282.718,62 €	152.628.945,01 €
III. Finanzanlagen	151.341,96 €	156.131,96 €
Anlagevermögen gesamt	157.491.607,12 €	152.843.706,02 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	14.892.629,22 €	16.549.182,76 €
II. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	407.347,34 €	470.864,33 €
III. Flüssige Mittel	6.620.734,05 €	7.671.485,58 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	112.961,40 €	108.647,46 €
Σ	179.525.279,13 €	177.643.886,15 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	63.026.154,10 €	60.522.012,99 €
III. Bilanzgewinn	2.180.315,76 €	2.004.141,11 €
Eigenkapital gesamt	68.083.469,86 €	65.403.154,10 €
B. Rückstellungen	2.533.337,96 €	2.283.484,50 €
C. Verbindlichkeiten	111.441.809,27 €	112.240.732,05 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Σ	179.525.279,13 €	177.643.886,15 €

1.3 Hannoversche Volksbank eG

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 105.256 Mitgliedern der Hannoverschen Volksbank eG. Die Stadt Ronnenberg ist an der Hannoverschen Volksbank eG mit 2 Geschäftsanteilen zu je 100,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2012 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2011 i.H.v. 9,26 € (4,63 %).

1.4 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 41.512 Mitgliedern der Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg.

Die Stadt Ronnenberg ist an der Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg mit 25 Anteilen zu je 150,-- € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2012 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2011 i.H.v. 252,53 € (6,73 %).

1.5 Hannoversche Informationstechnologien AöR

Unternehmenszweck

Gemeinsam mit weiteren Kommunen sowie der Region Hannover hat die Stadt Ronnenberg zum 01.07.2011 die gemeinsame kommunale Anstalt Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) gegründet. Als Anstaltsträgerin wird die Stadt Ronnenberg durch den Bürgermeister Wolfgang Walther vertreten.

Die Anstalt unterstützt die Anstaltsträger und die öffentliche Verwaltung im Bereich elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnik bei der Wahrnehmung ihrer insbesondere hoheitlichen Aufgaben.

Die Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) bieten als Anstalt des öffentlichen Rechts der Region Hannover Kommunen, Versorgungs- und Verkehrsbetrieben innovative und effiziente Lösungen auf folgenden Gebieten: Internetservices, GIS-Technologien, kommunale Anwendungen, Mobilitäts- und Planungsverfahren.

Die HannIT wurde zum 01.01.2000 gegründet und zum 01.07.2011 von einem Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt.

Beteiligungsverhältnisse

Ein einzubringende Stammkapital zum 01.07.2011 betrug 1.000 €, was einem Anteil 2,15 % entspricht.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Ronnenberg für den Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2016

I. Ausgangssituation

Der Haushaltsplan 2013 schließt in den Endsummen für den Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 549.300 € ab.

Aufgrund der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge ist der Rat der Stadt Ronnenberg nach den gesetzlichen Vorschriften dennoch gehalten, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen, in dem der Zeitraum festgelegt wird, innerhalb dessen der Abbau der aufgelaufenen Haushaltsfehlbeträge geleistet werden soll. Die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung bis zum Jahr 2016 zeichnet gegenüber den Aussagen der letztgültigen Version im Rahmen des Haushaltsplanes 2012 ein deutlich verbessertes Bild von der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg künftiger Jahre. Im Planjahr 2013 sowie auch in den Folgejahren bis einschließlich 2016 ist nominal durchgängig von einem leicht überschüssigen Ergebnishaushalt auszugehen. Erkennbar ist auch, dass im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine durchgreifende Trendumkehr zum Positiven aufweist und ab dem Planjahr 2014 aus laufender Verwaltungstätigkeit eine „freie Spitze“ von durchschnittlich 394 T€ zum Abbau der bis dato aufgelaufenen Liquiditätskredite erwirtschaftet werden kann.

Neben den in der **Anlage 1** zu diesem Haushaltssicherungskonzept aufgeführten mittel- und langfristigen Konsolidierungsmaßnahmen bilden die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen im Rahmen der Bewilligung einer Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2004, die für 2012 beschlossene Anhebung der Realsteuerhebesätze um jeweils 60 Prozentpunkte bei den Grundsteuern und 10 Prozentpunkte bei der Gewerbesteuer, weitere Anhebungen bei der Hunde- und Vergnügungssteuer sowie durchgreifende Gebührenanpassungen beim Bestattungswesen, der Straßenreinigung sowie den Obdachlosenunterkünften und die im Haushaltsplan 2013 leichte Rückführung im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ weiterhin die wesentlichen Eckpfeiler der bisherigen Konsolidierungsbemühungen, die natürlich nachhaltig auch auf die Folgejahre wirken. Darüber hinaus kommt der Gewinnung und Umsetzung von Erkenntnissen aus dem nunmehr sowohl organisatorisch als auch produktgegliederten Haushaltsplan die künftig zentrale Bedeutung bei den Bemühungen um eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu. Hierbei sollen die in den Produktbeschreibungen ergänzten Einstufungen zum Grad der Freiwilligkeit i.V.m. strategisch/operationalisierten Zielansätzen eine Entscheidungshilfe für eine flächendeckende Aufgabenkritik als künftiger Grundlage der Konsolidierungsbemühungen sein. Hier ist inhaltlich ergänzend auf die Ausführungen zum weiteren Verfahren der Haushaltskonsolidierung auf Grundlage der begonnenen Geschäftsprozessaufnahme hinzuweisen.

