

NKR Haushaltsplan

2022

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Hochbauunterhaltungsmaßnahmen	45
5. Ortsratsmittel	51
6. Gesamtpläne und Übersichten gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	55
7. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	79
8. Teilhaushalt 00	83
9. Teilhaushalt 01	115
10. Teilhaushalt 02	189
11. Teilhaushalt 03	349
12. Abkürzungsverzeichnis	487
13. Stellenplan 2022	493
14. Beteiligungsbericht 2020	509
15. Wirtschaftsplan Energie- und Wasserversorgung	533
16. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg	543
17. Haushaltssicherungskonzept	549

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	57.555.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	62.582.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	203.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	275.700 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.143.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.029.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.901.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.841.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.826.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.120.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	75.872.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	79.991.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **14.939.600 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **13.665.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

480 v.H.

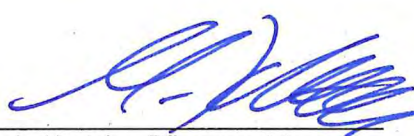
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

480 v.H.

2. Gewerbesteuer

470 v.H.

Ronnenberg, 24.03.2022


Marlo Kratzke, Bürgermeister



Haushaltsvorbericht Ronneberg

für das Haushaltsjahr 2022



Gliederungsübersicht

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
 - 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2022
 - 1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt
- 2. Eckdaten Ergebnishaushalt**
 - 2.1 Haushaltsjahr 2021 - voraussichtliche Entwicklung
 - 2.2 Haushaltsjahr 2022
- 3. Erträge**
 - 3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten
 - 3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)
- 4. Aufwendungen**
 - 4.1 Personalaufwand
 - 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
 - 4.3 Transferaufwendungen
 - 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - 4.5 Außerordentliche Aufwendungen
- 5. Ergebnis**
- 6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)**
 - 6.1 Investitionstätigkeit
 - 6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)
- 7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren**

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
- der Nettoposition

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Haushaltsjahren darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte

Zum 01.01.2022 erfolgte der Umstieg auf das Finanzwesenverfahren „newsystem Infoma“. Diese „integrierte“ Finanzsoftwarelösung arbeitet voll doppisch. Der Ausweis von Untersachkonten als kleinste mittelbewirtschaftende Einheit entfällt insoweit ab dem Haushaltsjahr 2022. **Gleichzeitig entfällt vor dem Hintergrund des Verfahrenswechsels die Ausweisung der Ansätze des Vorjahres sowie der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres.**

Um die Beratung der investiven Haushaltsansätze pro Teilhaushalt zu erleichtern, findet sich zu Beginn eines jeden Teilhaushalts auf Fachbereichsebene das jeweilige Teilinvestitionsprogramm.

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

Auf Grundlage der zum 01.11.2012 vollzogenen Neugliederung der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Ronnenberg sind beginnend mit dem Haushaltsjahr 2013 aus Gründen der Übersichtlichkeit die bisher geführten sog. 6 Unterteilhaushalte auf Ebene der bisherigen Fachdienste abgeschafft worden. Es verbleiben in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans somit weiterhin die 4 Teilhaushalte der 1. Gliederungsebene (Fachbereiche).

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2013

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich

- 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 (innerhalb der Teilhaushalte)

- „**Produkthülse**“ (Produktverantwortlicher, Zielgruppe)
- Teilergebnisplan Produkt
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- strategische Ziele,
- entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitstage 2022 mit Vorjahreswert 2021,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2022,
- Grund- und Kennzahlen,

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2022

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -5.098.500 €. Gegenüber dem planerischen Ergebnis des Vorjahres i.H.v. -4.651.000 € Haushaltsfehlbetrag ergibt sich damit eine deutliche Verschlechterung in Höhe von -447.500 €.

Ziel der Haushaltsplanung 2022 und der Folgejahre ist, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsausgleich ist im § 110 Abs. 4 des NKomVG geregelt. Danach soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsplan 2022 nicht erreicht werden. In den Planjahren 2022 bis 2025 ergeben sich Fehlbeträge i.H.v. insgesamt -19.337.000 € und damit jährlich durchschnittlich -4.834 T€.

Trotz der weiterhin mit Risiken behafteten Rahmenbedingungen sind im Vorbericht die zahlreichen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ronnenberg, die für 2022 finanziert werden können, hervorzuheben. Der Investitionshaushalt 2022 wird geprägt durch die Fortsetzung des Kanalsanierungsprogramms, den Erweiterungsbau der MCS Empelde und den Neubau der 2. Grundschule im Stadtteil Empelde. Dazu sind als Investitionen der Ersatzneubau der Grundschule Weetzen, der Neubau der Kita Empelde VI sowie der Umbau des Heimatmuseums zu nennen.

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppische Haushaltsrecht stützt sich auf folgende drei Komponenten:

1. den Ergebnishaushalt
2. den Finanzhaushalt
3. die Bilanz

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Die Ergebnisrechnung ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, wird aber nicht so bezeichnet, weil kommunales Handeln nicht auf die Erzielung von Gewinnen oder das Eingehen von Verlusten gerichtet ist.

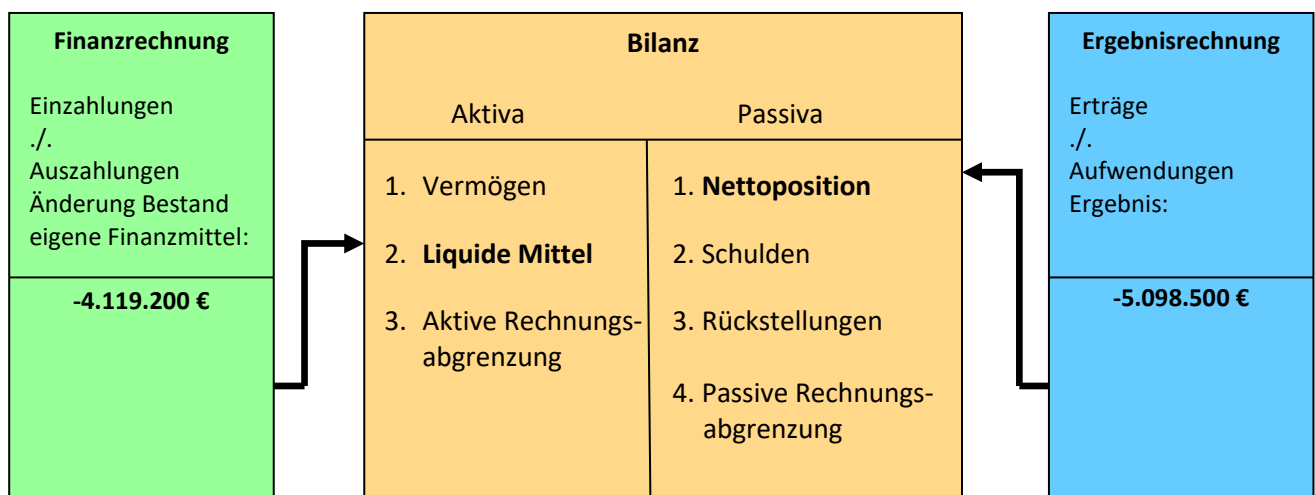
Der **Finanzhaushalt** enthält die Zahlungsermächtigungen der Einzahlungen und Auszahlungen, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Ziele der Finanzrechnung sind die Darstellung der Finanzierungsquellen sowie der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes; sie ist Steuerungsinstrument für das Finanzmanagement.

Ergänzt werden die beiden Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt um die

Bilanz. Mit der Aufstellung einer Bilanz wird erstmals der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Kommune zu einem Stichtag zur gesetzlichen Verpflichtung. Diese Bilanz ist nach § 55 Abs. 1 KomHKVO in Kontenform nach dem vom MI vorgegebenen Muster aufzustellen. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht grundsätzlich dem handelsrechtlichen Eigenkapital. Die Bilanz ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind mit der Bilanz verknüpft:

- Der Ergebnissaldo geht in die Passivseite der Bilanz ein, d.h. ein Haushaltsüberschuss erhöht das Eigenkapital, ein Haushaltsfehlbetrag mindert das Eigenkapital.
- Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein, d.h. ein Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen erhöht die liquiden Mittel, übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen verringern sich die liquiden Mittel.



Ergebnisrechnung 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr(+) weniger(-)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2019	2020	2020	2020	
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.919.338,78	26.378.694,52	28.619.700,00	-2.241.005,48	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.159.216,07	16.362.412,97	14.314.300,00	2.048.112,97	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.191.812,26	1.164.541,42	1.290.600,00	-126.058,58	0,00
4. sonstige Transfererträge	438.429,08	167.434,55	226.000,00	-58.565,45	0,00
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.914.041,82	7.745.297,30	8.904.600,00	-1.159.302,70	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	261.857,74	271.551,87	266.100,00	5.451,87	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844.574,18	2.748.849,93	2.674.800,00	74.049,93	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	728.252,45	295.813,75	343.100,00	-47.286,25	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	390.117,53	459.303,66	676.100,00	-216.796,34	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.597.040,67	1.242.404,48	1.066.300,00	176.104,48	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	56.444.680,58	56.836.304,45	58.381.600,00	-1.545.295,55	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	19.706.180,93	20.693.522,18	22.137.100,00	-1.443.577,82	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	1.339,56	1.087.049,53	823.100,00	263.949,53	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532.411,97	8.222.673,28	10.060.900,00	-1.838.226,72	226.614,94
16. Abschreibungen	5.408.625,96	4.473.988,95	4.335.500,00	138.488,95	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.077.922,02	1.062.961,63	1.220.700,00	-157.738,37	0,00
18. Transferaufwendungen	14.453.766,85	14.283.322,01	14.556.900,00	-273.577,99	4.377,92
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903.455,92	5.705.967,11	5.240.200,00	465.767,11	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.083.703,21	55.529.484,69	58.374.400,00	-2.844.915,31	230.992,86
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen)	2.360.977,37	1.306.819,76	7.200,00	1.299.619,76	-230.992,86
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)					
22. außerordentliche Erträge	10.642,04	5.464,83	0,00	5.464,83	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	2.840,43	238.728,90	0,00	238.728,90	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	7.801,61	-233.264,07	0,00	-233.264,07	0,00
Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)	2.368.778,98	1.073.555,69	7.200,00	1.066.355,69	-230.992,86
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	657.841,54	792.235,11	134.393,57
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	51.187,61	181.257,08	130.069,47
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	518.396,79	522.720,89	4.324,10
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	88.257,14	88.257,14	0,00
2. Sachvermögen	171.695.711,17	175.845.506,66	4.149.795,49
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.536.286,86	12.625.171,32	88.884,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.583.937,99	81.102.047,14	-2.481.890,85
2.3 Infrastrukturvermögen	71.114.542,36	71.138.800,57	24.258,21
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.266,92	26.534,38	-1.732,54
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.352.117,64	1.343.019,00	-9.098,64
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.036.293,99	3.404.393,06	368.099,07
2.8 Vorräte	44.265,41	40.665,24	-3.600,17
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.164.875,95	6.164.875,95
3. Finanzvermögen	6.811.799,27	7.583.747,25	771.947,98
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.860.179,34	1.860.179,34	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	234.550,00	234.550,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	607.467,30	607.467,30	0,00
3.4 Ausleihungen	438.305,11	420.180,89	-18.124,22
3.5 Wertpapiere	234.550,00	0,00	-234.550,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.560.300,79	2.502.889,72	-57.411,07
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	822.472,70	1.677.077,39	854.604,69
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	143.770,56	143.156,78	-613,78
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	144.753,47	138.245,83	-6.507,64
4. Liquide Mittel	427.491,38	735.693,97	308.202,59
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	275.313,17	274.196,08	-1.117,09
Bilanzsumme	179.868.156,53	185.231.379,07	5.363.222,54

1.1 Basisreinvermögen	66.648.325,58	69.017.104,56	2.368.778,98
1.1.1 Reinvermögen	74.086.669,63	74.086.669,63	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-7.438.344,05	-5.069.565,07	2.368.778,98
1.2 Rücklagen	607.467,30	607.467,30	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 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	607.467,30	607.467,30	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-5.727.657,48	-7.022.880,77	-1.295.223,29
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.096.436,46	-8.096.436,46	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.368.778,98	1.073.555,69	-1.295.223,29
1.4 Sonderposten	25.764.003,04	25.651.846,09	-112.156,95
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.357.069,29	21.259.874,80	-97.194,49
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.256.802,19	4.042.263,12	-214.539,07
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	150.131,56	349.708,17	199.576,61
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	74.181.241,17	77.236.965,41	3.055.724,24
2.1 Geldschulden	72.313.791,03	73.909.262,31	1.595.471,28
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.913.791,03	66.509.262,31	5.595.471,28
2.1.3 Liquiditätskredite	11.400.000,00	7.400.000,00	-4.000.000,00
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	1.365.633,33	2.536.080,36	1.170.447,03
2.4 Transferverbindlichkeiten	145.913,39	55.360,67	-90.552,72
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	131.134,25	35.318,78	-95.815,47
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	14.779,14	20.041,89	5.262,75
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	355.903,42	736.262,07	380.358,65
2.5.1	Durchlaufende Posten	456.961,42	667.622,07	210.660,65
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	1.337,20	1.337,20
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	207.421,18	201.141,84	-6.279,34
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	249.540,24	465.143,03	215.602,79
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	-101.058,00	68.640,00	169.698,00
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	18.069.464,06	19.327.683,87	1.258.219,81
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.867.419,22	17.030.115,36	1.162.696,14
3.1.1	Pensionsrückstellungen	13.749.930,00	14.693.801,00	943.871,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.117.489,22	2.336.314,36	218.825,14
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.261.433,26	1.339.717,07	78.283,81
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	479.681,14	616.384,83	136.703,69
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	197.968,00	34.704,00	-163.264,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	57.144,93	10.900,00	-46.244,93
3.8	Andere Rückstellungen	205.817,51	295.862,61	90.045,10
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	325.312,86	413.192,61	87.879,75
Bilanzsumme		179.868.156,53	185.231.379,07	5.363.222,54

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2021 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	54.618.200 €
	ordentliche Aufwendungen	59.205.500 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	76.541.400 €
	Auszahlungen	80.882.500 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2021** war es, das Defizit des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis von geplant -4.651.000 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu minimieren.

Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2021 sind mit großen Risikogrößen behaftet. Aufgrund der Corona Pandemie war mit großen Ertragseinbrüchen, vor allem bei der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Gebühren im Kita- und Tagespflegebereich zu rechnen. Die am 01.07.2021 gem. § 32 NKomVG erlassene haushaltswirtschaftliche Sperre für das Haushaltsjahr 2021 wirkte den Effekten der genannten Risiken entgegen und hat in finanzwirksamer Hinsicht das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 742 T€ auf nunmehr – 607 T€ verbessert. Ausgleichszahlungen von Bund und Land sind gegenüber dem Vorjahr ebenso ausgeblieben wie weitere Entlastungsschritte bei der Regionsumlage. Aus der Auszahlungsseite haben jedoch sowohl geminderte Personalauszahlungen (- 636 T€) als auch geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.030 T€) bei gleichzeitig rd. 350 T€ geringeren Auszahlungen für Zinsen wesentliche Beiträge zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.

Der Haushaltsausgleich 2021 kann im Ergebnishaushalt in 2021 nicht erreicht werden. Nach aktueller Einschätzung wird sich der geplante Fehlbetrag von 4.651 T€ um maximal 1,2 Mio. € verringern. Das genaue Rechnungsergebnis 2021 für den Ergebnishaushalt bleibt abzuwarten.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts wurde streng darauf geachtet, dass die Beauftragung von investiven Auszahlungen erst dann erfolgt, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereit standen. Dies verhinderte, wie auch in den Vorjahren, dass es in der Finanzrechnung 2021 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kam. Die Summe der Liquiditätskredite betrug am 31.12.2021 10,5 Mio. € liegen (Vorjahreswert 7,4 Mio. €).

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung per 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 der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 bis 2020 noch rd. 4 Mio. €.

2.2 Haushaltsjahr 2022

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Ergebnis 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
ordentliche Erträge	56.836.304,45	54.618.200	57.555.900	59.841.800	62.413.600	64.298.000
ordentliche Aufwendungen	55.529.484,69	59.205.500	62.582.000	64.845.400	67.440.600	69.213.800
ordentliches Ergebnis	1.306.819,76	-4.587.300	-5.026.100	-5.003.600	-5.027.000	-4.915.800
außerordentliche Erträge	5.464,83	138.600	203.300	117.300	58.600	532.000
außerordentliche Aufwendungen	238.728,90	202.300	275.700	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-233.264,07	-63.700	-72.400	117.300	58.600	532.000
Jahresergebnis	1.073.555,69	-4.651.000	-5.098.500	-4.886.300	-4.968.400	-4.383.800

Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Folgejahre 2023 bis 2025 ergeben sich große Haushaltsdefizite. Die Erträge reichen insgesamt nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Es bedarf daher der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 110 Abs. 8 NKomVG in welchem festzulegen ist, innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht, wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen. Das Haushaltssicherungskonzept ist auf den Seiten 551 bis 563 abgedruckt.

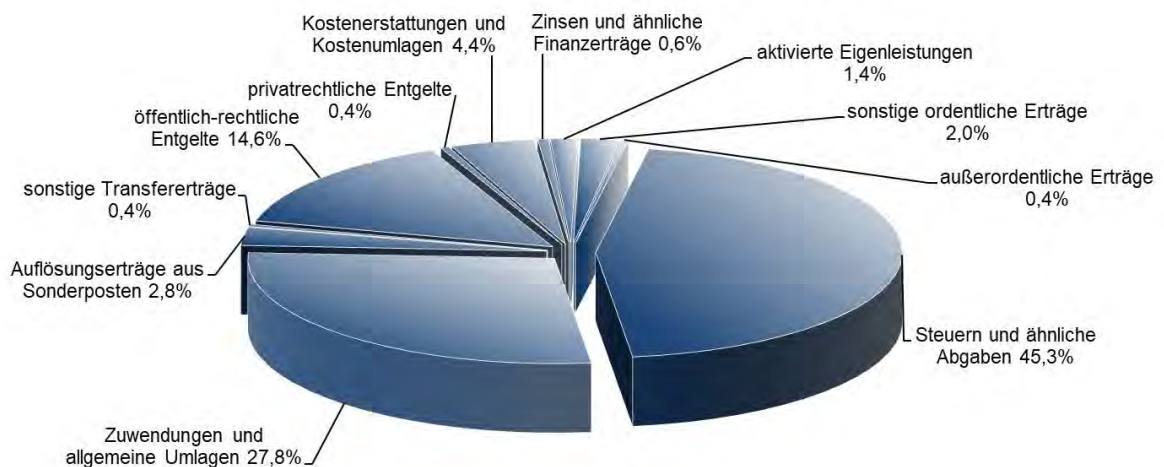
Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert:

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 57.759.200 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	26.165.300	45,30
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.039.700	27,77
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.592.000	2,76
sonstige Transfererträge	212.600	0,37
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.413.500	14,57
privatrechtliche Entgelte	243.300	0,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542.300	4,40
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	335.100	0,58
aktivierte Eigenleistungen	833.000	1,44
sonstige ordentliche Erträge	1.179.100	2,04
ordentliche Erträge	57.555.900	99,65
außerordentliche Erträge	203.300	0,35
Summe	57.759.200	100,00

Zusammensetzung der Erträge 2022



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021 zu einem Haushaltsansatz i.H.v. 123 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 4.600 T€ bei der Grundsteuer B.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer bemessen sich an den Einspielergebnissen. Seit dem 01.04.2017 wurde der Steuersatz auf 20 v.H. vom Einspielergebnis festgesetzt. Das Jahresergebnis 2020 betrug 310 T€, das Jahresergebnis 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Schließungen mit 160 T€ voraussichtlich 50 T€ unter dem Planwert von 210 T€ liegen. Für die Haushaltsplanung 2022 wurde die zu erwartende Entwicklung auf Basis der durchschnittlichen Veranlagungen von August bis Oktober 2021 hochgerechnet und die Vergnügungssteuer für die Jahre 2022 bis 2025 mit jeweils 360 T€ veranschlagt.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge 2022 einschließlich der Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten. Der Haushaltsansatz von 7,5 Mio. € orientiert sich darüber hinaus an der Steigerungsrate gemäß Orientierungsdatenerlass des MI und berücksichtigt den Wegfall eines Gewerbesteuergrößzahlers.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt im vorausgehenden Haushaltsjahr 2021 mit 1.274 T€ über dem Planwert von 1.259 T€. Gegenüber der Planung kommt es damit zu einem Mehrertrag von rund 15 T€. Für das Haushaltsjahr 2022 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ein Wert von gerundet 1.185 T€ zur Veranschlagung.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter Hochrechnung des Jahresergebnisses 2021 und unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung zu einer Veranschlagung i.H.v. 12.257 T€. Dies bedeutet gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2021 (11.503 T€) einen kalkulierten Mehrertrag von 754 T€.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2021 (9.529.976 €) eine Steigerung von voraussichtlich rd. 1.363 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2020 bis 30.09.2021 unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes sowie einem deutlich gestiegenen vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 1.224,84 € (2021: 1.187,78 €) gerechnet. Maßgeblich für die Steigerung bei dieser Ertragsart ist eine überdurchschnittlich geminderte Steuereinnahmekraft bei gleichzeitig leicht geminderter Zuweisungsmasse (5.203/4.777 Mio. €) sowie eine leicht gestiegene Einwohnerzahl gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2021.

Die Veranschlagung der im Haushaltsjahr 2022 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionumlage i.H.v. 11.700 T€ ist auf Grundlage der im Regionshaushalt 2022 enthaltenen Regionumlagehebesätze gerechnet.

Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der

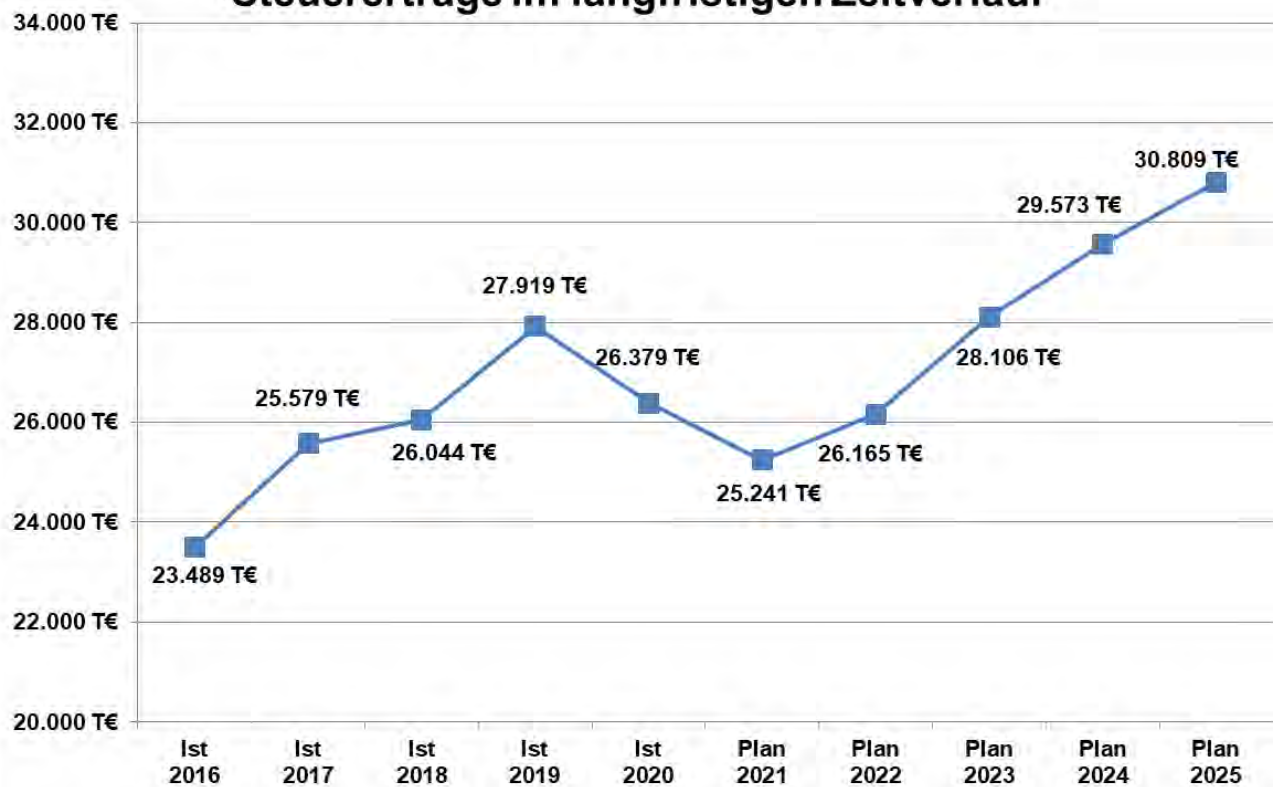
Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2021 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 864 T€ (Planwert 2021: 836 T€).

Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH ist im Haushaltsjahr 2022 mit einer zusätzlichen Einnahme von 25 T€ geplant. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), die ihren operativen Betrieb zum 01.05.2014 aufgenommen hat, beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich netto 135 T€.

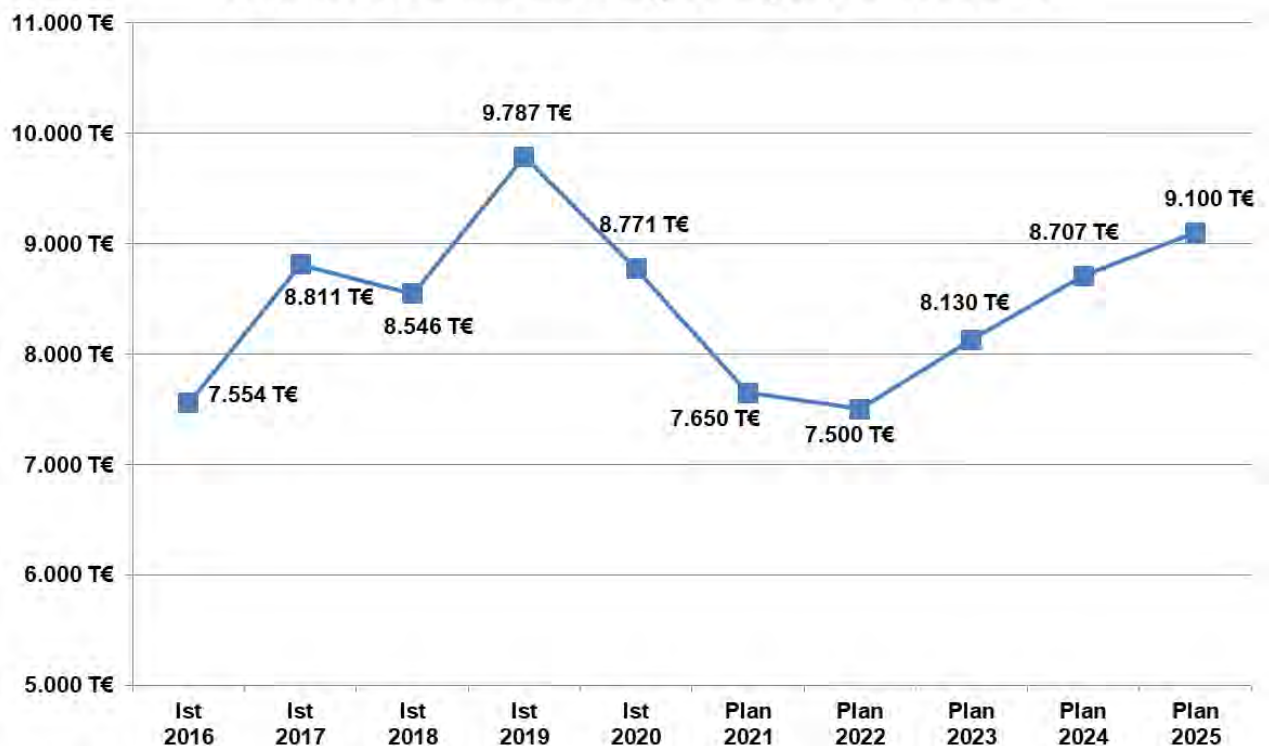
Darstellung der Entwicklung der Haupteintrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	117.884 €	130.068 €	127.236 €	131.149 €	124.829 €	122.613 €	124.793 €	110.900 €	123.906 €	123.238 €	120.000 €	123.000 €
Grundsteuer B	3.669.082 €	4.210.507 €	4.286.970 €	4.301.268 €	4.301.111 €	4.377.201 €	4.411.481 €	4.521.055 €	4.462.907 €	4.516.638 €	4.550.000 €	4.600.000 €
Gewerbesteuer	5.012.161 €	5.768.972 €	5.159.094 €	7.073.956 €	6.026.962 €	7.553.759 €	8.811.051 €	8.545.808 €	9.787.383 €	8.771.164 €	7.650.000 €	7.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.617.919 €	8.481.067 €	9.046.130 €	9.713.420 €	9.800.072 €	10.097.913 €	10.767.475 €	11.345.169 €	11.883.538 €	11.229.472 €	11.315.200 €	12.257.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.981 €	607.402 €	614.973 €	627.879 €	680.451 €	701.562 €	872.592 €	1.061.440 €	1.175.466 €	1.293.053 €	1.258.700 €	1.185.000 €
Vergnügungssteuer	28.974 €	85.457 €	113.565 €	209.612 €	445.078 €	508.523 €	461.265 €	331.346 €	349.434 €	308.674 €	210.000 €	360.000 €
Hundesteuer	96.866 €	110.792 €	119.676 €	124.837 €	121.141 €	127.156 €	130.756 €	128.050 €	136.704 €	136.456 €	137.000 €	140.000 €
	17.170.867 €	19.394.265 €	19.467.644 €	22.182.121 €	21.499.643 €	23.488.726 €	25.579.413 €	26.043.768 €	27.919.339 €	26.378.695 €	25.240.900 €	26.165.300 €
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	566.144 €	578.744 €	593.880 €	615.240 €	635.408 €	650.736 €	670.160 €	704.608 €	712.624 €	730.808 €	763.200 €	770.000 €
Hauptansatz nach NFAG	4.459.296 €	4.669.864 €	5.452.280 €	6.274.128 €	5.426.808 €	6.416.104 €	6.888.992 €	7.511.432 €	7.390.536 €	8.203.096 €	8.617.200 €	10.123.000 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarfszuweisung NFAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusammen:	5.025.440 €	5.248.608 €	6.046.160 €	6.889.368 €	6.062.216 €	7.066.840 €	7.559.152 €	8.216.040 €	8.103.160 €	8.933.904 €	9.380.400 €	10.893.000 €
Gesamtsumme	22.196.307 €	24.642.873 €	25.513.804 €	29.071.489 €	27.561.859 €	30.555.566 €	33.138.565 €	34.259.808 €	36.022.499 €	35.312.599 €	34.621.300 €	37.058.300 €
Aufwendungen												
Gewerbesteuerumlage	808.694 €	861.872 €	771.706 €	1.064.949 €	902.003 €	1.119.848 €	1.368.058 €	1.280.412 €	1.285.172 €	640.499 €	569.700 €	558.600 €
Kreis-/Regionsumlage	8.394.728 €	9.397.288 €	9.039.696 €	9.721.569 €	9.823.188 €	10.134.859 €	10.399.824 €	10.916.680 €	11.506.328 €	11.704.296 €	11.720.700 €	11.700.000 €
Es verbleiben	12.992.885 €	14.383.713 €	15.702.402 €	18.284.971 €	16.836.668 €	19.300.860 €	21.370.683 €	22.062.716 €	23.230.999 €	22.967.804 €	22.330.900 €	24.799.700 €

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)

Im Haushaltsjahr 2022 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 53 T€ für die Veräußerung einer Fläche an der Hauptstraße in Weetzen und den daraus resultierenden Buchgewinnen geplant. Mittelfristig ergeben sich weitere Erträge durch Grundstücksveräußerungen aus dem Verkauf von Wohnbauflächen aus der Innenentwicklung „In der Feddel“ und dem Bereich Magdeburger Straße im Stadtteil Ronnenberg.

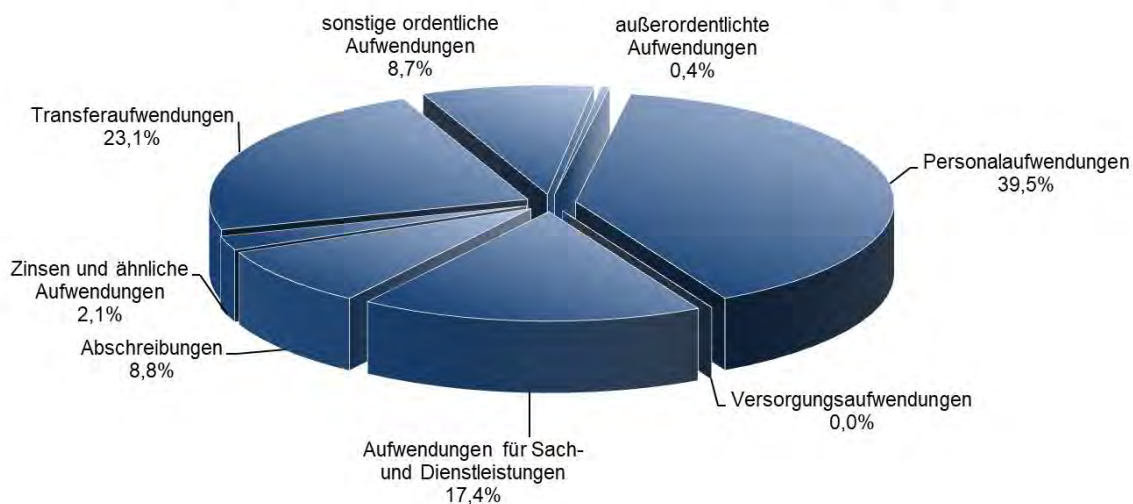
Über den gesamten Planungshorizont der Haushaltsjahre 2022 - 2025 gesehen, ergeben sich aus den beabsichtigten Grundstückstransaktionen im Saldo Buchgewinne von 761 T€, die in der Veranschlagung berücksichtigt wurden.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 62.857.700 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	24.811.500	39,47
Versorgungsaufwendungen	2.800	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925.400	17,38
Abschreibungen	5.520.200	8,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.316.000	2,09
Transferaufwendungen	14.521.300	23,10
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484.800	8,73
ordentliche Aufwendungen	62.582.000	99,56
außerordentliche Aufwendungen	275.700	0,44
Aufwand insgesamt	62.857.700	100,00

Zusammensetzung der Aufwendungen 2022



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Art	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Personalaufwendungen	20.693.522,18	22.180.500	24.811.500	25.801.700	27.513.300	27.934.500
Versorgungsaufwendungen	1.087.049,53	779.000	2.800	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.673,28	9.981.800	10.925.400	10.917.100	10.799.100	10.950.200
Abschreibungen	4.473.988,95	4.412.800	5.520.200	6.075.000	6.433.900	6.919.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.062.961,63	1.359.400	1.316.000	1.551.700	1.683.500	1.826.700
Transferaufwendungen	14.283.322,01	14.650.500	14.521.300	14.932.100	15.354.200	15.774.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705.967,11	5.841.500	5.484.800	5.567.800	5.656.600	5.809.200
ordentliche Aufwendungen	55.529.484,69	59.205.500	62.582.000	64.845.400	67.440.600	69.213.800
außerordentliche Aufwendungen	283.728,90	202.300	275.700	0	0	0
Aufwand insgesamt	55.813.213,59	59.407.800	62.857.700	64.845.400	67.440.600	69.213.800

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Personalaufwendungen	20.693.522,18	22.180.500	24.811.500	25.801.700	27.513.300	27.934.500

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2022 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2021 um 1.548.000 € (+ 7,08 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für das Frauennotruftelefon, die städtische Gleichstellungsbeauftragte und das im Rahmen von Hartz IV an die Region Hannover/ ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine zahlungswirksame Personalaufwendungen i.H.v. 23.153.000 €. Gegenüber den bereinigten geplanten Personalkosten 2021 i.H.v. 21.611.100 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 1.541.900 € (+ 7,13 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 37,00 % (Vorjahr: 36,28 %). Der Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch Tarif-, Besoldungs- und Stufensteigerungen. Nähere Einzelheiten zu Änderungen im Stellenplan ergeben sich aus den allgemeinen Anmerkungen zum Stellenplan.

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 wurde Folgendes berücksichtigt:

- tarifliche Linearsteigerung um 1,8 % ab April 2022 und 2 % jeweils für 2023, 2024 und 2025 bei den Beschäftigten;
- Stufensteigerungen gem. TVöD
- Besoldungssteigerung bei den Beamten mit 1,5 % ab 01.03.2022 und 2 % ab 01.03.2023 und für 2024 und 2025 linear fortgeschrieben.

Hinweis:

Die Aufteilung der Personalaufwendungen sowie der Personalauszahlungen kann den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf allen Aggregationsebenen (vom Teilhaushalt 2-stellig bis zum einzelnen Produkt) entnommen werden.

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.673,28	9.981.800	10.925.400	10.917.100	10.799.100	10.950.200

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerung um 943.600 €. Diese Gesamtsteigerung bezieht sich mit - 4,24 % auf den Unterhaltungsbereich sowie mit + 5,55 % auf den Bereich Mieten und Pachten. Der Aufwand bei der Haltung von Fahrzeugen steigert sich um 28,61 % und auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigern sich um 1,59%.

Folgende Deckungskreise geben von ihrer Entwicklung her Anlass zur näheren Erläuterung:

Hochbauunterhaltung (42110100, 42110200, 42110300)

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung für erforderlich gehaltenen Mittel konnten für das Haushaltsjahr 2022 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt werden.

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.

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 809 €. Hinzu kommen unabweisbare Wartungspositionen von rd. 528 T€. Die in den Prioritätsstufen 2 - 4 zurückgestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2023 - 2025 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 2.230 T€ zuzüglich unabweisbarer Wartungspositionen von 1.772 T€.

Entsprechend der Handhabung in den Vorjahren sind in den Mittelbedarfen der Haushaltsjahre neben konkreten Einzelmaßnahmen jährlich allgemeine Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 90 T€ zentral als „Pool-Größe“ beim Produkt Gebäudewirtschaft enthalten. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für die erfahrungsgemäß unvorhergesehenen und unabweisbaren Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen verwendet.

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

Heizung (Sachkonto 42410100)

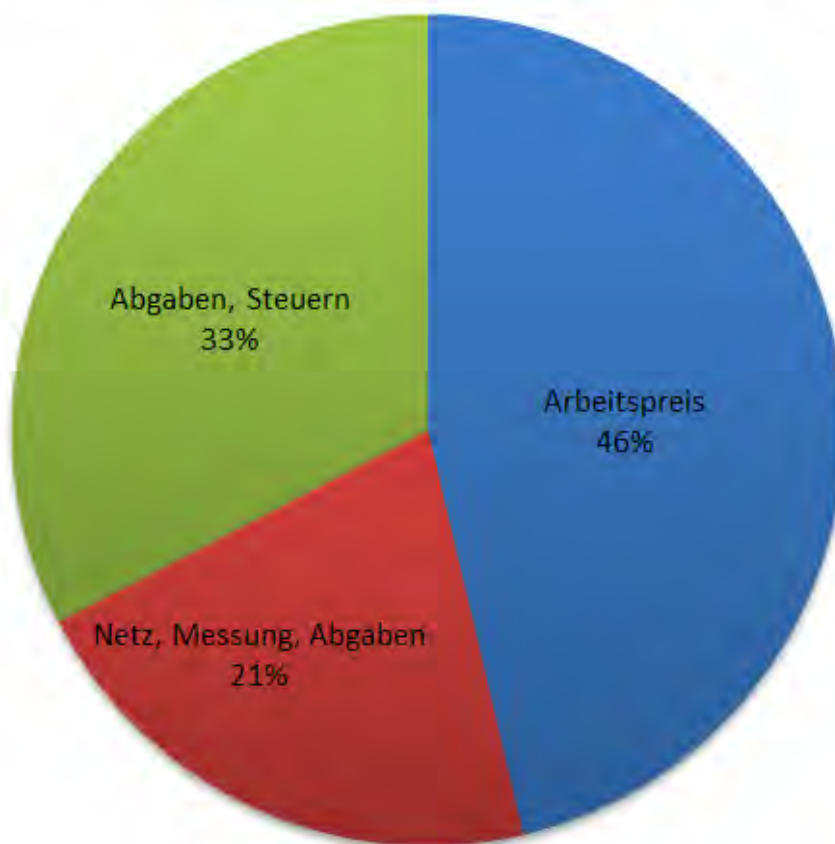
Für das Haushaltsjahr 2022 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 495.700 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr (435.200 €) ergibt dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes i.H.v. 60.500 € (+13,9 %).

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Verbrauchswerten, welche sich aus den aktuell vorliegenden Zählerablesungen ergeben, der Betrachtung der Entwicklungen bei Entgelten, Abgaben und Steuern sowie der mit der Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2023 festgeschriebenen Kondition für den Arbeitspreis pro kWh.

Die Berechnung der Gesamtsumme dieser Aufwandsart erfolgt objektweise unter Heranziehung des Durchschnittsverbrauchs mit dem arithmetischen Mittel der vergangenen drei Jahre, bereinigt um die positiven Auswirkungen bautechnisch vollzogener energetischer Teilsanierungen.

Nachfolgendes Kreisdiagramm stellt die Preiszusammensetzung für den Erdgasbezug dar:

Preiszusammensetzung Erdgasbezug



Der Brutto-Gasbezugspreis 2022 liegt mit rund 5,74 ct./kWh ca. 17,14 % über dem Bezugspreis des Vorjahres in Höhe von 4,90 ct./kWh.

Der angenommene Verbrauch im Haushaltsjahr 2022 liegt ca. 0,375 % unterhalb dem des Jahres 2021. Die energetischen Verbrauchseinsparungen kompensieren dabei den Mehrverbrauch durch die Schaffung der Flächen des Kita Linderte sowie der zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde. Einsparungen werden unter anderem durch die Inbetriebnahme moderner Wärmeerzeuger in den Kindertageseinrichtungen Benthe sowie dem InKitaRo generiert. Hier werden Gashybridanlagen inkl. Wärmepumpennutzung im Jahr 2022 in Betrieb genommen.

Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2022:

Erdgasabnahmestellen	455.900 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets/Propangas)	36.200 €
Schornsteinfegergebühren	3.600 €
Haushaltsansatz	<u>495.700 €</u>

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der 2022 geltenden Durchschnittskondition i.H.v. 24,41 ct./kWh (2021: 25,07 ct./kWh). Die Reduktion der Durchschnittskondition wird dabei durch Überkompensation durch Wegfall der EEG-Umlage zum 01.07.2022 gegenüber einer Steigerung des Arbeitspreises i.H.v. etwa 37 % realisiert. Die Preiszusammensetzung verschiebt sich dadurch maßgeblich in Richtung Arbeitspreis, der im vergangenen Betrachtungszeitraum einen Anteil von lediglich 22 % ausgemacht hat.

Preiszusammensetzung Strombezug



Für das Haushaltsjahr 2022 werden zur Versorgung sämtlicher städtischer Liegenschaften mit Ökostrom insgesamt 380.300 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr (413.800€) ergibt dies eine Senkung des Haushaltsansatzes i.H.v. 33.500 € (-8,10 %). Der im Vergleich zur Senkung des Durchschnittsbezugspreis geringere Mittelbedarf ergibt sich in der Gesamtbetrachtung dadurch, dass mit der Erweiterung des Hort Mühlenrär sowie den Inbetriebnahmen der Kita Linderte und der zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde weitere Verbrauchsstellen ab dem Haushaltsjahr 2022 versorgt werden müssen. Durch die Installation der PV-Anlagen kann ein Teil des Mehrbezugs kompensiert werden. Darüber hinaus konnten durch energetische Beleuchtungssanierungen weitere Einsparungen erzielt werden.

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Verbrauchswerten, welche sich aus den aktuell vorliegenden Zählerablesungen ergeben, der Betrachtung der

Entwicklungen bei Entgelten, Abgaben und Steuern sowie der mit der Teilnahme an der KWL-Stromausschreibung für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2023 festgeschriebenen Kondition für den Arbeitspreis pro kWh.

Die Berechnung der Gesamtsumme dieser Aufwandsart erfolgt objektweise unter Heranziehung des Durchschnittsverbrauchs mit dem arithmetischen Mittel der vergangenen drei Jahre, bereinigt um die Auswirkungen bautechnisch vollzogener energetischer Teilsanierungen sowie um den Eigenstromverbrauch des insbesondere durch Photovoltaikanlagen selbst erzeugten Stroms.

Reinigung (42410500)

Diese Aufwandsart liegt mit einem Ansatz i.H.v. 923.500 € um insgesamt 1.500 € unter dem Vorjahresansatz von 925.000 €.

Aus- und Fortbildung (incl. Reisekosten)

Der Mittelbedarf bei dieser Aufwandsart mindert sich gegenüber dem Vorjahresansatz (198.300 €) um 11 T€ (- 5,55 %) und 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:

Verwaltungsleitung/Sonderdienste	4.600 €
Pauschalbudget Personalvertretung	12.800 €
Fachbereich 1 (incl. Ausbildung + EDV-Fachverfahren)	56.000 €
Fachbereich 2 (incl. Kita-Personal)	36.000 €
Fachbereich 3	<u>45.700 €</u>
Gesamtsumme:	155.100 €

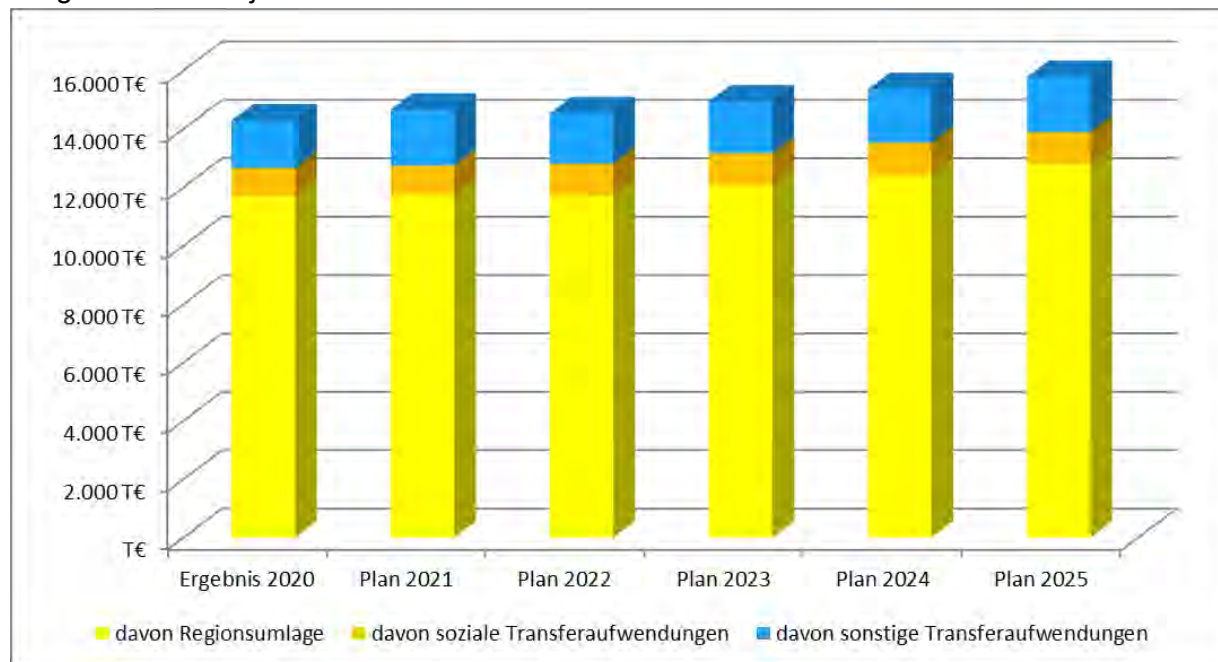
4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Regionsumlage sowie die Sozialtransferleistungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar, welche nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsart	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Transferaufwendungen	14.283.322,01	14.650.500	14.521.300	14.932.100	15.354.200	15.774.000
davon Regionsumlage	11.671.200,00	11.720.000	11.700.000	12.049.500	12.411.000	12.783.300
davon soziale Transferaufwendungen	985.790,95	1.019.900	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.626.331,06	1.909.900	1.712.300	1.773.600	1.834.200	1.881.700

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2022 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionumlage i.H.v. 11.700 T€ ist auf Grundlage der im Regionshaushalt 2022 enthaltenen Regionumlagehebesätze vorgenommen.

Die veranschlagten Ansätze zu den sozialen Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr leicht.

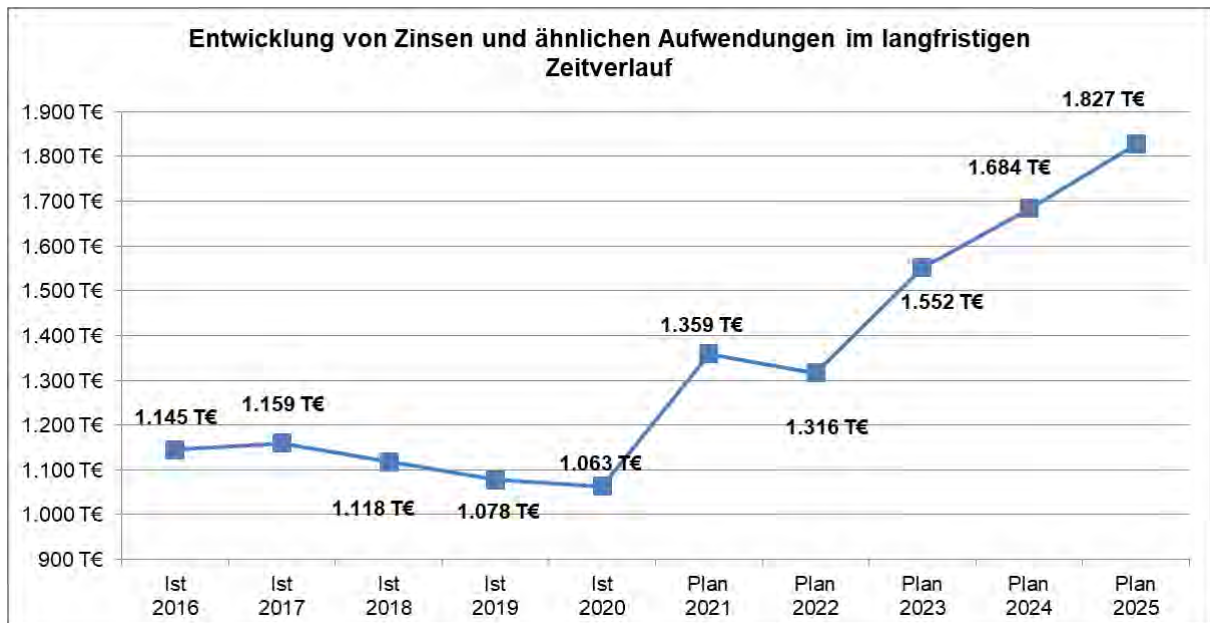


4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

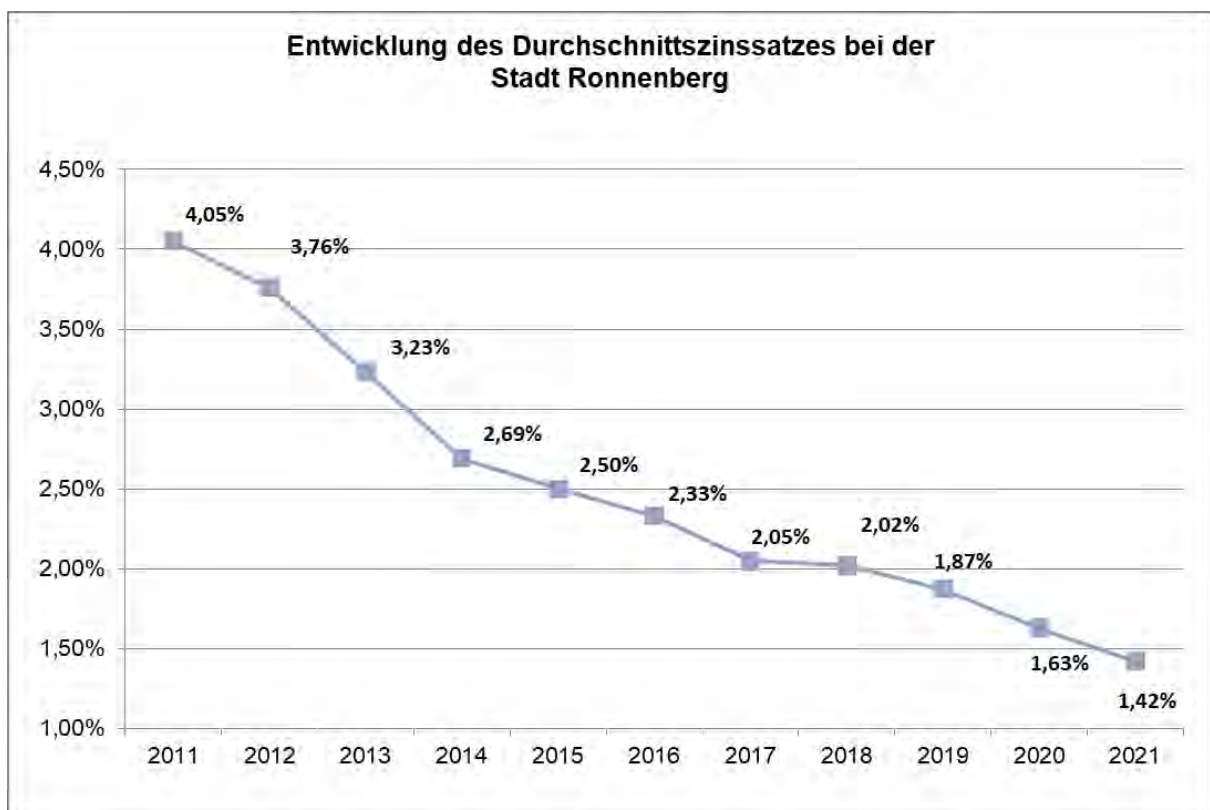
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

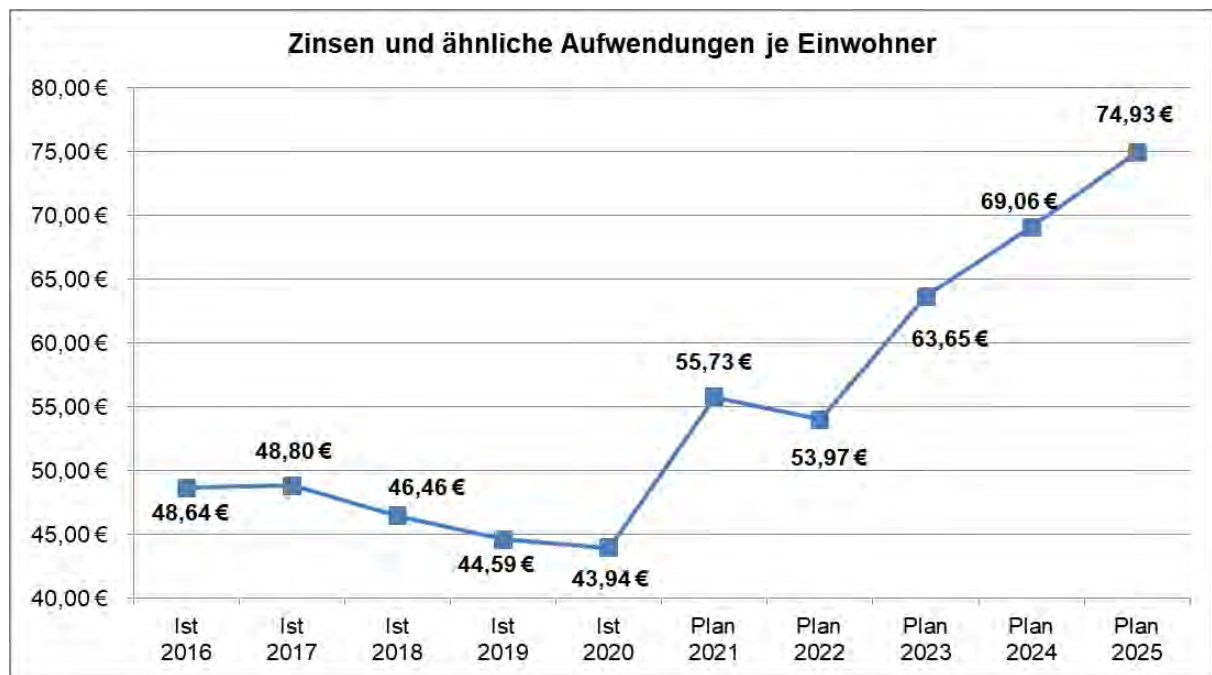
Aufwandsart	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.359.400	1.316.000	-43.400	-3,19

Diese Aufwandsart beinhaltet Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 1.166.000 € und einen Ansatz i.H.v. 150.000 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer.



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite betrug zum 31.12.2021 1,42 %. Die Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden.





4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 275.700 € veranschlagt. Diese setzen sich aus Corona-Pandemiebedingten Arbeitsschutzmaßnahmen, pandemiebedingten zusätzlichen Reinigungskosten, der Beschaffung von pandemiebedingten Hygienemitteln und außerordentlichen Maßnahmen für die öffentlichen Sicherheit aufgrund der Corona-Pandemie zusammen. Weiterhin ist in dieser Summe außerordentlicher Aufwand für die kurzfristige Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte im Zusammenhang mit der Ukraine Krise enthalten.

5. Ergebnis

Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Abw. 2022 zu Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	1.306.820	-4.587.300	-5.026.100	-438.800
2. außerordentliches Ergebnis	-233.264	-63.700	-72.400	-8.700
3. Jahresergebnis (1+2)	1.073.556	-4.651.000	-5.098.500	-447.500

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus den Verwaltungshaushalten der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um die 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 der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 bis 2020 noch rd. 4 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppelischen Haushaltsfehlbeträge i.H.v. rd. 8,1 Mio. € addieren sich zu den aus der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen i.H.v. 15,15 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2007 und 2014 bis 2020 sowie des planerischen Fehlbetrags für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2022 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 16,74 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeiträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppelischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2008 bis 2013)	8.096.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 21.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 1.731.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2017	- 2.095.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2018	-881.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2019	-2.369.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2020	-1.074.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppelisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)	12.091.000 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2021	4.651.000 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppelisch einschließlich planerischem Jahresfehlbetrag aus Haushaltsjahr 2021)	16.742.000 €

Auswirkung der voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf die bilanzielle Nettoposition:

Das Haushaltsjahr 2020 hat mit einem positiven Jahresergebnis von 1.074 T€ abgeschlossen. Das **planerische** Jahresergebnis für das Jahr 2021 fällt negativ aus und vermindert die Nettoposition entsprechend. Ab dem Planjahr 2022 fallen die Jahresergebnisse mit durchschnittlich - 4,834 Mio. € negativ aus und erhöhen die kumulierten Fehlbeträge aus doppelischen Haushaltsabschlüssen in der Bilanz. Daraus resultierend mindert sich die Nettoposition in den Bilanzen des Planjahres 2022 und der Folgejahre entsprechend:

Stichtag	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Jahresergebnis	1.073.555,69 €	-4.651.000,00 €	-5.098.500 €	-4.886.300 €	-4.968.400 €	-4.383.800 €
Nettoposition	88.253.537,18 €	83.602.537,18 €	78.504.037,18 €	73.617.737,18 €	68.649.337,18 €	64.265.537,18 €

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Art	Erg. 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.044.533,51	4.251.100	3.464.500	2.909.600	3.445.400	5.936.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	260.000	264.000	132.000	570.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	18.124,22	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	5.135,84	0	155.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.793,57	4.423.200	3.901.600	3.195.700	3.599.500	6.528.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	32.130,00	24.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.481,62	452.000	471.000	37.500	15.000	265.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.206.583,32	1.706.100	2.185.000	911.700	609.100	429.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.374,35	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	6.624.900,33	20.400.000	16.185.200	24.192.000	20.127.000	17.958.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.954.469,62	22.582.900	18.841.200	25.141.200	20.751.100	18.652.100



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2022

Im Verwaltungsentwurf für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gebäudewirtschaft	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	110.000 €
	Errichtung von PV- Anlagen	100.000 €
	EDV-Ausstattung (Software)	141.100 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gesamtschulen	Schulhof - MCS Empelde	1.170.000 €
	Erweiterung MCS-Empelde	400.000 €
	Sanierung Heizzentrale am Sportpark - MCS Empelde	570.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Grundschulen	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde	200.000 €
	Schulhof - GS Empelde II	1.900.000 €
	Neubau Grundschule Empelde II	4.616.000 €
	Neubau Grundschule Empelde II - Betriebs- und Geschäftsausstattung	724.000 €
	Errichtung PV-Anlage - GS Empelde II	225.000 €
	Ersatzneubau GS Weetzen	1.250.000 €
Museen	Umbau Heimatmuseum	675.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau Hort Mühlenrär (2 Gruppen)	400.000 €
	Bau Kita Empelde VI	1.375.000 €
	Bau Kita Linderte	525.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bauhof	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof	163.000 €
	Beschaffungen Fuhrpark	143.000 €
Feuerschutz	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	230.000 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Sanierungsprogramm Geh- und Radwege	147.000 €
	Kreuzung B 217 / Alter Garten	400.000 €
Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	200.000 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße	110.000 €
Spielplätze	Maßnahmen an Spiel-, Jugend- und Quartiersplätzen	350.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **14.939.600 €** vor.

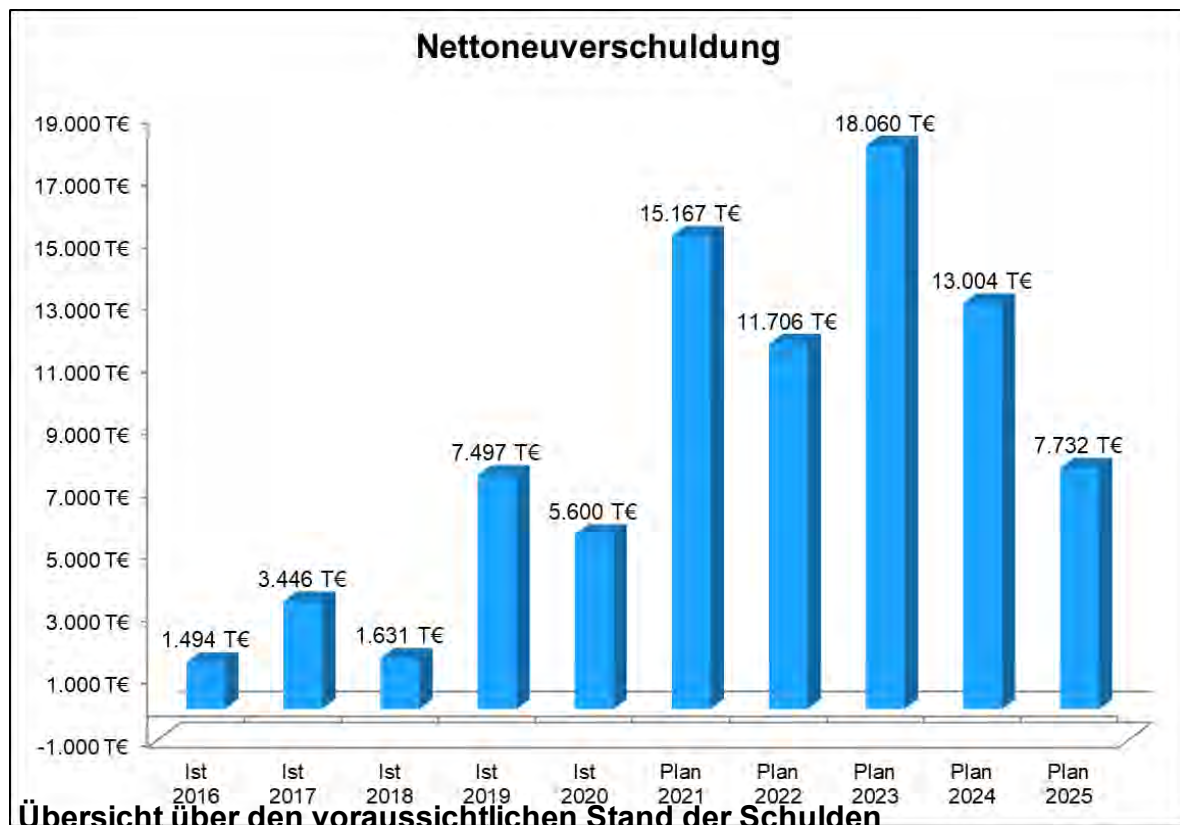
Eine Umschuldung fällt im Haushaltsjahr 2022 i.H.v. **1.887.100 €** an.

Der für 2022 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. **3.233.700 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 11.705.900 €.