Im nachfolgend detailliert geschilderten Ergebnis läßt sich feststellen, daß ab dem Haushaltsjahr 2013 die Überschüsse im Ergebnishaushalt die bis einschließlich 2012 aufgelaufenen Fehlbeträge um rd. 2,95 Mio. € bis zum letzten Finanzplanungsjahr auf rd. 6,9 Mio. € abbauen werden. Es sind allerdings auch die aus der Überleitung des kameraleen Haushalts auf die Eröffnungsbilanz zu berücksichtigenden rd. 14,9 Mio. € an Alt-Fehlbeträgen aus den Haushaltsjahren 2005 und 2006 zu berücksichtigen, die in künftigen Haushaltsjahren vorrangig abzudecken sind.

II. Haushaltssicherungsbericht (§ 82 Abs. 6 Satz 4 NGO):

Ergebnishaushalt

Auch der Haushaltsplan 2013 sieht vor dem Hintergrund der nach wie vor angespannten Haushaltslage wie auch die Haushaltspläne 1997 bis 2012 die Fortsetzung einer ganzen Reihe von Kürzungen und Streichungen freiwilliger Ausgabepositionen **gegenüber den 1996 veranschlagten Werten** vor.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

- Kürzung der Verfügungsmittel Bürgermeister auf die Hälfte,
- Kürzung der Ortsratsmittel auf insgesamt die Hälfte,
- Kürzung des Zuschusses zu den Kosten Ronnenberg-Blick um 50%.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

- Kürzung der Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial und Veranstaltungen bei der Behindertenhilfe,
- Senkung der sächlichen Ausgaben und Zuschüsse bei der Jugendpflege (Mädchenarbeit, Jugendaustausch, Zuschüsse zu Ferienfahrten an Sportvereine),
- Erhöhung des Essenpreises für Fremdesser der Kindergartenküche von 2,60 € auf 3,10 €,

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

- Kürzung der Sportfördermittel auf die Hälfte,
- Streichung der Ausgabeposition „Förderung sportlicher Veranstaltungen“(800 €),
- Erhöhung der Benutzungsgebühren Freibad Empelde (ab Saison 2005).

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- Erhöhung der Einnahmeposition Verwaltungsgebühren durch tiefgreifendere Handhabung der städtischen Verwaltungskostensatzung,
- Abwälzung von Gutachterkosten Bauleitplanung auf die Bauträger im Rahmen von städtebaulichen Verträgen.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

- Mehreinnahmen durch die Anhebung der Benutzungsgebührentarife für die Inanspruchnahme der Gemeinschaftshäuser(seit 1997) sowie den Abbau der kostenlosen Nutzung durch Vereine/Verbände (ab 2005).

Die als **Anlage 1** diesem Haushaltssicherungskonzept beigefügte aktualisierte tabellarische Übersicht der u.a. aufgrund der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen soll in Kurzform einen Überblick über deren Abwicklung sowie die hieraus erwirtschafteten nachhaltigen Konsolidierungsbeiträge geben.

III. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung/Investitionsprogramm

Ergebnishaushalt

Die im Haushaltsplan 2013 enthaltenen Veranschlagungen im Bereich Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen abzüglich allgemeine Umlagen bieten für die mittelfristige Fortschreibung dieser Positionen gegenüber der Ausgangssituation im Vorjahr 2012 (Überschuss 13,1 Mio. €) eine um + 2,95 Mio. € verbesserte Grundlage. Die deutliche Verbesserung des Überschusses aus Steuern und allgemeinen Finanzzuweisungen beruht im wesentlichen auf der konjunkturell und örtlich bedingten Steigerung des Messbetragsaufkommens bei der Gewerbesteuer sowie den zum Haushalt 2012 beschlossenen deutlichen Hebesatzerhöhungen insbesondere bei den Grundsteuern. Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise schlugen seit Mitte 2009 zunehmend deutlich auch in Ronnenberg in Form von geringer ausfallenden Gewerbesteuerzahlungen durch. Aktuell gibt die positive Entwicklung bei dieser Einnahmeart Anlass zur Hoffnung auf eine deutliche und nachhaltige Stabilisierung. Hinzu kommen konjunkturell und arbeitsmarktbedingt bedingt anziehende Anteile an der Einkommensteuer.

Entsprechend der Prognose im letzten Haushaltssicherungskonzept ist damit eine deutliche Trendumkehr über das Niveau der Steuereinnahmen des Jahres 2008 hinaus nunmehr ab dem Planjahr 2013 erreicht worden.

Für die **Ertragsseite des Ergebnishaushalts** ergibt sich im einzelnen folgendes:

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Die Fortschreibung der Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen basiert auf dem vorliegenden Orientierungsdatenerlass des MI unter Berücksichtigung der regionalisierten Daten der Steuerschätzung vom November 2012.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde der ortsbezogene Veränderungsfaktor einer neuen Schlüsselzahl ab dem Jahr 2015 in Ermangelung verlässlicher Prognosedaten nicht in die Veranschlagung einbezogen.

Die zweitgrößte Einnahmeart **Gewerbesteuer** wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Zugrundelegung der konjunkturellen Steigerungsraten lt. re-

gionalisierter Ergebnisse der November-Steuerschätzung für die drei Folgejahre fortgeschrieben. Dies führt mittelfristig zu einem durchschnittlichen Jahresaufkommen von ca. 5,87 Mio. €. Bei dem aktuellen Aufkommen 2012 von 5,8 Mio. € sind die örtlichen Gegebenheiten damit ausreichend berücksichtigt.