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

Investitionen und Finanzierung HH 2022				
	2022	2023	2024	2025
Tilgung	3.233.700	3.885.800	4.147.200	4.391.900
Aufnahme	14.939.600	21.945.500	17.151.600	12.123.800
Saldo	11.705.900	18.059.700	13.004.400	7.731.900
Investitionen	18.841.200	25.141.200	20.751.100	18.652.100
Zuwendungen	3.464.500	2.909.600	3.445.400	5.936.200
Beiträge	155.000	0	0	0
Kreditobergrenze	15.221.700	22.231.600	17.305.700	12.715.900
Aufnahme	14.939.600	21.945.500	17.151.600	12.123.800
Differenz	282.100	286.100	154.100	592.100

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Krediten lässt sich bei diesen wichtigen Positionen in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	66.509	76.343
1.3 Liquiditätskrediten	7.400	10.500
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.536	744
4. Transferverbindlichkeiten	55	32
5. Sonstige Verbindlichkeiten	736	210
Schulden insgesamt	77.236	87.829

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2021 auf 20.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden laufend Kassenkredite in Form von zinslosen bzw. zinsbegünstigenden festen Liquiditätskrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 Mitte Dezember - 15 Mio. €. (Ende Oktober 2020: - 16,55 Mio. €). Im Haushaltsjahr 2021 konnten Gutschriften aus Zinsen für Liquiditätskredite i.H.v. 34 T€ vereinnahmt werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 sieht der Verwaltungsentwurf eine Beibehaltung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung Höhe von 20.000.000 € vor. Die veranschlagten 20.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Drittel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) um rd. 1,62 Mio. € (Vorjahr 2,47 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2023 - 2025. 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.

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert dort insoweit für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Produktstruktur bzw. öffentlichen Einrichtungen der Kommunen. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Verschärfung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Einwohnerzahlen für die Stadt Ronnenberg anhand der Bevölkerungsprognose für die Region Hannover 2019 - 2030 abgebildet:

Altersgruppe	Einwohner mit Hauptwohnsitz			Entwicklung 2019 - 2024		Entwicklung 2019 - 2029	
	30.06.2019	31.12.2024	31.12.2029	absolut	in %	absolut	in %
0 bis 2	740	701	695	-39	-5,3	-45	-6,1
3 bis 5	780	749	747	-31	-4,0	-33	-4,2
6 bis 9	923	1.073	1.047	150	16,2	124	13,4
10 bis 17	1.815	2.015	2.185	200	11,0	370	20,4
18 bis 29	3.229	3.050	3.081	-179	-5,6	-148	-4,6
30 bis 44	4.519	4.688	4.676	169	3,7	157	3,5
45 bis 64	7.478	7.131	6.822	-347	-4,6	-656	-8,8
65 bis 74	2.493	2.934	3.346	441	17,7	853	34,2
75 bis 84	2.142	1.888	1.907	-254	-11,8	-235	-11,0
85 u. ä.	719	966	1.112	247	34,3	393	54,7
gesamt	24.838	25.195	25.617	357	1,4	779	3,1

Die Bevölkerungsprognosewerte der Region aus 2014 per 01.01.2020 (24.125 EinwohnerInnen) sehen sich in der aktuellen Bevölkerungsprognose der Region mehr als bestätigt (Einwohnerzahl per 30.06.2019: 24.838 EinwohnerInnen).

Gemäß § 6 Satz 3 Ziffer 5 KomHKVO soll im Vorbericht zum Haushaltsplan insbesondere der Anpassungsbedarf bei den öffentlichen Einrichtungen der Stadt Ronnenberg aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung aufgezeigt werden. Entsprechend dieser Anforderung lassen sich bezogen auf die aktuell anstehenden Investitionsmaßnahmen der Haushalts- und Finanzplanung folgende Grundaussagen ableiten:

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt im Bereich der beiden unteren Altersgruppen bis einschließlich 5. Lebensjahr eine Abnahme bis 2030 zwischen - 4,2 % bis - 6,1 % und damit absolut 78 Kindern. Die aktuellen Anstrengungen zur Anpassung bzw. dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (u.a. Neubau Kita „Empelde VI“) folgen entgegen dieser Prognose zunächst den aktuellen Geburtenzahlen/Jahrgangsstärken. Das durchschnittliche Geburtenratenwachstum der vergangenen Jahre verstetigt sich voraussichtlich künftig durch Zuwanderungsgewinne aus der sich mittel- bis langfristig abzeichnenden Neubautätigkeit. Nicht zuletzt ergeben sich die zusätzlichen Platzbedarfe aus den weiter steigenden Nachfragegraden nach Krippen- und Kitaplätzen. Die im Haushaltsplan 2022 enthaltenen Folgeveranschlagungen für Neubaumaßnahmen im Kindertagesstättenbereich leisten damit einen entsprechend nachhaltigen Beitrag zur Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet Ronnenberg. Mittelfristig sind für die Planjahre 2022/3 weitere Haushaltsmittel für die Durchführung dieser Neubauten und deren Inbetriebnahme vorgesehen, um dem kurzfristig wachsenden Bedarf an Kita- und Krippenplätzen aufgrund des oben beschriebenen Trends Rechnung zu tragen.

Die 3. Altersgruppe (6 bis 9 Jahre), die für den Fortbestand und ggf. erforderlichen weiteren Ausbau der bestehenden 4 Ronnenberger Grundschulen, Die Ausfinanzierung des Neubaus einer 2. Grundschule Empelde sowie den Neubau der Grundschule Weetzen maßgeblich bestimmend ist, wächst im Prognosezeitraum bis 2030 um voraussichtlich 13,4 % und damit absolut 124 Kinder. Dies erfordert über den aktuellen Finanzplanungszeitraum (2022 - 2025)

hinaus die Entwicklung und Auflage eines nachhaltigen Schulentwicklungskonzeptes für diesen Bildungsbereich.

Auf Grundlage der erfolgten Planungen und Grundsatzentscheidungen hat die Abwicklung der Baumaßnahmen für die erforderliche 2. Grundschule im Stadtteil Empelde im Februar 2020 begonnen und liegt aktuell knapp im Zeitplan, der eine Inbetriebnahme der neuen Grundschule zum Schuljahresbeginn 2022/23 vorsieht. Den Veranschlagungen der Jahre 2018 – 2020 folgend sind für die Planjahre 2021 - 2023 entsprechend die restlichen Haushaltsmittel für die Durchführung des voraussichtlich 21 Mio. € teuren Neubaus eingeplant.

Des Weiteren sind mittelfristig für die Planjahre 2022 - 2024 Kosten von insgesamt 4,2 Mio. € für Vorplanungen bzw. eine Machbarkeitsstudie und die erforderlichen Umbauten zur Ertüchtigung der Theodor-Heuss-Schule für den beabsichtigten Ganztagsbetrieb veranschlagt worden. Ebenfalls mittelfristig in 2022 bis 2025 sind Haushaltsmittel für die Erweiterung der Grundschule Weetzen zur mindestens 3-zügigen Ganztagsgrundschule veranschlagt.

In der darauffolgenden Altersgruppe der 10 - 17 jährigen Einwohner als Bestimmungsfaktor für das weiterführende Schulangebot ab Klasse 5 zeigt die Bevölkerungsprognose einen deutlichen Zuwachs von voraussichtlich 370 Einwohnern und damit 20,4 %. Insoweit bestätigt sich die Nachhaltigkeit der im Zusammenhang mit der Sicherung und dem Ausbau des Schulstandorts Grundschule Ronnenberg mittelfristig vorgesehenen Verlagerung des 5. und 6. Jahrgangs von der MCS Standort Ronnenberg an den Standort Empelde. Mit dem Erweiterungsbau an der MCS Empelde wurde im August 2020 begonnen. Zur Abwicklung dieser weiteren bedeutenden Schulbaumaßnahme mit einem Kostenumfang von voraussichtlich 18 Mio. € finden sich die Folgeveranschlagungen in den Haushaltsjahren 2021 – 2023 im Verwaltungsentwurf wieder. Korrespondierend sind mittelfristig in den Planjahren 2022 und 2023 Mittel für die Verlagerung der Grundschule Ronnenberg in die Räumlichkeiten der MCS Ronnenberg sowie für die Umnutzung des Altbauteils der Grundschule Ronnenberg vorgesehen.

Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben den insoweit auch demografisch begründeten Erweiterungsinvestitionen im Bereich der Bildungseinrichtungen auch weiterhin maßgebliche Erneuerungs- und Sanierungspositionen bei der Grundinfrastruktur (Straßen- und Kanalbau, Feuerschutz) sowie bestandssichernde Investitionen im freiwilligen Aufgabenbereich (Neugestaltung Kinderspielflächen, Bezirkssportanlage Empelde, Maßnahmen zur Kernstadtsanierung Ronnenberg, Saalneubau Gemeinschaftshaus Weetzen). Vor dem Hintergrund des prognostizierten Gesamtbevölkerungswachstums von 1,4 % bis 2024 bzw. 3,1 % bis 2029 dürfte die Erforderlichkeit auch dieser Bestandteile der Investitionstätigkeit weiterhin belegt sein.

Hochbauunterhaltungs- maßnahmen

Übersicht über die Hochbauunterhaltungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 - 2025

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Maßnahme / Einzelposition	2022	2023	2024	2025
11110	Stadtverwaltung	97.000 €	141.300 €	244.400 €	194.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	41.200 €	44.300 €	44.900 €	45.300 €
						Rathaus 1- Dachdeckerarbeiten, Instandsetzung Grate und First		20.000 €		
						Rathaus 1- Austausch Fensterelemente Teilbereich				
						Rathaus 1- Renovierung Flure (Decke, Beleuchtung, Wände, Elektro, Türen, Bodenbelag) sowie brandschutztechnische Ertüchtigung in den Fluren und im Treppenhaus EG, 1. u. 2. OG + Notausstieg			23.000 €	
						Rathaus 1 - Renovierung Teeküche 1.OG			10.000 €	
						Rathaus 1 - Erneuerung der Unterverteilungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Rathaus 2 - Anpassung Notausgangstür Westseite			10.000 €	
						Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer			8.000 €	
						Rathaus 2 - Renovierung div. Büroräume	7.500 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €
						Rathaus 2 - Renovierung Flur				15.000 €
						Rathaus 2 - Sanierung Sanitäranlagen				30.000 €
						Rathaus 2 - Bodenbelagsarbeiten R 2103	2.000 €			
						Rathaus 2 - Renovierung Archivräume aufgrund Neuordnung		13.000 €		
						Rathaus 2A - Malerarbeiten R 208	3.000 €			
						Rathaus 3 - Bodenbelagsarbeiten R 4101	1.800 €			
						Rathaus 3 - Renovierung R 4105	3.500 €			
						Rathaus 3 - Bodenbelagsarbeiten R 4106	1.500 €			
						Rathaus 3 - Malerarbeiten Flur EG			7.500 €	
						Rathaus 3 - Erneuerung Fenster EG			56.000 €	64.000 €
						Rathaus 3 - Renovierung Büro 4104	5.000 €			
						Rathaus 3 - Renovierung div. Büroräume und Flure	7.500 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €
						Rathaus 3 - Sanierung Damen-WC im 1. OG & Erstellung Putzmittelraum		25.000 €		
						Rathaus 3 - Erneuerung Unterverteilung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Kosten für Sachverständige und Gutachten im Unterhaltungsbereich	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Rathäuser - Erneuerung der Beleuchtung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Rathäuser - Erneuerung Badarmaturen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Rathäuser - Sicht- und Sonnenschutz	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						An der Halde 10 - Anbindung Heizung an RH 3			45.000 €	
25202	Stadtarchiv	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.200 €
12601	Feuerwehr	44.400 €	93.500 €	27.600 €	25.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	15.700 €	16.200 €	17.100 €	17.500 €
						Material für Eigenleistungen	2.200 €	2.300 €	2.500 €	3.000 €
						Feuerwehr Ronnenberg - Beleuchtungserneuerung	5.000 €			
						Feuerwehr Ronnenberg - Verglasungsarbeiten				5.000 €
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung Fußbodenanstrich Fahrzeughalle		60.000 €		
						Feuerwehr Empelde - Beleuchtungserneuerung			8.000 €	
						Feuerwehr Empelde - Renovierung Sanitärräume	1.500 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Bodenbelagsarbeiten		15.000 €		
						Feuerwehr Vörie - Thermenerneuerung	8.000 €			
						Feuerwehr Weetzen - Absauganlage	10.000 €			
						Feuerwehr Weetzen - Bodenbelagsarbeiten Sozialbereich	2.000 €			
21101	Grundschule Empelde	47.200 €	39.000 €	45.000 €	41.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	28.700 €	28.500 €	34.500 €	31.200 €
						Renovierung Klassenräume nach Bedarf	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
						Renovierung Schulleitungsbüro	8.000 €			

21101	Grundschule Ronnenberg	120.600 €	58.800 €	73.500 €	187.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	24.100 €	26.800 €	61.000 €	64.900 €
						Renovierung Klassenräume	9.000 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €
						Sanierung Außentreppe Pausenhof	25.000 €			
						Umnutzung Horträume zu AURs	40.000 €			
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite) - Eingang Altbau		12.000 €		
						Treppengeländer und Handlauf Pausenhof		8.000 €		
						Osttrakt - Treppengeländer und Handlauf	20.000 €			
						Sporthalle GS Ronnenberg Erneuerung des Sportbodens				60.000 €
						Sanierung WC-Anlage Keller - Haupttreppenhaus				50.000 €
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
21101	Grundschule Weetzen	46.300 €	36.800 €	30.300 €	32.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	19.800 €	18.300 €	20.300 €	22.000 €
						Renovierung Klassenräume	9.500 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €
						Renovierung R 201	8.000 €			
						Bodenbelagsarbeiten R 201 / R 202 / R 203	9.000 €	9.000 €		
21101	Grundschule Benthe	14.400 €	23.100 €	15.500 €	16.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	9.900 €	12.600 €	11.000 €	11.900 €
						Renovierung Klassenräume	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
						Instandsetzung Mauerwerk an Kellertreppe		6.000 €		
21101	Neue Grundschule Empelde	1.400 €	12.800 €	22.800 €	40.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.400 €	12.800 €	22.800 €	40.800 €
21801	Marie - Curie - Schule Empelde	307.600 €	210.200 €	223.400 €	237.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	162.600 €	165.700 €	174.400 €	176.200 €
						Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts				40.000 €
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume im Trakt 5	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Multihalle - Erneuerung der Sporthallentüren			11.000 €	
						Erneuerung Badarmaturen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
						Aula - Erneuerung Sonnenschutz			12.000 €	
						Sanierung Heizung Unterzentrale - Trakt 2	80.000 €			
						Austausch Wärmemengenzähler	7.000 €			
						Austausch Linoleumbeläge Trakt I (8 Klassenräume, Flur)	20.000 €	20.000 €		
						Kunsträume - Spülbeckensanierung			9.000 €	9.000 €
						Trakt 1 - Verdunklung E1-001	3.000 €			
						Trakt 1 - Beleuchtungsoptimierung E1-001	10.000 €			
						Mediothek - Beleuchtungserneuerung		7.500 €		
						Ballsporthalle - Taubenabwehr	8.000 €			
21801	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	63.200 €	61.600 €	80.800 €	800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	46.700 €	45.100 €	800 €	800 €
						Renovierung Klassenräume / Inklusion	9.000 €	9.000 €		
						Sporthalle - Renovierung der Duschräume & Umkleiden			80.000 €	
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.500 €		
						Austausch der Sicherheitsbeleuchtungsanlage	5.000 €	5.000 €		
25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.000 €	1.900 €	2.200 €	2.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.000 €	1.900 €	2.200 €	2.000 €
27101	Volkshochschule	1.700 €	1.500 €	1.900 €	1.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.700 €	1.500 €	1.900 €	1.600 €
27201	Bücherei	3.600 €	12.000 €	2.300 €	2.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.100 €	2.000 €	2.300 €	2.100 €
						Bücherei Weetzen - Dach- und Fassadenarbeiten		10.000 €		
						Bücherei Empelde - Malerarbeiten	1.500 €			
31541	Schlichthäuser	21.300 €	21.100 €	31.000 €	29.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.300 €	4.100 €	6.000 €	4.400 €
						Sanierung der Wohnungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
						Salinenstraße 42				
						Mühlenweg 9				
						Hansastraße 57 - Heizungsarbeiten			8.000 €	8.000 €
31551	Asylbewerber	19.700 €	19.900 €	22.300 €	20.800 €	Unterhaltung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	11.700 €	11.900 €	14.300 €	12.800 €
						Instandhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Möbelentsorgung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

36601	Jugendzentren	26.100 €	5.500 €	6.500 €	5.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.100 €	3.500 €	4.500 €	3.800 €
						Jugendzentrum Empelde - Instandsetzung Garagentore	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Jugendzentrum Empelde - Durchbruch Rückseite EG	20.000 €			
36501	Kindertagesstätten	250.500 €	201.000 €	179.300 €	170.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	53.500 €	58.000 €	63.800 €	71.800 €
						Akustikgutachten	2.500 €			
						Renovierung Gruppenräume	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €
						Kita Rbg I - Lüftungsanlage Küche	10.000 €			
						Kita Rbg I - Lüftungsanlage Sanitärräume Krippe	15.000 €			
						Kita Rbg I - Ertüchtigung Notausgänge Ruheräume Krippe	15.000 €			
						Kita Rbg I - Bodenbelagsarbeiten Leitungsbüro	3.000 €			
						Kita Rbg II - Malerarbeiten Gruppenräume	4.000 €	4.500 €	4.500 €	5.000 €
						Kiga Rbg II - Sanierung kleiner Wasch- & Toilettenraum		25.000 €		
						Hort Rasselbande - Sanierung der WC-Anlage			11.000 €	
						Kiga Benthe - Renovierung Leitungsbüro	4.000 €			
						InKitaRo - Austausch von Innentüren, 5. - 8. Abschnitt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						InKitaRo - Erneuerung Schließanlage				18.000 €
						InKitaRo - Sanierung Bodenbelag Eingangsbereich / Bewegungsraum	27.500 €			
						InKitaRo - Umnutzung Matschraum		8.000 €		
						InKiTaRo - Sanierung Kinderbäder	30.000 €	30.000 €	32.500 €	32.500 €
						InKitaRo - Sichtschutz Sanitäranlage Krippe	2.000 €			
						InKitaRo - Erneuerung Teppichboden und Reparatur Bodenbelag	6.000 €	6.500 €	6.500 €	7.000 €
						Kiga Hirtenstraße - Beleuchtungssanierung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Kiga Hirtenstraße - Umbau Duschaum zu Mitarbeiter WC	17.500 €			
						Kiga Hirtenstraße - Malerarbeiten in Gruppenräumen				
						Kiga An der Halde - Malerarbeiten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Kiga Am Ententeich - Malerarbeiten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Kiga Am Ententeich - Bodenbelagsarbeiten Küche	5.000 €			
						Kita Ihme-Roloven - Malerarbeiten	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
						Kita Ihme-Roloven - Erweiterung Sanitäranlage			25.000 €	
						Villa Kunterbunt - Erneuerung Treppengeländer		8.500 €		
						Villa Kunterbunt - Fassadensanierung		25.000 €		
						Villa Kunterbunt - Kellersanierung	20.000 €			
42401	Sportanlagen	25.800 €	48.100 €	36.700 €	36.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	23.800 €	25.600 €	27.200 €	26.500 €
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Duschpaneele				
						Ballsporthalle Empelde - Austausch E-Antriebe für Kippflügelfenster	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						MZH Ihme-Roloven - Erneuerung der Duschpaneele		13.000 €		
						MZH Ihme-Roloven - Wärmedämmung der stirnseitigen Fassaden				
						Erneuerung der Duschpaneele Großsporthalle		7.000 €	7.000 €	7.000 €
42402	Freibad	27.900 €	18.900 €	19.900 €	36.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	15.400 €	15.900 €	16.900 €	17.200 €
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Überarbeitung der Dachfläche - Umkleidetrakt				16.000 €
						Erhöhung Podest Filter & Leiter	2.500 €			
						Gitterzaun am Zugang zum Technikraum am Schwimmbecken	7.000 €			
53811	Pumpenhäuser	4.100 €	4.300 €	4.500 €	6.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.100 €	4.300 €	4.500 €	6.000 €
55301	Bestattungswesen	12.200 €	9.000 €	13.400 €	50.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.200 €	6.500 €	8.400 €	8.400 €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage			5.000 €	40.000 €
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten		2.500 €		2.500 €
57302	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	7.300 €	43.800 €	9.300 €	53.300 €	Friedhofskapelle Linderte - Erneuerung der Traufen / Dacharbeiten	6.000 €			
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.300 €	8.800 €	9.300 €	8.300 €
						Sanierung der Sanitäranlage				45.000 €
57302	Gemeinschaftshaus Linderte	900 €	900 €	1.000 €	1.000 €	Außendämmung Erdgeschoss		35.000 €		
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	900 €	900 €	1.000 €	1.000 €
57302	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	1.700 €	1.100 €	1.900 €	1.200 €	Dacharbeiten				
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.700 €	1.100 €	1.900 €	1.200 €

57302	Gemeinschaftshaus Vörie	6.100 €	3.600 €	600 €	700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	600 €	600 €	600 €	700 €
						Dacharbeiten	1.500 €			
						Malerarbeiten	4.000 €			
						Erneuerung Schließanlage		3.000 €		
57302	Gemeinschaftshaus Weetzen	17.900 €	2.900 €	3.200 €	3.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.900 €	2.900 €	3.200 €	3.100 €
						Schließanlage	15.000 €			
36301	Frauenzentrum	1.500 €	21.500 €	1.700 €	1.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.500 €	1.500 €	1.700 €	1.600 €
						Sanitärarbeiten Küche und WC		20.000 €		
57303	Bauhof	7.500 €	8.200 €	8.300 €	28.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.500 €	8.200 €	8.300 €	8.800 €
						Sanierung Sanitäranlagen				20.000 €
57301	Wohn- und Geschäftsgrundst.	184.400 €	223.600 €	166.800 €	166.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	24.400 €	25.100 €	26.800 €	26.900 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Beschaffung und Installation von Rauchmeldern	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Wohnung Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung Bad	20.000 €			
						Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach		51.500 €		
						Stille Stra. 8 / 8 a - Thermenerneuerung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
						div. Liegenschaften (regelmäßige Überprüfung der Statik)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						div. Liegenschaften - Arbeiten im Nachgang zu sicherheitstechnischen Begehungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Instandsetzung Kompensationsanlagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Teilnahme an KWL-Ausschreibung - Erdgas- / Stromausschreibung		7.000 €		7.500 €

	geplante Maßnahmen	838.500 €	771.300 €	684.500 €	774.500 €
	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	527.800 €	556.700 €	593.800 €	621.000 €
	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen	-30.000 €			
	Summe	1.336.300 €	1.328.000 €	1.278.300 €	1.395.500 €

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2022 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

Produkt	Produkt	Betrag
=====	=====	=====
12601	Feuerschutz	800,- €
28101	Heimat- und Kulturpflege	2.400,- €
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.300,- €
42101	Sportförderung	700,- €
	=====	=====
		5.200 €
		=====

jeweils auf Sachkonto 43180100 (Ortsratsmittel)

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

Ortsrat Benthe	1.275 €
Ortsrat Ihme-Roloven	975 €
Ortsrat Linderte	1.000 €*
Ortsvorsteher Vörie	300 €
Ortsrat Weetzen	1.575 €

* 875 € zzgl. 125 € aufgrund nicht verbrauchter Ortsratsmittel aus dem Jahr 2020.