Bei den Zuweisungen des Landes im Rahmen des **kommunalen Finanzausgleichs** wird mit einer durchschnittlichen Steigerung von 4,66 % bei den Schlüsselzuweisungen und 2 % bei der Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gerechnet. Zu berücksichtigen ist ferner seit 2003 eine um rd. 48 % (193 T€) gestiegene Zuweisung für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch den sich mit Aufgabenübergang 01.01.2003 vollzogenen Statuswechsel zu einer selbständigen Gemeinde.

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Benutzungsgebühren)

Mit dem Haushalt 1998 wurden die „Interessenquote Grün“ beim Bestattungswesen auf 10% reduziert. Auf Grundlage der Betriebsabrechnung 2010 ist eine durchgreifende Neukalkulation der Bestattungsgebühren erfolgt, die zu einem jährlichen Mehraufkommen an Gebühren im Rahmen dieser kostenrechnenden Einrichtung von bis zu 239 T€ führen wird

Die zum 01.01.2012 beschlossene Anhebung der Straßenreinigungsgebühr von 0,92 auf 1,57 €/m Veranlagungslänge bringt jährlich einen zusätzlichen Ertrag von rd. 63 T€.

Mit Wirkung ab Haushaltsjahr 2013 werden die Nutzungsentgelte für die städtischen Obdachlosenunterkünfte von 2,60 auf 5,40 €/m² Nutzfläche angehoben.

Nachdem bereits zum Beginn des Kindergartenjahres 2003/2004 im Zuge der Neukonzeption für die Kindergartenküche die Essengeldtarife für die Kindergartenkinder und die Fremdesser spürbar angehoben wurden, zeigte sich weiterer Handlungsbedarf in Konsequenz der Ergebnisse der Betriebsabrechnungen 2002/2003 für den Bereich der Kindertagesstätten. Hier wurde neben der Einführung einer Sondergebühr für Früh- und Spätdienste eine Reihe kostensenkender Maßnahmen entsprechend Beschluss zur Drucksache 104 C/2003 umgesetzt, und letztlich auch eine zusätzlich lineare Gebührenerhöhung ab dem Kindergartenjahr 2005/2006 zur angestrebten Erreichung der per Ratsbeschluss aus 1997 festgelegten Deckungsquote aus Elternbeiträgen i.H.v. 33,33% durchgeführt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben von der Avacon für die Stromversorgung kann eine deutliche Steigerung auf nunmehr 635 T€ in der Veranschlagung berücksichtigt werden. Im Hinblick auf den im Frühjahr 2014 auslaufenden Konzessionsvertrag für die Stromversorgung im Stadtgebiet Ronnenberg laufen aktuell die Verhandlungen in einem zweistufigen Beteiligungsmodellwettbewerb sowie anschließendem Konzessionsvergabeverfahren mit dem Bestandsversorger sowie weiteren Wettbewerbern. Die Zwischenergebnisse der bisherigen Verhandlungen deuten daraufhin, dass es gelingen wird den Netzbetrieb Strom voraussichtlich ab Mai 2014 für die nächsten 20 Jahre in einem Beteiligungsmodell mit einem Energieversorgungsunternehmen wirtschaftlich und damit gewinnbringend für den städtischen Haushalt zu realisieren. Ne-

ben dem Effekt einer unmittelbar zusätzlichen Gewinnabführungsgröße ergibt sich aus dem angestrebten Geschäftsmodell eine Bedeutung aus der Kapitalbildung für die städtische Bilanz (langfristige Stärkung der Nettoposition und Kapitalgrundstock für die restliche Netzübernahme in 2034).

Seit 2011 ist bei der Konzessionsabgabe Gas von den Stadtwerken wieder mit einem ungekürzten Aufkommen i.H.v. aktuell 220 T€ zu rechnen. Eine Konzessionsabgabebzahlung durch die städtische Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft (EWA) ist realisiert und bringt seit dem Haushaltsjahr 1999 eine Mehreinnahme von im Mittel ca. 85 T€ jährlich. Darüber hinaus vollzieht sich ab dem Geschäftsjahr 2002 eine hälftige Gewinnabführung der EWA an den städtischen Haushalt (Durchschnitt 2002-2011: 20,7 T€).

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** wurde die Fortschreibung der **Personalaufwendungen** entsprechend der Handhabung 2012 unter Berücksichtigung der konkret beabsichtigten Personalreduzierungsmaßnahmen z.B. aufgrund Nichtwiederbesetzung/Kompensation von Altersteilzeiten bzw. Verrentungen sowie der dauerhaften Abordnung von Mitarbeitern zur Arge gerechnet.

Die Gesamtveranschlagungsgröße der zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigert sich bis zum letzten Planjahr 2016 um insgesamt 762 T€ und damit jährlich durchschnittlich 2,01 %.

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** ist bis einschließlich 2016 auf dem Ausgangsniveau 2012 buchungsstellenscharf fortgeschrieben worden. Diese gegenüber der Praxis der Vorjahre (summarisch pauschale Fortschreibung mit 2-3% Steigerung) wesentlich genauere Art der Planung führt zu einer mittelfristig durchgehenden Rückführung dieser Aufwandsarten. Die zur Substanzerhaltung notwendigen Aufwendungen sind hierbei berücksichtigt, um dem sich in Vorjahren aufgebauten Reparatur- und Unterhaltungsstau in den städtischen Einrichtungen maßvoll und nachhaltig im Sinne der Gebäudesubstanzanalyse begegnen zu können. Dies ist wichtig um nachhaltige Substanzverluste zu vermeiden, sowie die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Einrichtungen sicher zu stellen. Die technische Planung und wirtschaftliche Abwägung von baulichen Hochbauunterhaltungsmaßnahmen erfolgt regelmäßig lebenszyklusorientiert. Darüber hinaus ergeben sich bei energetisch orientierten Substanzerhaltungsmaßnahmen auch regelmäßig entsprechende Entlastungseffekte bei den Energieverbrauchskosten der jeweiligen Objekte. Im Ergebnis ergibt sich für den **Ergebnishaushalt mittelfristig** folgendes (Angaben in T€):

	2014	2015	2016
Überschuss Planjahr	50	845	1.509
Nicht gedeckte Fehlbeträge VJ.	9.838	9.838	9.838
Nicht gedeckte SFB aus kameralem Abschluss 2006	14.286	13.441	11.932
Kumulierte Fehlbeträge am Jahresende	24.124	23.279	21.770
<i>Nachrichtlich:</i>			
Saldo Finanzhaushalt	324	347	511

Investitionshaushalt

Die investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts 2013 tragen sich überwiegend durch Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohngrundstücken im Innenbereich (Kaufpreise sowie Erschließungs- und Kanalbaubeiträge), Zuschüsse des Landes sowie der Region zu den Krippenbauten und Drittmittel aus dem Dorferneuerungsprogramm. Die investitionsgebundene Schlüsselzuweisung des Landes aus dem Finanzausgleich entfällt ab dem Haushaltsjahr 2009 als Deckungsmittel im investiven Teil des Finanzhaushalts (ausschließliche Vereinnahmung im Ergebnishaushalt).

Die Gesamtsumme der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit 11.471 T€ steigt gegenüber dem Vorjahr um 5.276 T€, maßgeblich bedingt durch die sich aus der Umsetzung der Ausführungsplanung der mehrjährigen Neubaumaßnahmen an der MCS Empelde in der Kassenwirksamkeit nach 2013 - 2015 verschiebenden Auszahlungsmittel.

Die investive Veranschlagungssumme steht vor dem Hintergrund, dass eine ganze Reihe der von den Einrichtungen und Fachbereichen der Verwaltung beantragten und für notwendig erachteten Maßnahmen aus Gründen des Haushaltsausgleichs bzw. der Begrenzung und Rückführung der Verschuldungssituation und damit Zinslast zunächst für das Haushaltsjahr 2013 keine Berücksichtigung finden konnten.

Zur Prioritätensetzung hinsichtlich der Auswahl der zu veranschlagenden investiven Auszahlungsansätze verweise ich auf meine Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Die Streckung von Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen bezieht sich auf alle Produktbereiche und bewegt sich in einer Größenordnung zwischen 1 bis zu mehreren 100 T€. Zu der verwaltungsseitigen Vorgehensweise bei der Streckung einzelner Maßnahmen habe ich mich bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 ausführlich geäußert.

Der Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als teilweise fremdfinanzierte Auszahlungsarten des Finanzhaushalts findet seine maßnahmenscharfe Fortschreibung im mittelfristigen Investitionsprogramm.

Um hier den Rahmen der notwendigen Netto-Neuverschuldung zu begrenzen, wurde in der Fortschreibung folgendes berücksichtigt:

- Ausfinanzierung der Ersatzneubauten MCS Empelde in einer Größenordnung von insgesamt 13,21 Mio. €,
- Maßnahmescharfe Einarbeitung der in 2012 zurück gestellten Maßnahmen,
- Einarbeitung der nach den Aussagen der Gebäudesubstanzanalyse mittelfristig bis 2013/14 abzuarbeitenden Substanzerhaltungsmaßnahmen an den städtischen Einrichtungen,

- Fortschreibung der Veranschlagungen aus den Sanierungsprogrammen Straßen- und Kanalbau sowie Ersatzbeschaffungen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes.
- die nach den Erfahrungen der letzten Jahre regelmäßig in allen Aufgabenbereichen anfallenden Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen (pauschale Fortschreibung).

Diese restriktive Handhabung der Investitionsseite führt bei vorsichtiger Einschätzung der sonstigen Einnahmen per Saldo zu folgenden Ergebnissen:

	2013	2014	2015	2016
Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen	9.474	9.703	4.210	2.163
ordentliche Tilgung von Krediten	1.893	1.969	2.159	2.275
Entschuldung bzw. Netto-Neuverschuldung	0 7.581	0 7.734	0 2.051	- 112

Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2013 – 2016 ergibt sich damit eine Netto-Neuverschuldung von per Saldo 17,25 Mio. €.