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2022

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	26.165.300	28.105.900	29.572.600	30.809.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.039.700	16.114.600	16.982.500	17.474.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.592.000	1.603.000	1.646.500	1.681.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	212.600	212.600	212.600	212.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	8.413.500	8.596.900	8.689.300	8.699.300
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	243.300	248.500	249.800	249.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.542.300	2.555.200	2.637.300	2.729.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	335.100	335.100	335.100	335.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	833.000	853.100	869.100	885.700
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.179.100	1.216.900	1.218.800	1.220.300
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	57.555.900	59.841.800	62.413.600	64.298.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	24.811.500	25.801.700	27.513.300	27.934.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.800	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.925.400	10.917.100	10.799.100	10.950.200
16	Abschreibungen	0	0	5.520.200	6.075.000	6.433.900	6.919.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.316.000	1.551.700	1.683.500	1.826.700
18	Transferaufwendungen	0	0	14.521.300	14.932.100	15.354.200	15.774.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.484.800	5.567.800	5.656.600	5.809.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	62.582.000	64.845.400	67.440.600	69.213.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	0	-5.026.100	-5.003.600	-5.027.000	-4.915.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	203.300	117.300	58.600	532.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	275.700	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	-72.400	117.300	58.600	532.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	0	-5.098.500	-4.886.300	-4.968.400	-4.383.800
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0	0	-16.743.446	-24.289.946	-31.558.446	-38.600.246

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 KomHKVO)

Ergebnis- Haushalt (Budget)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
Teilhaushalt 00	23.200	868.600	-845.400	0	0	0
Teilhaushalt 01	39.135.500	21.908.700	17.226.800	0	75.000	-75.000
Teilhaushalt 02	13.035.200	28.198.200	-15.163.000	150.700	200.700	-50.000
Teilhaushalt 03	5.362.000	11.606.500	-6.244.500	52.600	0	52.600
Summe	57.555.900	62.582.000	-5.026.100	203.300	275.700	-72.400

Finanzhaushalt 2022

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	26.165.300	28.105.900	29.572.600	30.809.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.190.400	16.114.600	16.982.500	17.474.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	212.600	212.600	212.600	212.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	8.413.500	8.596.900	8.689.300	8.699.300
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	243.300	248.500	249.800	249.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.542.300	2.555.200	2.637.300	2.729.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	335.100	335.100	335.100	335.100
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	55.143.900	57.210.200	59.720.600	61.551.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	0	0	23.506.200	25.180.800	26.934.800	27.364.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	11.201.100	10.917.100	10.799.100	10.950.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	1.316.000	1.551.700	1.683.500	1.826.700
14	Transferauszahlungen	0	0	14.521.300	14.932.100	15.354.200	15.774.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	5.484.800	5.567.800	5.656.600	5.809.200
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	56.029.400	58.149.500	60.428.200	61.724.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-885.500	-939.300	-707.600	-172.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.464.500	2.909.600	3.445.400	5.936.200
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	155.000	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	260.000	264.000	132.000	570.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	22.100	22.100	22.100	22.100
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.901.600	3.195.700	3.599.500	6.528.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	471.000	37.500	15.000	265.000
25	Baumaßnahmen	0	0	16.185.200	24.192.000	20.127.000	17.958.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.185.000	911.700	609.100	429.100
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	18.841.200	25.141.200	20.751.100	18.652.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	-14.939.600	-21.945.500	-17.151.600	-12.123.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	0	-15.825.100	-22.884.800	-17.859.200	-12.296.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätig.	0	0	16.826.700	25.006.000	17.151.600	17.126.100
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	5.120.800	6.946.300	4.147.200	9.394.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	11.705.900	18.059.700	13.004.400	7.731.900
36	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z. 32 und 35)	0	0	-4.119.200	-4.825.100	-4.854.800	-4.564.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	22.000	866.200	-844.200	-	-	-	-	-	-	-844.200	-
Teilhaushalt 01	38.496.000	20.269.000	18.227.000	92.000	533.300	-441.300	16.826.700	5.120.800	11.705.900	29.491.600	600.000
Teilhaushalt 02	12.196.800	25.808.900	-13.612.100	2.624.500	15.838.600	-13.214.100	-	-	-	-26.826.200	12.950.000
Teilhaushalt 03	4.429.100	9.085.300	-4.656.200	1.185.100	2.469.300	-1.284.200	-	-	-	-5.940.400	115.000
Summe	55.143.900	56.029.400	-885.500	3.901.600	18.841.200	-14.939.600	16.826.700	5.120.800	11.705.900	-4.119.200	13.665.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	55.143.900	56.029.400
Investitionstätigkeit	3.901.600	18.841.200
Finanzierungstätigkeit	16.826.700	5.120.800
Summe	75.872.200	79.991.400

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1						
I22-111901 Beschaffung von Defibrillatoren	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
I22-111101 Honorarkosten für Sachverständige	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
I22-111102 Rathausenerweiterung	0	0	0	850.000	0	0
I22-111103 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	86.100	0	0	0
I22-111111 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	90.100	10.000	10.000	10.000
I22-111112 EDV-Ausstattung (Software)	0	0	141.100	0	0	0
I22-111701 Grundstücksverkäufe	0	0	-260.000	-264.000	-132.000	-570.000
I22-111702 Erwerb Grundvermögen	0	0	156.000	0	0	250.000
I22-122401 Neuausstattung Trauzimmer	0	0	25.000	0	0	0
I22-126001 Ankauf Grundstücksfläche	0	0	0	2.500	0	0
I22-126002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Feuerschutz	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
I22-126003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	0	205.000	0	300.000	0
I22-126101 Anbau FFW Ronnenberg	0	0	50.000	0	0	0
I22-126201 Neubau Feuerwehrrätehaus Benthe	0	0	0	250.000	1.000.000	700.000
I22-126401 Errichtung Carport - FFW Ihme-Roloven	0	0	10.000	0	0	0
I22-211001 EDV-Ausstattung GS (allgemein)	0	0	3.000	0	0	0
I22-211002 Mobile Luftreiniger - Grundschulen	0	0	10.000	0	0	0
I22-211101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Ronnenberg	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700
I22-211103 Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg	0	0	0	56.000	0	0
I22-211104 Umbau Altbau - GS Ronnenberg	0	0	0	100.000	750.000	0
I22-211105 Verlagerung GS in MCS Gebäude	0	0	0	300.000	500.000	0
I22-211106 Digitalpakt - GS Ronnenberg	0	0	-10.600	0	0	0
I22-211107 Umbau Lehrerzimmer - GS Rbg.	0	0	-198.000	0	0	0
I22-211108 Ostgiebel - GS Ronnenberg	0	0	-18.000	0	0	0
I22-211201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Benthe	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
I22-211203 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe	0	0	0	0	750.000	750.000
I22-211204 Digitalpakt - GS Benthe	0	0	-3.200	0	0	0
I22-211302 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
I22-211303 Schulhof - GS Empelde	0	0	0	0	50.000	0
I22-211304 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde	0	0	200.000	4.000.000	-1.100.000	0
I22-211305 Digitalpakt GS Empelde	0	0	-12.200	0	0	0
I22-211351 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde II	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
I22-211352 Schulhof - GS Empelde II	0	0	1.900.000	200.000	0	0
I22-211353 Neubau Grundschule Empelde II	0	0	5.340.000	100.000	0	0
I22-211354 Errichtung PV-Anlage - GS Empelde II	0	0	225.000	0	0	0
I22-211355 EDV-Ausstattung - GS Empelde II	0	0	51.200	0	0	0
I22-211601 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Weetzen	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
I22-211602 Schulhof - GS Weetzen	0	0	80.000	0	30.000	0
I22-211603 Ersatzneubau GS Weetzen	0	0	1.250.000	3.200.000	8.500.000	5.555.000
I22-211604 Digitalpakt - GS Weetzen	0	0	-8.000	0	0	0
I22-211607 Installation Sicherheitsbeleuchtung - GS Weetzen	0	0	30.000	0	0	0
I22-218001 EDV- Ausstattung Gesamtschulen (allg.)	0	0	3.000	0	0	0
I22-218002 Mobile Luftreiniger - Gesamtschulen	0	0	5.000	0	0	0
I22-218101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Ronnenberg	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
I22-218104 Deckenversorgung NW-Räume - MCS Empelde	0	0	0	0	400.000	0
I22-218106 Installation Brandmeldeanlage - MCS Ronnenberg	0	0	100.000	0	0	0
I22-218107 Schaffung Zusatzräume - MCS Ronnenberg	0	0	70.000	0	0	0
I22-218301 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Empelde	0	0	119.100	119.100	119.100	119.100
I22-218302 Schulhof - MCS Empelde	0	0	1.170.000	260.000	0	0
I22-218305 Erweiterung MCS-Empelde	0	0	400.000	3.140.000	1.000.000	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1						
I22-218306 Sanierung Heizzentrale am Sportpark - MCS Empelde	0	0	470.000	-131.000	0	0
I22-218307 Errichtung PV-Anlage - MCS Empelde	0	0	0	0	75.000	0
I22-218308 Digitalpakt - MCS Empelde	0	0	-79.500	0	0	0
I22-218309 Zinkdachsanie rung Trakt 1 - MCS Empelde	0	0	15.000	-135.000	0	0
I22-252101 Umbau Heimatmuseum	0	0	675.000	100.000	0	0
I22-252201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Archiv	0	0	7.900	0	0	0
I22-315401 Neubau Obdachlosenunterkunft	0	0	0	200.000	1.350.000	0
I22-315501 Küchenausstattung Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
I22-365001 Mobile Luftreiniger	0	0	5.000	0	0	0
I22-365112 Außenanlage Kita Rbg. I	0	0	0	0	50.000	0
I22-365113 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. I	0	0	26.000	30.000	0	0
I22-365114 Anbau - Kita Rbg. I	0	0	0	250.000	0	0
I22-365122 Außenanlage Kita Rbg. II	0	0	30.000	0	0	0
I22-365123 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. II	0	0	10.500	15.000	0	0
I22-365132 Außenanlage Kita Rbg. III	0	0	0	15.000	0	0
I22-365133 Akustikmaßnahmen - Rbg. III	0	0	-24.500	-24.500	0	0
I22-365143 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. IV	0	0	0	7.500	0	0
I22-365153 Bau Kita Ronnenberg V	0	0	0	3.550.000	-1.355.400	0
I22-365154 Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Rbg. V	0	0	9.000	0	0	0
I22-365171 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Hort Ronnenberg	0	0	0	135.000	0	0
I22-365173 Neubau (2 Grppen) - Hort Mühlenrär	0	0	400.000	0	0	0
I22-365201 Akustikmaßnahmen - Villa Kunterbunt	0	0	0	45.000	0	0
I22-365213 Ersatzneubau Kita Benthe	0	0	300.000	0	1.232.000	1.628.000
I22-365221 Akustikmaßnahmen - Kita Benthe	0	0	-12.500	0	0	0
I22-365312 Außenanlage InKiTaRo	0	0	30.000	0	20.000	50.000
I22-365313 Akustikmaßnahmen - InKiTaRo	0	0	37.000	35.000	0	0
I22-365314 Ausstattung Mitarbeiterraum - InKiTaRo	0	0	4.100	0	0	0
I22-365315 Heizungsoptimierung - InKiTaRo	0	0	-50.000	0	0	0
I22-365322 Außenanlage Kita Hirtenstraße	0	0	0	0	40.000	0
I22-365323 Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße	0	0	7.500	0	0	0
I22-365324 Heizungsoptimierung - Hirtenstraße	0	0	-40.000	0	0	0
I22-365332 Außenanlage Kita An der Halde	0	0	0	0	0	15.000
I22-365333 Akustikmaßnahmen - Kita An der Halde	0	0	0	9.000	0	0
I22-365341 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Ententeich	0	0	5.000	0	0	0
I22-365342 Außenanlage Kita Ententeich	0	0	0	0	30.000	0
I22-365343 Akustikmaßnahmen - Kita Ententeich	0	0	5.000	5.000	-25.000	0
I22-365352 Außenanlage Kita Seegrasweg	0	0	0	10.000	0	20.000
I22-365353 Bau Kita Seegrasweg	0	0	-919.500	0	0	0
I22-365363 Bau Kita Empelde VI	0	0	1.375.000	849.700	0	0
I22-365364 Ausstattung Leitung u. Mitarbeiter - Kita Emp. VI	0	0	9.000	0	0	0
I22-365412 Außenanlage Kita Ihme-Roloven	0	0	0	20.000	0	15.000
I22-365413 Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven	0	0	10.500	15.000	0	0
I22-365513 Bau Kita Linderte	0	0	-11.900	0	0	0
I22-365612 Außenanlage Kita Weetzen I	0	0	0	0	0	60.000
I22-365613 Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I	0	0	0	12.000	0	0
I22-365622 Außenanlage Kita Weetzen II	0	0	0	0	5.000	10.000
I22-365623 Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen II	0	0	0	7.500	0	0
I22-365651 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen III	0	0	0	60.000	0	0
I22-366001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendzentren	0	0	12.000	0	0	0
I22-366002 Heizungssanierung Jugendzentrum	0	0	0	100.000	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1						
I22-366301 Umbau Kiosk - JUZ Empelde	0	0	50.000	0	0	0
I22-366101 Umgestaltung Spielplätze (allgemein)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I22-366102 Umgestaltung Spielplatz "Am Hammfeld" (Benthe)	0	0	20.000	0	0	0
I22-366103 Umgestaltung Spielplatz "Agricolastraße" (Empelde)	0	0	0	0	0	50.000
I22-366104 Neuanlage Quartiersplatz	0	0	0	20.000	120.000	20.000
I22-366105 Umgestaltung Spielplatz "Bröhnstraße" (Weetzen)	0	0	0	0	10.000	50.000
I22-366106 Umgestaltung Spielplatz "Robert-Koch-Str." (Emp.)	0	0	50.000	50.000	0	0
I22-366107 Umgestaltung Spielplatz "Nelkenweg" (Empelde)	0	0	0	60.000	0	0
I22-366108 Umgestaltung Spielplatz "Anton-Bruckner-Str." (We)	0	0	0	0	20.000	80.000
I22-366109 Umgestaltung Spielplatz "Am Wischacker" (Empelde)	0	0	0	0	60.000	0
I22-366110 Umgestaltung Spielplatz "Bergfeldstraße" (Rbg.)	0	0	100.000	0	0	0
I22-366111 Umgestaltung Spielplatz "Mühleneck" (Ronnenberg)	0	0	100.000	0	0	0
I22-366112 Erneuerung Skateranlage Ronnenberg	0	0	0	70.000	0	0
I22-366113 Neuanlage Spielplatz Ihme-Roloven	0	0	150.000	0	0	0
I22-366114 Gestaltung Jugendplatz	0	0	20.000	40.000	0	0
I22-424001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Sportstätten	0	0	19.500	4.000	4.000	4.000
I22-424002 Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Weetzen	0	0	30.000	0	0	0
I22-424003 RLT Anlage - Großsporthalle	0	0	250.000	-40.000	0	0
I22-424004 Sportbodenerneuerung - Großsporthalle	0	0	-225.000	0	0	0
I22-424006 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Freibad	0	0	1.700	0	0	0
I22-511001 Sanierung Ortskern Ronnenberg	0	0	-670.000	320.000	320.000	320.000
I22-538101 Sanierungsprogramm Abwasserbeseitigung bis 2022	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
I22-538103 Erneuerung Leitungen auf stadteigenen Grundstücken	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
I22-538102 Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I22-538104 Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach	0	0	20.000	0	0	0
I22-538105 Neubau Pumpwerk Lange Straße	0	0	0	100.000	0	0
I22-538106 Pumpwerk Alte Kläranlage, Außenanlage	0	0	25.000	0	0	0
I22-541001 Straßenbau nach Sanierungsprogramm bis 2022	0	0	0	500.000	500.000	500.000
I22-541002 Sanierungsprogramm Geh- und Radwege bis 2022	0	0	86.900	330.000	330.000	330.000
I22-541003 Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven	0	0	0	115.000	0	0
I22-541004 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
I22-541005 Erneuerung von Baumscheiben	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
I22-541006 Ausbau von Bushaltestellen	0	0	30.000	28.800	30.000	28.800
I22-541007 Kreuzung B 217 / Alter Garten	0	0	245.000	0	0	0
I22-541008 Kostenbeteiligung Quartiersplatz (Gehweg)	0	0	26.200	0	0	0
I22-541010 Gehwegverbreiterung Kita Rbg. V (Empelder Str.)	0	0	50.000	0	0	0
I22-541011 Erneuerung Brücke RRB Lange Straße	0	0	0	75.000	0	0
I22-545001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	0	200.000	107.000	200.000	200.000
I22-551001 Aufstellung von Ruebänken	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I22-551002 Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße	0	0	110.000	0	0	0
I22-553001 Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	0	0	0	0	10.000	10.000
I22-553002 Sanierung Friedhofswege	0	0	0	20.000	0	20.000
I22-553003 Umsetzung Friedhofskonzept	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I22-553004 Herstellung Lagerplatz Friedhof Weetzen	0	0	0	0	0	30.000
I22-553101 Sanierung Heizzentrale - Kapelle Ronnenberg	0	0	0	100.000	-30.000	0
I22-553102 Errichtung PV-Anlage Kapelle Ronnenberg	0	0	0	0	125.000	0
I22-554001 Ankauf Grundstücksfläche	0	0	0	20.000	0	0
I22-554002 Kompensationsmaßnahmen nach BNatG	0	0	0	0	0	0
I22-554003 Klimaschutzaktionsprogramm - 100-Bäume-Programm	0	0	0	15.000	0	15.000
I22-561001 KAP - Errichtung Fahrradgaragen	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1						
I22-573401 Errichtung von PV-Anlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I22-573211 Beleuchtung - GH Ronnenberg	0	0	-12.000	0	0	0
I22-573212 Heizungsoptimierung - GH Ronnenberg	0	0	-80.000	0	0	0
I22-573261 Ersatzneubau Saal - GH Weetzen	0	0	0	600.000	0	0
I22-573001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof	0	0	163.000	0	0	0
I22-573002 Beschaffungen Fuhrpark	0	0	162.200	53.000	0	0
I22-573003 Beschaffung Wallbox für E-Auto	0	0	3.000	0	0	0
I22-612001 Kredite	0	0	-11.705.900	-18.059.700	-13.004.400	-7.731.900
Gesamtsumme	0	0	3.255.800	3.907.900	4.169.300	4.414.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	500.000			
2019	1.100.000			
2020				
2021	16.926.000	1.640.000	1.000.000	
2022		12.805.000	860.000	
Insgesamt	18.526.000	14.445.000	1.860.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	14.939.600	21.945.500	17.151.600	

Verpflichtungsermächtigung

V22-211301 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

V22-211601 Ersatzneubau GS Weetzen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0

V22-218301 Erweiterung MCS Empelde

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	4.000.000	4.000.000	3.140.000	860.000	0	0	0	0

V22-365101 Neubau Kita Rbg. V

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozi	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	0
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozi	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstat	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0

V22-365102 Anbau Kita Rbg I

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozi	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0

V22-365301 Neubau Kita Empelde VI

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozi	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozi	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstat	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0

V22-541401 Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0

V22-573011 Ersatzneubau Saal - GH Weetzen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0

Überleitung der Produkte der Stadt Ronnenberg auf den Produktrahmen für das Land Niedersachsen
§ 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO

Produktbezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt/ Budget	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11101	00	-156.453 €	-156.453 €
Gleichstellung	11102	00	-24.110 €	-23.910 €
Personalvertretung	11103	00	-65.100 €	-65.100 €
Verwaltungsleitung	11104	00	-235.490 €	-235.490 €
Datenschutz	11105	00	0 €	0 €
Gremienbetreuung	11106	00	-241.220 €	-241.220 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11107	00	-66.513 €	-65.513 €
Organisation	11108	01	-123.576 €	-123.576 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11109	01	-2.117.915 €	-949.615 €
Innerer Dienstbetrieb	11110	01	-1.382.464 €	-1.495.264 €
Informationssysteme	11111	01	-1.578.123 €	-1.583.223 €
Haushaltswirtschaft	11112	01	-446.668 €	-446.668 €
Abgaben	11113	01	-118.467 €	-118.467 €
Kassengeschäfte	11114	01	-76.891 €	-76.891 €
Vollstreckung	11115	01	-75.895 €	-75.895 €
Integration	11116	02	8.200 €	8.200 €
Liegenschaftsverwaltung	11117	03	24.643 €	76.243 €
Zwischensumme:			-6.676.042 €	-5.572.842 €
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101	01	-32.178 €	-32.178 €
Einwohnermeldewesen	12201	03	-319.742 €	-319.742 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12202	03	-91.933 €	-91.933 €
Öffentliche Sicherheit	12203	03	-159.533 €	-153.833 €
Standesamt	12204	03	-132.174 €	-156.774 €
Überwachung ruhender Verkehr	12205	03	-60.299 €	-60.299 €
KFZ-Zulassung	12206	03	-64.573 €	-61.573 €
Feuerschutz	12601	03	-483.609 €	-725.309 €
Zwischensumme:			-1.344.041 €	-1.601.641 €
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21101	02	-1.502.816 €	-10.178.016 €
Gesamtschulen	21801	02	-2.157.301 €	-4.005.801 €
Schülerbeförderung	24101	02	-57.152 €	-57.152 €
Sonstige schulische Aufgaben	24301	02	-193.652 €	-193.652 €
Zwischensumme:			-3.910.921 €	-14.434.621 €
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25201	02	-23.766 €	-697.466 €
Archiv und Stadtgeschichte	25202	02	-88.485 €	-82.085 €
Musikschule	26301	02	-55.969 €	-55.969 €
Volkshochschule	27101	02	-123.330 €	-123.130 €
Büchereien	27201	02	-62.119 €	-60.719 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	02	-28.106 €	-28.106 €
Zwischensumme:			-381.775 €	-1.047.475 €
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Hilfe zum Lebensunterhalt	31111	02	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31141	02	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31161	02	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31181	02	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31191	02	-701.708 €	-700.308 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31291	02	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31311	02	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31511	02	-240.841 €	-238.641 €
Obdachlosenangelegenheiten	31541	03	-115.064 €	-62.364 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	02	-215.800 €	-5.900 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31561	02	-246.880 €	-246.880 €
Wohngeld	34601	02	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	02	-39.752 €	-39.752 €
Zwischensumme:			-1.560.045 €	-1.293.845 €

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36101	02	-254.442 €	-253.642 €
Jugendarbeit	36201	02	-545.496 €	-545.096 €
Frauen- und Mädchenberatung	36301	02	-16.788 €	-15.788 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36302	02	-29.298 €	-29.298 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36501	02	-7.844.688 €	-8.550.988 €
Jugendzentren	36601	02	-54.900 €	-116.100 €
Spielplätze	36602	03	-125.950 €	-542.950 €

Zwischensumme: -8.871.562 € -10.053.862 €

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42101	02	-7.440 €	-3.440 €
Sportstätten	42401	02	-407.945 €	-367.345 €
Freibad	42402	02	-367.693 €	-302.393 €

Zwischensumme: -783.078 € -673.178 €

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Stadtplanung	51101	03	-347.159 €	322.841 €

Zwischensumme: -347.159 € 322.841 €

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52101	03	-78.064 €	-78.064 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52211	02	45.167 €	63.267 €
Denkmalschutz	52301	03	-11.634 €	-11.634 €

Zwischensumme: -44.531 € -26.431 €

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101	01	677.000 €	677.000 €
Gasversorgung	53201	01	107.000 €	107.000 €
Wasserversorgung	53301	01	170.900 €	170.900 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53811	03	-383.605 €	58.095 €

Zwischensumme: 571.295 € 1.012.995 €

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54101	03	-1.088.399 €	-945.899 €
Straßenbeleuchtung	54501	03	-219.578 €	-375.978 €
Straßenreinigung	54502	03	32.790 €	55.990 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54503	03	-67.263 €	-67.263 €

Zwischensumme: -1.342.450 € -1.333.150 €

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55101	03	-265.308 €	-371.008 €
Gewässer	55201	03	-133.020 €	-132.420 €
Bestattungswesen	55301	03	-70.186 €	-42.486 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55401	03	-109.685 €	-119.085 €
Land- und Forstwirtschaft	55501	03	-50.192 €	-48.092 €

Zwischensumme: -628.391 € -713.091 €

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56101	03	-157.008 €	-155.708 €

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57101	03	-64.807 €	-64.307 €
Stadtmarketing	57102	00	-56.514 €	-56.514 €
Gebäudewirtschaft	57301	01	-1.167.735 €	-1.734.535 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302	01	-169.588 €	-19.288 €
Bauhof	57303	03	-1.650.548 €	-1.866.848 €

Zwischensumme: -3.109.192 € -3.741.492 €

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	01	24.652.300 €	24.652.300 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201	01	-1.165.900 €	10.540.000 €

Zwischensumme: 23.486.400 € 35.192.300 €

Saldo Gesamthaushalt -5.098.500 € -4.119.200 €

Gesamtübersicht Interne Leistungsbeziehungen

Gemäß § 15 Abs. 3 KomHKVO sollen Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (innere Verrechnungen) angemessen veranschlagt und verrechnet werden. Auf diese Weise ergibt sich ein vollständiges Bild über den Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen für eine Bewirtschaftungseinheit. Interne Leistungsbeziehungen finden nur auf kostenrechnerischer Ebene statt und werden deshalb im Haushalt nur nachrichtlich veranschlagt. Eine Bewirtschaftung der abgebildeten Ansätze für Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen erfolgt nicht, sondern lediglich eine Zurechnung zum Ergebnis des jeweiligen Teilhaushaltes bzw. der einzelnen Produkte, so dass sich hieraus das tatsächliche betriebswirtschaftliche Ergebnis abbilden lässt.

Nachfolgend werden die einzelnen Verrechnungen aus Internen Leistungsbeziehungen auf Aggregationsebene der Teilhaushalte dargestellt. Weiterhin erfolgt eine Abbildung des Gesamtumfanges der einzelnen Verrechnungen aus Internen Leistungsbeziehungen.

Teilergebnishaushalt T0

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	4.584 €	3.576 €	3.604 €	3.623 €	3.675 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	254.851 €	326.517 €	321.886 €	327.689 €	334.399 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-250.267 €	-322.941 €	-318.282 €	-324.066 €	-330.724 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.269.767 €	-1.168.341 €	-1.246.082 €	-1.260.266 €	-1.295.724 €

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	6.853.432 €	8.326.749 €	7.703.779 €	7.722.014 €	7.842.164 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.639.256 €	3.011.846 €	2.381.457 €	2.370.269 €	2.386.827 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	4.214.176 €	5.314.903 €	5.322.322 €	5.351.745 €	5.455.337 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	23.273.476 €	22.466.703 €	24.314.422 €	26.130.245 €	27.203.137 €

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	514.881 €	537.407 €	547.063 €	553.906 €	562.250 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.105.644 €	4.705.421 €	4.743.399 €	4.775.476 €	4.860.531 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.590.763 €	-4.168.014 €	-4.196.336 €	-4.221.570 €	-4.298.281 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-16.934.963 €	-19.381.014 €	-20.923.136 €	-22.821.370 €	-23.659.581 €

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.756.122 €	1.729.481 €	1.744.744 €	1.816.755 €	1.822.126 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.129.268 €	2.553.429 €	2.552.448 €	2.622.864 €	2.648.458 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-373.146 €	-823.948 €	-807.704 €	-806.109 €	-826.332 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.061.546 €	-7.015.848 €	-7.031.504 €	-7.017.009 €	-6.631.632 €

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	9.129.019 €	10.597.213 €	9.999.190 €	10.096.298 €	10.230.215 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	9.129.019 €	10.597.213 €	9.999.190 €	10.096.298 €	10.230.215 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	7.200 €	-5.098.500 €	-4.886.300 €	-4.968.400 €	-4.383.800 €

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2022

Team	Produktbezeichnung	Organisation 11108	Personal- wirtschaft 11109	Innere Dienstbetrieb 11110	Informations- systeme 11111	Haushalts- wirtschaft 11112	Abgaben 11113	Kassen- geschäft 11114	Voll- streckung 11115	Gebäude- wirtschaft 57301	Bauhof 57303
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1,49%	0,09%	0,88%	1,13%	1,21%		0,02%		0,01%	5,05%
01	Archiv und Stadtgeschichte	1,49%	0,24%	0,88%	0,59%	1,21%		0,01%		0,49%	0,00%
23	Asyl und Integration	1,49%	0,64%	0,88%	0,60%	1,21%		0,06%		0,10%	0,76%
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	1,49%	0,11%	0,00%	0,61%	1,21%		0,02%		0,01%	0,00%
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	1,49%	1,13%	0,88%	0,90%	1,21%	2,06%	0,73%	0,95%	0,34%	13,55%
31	Bauaufsicht	1,49%	0,81%	0,88%	0,58%	1,21%		0,29%	0,00%	0,09%	0,00%
34	Bestattungswesen	1,49%	0,39%	0,88%	1,02%	1,21%		0,54%	0,01%	1,40%	1,00%
21	Büchereien	1,49%	0,03%	0,88%	0,58%	1,21%		0,25%		0,52%	0,01%
01	Büro des BGM, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1,49%	0,61%	0,88%	1,10%	1,21%		0,03%		0,15%	0,00%
00	Datenschutz	1,49%	0,00%	0,88%	0,58%	1,21%		0,01%		0,00%	0,00%
02	Denkmalschutz	1,49%	0,05%	0,88%	0,58%	1,21%		0,01%		0,01%	0,16%
32	Einwohnermeldewesen	1,49%	2,47%	0,88%	4,43%	1,21%		0,78%		0,24%	0,00%
15	Elektrizitätsversorgung	1,49%	0,00%	0,00%	0,58%	1,21%		0,01%		0,00%	0,00%
32	Feuerschutz	1,49%	0,38%	0,88%	0,58%	1,21%		0,74%		3,85%	0,34%
21	Fördermaßnahmen für Schüler	1,49%	0,26%	0,00%	0,58%	1,21%		0,17%	0,11%	0,03%	0,02%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	1,49%	0,38%	0,00%	0,63%	1,21%		1,39%	0,34%	0,04%	0,00%
24	Frauen- und Mädchenberatung	1,49%	0,46%	0,88%	0,59%	1,21%		0,19%		0,18%	0,00%
21	Freibad	1,49%	1,02%	0,88%	0,58%	1,21%		0,20%		1,23%	0,85%
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	1,49%	0,64%	0,88%	0,90%	1,21%		0,12%		0,06%	0,00%
15	Gasversorgung	1,49%	0,00%	0,00%	0,58%	1,21%		0,00%		0,00%	0,00%
33	Gemeindestraßen und Radwegebau	1,49%	0,59%	0,88%	0,90%	1,21%		0,22%		0,06%	52,63%
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1,49%	0,12%	0,88%	0,58%	1,21%		0,37%		2,92%	1,54%
21	Gesamtschulen	1,49%	2,43%	15,00%	28,34%	1,21%		1,02%		22,72%	0,84%
33	Gewässer	1,49%	0,07%	0,00%	0,90%	1,21%		0,04%		0,01%	0,02%
03	Gleichstellung	1,49%	0,18%	0,88%	0,58%	1,21%		0,04%		0,04%	0,02%
01	Gremienbetreuung	1,49%	0,52%	0,88%	3,81%	1,21%		0,63%		0,06%	0,00%
21	Grundschulen	1,49%	2,17%	15,00%	17,01%	1,21%		1,06%		16,13%	0,54%
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,49%	0,04%	0,88%	0,58%	1,21%		0,02%		0,00%	0,00%
21	Jugendarbeit	1,49%	2,26%	0,88%	0,58%	1,21%		0,16%		0,24%	0,00%
21	Jugendzentren	1,49%	0,00%	0,88%	0,58%	1,21%		0,15%		0,78%	0,03%
32	KFZ-Zulassung	1,49%	1,01%	0,88%	0,71%	1,21%		0,09%		0,34%	0,00%
33	Land- und Forstwirtschaft	1,49%	0,00%	0,00%	0,90%	1,21%		0,04%		0,00%	0,00%
31	Liegenschaftsverwaltung	1,49%	0,38%	0,88%	0,71%	1,21%		0,06%	0,76%	0,04%	0,00%
01	Museen	1,49%	0,05%	0,88%	0,58%	1,21%		0,07%		1,21%	0,01%
21	Musikschule	1,49%	0,00%	0,88%	0,58%	1,21%		0,01%		0,00%	0,00%
34	Naturschutz und Landschaftspflege	1,49%	0,25%	0,00%	0,90%	1,21%		0,06%		0,03%	3,47%
32	Obdachlosenangelegenheiten	1,49%	0,21%	0,88%	0,58%	1,21%		0,35%	0,04%	3,40%	0,00%
32	Öffentliche Sicherheit	1,49%	0,60%	0,88%	0,58%	1,21%		0,14%	0,33%	0,07%	0,00%
00	Personalvertretung	1,49%	0,00%	0,88%	0,58%	1,21%		0,02%		0,05%	0,15%
01	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1,49%	0,09%	0,88%	0,58%	1,21%		0,14%		0,01%	1,37%
21	Schülerbelförderung	1,49%	0,05%	0,00%	0,58%	1,21%		0,02%		0,01%	0,00%
24	Senioren- und Behindertenarbeit	1,49%	0,77%	0,88%	0,59%	1,21%		0,17%		0,29%	0,00%
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft	1,49%	0,00%	0,00%	1,15%	20,00%		1,28%		0,00%	0,00%
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngehalt)	1,49%	0,31%	0,88%	0,67%	1,21%		0,01%		0,05%	0,00%
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,49%	0,01%	0,88%	0,59%	1,21%		0,04%		0,00%	0,00%
23	Sozialberatungszentrum Empelde	1,49%	1,23%	0,88%	0,58%	1,21%		0,06%		0,26%	0,00%
32	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1,49%	0,00%	0,00%	0,58%	1,21%		1,69%		15,46%	0,00%
35	Spielplätze	1,49%	0,05%	0,88%	1,13%	1,21%		0,08%		0,01%	7,72%
21	Sportförderung	1,49%	0,00%	0,88%	0,58%	1,21%		0,02%		0,00%	0,06%
21	Sportstätten	1,49%	0,05%	0,88%	0,58%	1,21%		0,55%		5,80%	5,02%
01	Stadtmarketing	1,49%	0,33%	0,88%	0,58%	1,21%		0,03%		0,03%	0,00%
31	Stadtplanung	1,49%	0,90%	1,76%	1,25%	1,21%		0,13%		0,10%	0,00%
32	Standesamt	1,49%	0,70%	2,00%	0,98%	1,21%		0,27%		0,18%	0,00%
16	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1,49%	0,00%	0,00%	0,58%	1,21%	97,09%	65,25%	77,32%	0,00%	0,00%
35	Straßenbeleuchtung	1,49%	0,04%	0,00%	0,90%	1,21%		0,55%		0,00%	0,00%
35	Straßenreinigung	1,49%	0,49%	0,88%	1,13%	1,21%	0,85%	0,70%	0,40%	0,95%	0,27%
22	Tageseinrichtungen für Kinder	1,49%	67,57%	15,00%	0,63%	1,21%		17,18%	18,73%	19,94%	3,85%
33	Überwachung ruhender Verkehr	1,49%	0,47%	0,88%	1,01%	1,21%		1,19%		0,05%	0,00%
34	Umweltschutz	1,49%	0,47%	0,88%	0,90%	1,21%		0,05%		0,01%	0,00%
33	Verkehrsslenkung und -sicherung	1,49%	0,39%	0,88%	0,90%	1,21%		0,04%		0,04%	0,00%
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	1,49%	0,64%	0,88%	0,58%	1,21%		0,01%		0,07%	0,00%
23	Verwaltung der Sozialhilfe	1,49%	4,34%	0,88%	2,28%	1,21%		0,11%	1,00%	0,46%	0,00%
00	Verwaltungsleitung	1,49%	0,00%	0,88%	0,58%	1,21%		0,07%		0,00%	0,73%
21	Volkschule	1,49%	0,00%	0,88%	0,58%	1,21%		0,12%		0,39%	0,00%
13	Wahlen, Statistik	1,49%	0,21%	10,00%	0,58%	1,21%		0,04%		0,00%	0,00%
15	Wasserversorgung	1,49%	0,00%	0,00%	0,58%	1,21%		0,01%		0,00%	0,00%
04	Wirtschaftsförderung	1,49%	0,26%	0,88%	0,73%	1,21%		0,06%		0,05%	0,00%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushalts- und Budgetvermerke

Bei der Stadt Ronnenberg ist der Haushalt nach der örtlichen Verwaltungsstruktur gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in 4 Teilhaushalte gegliedert worden. Unterhalb der Teilhaushalte bilden sich organisatorisch die jeweiligen Teams ab. Alle Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen eines Teams bilden grundsätzlich ein Budget. Da einige Teams sogenannte Querschnittskonten bewirtschaften (z. B. Personalkosten, oder Bauunterhaltung), erstrecken sich einige Budgets teilhaushaltsübergreifend.

Ergebnishaushalt

Mit Einführung der neuen Finanzsoftware Infoma newsystem@kommunal gibt es im Ergebnishaushalt seit dem Haushalt 2022 keine sogenannten Deckungskreise mehr. An diese Stelle treten fortan Budgets, wonach ein solches zunächst die Zuordnung von Sachkonten zu einem bestimmten Produkt darstellt. Entsprechend der Verwaltungsstruktur werden die in der anliegenden Übersicht „Budgetebenen“ aufgeführten Produkte bzw. Bewirtschaftungseinheiten eines jeden Teams zusammengefasst. Diese bilden die sogenannte Budgetebenen und wird damit zu einem Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Aus Gründen der besseren Haushaltsüberwachung kann es erforderlich sein, für bestimmte Bereiche, die nach § 19 Abs. 2 KomHKVO im sachlichen Zusammenhang stehen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, gesonderte Budgets zu bilden. Im Wesentlichen gibt es folgende Ausnahmen von der „Teambudgetstruktur“ und damit größtenteils auch teilhaushaltsübergreifend:

- Budget Personalkosten
- Budget Ortsratsmittel
- Budget Bauunterhaltung
- Budget Heizung
- Budget Notrufverfolgung
- Budget Strom
- Budget Wasser
- Budget Schädlingsbekämpfung
- Budget Geringw. Vermögensgegenstände bzw. Ge- und Verbrauchsmittel (Verwaltung)
- Budget Mieten und Pachten
- Budget Reinigung
- Budget Steuern und Abgaben
- Budget Versicherungen
- Budget Fortbildung und Reisekosten
- Budget Abschreibungen
- Budget Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Für die o. g. Deckungskreise gelten die Vorschriften der KomHKVO über die Zweckbindung (§ 18), Deckungsfähigkeit (§ 19) und Übertragbarkeit (§ 20).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die einzelnen Investitionen künftig unter sogenannten Investitionsnummern geplant und gebucht. Die Investitionen eines jeweiligen Teams werden hiermit als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag
T01_BESCHWERDEMANAGEMENT	Beschwerdemanagement	1.500,00
T01_BÜRO BGM	Büro Bürgermeister	38.000,00
T01_DATENSCHUTZ	Kosten Datenschutz / Informationssicherheit	0,00
T01_GREMIEBETREUUNG	Gremienbetreuung	120.500,00
T01_MARKETING	Marketingkosten	2.500,00
T01_ORMITTEL	Ortsratsmittel	5.200,00
T01_REPRÄSENTATION	Repräsentation / Partnerschaften	47.700,00
T01_STADTCHRONIK	Verkauf Druckstücke	-300,00
T01_WIFÖ	Wirtschaftsförderung	2.500,00
T01_ZUSCHÜSSE	Zuschüsse zu Veranstaltungen	31.800,00
T03_GLEICHSTELL.	Gleichstellung	5.000,00
T11_24301_3141	Pauschalzuweisung Inklusion	-72.000,00
T11_BAUUNTERHALTUNG	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.336.300,00
T11_EINSPEISEVERGÜT	Einspeisevergütung	0,00
T11_GVG/KLEIDUNG/ETC	Erwerb GVG (Arbeitsgeräte) / Dienstkleidung	12.300,00
T11_HEIZUNG	Heizung	495.700,00
T11_INVESTITIONEN	Investitionen	24.972.196,05
T11_NOTRUFVERFOLGUNG	Notrufverfolgung	5.900,00
T11_SCHÄDLINGSBKPF	Schädlingsbekämpfung	16.725,46
T11_STROM	Strom	380.300,00
T11_WASSER	Wasser	182.200,00
T12_BÜCHERZEITSCHR.	Bücher- und Zeitschriften	30.000,00
T12_BÜROBEDARF	Bürobedarf	37.300,00
T12_CORONA	Coronamaßnahmen	75.000,00
T12_EDV	EDV	945.500,00
T12_GEMEINSCHAFTSH.	Gemeinschaftshäuser	1.300,00
T12_GERICHTS/ÄHNL.	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.400,00
T12_GVG	GVG / GUV	36.500,00
T12_HAUSMEISTER	Arbeitsgeräte / Dienstkleidung	9.000,00
T12_I INNERER DIENST	Innerer Dienst / Sportstätten / Kita	172.932,88
T12_I1111	Investitionen Informationssysteme	1.810.951,15
T12_KFZ	Veräußerung KFZ-Kennzeichen	0,00
T12_KFZ-STEUER-VERSI	KFZ Steuern und Versicherungen	0,00
T12_MIETEN	Mieten	233.000,00
T12_POSTGEBÜHREN	Postgebühren	66.900,00
T12_REINIGUNG	Reinigung	973.500,00
T12_SACHKOSTEN EWA	Erstattung Sachkosten EWA	-1.900,00
T12_SPORTSTÄTTEN	Sportstätten	23.500,00
T12_STEUERN/ABGABEN	Steuern / Abgaben / Altpapier	201.700,00
T12_UNTERKÜNFTE	Asylunterkünfte	0,00
T12_VERSICHERUNGEN	Versicherungen	404.800,00
T12_WAHLEN	Wahlen	-7.900,00
T14_ERSTATTUNGEN	Personalkostenerstattungen	-697.000,00
T14_FOBI U REISEK	Fortbildungen und Reisekosten	157.200,00
T14_I11109	Investitionen Personalwirtschaft (BGA)	6.000,00
T14_PERSONALKOSTEN	Personalkosten	23.411.200,00
T14_PERSONALWIRTS.	Personalwirtschaft	173.600,00
T15_AFA SOPO ILV	Afa, Sopo, ILV, akt. Eigenleistungen	1.832.800,00
T15_ALLG. ERTRÄGE	Zuweisungen / Dividenden / etc.	-139.900,00
T15_HHWIRTSCHAFT	Haushaltswirtschaft	103.300,00
T15_KREDITE	Investitionskredite	0,00
T15_NFAG	Finanzausgleich / Est / USt	-12.029.300,00
T15_NGR	Steuern / Gewinnausschüttung NGR	-191.200,00
T15_RÜCKST. PERSONAL	Rückstellungen / Zinserträge Personal	1.169.100,00