Die sich hieraus für den Investitionshaushalt 2013 – 2016 ergebende Verteilung der Maßnahmen auf die 4 Planjahre findet sich in den entsprechend der doppischen Haushaltsgliederung (organisatorisch/produktbezogen) pro Teilhaushalt auf Fachbereichsebene angedruckten mittelfristigen Investitionsprogrammen. Die aus heutiger Sicht für notwendig erachteten Maßnahmen konnten im mittelfristigen Investitionsprogramm für die Planjahre 2013 bis 2016 in den jeweiligen Aufgaben-/ Produktbereichen erfasst bzw. abgedeckt werden und führen bedingt durch die mit 13,21 Mio. € Herstellungskosten verursachenden Ersatzneubauten an der MCS Empelde, die Ausfinanzierung der Krippenbauten (512 T€) sowie die Belastungen aus den überwiegend rentierlichen Kanalsanierungsprogrammen (5,8 Mio. €) zu einer mittelfristig deutlichen Neuverschuldung. Ohne die als langfristig wirtschaftlichste Variante erkannten Ersatzneubauten an der MCS Empelde sowie die Sanierungsprogramme Kanal/Straße würden die restlich veranschlagten Investitionsvorhaben mittelfristig zu einer **Entschuldung von insgesamt 1,721 Mio. €** führen.

IV. Weiteres Verfahren der Haushaltskonsolidierung

Die unter Ziffer III ermittelten und erläuterten Ergebnisse der Finanzplanung zeichnen gegenüber dem Vorjahr 2012 ein deutlich verbessertes Bild von der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg künftiger Jahre. Daraus ergibt sich für die dem Planjahr 2013 folgenden Haushaltsjahre bis zum Planjahr 2016 eine Rückkehr zum ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

Wie eingangs unter Ziffer I ausgeführt, kommt daher umso mehr der Fortsetzung der aufgrund der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen festgestellten Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Ronnenberger Stadtentwicklungsprozesses mit dem Ziel einer nachhaltigen Sicherung des städtischen Dienstleistungsangebotes die tragende Rolle der zukünftigen Konsolidierungsbemühungen zu. Aus Sicht der Verwaltung muss unterstellt werden, dass angesichts der Größenordnung der verbleibenden Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren eindeutig erkennbar ist, dass sich hier maßgeblich mit herkömmlichen Mitteln zum Positiven nichts wird bewegen lassen. Es bietet sich an dieser Stelle erneut die Forderung nach einer mittel- bis langfristig durchgreifenden Gemeindefinanzreform an, die es uns ermöglicht auf Grundlage verlässlicher Steuerbeteiligungen unseren verfassungsmäßigen Auftrag für die Bürgerinnen und Bürger verlässlich zu erfüllen.

Aus der als **Anlage 2** beigelegten Aufstellung der größtenteils zum Haushaltsjahr 2012 in Kraft gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich ein mittelfristiges Einsparungspotenzial von rd. 1.315 T€ und damit ca. 67 % des durchschnittlich operativen Defizits der Abschlussjahre 2008 – 2012.

Da dieses Einsparungspotenzial dem Grunde nach nicht ausreichen wird, um mittel- bis langfristig den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen, und darüber hinaus die Einbeziehung der bisher als freiwillige Leistungen im engeren Sinne im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltsansätze auch nicht ausreicht, einen ansonsten unterstellt auskonsolidierten Haushalt auszugleichen, soll die Konsolidierung des städtischen Haushaltes künftig auf Grundlage der steuerungsrelevanten Bestandteile des Haushaltsplanes in Angriff genommen werden.

Dies entspricht auch den Empfehlungen der Nds. Kommunalprüfungsanstalt (NKPA), die 2010 eine überörtlich vergleichende Prüfung bei der Stadt Ronnenberg insbesondere auch unter Berücksichtigung der städtischen Ansätze zur Haushaltskonsolidierung durchgeführt hat. Aus der grundlegenden Erkenntnis, dass der städtische Haushalt nachhaltig strukturell konsolidiert werden muss, um der gravierenden Fehlbetragsentwicklung und damit einhergehenden Liquiditätsverschlechterung zu begegnen, sowie in Würdigung der Prüfungsempfehlungen der NKPA, hat die Verwaltung erste Schritte zu einer grundlegenden Neuorientierung der städtischen Konsolidierungspolitik in Angriff genommen:

Handlungsfeld Personal/Organisation (PBE-Ableitung)

In der Analyse der Leitungstätigkeiten und der Kommunikationswege ist eine Organisationsberatung vorgenommen worden, die - unter Beteiligung aller betroffenen bisherigen Fachdienstleitungen sowie der darüber hinaus eingesetzten Produktverantwortlichen - nachfolgendes Ergebnis hat:

Die Ebene der Fachdienstleitungen, als nahezu vollumfänglich mit Leitungsaufgaben betraute Funktionsstellenebene, wird aufgelöst. Stattdessen werden auf den Funktionsstellen der Produktverantwortlichen/Teamleitungen die „zentralen Aufgaben in den Facheinheiten“ angesiedelt.

Die Verwaltungsleitung wurde durch Abschaffung der Geschäftsbereichsebene von 6 auf 4 Mitglieder (Bürgermeister, 1. Stadtrat + 2 weitere Fachbereichsleitungen) deutlich auf ein Mindestmaß reduziert.

Insgesamt ermöglicht dieses Modell vorrangig die Ausweisung der auch von der NKPA geforderten lediglich drei Leitungsebenen (bisher: 5 !) entsprechend der zur Zeit aktuellen Ausweisung: Bürgermeister, Fachbereiche und Teams.

Handlungsfeld Produkthülsen

Seit dem Haushaltsplan 2011 enthalten alle Produkthülsen die Angabe eines Produktverantwortlichen sowie den Status, d.h. Angaben zur Bindungswirkung des Produktes. Dabei bedeuten:

Grad der Freiwilligkeit

Gering = 0 % - 25 %

Mittel > 25 % - 50 %

Überwiegend > 50 % - 75 %

In hohem Maße > 75 % - 100 %

Die von den Produktverantwortlichen grob eingeschätzte Bindungswirkung der Produkte soll eine Hilfestellung bei ersten Ansätzen zu der auch aus Sicht der überörtlichen Prüfungsinstanz (NKPA) dringend notwendigen Aufgabenkritik sein. Hinsichtlich der Einstufung der Produkte zur „gesetzlichen Pflichtaufgabe“ gelten grundsätzlich die kommunalrechtlichen Abgrenzungsmerkmale.

Das heißt, bei Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie per Gesetz vorgeschriebenen Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises ist hier die gesetzliche Produkteigenschaft und damit höchstmögliche Bindungswirkung des Produkts unstrittig immer anzunehmen. Bei im Rahmen von Heranziehung durch die Region Hannover auszuführenden Produkten grundsätzlich ebenfalls. Bei freiwillig auf Antrag übernommenen Aufgaben ist die Eigenschaft als gesetzliche Pflichtaufgabe im Sinne der Bindungswirkung des Produkts dagegen grundsätzlich nicht anzunehmen.

Darüber hinaus enthalten die Produkthülsen flächendeckend bei allen wesentlichen Produkten strategische Zielansätze sowie operationalisierte Ziele für das Planjahr 2013 als weiteres Steuerungselement. Hier bietet sich die Möglichkeit, unter Umständen nicht oder anderweitig präferierte Projekte / Aufgabenstellungen kurzfristig hinsichtlich ihrer Ausführung / Nichtausführung direkt zu beeinflussen.

Weitere Voraussetzung zu einer fundierten Aufgabenkritik im Rahmen der künftigen Haushaltsberatungen wird eine Aufgliederung der wesentlichen Produkte auf die sog. Leistungsebene sein. Hierzu ist angedacht, die Kostenträgerrechnung zu verfeinern und die insoweit noch unvollkommene flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung flächendeckend weiterzuentwickeln.

Grundlegend ist entsprechend der gesetzlichen Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept ein wirksames Instrumentarium dem § 21 GemHKVO folgend, einzurichten. Bereits innerhalb der letzten Jahre wurde die Transparenz des Haushalts im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses 2003 bis 2006 durch einen produktori-

entierten Verwaltungsaufbau, die Produktbücher, die Einführung der Doppik und der Vornahme einer Personalbedarfsermittlung sowie im Zusammenhang mit dem Zielfindungsprozess 2008 bis 2009 mittels der Erarbeitung strategischer Handlungsfelder mit operationalisierten Zielen immer weiter verfeinert, so dass auf Ebene der Produkte immer mehr steuerungsrelevante Informationen hinterlegt wurden.

Als weitere abschließende Maßnahme soll jetzt ein Geschäftsprozessmanagement eingeführt werden, das Informationen auf der Ebene von Geschäftsprozessen und damit auf der Ebene von Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Zielsetzung dabei ist es einzelne Geschäftsprozesse eines jeweiligen Produktes zu definieren und separiert zu analysieren, so dass die Informationen über Ressourcen und den rechtlichen Bindungsgrad auf Ebene der Prozessschritte zur Verfügung stehen.

Mit der Einführung eines Geschäftsprozessmanagements bei der Stadt Ronnenberg wird somit der Forderung nach der Weiterentwicklung steuerungsrelevanter Elemente des Haushalts entsprochen und die Möglichkeit fundierter Entscheidungen auf der Ebene von Dienstleistungen gegeben. Dies wird durch die Bereitstellung der oben genannten detaillierten Informationen zu den Geschäftsprozessen sowie der Hinterlegung weiterer Informationen, beispielsweise Schwachstellen, erreicht. Somit wird die Grundlage für den Beschluss über ein fundiertes und nachhaltig wirkendes Haushaltssicherungskonzept i.S. des § 58 I Nr. 9 NKomVG gelegt.

Da auch andere regionsangehörige Kommunen sowie die Region Hannover bereits seit einiger Zeit Interesse an der Implementierung eines Geschäftsprozessmanagements haben, verständigte man sich in einem Eckpunktepapier auf den Aufbau eines gemeinsamen Prozessregisters der Gemeinden und der Region, in dessen Rahmen regionsweit das Programm Sycat zur Anwendung kommen soll, das zukünftig ebenfalls einen interkommunalen Vergleich ermöglicht. Mit der Einführung dieses Geschäftsprozessmanagements ergibt sich auch die Notwendigkeit, Informationen, in welcher Reihenfolge die Prozessaufnahmen durchzuführen sind bzw. welche Prozesse zu Beginn zu betrachten sind, zu strukturieren.

Aufgrund des Zeitbedarfs für eine Ist-Prozessaufnahme einschließlich der Nachbereitungszeit, die im Durchschnitt ca. zwei bis drei Tage beträgt, wird die Aufnahme der vielfältigen Geschäftsprozesse in der Kernverwaltung der Stadt Ronnenberg insgesamt einige Jahre in Anspruch nehmen. Resultierend daraus werden die Geschäftsprozesse nur sukzessive zur Verfügung gestellt werden können. Somit ist eine Priorisierung der Geschäftsprozesse erforderlich. Da das Geschäftsprozessmanagement als Grundlage für die Aufstellung eines den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Haushaltssicherungskonzepts dienen soll und dieses der Zuständigkeit des Rates unterliegt, steht diesem auch die Entscheidung über die Priorisierung der Geschäftsprozesse zu.