T15_SCHMUTZWASSER	Schmutzwasser an LHH	0,00
T15_TILGUNG	Tilgung Investitionskredite	5.120.800,00
T15_TILGUNG KSG	Tilgung Darlehen KSG	-18.100,00
T15_TILGUNG SV IHME	Tilgung Darlehen SV Ihme-Roloven	-4.000,00
T15_VERSORGUNG	Strom / Gas / Wasser	-541.600,00
T15_ZINSEN	Zinsen Investitionskredite	1.166.000,00
T16_ABGABEN	Abgaben	0,00
T16_ABWASSER	Schmutzwassergebühr	-1.031.500,00
T16_KASSE	Kassengeschäfte	-91.100,00
T16_STEUERN	Steuern	-12.623.000,00
T16_STRASSENREIN.	Gebühren Straßenreinigung	-193.000,00
T16_VOLLSTRECKUNG	Vollstreckung	-10.500,00
T16_ZINSEN LIQUI	Zinsen Liquikredite	0,00
T21_ARCHIV	Archiv/Stadtgeschichte	19.400,00
T21_BAUWAGEN	Jugendbauwagen	57.500,00
T21_BÜCHEREIEN	Büchereien	16.700,00
T21_FREIBAD	Freibad	18.200,00
T21_GS ALLGEMEIN	Grundschulen allgemein	36.000,00
T21_GS BENTHE	Grundschule Benthe	12.600,00
T21_GS EMP. I	Grundschule Empelde I	43.900,00
T21_GS EMP. II	Grundschule Empelde II	29.000,00
T21_GS RONNENBERG	Grundschule Ronnenberg	30.900,00
T21_GS WEETZEN	Grundschule Weetzen	25.400,00
T21_HEIMAT U KULTUR	Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.400,00
T21_I21801	Investitionen MCS (BGA)	0,00
T21_I25202	Investitionen Archiv	7.900,00
T21_I36601	Investitionen JUZ	12.000,00
T21_I42402	Investitionen Freibad	8.744,02
T21_JUGENDARBEIT	Jugendarbeit	0,00
T21_JUZ	Jugendzentrum	3.000,00
T21_MCS ALLGEMEIN	Gesamtschulen allgemein	264.800,00
T21_MCS EMPELDE	MCS Standort Empelde	83.500,00
T21_MCS RBG	MCS Standort Ronnenberg	33.700,00
T21_MG-STIFTUNG	Marianne Grieße Stiftung	0,00
T21_MUSEEN	Museen	4.000,00
T21_MUSIKSCHULE	Musikschule	55.100,00
T21_SCHÜLERBEFÖRDER	Schülerbeförderung	40.000,00
T21_SONST. SCHUL	Sonstige schulische Aufgaben	36.900,00
T21_SPORTFÖRDERU	Sportförderung	0,00
T21_SPORTSTÄTTEN	Erstattung Nebenkosten durch Sportvereine	-34.200,00
T21_VHS	Volkshochschule	77.600,00
T22_I36501	Investitionen Kitas (BGA/Zuweisungen)	134.688,34
T22_PÄD KOSTEN	Pädagogische Kosten	117.900,00
T22_SPENDEN KITA	Spenden	10.600,00
T22_TAGESEINRICHTUNG	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.508.400,00
T22_TAGESPFLEGE	Förderung von Kindern in Tagespflege	171.600,00
T23_INTEGRATION	Integration	55.000,00
T23_LEISTUNGEN ALLG.	diverse Hilfearten	61.400,00
T23_SBZ	Sozialberatungszentrum Empelde	12.600,00
T23_SOZEINRICHTUNGEN	Soziale Einrichtungen	-120.000,00
T23_VW SOZIALHILFE	Verwaltungskostenpauschale Asyl	-42.000,00
T23_WOHNBAUFÖRDERUNG	Wohnbauförderung	-700,00
T24_FRAUENBERATUNG	Frauen- und Mädchenberatung	-106.600,00
T24_LÜBCKE STIFTUNG	Lübcke-Stiftung	0,00
T24_SENIORENARBEIT	Senioren- und Behindertenarbeit	16.100,00

T24_SENIORENBEIRAT	Seniorenbeirat	5.000,00
T24_SONSTIGE HILFEN	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	26.600,00
T31_3321_54101	Anerkennungsgebühren	-400,00
T31_BAUAUFSICHT	Bauaufsicht	-109.000,00
T31_DENKMALSCHUTZ	Denkmalschutz	400,00
T31_GRUNDERWERB	Grunderwer	1.069.752,71
T31_I51101	Investitionen Stadtplanung	-670.000,00
T31_LIEGENSCHAFTSVW	Liegenschaftsverwaltung / Mieten / Pachten	-30.200,00
T31_STADTPLANUNG	Stadtplanung	106.900,00
T31_ZUW WOHNBAUF	Zuweisungen Wohnbauförderung	0,00
T32_FEUERSCHUTZ	Feuerschutz	6.800,00
T32_FFW	Finanzvereinbarung FFW	166.300,00
T32_I12601	Investitionen Feuerschutz	296.900,00
T32_KFZ	KFZ-Zulassung	-100.500,00
T32_MELDEWESEN	Einwohnermeldewesen	-75.800,00
T32_OBDACHLOSE	Obdachlosenangelegenheiten	-63.500,00
T32_ÖFF. SICHERHEIT	Öffentliche Sicherheit	28.000,00
T32_STANDESAMT	Standesamt	-19.200,00
T33_ABWASSER	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	525.000,00
T33_BELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung	165.000,00
T33_GEWÄSSER	Gewässer	109.000,00
T33_I53811	Investitionen Abwasserbeseitigung	1.493.799,23
T33_I54101	Investitionen Straßenbau	744.693,45
T33_I54501	Investitionen Straßenbeleuchtung	200.000,00
T33_LAND UND FORSTW	Land- und Forstwirtschaft	40.000,00
T33_STRAßEN	Gemeindestraßen und Radwegebau	253.900,00
T33_ÜBERWACHUNG	Überwachung ruhender Verkehr	-51.000,00
T33_VERKEHRSLENKUNG	Verkehrslenkung und -sicherung	8.000,00
T34_4271_36602	GraffitiProjekt Spielplätze	3.000,00
T34_BESTATTUNG	Bestattungswesen	-111.700,00
T34_E-MOBIL	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherh	12.000,00
T34_FREIRAUM	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherh	18.500,00
T34_INVESTITIONEN	Investitionen	6.311.959,22
T34_NATURSCHUTZ	Naturschutz und Landschaftspflege	33.000,00
T34_UMWELTSCHUTZ	Umweltschutz	75.100,00
T35_BAUHOF	Bauhof	517.100,00
T35_INVESTITIONEN	Investitionen Bauhof	325.200,00
T35_STRAßENREINIGUNG	Straßenreinigung	45.100,00

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2022 für übertragbar erklärten Aufwandsermächtigungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen können gem. § 20 Absatz 2 KomHKVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Nachfolgende Haushaltsstellen der Stadt Ronnenberg sind für übertragbar erklärt worden und können auf Antrag auch im Haushaltsjahr 2022 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die entsprechenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 nicht bereits zum Abschluss gebracht wurden.

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2

Produktnr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Beschreibung
27201	Büchereien	42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Veranstaltungen/Lesungen sowie Bücherbeschaffungen
24301	Sonstige schulische Aufgaben	42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund
21801	Gesamtschulen	42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Beschaffungen und schülerbezogene Kosten der einzelnen Schulen
		42310400	Kopierermiete	Kopierermiete
21101	Grundschulen	42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG/Pädagogische Mittel für Inklusion
		42310400	Kopierermiete	Kopierermiete
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	Konzepterstellung Gedenkraum Velster Str. 2
		43180100	Ortsratsmittel	Ortsratsmittel
36201	Jugendarbeit	42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Schulsozialarbeit Material
		42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament
31511	Senioren- und Behindertenarbeit	42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180100	Ortsratsmittel	Ortsratsmittel
42101	Sportförderung	43180100	Ortsratsmittel	Ortsratsmittel
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 22	Pädagogische Kosten der einzelnen Einrichtungen

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos	Bezeichnung des Untersachkontos
12603200	Feuerschutz	42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 32)	Budget der Feuerwehren gemäß Finanzvereinbarung
		42610100	Dienst- und Schutzkleidung	
		42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	
		42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Team 32)	
		43180200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	
		44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Ortsratsmittel
		43180100	Ortsratsmittel	

Erläuterungen zur Durchführung der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Auch für das Haushaltsjahr 2022 wurden sämtliche Teams der einzelnen Fachbereiche aufgefordert, die jeweilige Personalbedarfsermittlung unter Berücksichtigung der in den Vorjahren optimierten Anzahl an Arbeitsvorgängen zu erstellen.

Als Arbeitsvorgang wird der auf die Erfüllung einer Arbeitsaufgabe ausgerichtete Arbeitsablauf bezeichnet (Reihe von mehreren Aktivitäten), welcher ein konkretes (abschließendes) Arbeitsergebnis vorsieht. Im Leistungsumfang der Produkte ist - wie in den Vorjahren - der Personalbedarf auf der Ebene der Arbeitsvorgänge in Arbeitstagen ausgewiesen und für das einzelne Produkt aufsummiert. Die jeweiligen Produktverantwortlichen waren dazu angehalten die Arbeitsvorgänge in den einzelnen Produkten kritisch zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten.

Weiterhin wird als Arbeitsvorgang grundsätzlich in allen Produkten der Fachbereiche die „Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten“ ausgewiesen. Hierdurch soll bei den einzelnen *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).

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.

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

Dieser wird auf KGST-Basis ermittelt. Grundlage hierbei bildet die Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte) einschließlich der Verteilzeiten. 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. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von rd. 204 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Übersichten Produkte/Teilhaushalte

- 11103 Personalvertretung
- 11104 Verwaltungsleitung
- 11105 Datenschutz

Team 01 **Frau Schönberger**
Büro des Bürgermeisters

- 11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11106 Gremienbetreuung
- 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
- 57102 Stadtmarketing

Team 02 **Herr Fleckenstein**
Stadtentwicklung

- 52301 Denkmalschutz

Team 03 **Frau Sindt**
Gleichstellung

- 11102 Gleichstellung

Fachbereich 1 **Herr Schulz**

Interne Dienste

Team 11 **Herr Hennies**
Gebäudewirtschaft

- 57301 Gebäudewirtschaft

Team 12 **Herr Valentin**
Innerer Dienst, EDV und Kommunikation

- 11110 Innerer Dienstbetrieb
- 11111 Informationssysteme
- 12101 Wahlen, Statistik
- 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Team 14 **Frau Schulz**
Personal

- 11009 Personalwirtschaft und Personalentwicklung
- 11108 Organisation

Team 15 **Frau Birnfeld**
Haushalt, Steuerung

- 11112 Haushaltswirtschaft
- 53101 Elektrizitätsversorgung
- 53201 Gasversorgung
- 53301 Wasserversorgung
- 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Team 16 **Herr Fritsch**
Abgaben, Kasse

- 11113 Abgaben
- 11114 Kassengeschäfte
- 11115 Vollstreckung
- 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Fachbereich 2 **Herr Roegglen**

Bildung, Jugend und Soziales

Team 21 **Herr Frohner**
Bildung, Jugend

- 21101 Grundschulen
- 21801 Gesamtschulen
- 24101 Schülerbeförderung
- 24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 25201 Museen
- 25202 Archiv und Stadtgeschichte
- 26301 Musikschule
- 27101 Volkshochschule
- 27201 Büchereien
- 28101 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
- 36201 Jugendarbeit
- 36601 Jugendzentren
- 42101 Sportförderung
- 42401 Sportstätten
- 42401 Freibad

Team 22 **Herr Marhenke**
Kinderbetreuung

- 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Team 23 **Herr Mehwald**
Sozialleistungen

- 11116 Integration
- 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31141 Hilfen zur Gesundheit
- 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31181 Hilfe zur Pflege
- 31191 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
- 31311 Leistungen nach dem AsylbLG
- 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31561 Sozialberatungszentrum Empelde
- 34601 Wohngeld
- 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (BEEG)
- 52211 Aufgaben d. Wohnbauförderung

Team 24 **Frau Sommerfeld**
Soziale Dienste

- 31511 Senioren- u. Behindertenarbeit
- 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Team 32 **Herr Volker**
Bürgerdienste, Öffentl. Sicherheit

- 12201 Einwohnermeldewesen
- 12203 Öffentliche Sicherheit
- 12204 Standesamt
- 12206 KFZ-Zulassung
- 12601 Feuerschutz
- 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Fachbereich 3 **Herr Schulz (kommissarisch)**

Ökologie, Bau und Ordnung

Team 31 **Frau Meyer-Everloh**
Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht

- 11117 Liegenschaftsverwaltung
- 51101 Stadtplanung
- 52101 Bauaufsicht
- 57101 Wirtschaftsförderung

Team 33 **N.N.**
Technische Infrastruktur

- 12202 Verkehrslenkung und -sicherung
- 12205 Überwachung ruhender Verkehr
- 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
- 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau
- 54501 Straßenbeleuchtung
- 55201 Gewässer
- 55501 Land- und Forstwirtschaft

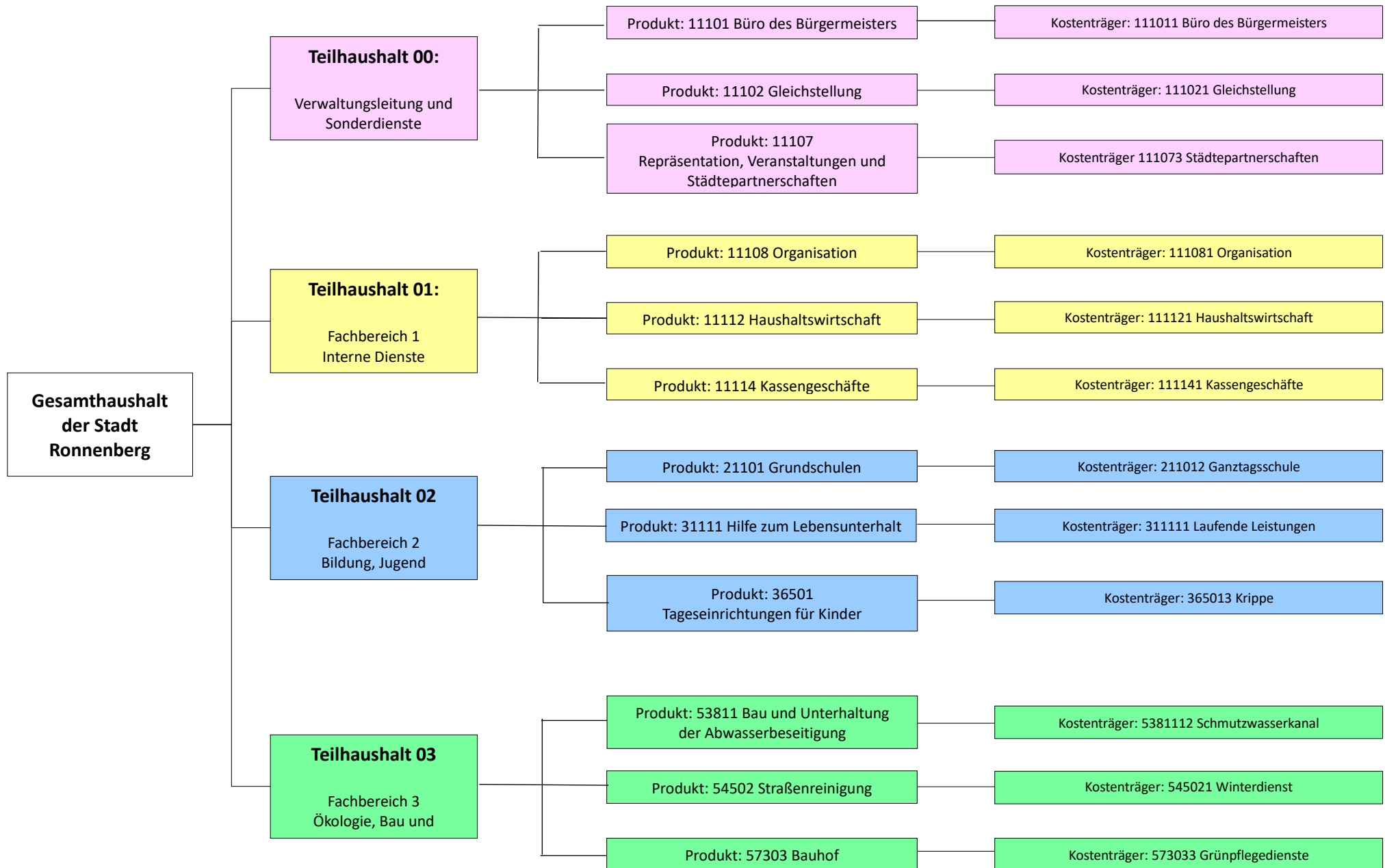
Team 34 **Frau Unterricker**
Ökologie, Klimaschutz

- 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung
- 55301 Bestattungswesen
- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56101 Umweltschutz

Team 35 **Herr Borchers**
Bauhof

- 36601 Spielplätze
- 54502 Straßenreinigung
- 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
- 57303 Bauhof

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



Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11101	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	87
11102	Gleichstellung	91
11103	Personalvertretung	95
11104	Verwaltungsleitung	97
11105	Datenschutz	99
11106	Gremienbetreuung	101
11107	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	107
57102	Stadtmarketing	111

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2021	2022	2021	2022
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11101	01	00	-114.412 €	-156.453 €	-114.412 €	-156.453 €
Gleichstellung	11102	03	00	-26.100 €	-24.110 €	-26.000 €	-23.910 €
Personalvertretung	11103	PR	00	-82.100 €	-65.100 €	-82.100 €	-65.100 €
Verwaltungsleitung	11104	VL	00	-228.599 €	-235.490 €	-228.599 €	-235.490 €
Datenschutz	11105	VL	00	0 €	0 €	0 €	0 €
Gremienbetreuung	11106	01	00	-241.037 €	-241.220 €	-241.037 €	-241.220 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11107	01	00	-40.670 €	-66.513 €	-38.170 €	-65.513 €
Wirtschaftsförderung (ab 2022 im THH 3)	57101	01	00	-72.192 €	-	-71.892 €	-
Stadtmarketing	57102	01	00	-66.890 €	-56.514 €	-66.890 €	-56.514 €
				-872.000 €	-845.400 €	-869.100 €	-844.200 €

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.200	500	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	23.200	22.500	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	600.700	674.100	667.300	711.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	76.600	83.900	83.900	83.900
16	Abschreibungen	0	0	2.400	900	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	188.900	191.400	206.800	191.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	868.600	950.300	958.200	987.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-845.400	-927.800	-936.200	-965.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-845.400	-927.800	-936.200	-965.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.576	3.604	3.623	3.675
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	326.517	321.886	327.689	334.399
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-322.941	-318.282	-324.066	-330.724
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.168.341	-1.246.082	-1.260.266	-1.295.724

Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	VE 2022 -Euro- 5	Planung 2023 -Euro- 6	Planung 2024 -Euro- 7	Planung 2025 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	0	0	600.700	0	674.100	667.300	711.500
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	76.600	0	83.900	83.900	83.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	188.900	0	191.400	206.800	191.400
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	866.200	0	949.400	958.000	986.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-844.200	0	-927.400	-936.000	-964.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	0	-844.200	0	-927.400	-936.000	-964.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0	0	0	0
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0	0	-844.200	0	-927.400	-936.000	-964.800

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Verwaltung und Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 Förderung des positiven Images einer Stadt gehört auch die Pflege und Aktualisierung der Stadtseite im Internet und die Erstellung von Medien wie z.B. 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, Redewörter 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, befindet sich ebenfalls in diesem Arbeitsbereich.

Strategische/s Ziel/e:

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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,53	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,53
Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin wahrnehmen	272,54	Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für den Bürgermeister wahrnehmen	272,54
Beschwerdemanagement durchführen	106,98	Beschwerdemanagement durchführen	106,98
Gesamt	386,05	Gesamt	386,05

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,88		1,92

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

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

☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Glückwunschüberbringungen	734	415	925	0	0	850	850
Kosten für Glückwunschüberbringungen	1.464 €	875 €	4.000 €	0	0	3.700 €	3.700 €
Kosten pro Glückwunschüberbringung	1,99 €	4,00 €	4,00 €	0	0	4,00 €	4,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,92 €	-5,22 €	-5,42 €	-4,44 €	82%	-4,69 €	-6,45 €

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	116.353	119.057	121.489	123.517
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	30.643	31.241	31.819	32.388
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	56.787	58.045	59.103	60.184
40210001	Beamte	0	0	11.648	12.084	12.505	12.795
40220001	Arbeitnehmer	0	0	3.666	3.743	3.835	3.865
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	11.657	11.833	12.124	12.224
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	1.952	2.111	2.103	2.061
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	500	500	500	500
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 01	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.600	32.600	32.600	32.600
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
44290200	Verfügungsmittel	0	0	700	700	700	700
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	156.453	159.157	161.589	163.617
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-156.453	-159.157	-161.589	-163.617
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-156.453	-159.157	-161.589	-163.617
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	993	1.012	1.023	1.039
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	993	1.012	1.023	1.039
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.322	44.555	45.080	46.128
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.322	44.555	45.080	46.128
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-44.329	-43.543	-44.057	-45.089

Teilergebnishaushalt 2022
Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200.782	-202.700	-205.646	-208.706

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
111	
Produkt	
11102 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

03 Sonderdienst Gleichstellung / Frau Sindt

Zielgruppe:

(Potentielle/Ehemalige) Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Einwohnerschaft
 Kooperationspartner*innen
 Politische Gremien
 Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Hauptaufgabe im Rahmen dieses Produktes ist es, dazu beizutragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen, das heißt Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der Gesellschaft und in der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen sowie 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.