Geplant ist zunächst anhand festgelegter Kriterien ausgewählte Ist-Prozesse entsprechend der Angaben der Prozessbeteiligten aufzunehmen und mit dem Programm Sycat zu darzustellen. Sollten die Prozessbeteiligten eine Soll-Prozessaufnahme wünschen, wird auch diese durchgeführt. Gleiches gilt bei Anweisung der Vorgesetzten, des Bürgermeisters oder des Rates. Erst im Zuge dieser angestrebten sukzessiven Aufgliederung der Finanzströme auf die Geschäftsprozess- und damit Leistungsebene wird es möglich sein, insbesondere die Produkte, die ei-

nen hohen Anteil an freiwilligen Leistungen beinhalten, einer gezielten und differenzierten Betrachtung im Rahmen der erforderlichen Aufgabenkritik zu unterziehen.

Im Folgenden können sodann konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Konsolidierungsvorgaben von der Verwaltung unter Beachtung der gegebenenfalls gefassten Richtungsentscheidung erarbeitet und den politischen Gremien zur Beschlussfassung im Rahmen der folgenden Haushaltsplanberatungen vorgelegt werden. Die Umsetzung der dann durch die politischen Gremien beschlossenen Maßnahmen ist dann immer die Grundlage für die Verwaltungstätigkeit des Folgejahres. Durch den sich jährlich wiederholenden Ablauf dieses Verfahrens wird angestrebt, den Abbau der bis einschließlich Abschlussjahr 2012 aufgelaufenen Defizite des Ergebnishaushalts zu beschleunigen um damit letztlich auch den Bedarf an Liquiditätskrediten spürbar zurück zu führen.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept 2013

Haushaltssicherungsbericht (Entwicklung der Konsolidierungsmaßnahmen aus Vorperioden)

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung		Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
			Einmalig	jährlich fortlaufend		
<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
Team32	Abschaffung Verwaltungsnebenstellen	Einsparung Verwaltungsaufwand von 6 Wochenstunden, Einsparung Sachkosten		7.000 €	Umgesetzt	100%
Teams 16/24	Streichung von 1,5 Stellen	Dauerhafte Nichtwiederbesetzung der Stelle 1.2.3.0 (Stadtkasse) und der halben Stelle Frauenbeauftragte		76.582 €	Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004	100%
Team 12	Privatisierung Reinigung	Sozialverträglicher Abbau von 6 der verbliebenen 17 Eigenreinigungskräfte (3,70 Stellen)		52.500 €	Mittel- bis langfristig	100%
Team 12	Kürzung der Fraktionsgeschäftsführungskosten	Kürzung um 33,3% bei gleichzeitiger Bemessung nach Fraktionsstärken		2.100 €	Umgesetzt mit Wirkung ab 07.2005	100%
Team 12	Kürzung der Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister/Fraktionsvorsitzende	Kürzung um 33,3 bzw. 50% und Neuverteilung nach Fraktionsstärke		11.100 €	Umgesetzt mit Wirkung ab 07.2005	100%
Team 12	Reduzierung der Anzahl der Ortsratsmitglieder	Reduzierung um jeweils 2 und damit insgesamt 8 Mandatsträger		4.896 €	Umgesetzt mit Wirkung ab 11.2005	100%
Team 12	Entwicklung sächlicher Sammelnachweise	Allgemein weitere Erschließung von Einsparpotentialen zur Begrenzung des Ausgabevolumens beim sächlichen Verwaltungs und Betriebsaufwand				
	<u>Im Einzelnen:</u>					
	Versicherungen	Kündigung der Glasversicherungen wg. Unwirtschaftlichkeit		10.000 €	Umgesetzt	100%
	Postgebühren	Umstellung auf den Anbieter City-Post für Postleitzahlbereich 3		10.000 €	Umgesetzt	100%
<u>Öffentliche Sicherheit</u>						
Team 32	Feuerwehrwesen	Konzeptionelle Aufbereitung in Zusammenarbeit mit dem Stadtkommando auf Grundlage des Feuerwehrberichtes			Mittelfristig; Brandschutzbedarfsplan zur Optimierung der Kosten ist vom Rat beschlossen.	100%
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
Team 21	Abmietung Bücherei Weetzen	Verlagerung in Räumlichkeiten der Grundschule Weetzen		14.000 €	Umgesetzt	100%
Team 21	Zuschussgewährung Musikschule	Fortlaufende Überprüfung der Angemessenheit und Verwendung		300 €	Mittelfristig, da aktuell 36.900 € Jahreszuschuss für 2011-2013 vereinbart wurden.	100%
Team 21	Fusion Volkshochschulen	Fusion der VHS Seelze-Ronnenberg mit der Deister-VHS um den Zuschussbetrag zurück zu führer		15.870 €	Umgesetzt	100%
<u>Soziale Sicherung</u>						
Team 22	Überprüfung Kita-Angebot	Lineare Gebührenanpassung zum Kita-Jahr 2005/2006 zur Erreichung der angestrebten Deckungsquote von 33,33% aus Elternbeiträgen		44.000 €	Umgesetzt	100%

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung		Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
			Einmalig	jährlich fortlaufend		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
Team 21	Übergabe Sportanlagen an Vereine	Einheitliche Abgrenzung der Kostentragung/Festlegung "Sportförderquote"			Verworfen wg. ablehnender Haltung der Sportvereine	
Team 21	Mietnebenkosten Vereine	Erstattung der verbrauchsabhängigen Nebenkosten durch die Sportvereine		25.000 €	Folgevereinbarung ab 07.2012 für 4 Jahre bis einschließlich 06.2016 abgeschlossen	100%
Team 21	Teilprivatisierung Freibad hinsichtlich laufendem Betrieb (Wegfall 1 Stelle)	Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfes durch ehrenamtlichen bzw. privaten Betreiber			Verworfen wg. des zwingenden Erfordernisses einer betriebsbedingten Kündigung	
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
Team 12	Sachstand Gemeinschaftshäuser <i>Op de Deel, Stadtteil Empelde</i>	Abmietung		22.800 €	Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004	100%
	<i>Restliche Gemeinschaftshäuser</i>	Abbau der kostenlosen Nutzung durch Vereine etc.		6.900 €	Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004 u. DS 120A/2004	100%
<u>Allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>						
	Veräusserung von entbehrlichem Grundvermögen					
Team 11	<i>Schmiedeberger Straße 28</i>	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	VP 195.000 €	7.800 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
Team 31	<i>Freifläche Am Wischacker</i>	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	VP 1.600.000 €	64.000 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
						100%
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>						
Team 16		Anhebung der Realsteuerhebesätze 2002/2005				
		Grundsteuer A (370/420)		13.928 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
		Grundsteuer B (370/420)		440.476 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
		Gewerbesteuer (390/440)		556.818 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%

Gesamt: 1.386.070 €

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept 2013

Haushaltssicherungskonzept (Darstellung der künftig greifenden Konsolidierungsmaßnahmen)

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung		Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
			Einmalig	jährlich fortlaufend		
<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
VL	Verkleinerung des Leitungsgremiums von 6 auf 4 Mitglieder	Verschlanung der Verwaltungsspitze als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung		156.800 €	Umgesetzt 11.2012 mit Neugliederung der Aufbauorganisation	100%
Team 34	Anbringung von kw-Vermerken im Stellenplan	Nichtwiederbesetzung einer Stelle EG 10 nach Eintritt der Stelleninhaberin in die ATZ		69.300 €	Umgesetzt 2012	100%
Team 12	Privatisierung Reinigung	Sozialvertraglicher Abbau der verbliebenen 11 Eigenreinigungskräfte (5,61 Stellen)		79.700 €	Umgesetzt zum 15.06.2011; DS 66/2011	100%
Team 14	Auslaufende Zahlungsverpflichtung für Arbeitsverhältnisse in ATZ	Reduzierung der Personalaufwendungen		187.900 €	Laufend mittelfristige Wirkung im Personaletat	100%
<u>Gestaltung der Umwelt/Öffentliche Einrichtungen</u>						
Team 35	Anhebung der Straßenreinigungsgebühr zum 01.01.2012	Abbau des aus allgemeinen Deckungsmitteln vorzufinanzierenden Gebührenfehlsbedarfs durch Anhebung von 0,92 auf 1,57 €/m Veranlagungslänge		64.000 €	Umgesetzt, Ratsbeschluss zu DS 110/2011	100%
Team 32	Anhebung der Gebühren für Obdachlosenunterkünfte zum 01.01.2013	Abbau des aus allgemeinen Deckungsmitteln vorzufinanzierenden Gebührenfehlsbedarfs durch Anhebung von 2,60 auf 5,40 €/m Veranlagungslänge		14.000 €	Umgesetzt, Ratsbeschluss zu DS 93-1/2012	100%
Team 34	Anhebung der Bestattungsgebühren im Haushaltsjahr 2012	volle Jahreswirkung ab 2013		215.300 €	Umgesetzt, Ratsbeschluss zu DS 8-2/2012 mit Wirkung zum 01.04.2012	100%
<u>Allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>						
Team 31	Veräußerung von entbehrlichem Grundvermögen					
	Agricolastraße	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 2,5 %)	voraussichtlicher VP 630 T€	15.750 €	2013	100%
	Empelde-Mitte; Waizenkamp	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 2,5 %)	voraussichtlicher VP 340 T€	8.500 €	2014	100%
	Rathausumfeld	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 2,5 %)	voraussichtlicher VP 115 T€	2.875 €	2015	100%
	Dreiecksfläche Nenndorfer Straße	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 2,5 %)	voraussichtlicher VP 380 T€	9.500 €	2016	100%
<u>Steuern/allgemeine Zuweisungen</u>						
Team 16	Anhebung der Hebesätze Grundsteuern um 60 %-Punkte			547.500 €	Beschlussfassung Haushalt 2012	100%
	Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer um 10 %-Punkte			92.000 €	Beschlussfassung Haushalt 2012	100%
	Anhebung der Hundesteuersätze	volle Jahreswirkung ab 2013		19.100 €	Beschluss Rat DS 21/2012 mit Wirkung ab 01.04.2012	100%
	Anhebung der Vergnügungssteuersätze	volle Jahreswirkung ab 2013		17.500 €	Beschluss Rat DS 22/2012 mit Wirkung ab 01.04.2012	100%

Gesamt: **1.499.725 €**