Konkret bedeutet dies, dass die Gleichstellungsbeauftragte an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter haben, mitwirkt. Hierzu ist sie in allen personellen, sozialen und organisatorischen Fragen zu beteiligen, die die Gleichstellung oder die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit berühren können. Dies betrifft einerseits die Vorlagen und Sachbeschlüsse der Gremien und der Verwaltung allgemein und zum anderen Personalangelegenheiten wie 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 diese.

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 gehören 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 Gleichstellungsbeauftragte unterstützt, fördert und überwacht die Umsetzung der genannten gleichstellungspolitischen Ziele der Stadtverwaltung. Eingeschlossen sind auch Tätigkeiten wie die Mitwirkung bei Maßnahmen der Verwaltungsreform und der Personalwirtschaft.

Die Tätigkeit wird auf Grundlage der § 8 und 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes, des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes und den Richtlinien für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ronnenberg geleistet.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- Sensibilisierung von Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft für Gleichstellungsrelevanz
- Berücksichtigung von Auswirkungen auf die Gleichstellung in allen Entscheidungen der Stadt Ronnenberg

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	86,10	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	86,10
Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	14,05	Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	14,05
Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	15,99	Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	15,99
Gesamt	116,14	Gesamt	116,14

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,60		0,60

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Themenbezogene Projektarbeit ☐ ☐ ☒
- Beitrag zum Abbau der Unterrepräsentanz der Geschlechter in den verschiedenen Entgelt- und Besoldungsgruppen ☐ ☐ ☒
- Förderung einer gendersensiblen Verwaltung ☐ ☐ ☒
- Netzwerkarbeit ☐ ☐ ☒
- Öffentlichkeitsarbeit ☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Erstellung des Gleichstellungsberichts für die Jahre 2019-2021
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von strategischen Gleichstellungszielen
- Erhöhung der pandemiebedingt gesunkenen Teilnehmerzahlen an Veranstaltungen
- Erhöhung der Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen mit Gleichstellungsbezug, die keine Personalangelegenheiten sind.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen bzw. Projekte	1	4	4	4	100	4	5
Gesamtanzahl der Teilnehmer*innen der Veranstaltungen	100	160	150	120	80	80	100
Mitwirkung an Personalangelegenheiten	-	-	-	-		100	100
Mitwirkung an und Anregen von Maßnahmen zu Arbeitsbedingungen in der Verwaltung mit Gleichstellungsbezug	-	-	-	-		10	10
Beteiligung an Maßnahmen mit Gleichstellungsbezug, die keine Personalangelegenheiten sind	-	-	-	-		25	25
Information und Beratung	-	-	-	-		40	40
Mitwirkung in Gremien und Arbeitsgruppen	-	-	-	-		30	30
Öffentlichkeits- und Pressearbeit	-	-	-	-		10	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner*in (vor int. Leistungsverrechnung)	0,04 €	0,86 €	0,86 €	-0,94 €	110	-1,07 €	-0,99 €

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Gleichstellung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	39.710	40.720	41.330	42.160
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	6.310	6.430	6.550	6.680
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	24.200	24.800	25.200	25.600
40210001	Beamte	0	0	2.400	2.480	2.560	2.650
40220001	Arbeitnehmer	0	0	1.600	1.600	1.600	1.700
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	4.900	5.100	5.100	5.200
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	300	310	320	330
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 03	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	46.110	47.120	47.730	48.560
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-24.110	-25.120	-25.730	-26.560
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-24.110	-25.120	-25.730	-26.560
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	318	324	326	331
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	318	324	326	331
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.148	30.616	31.453	31.747
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.148	30.616	31.453	31.747
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.830	-30.292	-31.127	-31.416
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-54.940	-55.412	-56.857	-57.976

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11103 Personalvertretung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Personalvertretung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Grad der Gestaltungsfreiheit: 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/s Ziel/e:

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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00
Gesamt	219,00	Gesamt	219,00

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11103 Personalvertretung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Personalvertretung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	52.300	53.400	54.300	55.300
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	41.200	42.100	42.800	43.600
40220001	Arbeitnehmer	0	0	2.700	2.700	2.800	2.800
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	8.400	8.600	8.700	8.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	600	600	600	600
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	65.100	66.200	67.100	68.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-65.100	-66.200	-67.100	-68.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-65.100	-66.200	-67.100	-68.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	359	365	368	374
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	359	365	368	374
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.770	32.428	33.370	33.665
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.133	29.733	30.626	30.866
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	2.637	2.695	2.744	2.799
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32.411	-32.063	-33.002	-33.291
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-97.511	-98.263	-100.102	-101.391

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11104 Verwaltungsleitung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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

Strategische/s Ziel/e:

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

Grund- und Kennzahlen:

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

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 11104 Verwaltungsleitung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	230.890	295.790	282.190	319.245
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	151.220	213.390	197.080	231.270
40210001	Beamte	0	0	73.595	76.105	78.630	81.275
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	0	0	6.075	6.295	6.480	6.700
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	9.700	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	7.700	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	235.490	300.390	294.490	323.845
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-235.490	-300.390	-294.490	-323.845
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-235.490	-300.390	-294.490	-323.845
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	156	150	149	152
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	156	150	149	152
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.749	32.258	33.459	33.558
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.285	31.783	32.976	33.065
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	464	475	483	493
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32.593	-32.108	-33.310	-33.406
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-268.083	-332.498	-327.800	-357.251

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11105 Datenschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 und den bereichsspezifischen Regelungen (NMG, SGB usw.).

Die Aufgabenwahrnehmung des Datenschutzes wird mittlerweile als Dienstleistung durch die HannIT wahrgenommen. Am 01.09.2016 wurde im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) ein Mitarbeiter der HannIT zum Datenschutzbeauftragten der Stadt Ronnenberg 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.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,20 €	-0,20 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 11105 Datenschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Datenschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	7.700	0
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	7.700	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	7.700	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	0	0	-7.700	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	0	0	-7.700	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	64	66	65	66
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	64	66	65	66
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.661	28.235	29.067	29.331
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.661	28.235	29.067	29.331
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.597	-28.169	-29.002	-29.265
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.597	-28.169	-36.702	-29.265

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11106 Gremienbetreuung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Der Rat ist das Hauptorgan der Stadt Ronnenberg (§ 45 Abs. 1, Satz 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 stellt über das Ratsinformationssystem sicher, dass die Mandatsträgerinnen/Mandatsträger zu einer Sitzung fristgerecht eingeladen werden und im Vorfeld einer Sitzung Kenntnis über die Beratungsvorlagen bekommen. Für die beratenden Mitglieder der Fachausschüsse ist der Ratspostversand sicherzustellen. Darüber hinaus stimmt sie den Zeitpunkt und den Ort der Sitzungen ab, stellt die Präsentationstechnik bereit und organisiert den Sitzungsdienst. Der Sitzungsverlauf ist zu protokollieren. In der Regel ist ein Protokoll spätestens am 3. Freitag nach jeder Sitzung elektronisch über das Ratsinformationssystem der Stadt Ronnenberg zur Verfügung zu stellen und dem Bürgermeister, dem Ersten Stadtrat oder dem zuständigen Fachbereichsleiter sowie der Ratsvorsitzenden, dem Ortsbürgermeister oder dem Ausschussvorsitzenden zur Unterschrift vorzulegen. Die Fassung von Beschlüssen im Umlaufverfahren ist vorzubereiten und durchzuführen. Der Sitzungskalender wird in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung erstellt. Die Sitzungen sind im Ratsinformationssystem sowie im Intranet zu erfassen. Gleiches gilt für Änderungen im Sitzungskalender, die sich im Jahresverlauf ergeben.

Nach den Bestimmungen der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren, der Ortsratsmitglieder, der nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder der Stadt Ronnenberg sowie des Ortsvorstehers der Ortschaft Vörie sind Aufwandsentschädigungen (pauschale Monatsbeträge und Sitzungsgelder) und der Verdienstausschlag vierteljährlich zu berechnen und anzuweisen. 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. der Hauptsatzung) zu veröffentlichen. Die Instandhaltung der Bekanntmachungs- und Schaukästen durch Fremdfirmen ist zu gewährleisten.

Zur Bildung von Gremien ist Auskunft zu geben und ggf. Drucksachen zu fertigen. Nach einer Kommunalwahl ist die Zusammensetzung der Gremien mitzuteilen. Sitzwechsel sind zu bearbeiten. Zu kommunalrechtlichen Fragen wird Stellung genommen. Gebietsänderungen sind zu bearbeiten. Die Stadtrechtssammlung ist zu pflegen. Rundschreiben der Kommunalaufsicht und Spitzenverbände sind auszuwerten. Mitgliedschaften in Organisationen wie dem Niedersächsischen Städtetag sind zu verwalten. Kondolenzschreiben und -anzeigen für Gremienmitglieder sind zu verfassen. Die Zeiten der Zugehörigkeit der Mandatsträger in den einzelnen Gremien sind über das Ratsinformationssystem elektronisch zu erfassen.

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 2021 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Diese sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (15 Mitglieder, Fachbereich 1 „Interne Dienste“), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration (22 Mitglieder, Fachbereich 2 „Bildung, Jugend und

Soziales“) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (17 Mitglieder, Fachbereich 3 „Ökologie, Bau und Ordnung“). 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 112 Mandate betreut.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,66	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,66
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	321,43	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	321,43
Gesamt	327,09	Gesamt	327,09

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,61		1,59

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Erweiterung des Ratsinformationssystems um die Module „Antragerstellung durch Gremienmitglieder“ und „Beschlussverfolgung“

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Erweiterung des Ratsinformationssystems um das Modul „Beschlussverfolgung“

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	33	33	33	33	100	34	34
Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	9	9	100	9	11
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24	24	100	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	6	7	7	5	71	7	8
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	23	23	21	18	85	23	21
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	16	14	8	9	112	10	8
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	14	18	16	16	100	16	16
Anzahl der Vorlagen Rat*	115	343*	110	79	72	350	350
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss	100	108	100	129	129	110	110
Anzahl der Vorlagen Ortsräte	20	40	30	23	77	40	40
Höhe der Aufwandsentschädigungen	96.612 €	94.742 €	97.000 €	94.832 €	98	94.600 €	97.000 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.928 €	2.871 €	2.900 €	2873 €	99	2.800 €	2.800
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung	16	16	14	16	79	16	16
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung	6	13	10	14	140	15	15

Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortschaftssitzung	5	3	3	1.4	48	3	3
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-12,38 €	-10,33 €	-10,80 €	-10,75	100	-9,89 €	-9,94 €

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11106 Gremienbetreuung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Gremienbetreuung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	95.120	97.265	98.965	100.917
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	1.716	1.748	1.781	1.813
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	72.958	74.694	75.978	77.410
40210001	Beamte	0	0	653	675	696	718
40220001	Arbeitnehmer	0	0	4.757	4.804	4.904	5.062
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	14.928	15.233	15.491	15.796
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	108	111	115	118
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	500	500	500	500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	145.600	145.600	145.600	145.600
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	114.600	114.600	114.600	114.600
44310600	Datenverbindungskosten	0	0	23.600	23.600	23.600	23.600
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	241.220	243.365	245.065	247.017
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-241.220	-243.365	-245.065	-247.017
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-241.220	-243.365	-245.065	-247.017
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.080	1.088	1.091	1.102
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.080	1.088	1.091	1.102
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	86.847	86.052	85.170	89.614
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	86.847	86.052	85.170	89.614
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-85.767	-84.964	-84.079	-88.512

Teilergebnishaushalt 2022
Produkt 11106 Gremienbetreuung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-326.987	-328.329	-329.144	-335.529

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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)
- Sonstige Aktionen:
 - Öffentliche Würdigung von herausragenden Persönlichkeiten aus dem Kreise der Einwohnerschaft (Ehrung von verdienten Ehrenamtlichen in den Bereichen „Dienst am Nächsten“, „Lebensrettung/ 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

Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften bzw. Städtefreundschaften werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im neuen Produkt „Stadtmarketing und Städtepartnerschaften“ wahrgenommen.

Städtepartnerschaften:

Durch eine stetige Pflege und Ausbau der Beziehungen zwischen den Partnerstädten wird angestrebt, einen Beitrag eines vereinten Europas zu leisten. Viele menschliche und kulturelle Kontakte wurden dabei in den vergangenen Jahren geknüpft. Besonders auf kulturellem und sportlichem Gebiet werden die Beziehungen der Partnerschaften untereinander gefördert und gefestigt. Jährlich treffen sich Einwohner, Schulen, Vereine und Institutionen zu gemeinsamen Aktivitäten in den jeweiligen Partnerstädten. Dabei findet eine Unterstützung durch den, eigens dafür gegründeten, Partnerschaftsverein statt.

Dazu gehören u.a. die 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 Schulpartnerschaften der Marie-Curie-Schule KGS Ronnenberg
- Ggf. Unterstützung der bestehenden Partnerschaften der Vereine und Institutionen.
- Förderung der internationalen Jugendaustauschmaßnahmen und des Jugendcamps
- Planung, Durchführung, Organisation und Moderation von Besuchen und Gegenbesuche zwischen den Delegationen

- Eigenständige Weiterentwicklung / Konzeptionierung der städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Duclair, Swarzedz und Ronneburg
- Planung und Durchführung von Städtepartnerschaftsworkshops
- Teilnahme an den Sitzungen mit dem Verein für Städtepartnerschaft Ronneburg, dem Komitee Niedersachsen-Normandie usw.

Strategische/s Ziel/e:

- Unterrichtung der Einwohnerschaft über bedeutsame kommunale Themen
- Durchführung städtischer Veranstaltungen
- Planung, Durchführung, Organisation und Moderation von Besuchen und Gegenbesuche zwischen den Delegationen
- Pflege der städtischen Gemeinschaft
- Pflege der internationalen Beziehungen

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,82	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,82
Repräsentative Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	54,42	Repräsentative Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	54,42
Städtepartnerschaft	26,57	Städtepartnerschaft	26,57
Gesamt	81,81	Gesamt	81,81

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,27		0,27

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Weiterentwicklung / Konzeptionierung der Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Städtepartnerschaft zwischen Duclair, Swarzedz, Ronneburg als auch der Schulen (Schulpatenschaft) und Feuerwehren

☐ ☒ ☐

*Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

Planung und Organisation Stadtempfang
Planung und Organisation Volkstrauertag
Planung und Organisation Reichsprogromnacht

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Ehrungen	0	2	1	0	0	1	3
Kosten für Ehrungen	0,00 €	1.200 €	600 €	0	0	600 €	600 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	18.699 €	17.265 €	30.000 €	800,00 €	3	11.200 €	20.000 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	16	17	23	1	4	12	17
Summe der Aufwendungen für das Produkt (S)	59.200 €	59.136 €	81.170 €	44.162,34 €	54	44.370 €	67.700 €
Kosten pro Ehrung	0,00 €	600 €	600 €	0	0	600 €	600 €
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	44.412,09 €	21.359 €	20.000 €	5.571,00 €	28	7.000 €	30.000 €
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	4	4	3	0	0	1	4
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,95 €	-2,10 €	-3,22 €	-1,73 €	54	-1,67 €	-2,74 €

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften



Stadt Ronnenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.200	500	0	0
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200	500	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.200	500	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	12.313	12.572	12.822	13.074
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	1.893	1.929	1.964	2.000
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	7.544	7.714	7.859	8.003
40210001	Beamte	0	0	721	744	768	792
40220001	Arbeitnehmer	0	0	492	492	500	518
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	1.544	1.570	1.604	1.630
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	119	123	127	131
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	48.200	55.500	55.500	55.500
42210101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 01)	0	0	500	500	500	500
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 35	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 01	0	0	42.700	50.000	50.000	50.000
16	Abschreibungen	0	0	2.200	700	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	67.713	73.772	73.322	73.574
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-66.513	-73.272	-73.322	-73.574
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-66.513	-73.272	-73.322	-73.574
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	308	296	296	301
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	308	296	296	301
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.531	35.904	37.418	37.365
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.531	35.904	37.418	37.365
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.223	-35.608	-37.122	-37.064

Teilergebnishaushalt 2022
Produkt 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-102.736	-108.880	-110.444	-110.638

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 571	
Produkt 57102 Stadtmarketing	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Vereine und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Der Stadtmarketingprozess übernimmt eine wichtige Rolle bei der Positionierung Ronnenbergs im Wettbewerb mit anderen Städten und Gemeinden in der Region Hannover und besonderes im Calenberger Land. Dieses erfolgt vor allem zur Steigerung der Attraktivität und Belebung des Standortes, aber auch zur Förderung der Kaufkraftentwicklung. Somit gehört das Stadtmarketing unmittelbar auch zur Wirtschaftsförderung und zur Stadtentwicklung und trägt damit zum Ausbau und der Weiterentwicklung sogenannter weichen Standortfaktoren im Ronnenberger Stadtgebiet bei. Im Rückblick auf den aktuellen Sozialbericht der Region Hannover und den darin enthaltenden Diagrammen im Bereich der Bevölkerungsentwicklung und damit einhergehend der Wohnqualität als solches, gehört es zu den wesentlichen Aufgaben des Stadtmarketings die Stadtentwicklung dahingehend zu unterstützen, dass Ronnenberg aus dem sogenannten urbanen Verflechtungsraum mit benachteiligter sozialer Lage in eine privilegierte soziale Lage zu bringen.

Das Stadtmarketing ist u.a. federführend in den Bereichen:

- Kontaktpflege mit Unternehmen, Vereinen, Verbänden
- Konzeption und Gestaltung von stadt eigenen Werbe- und Informationsträgern in Text und Layout Erschließung neuer Kommunikationskanäle (z. B. Ronnenberg App)
- Umsetzung eines neuen Markenprofils (z.B. Dachmarke Calenberger Land)
- Entwurf und Umsetzung eines Corporate Design
- Erstellung und Verwaltung sonstiger Stadtmarketingprodukten und Werbeartikel (z. B. RollUps, Tassen usw.)

Strategische/s Ziel/e:

- Entwurf und Umsetzung eines Corporate Design
- Erstellung und Verwaltung von Stadtmarketingprodukten und Give Aways

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,92	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,92
Stadtmarketing	25,67	Stadtmarketing	25,67
Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	85,59	Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	85,59
Online Redaktion	57,06	Online Redaktion	57,06
Gesamt	171,24	Gesamt	171,24

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,97		0,94

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

- Weiterentwicklung / Konzeptionierung der Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Städtepartnerschaft zwischen Duclair, Swarzedz, Ronneburg als auch der Schulen (Schulpatenschaft) und Feuerwehren

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Weiterentwicklung / Konzeptionierung der Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Städtepartnerschaft zwischen Duclair, Swarzedz, Ronneburg als auch der Schulen (Schulpatenschaft) und Feuerwehren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,05 €	-3,13 €	-3,46 €	-2,85 €	82%	-2,74 €	-2,33 €

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 57102 Stadtmarketing

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57102 Stadtmarketing

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	54.014	55.296	56.204	57.287
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	2.318	2.362	2.406	2.449
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	39.911	40.847	41.560	42.303
40210001	Beamte	0	0	883	912	941	970
40220001	Arbeitnehmer	0	0	2.585	2.661	2.661	2.755
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	8.171	8.364	8.481	8.650
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	146	150	155	160
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	56.514	60.296	61.204	62.287
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-56.514	-60.296	-61.204	-62.287
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-56.514	-60.296	-61.204	-62.287
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	298	303	305	310
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	298	303	305	310
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.489	31.838	32.672	32.991
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.489	31.838	32.672	32.991
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32.191	-31.535	-32.367	-32.681
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-88.705	-91.831	-93.571	-94.968

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11108	Organisation	121
11109	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	125
11110	Innerer Dienstbetrieb	131
11111	Informationssysteme	137
11112	Haushaltswirtschaft	143
11113	Abgaben	149
11114	Kassengeschäfte	153
11115	Vollstreckung	159
12101	Wahlen, Statistik	163
53101	Elektrizitätsversorgung	167
53201	Gasversorgung	169
53301	Wasserversorgung	171
57301	Gebäudewirtschaft	173
57302	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	179
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	183
61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	187

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2021	2022	2021	2022
Organisation	11108	15	01	-62.254 €	-123.576 €	-62.254 €	-123.576 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11109	14	01	-2.095.141 €	-2.117.915 €	-1.047.441 €	-949.615 €
Innerer Dienstbetrieb	11110	12	01	-880.732 €	-1.382.464 €	-893.832 €	-1.495.264 €
Informationssysteme	11111	12	01	-1.125.605 €	-1.578.123 €	-1.398.605 €	-1.583.223 €
Haushaltswirtschaft	11112	15	01	-378.910 €	-446.668 €	-378.910 €	-446.668 €
Abgaben	11113	16	01	-118.799 €	-118.467 €	-118.799 €	-118.467 €
Kassengeschäfte	11114	16	01	-111.303 €	-76.891 €	-111.303 €	-76.891 €
Vollstreckung	11115	16	01	-101.513 €	-75.895 €	-101.513 €	-75.895 €
Wahlen, Statistik	12101	12	01	-93.838 €	-32.178 €	-93.838 €	-32.178 €
Elektrizitätsversorgung	53101	15	01	665.900 €	677.000 €	665.900 €	677.000 €
Gasversorgung	53201	15	01	96.900 €	107.000 €	96.900 €	107.000 €
Wasserversorgung	53301	15	01	139.600 €	170.900 €	139.600 €	170.900 €
Gebäudewirtschaft	57301	11	01	-1.352.995 €	-1.167.735 €	-2.736.695 €	-1.734.535 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302	12	01	-245.810 €	-169.588 €	-770.910 €	-19.288 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	16	01	22.332.700 €	24.652.300 €	22.332.700 €	24.652.300 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201	15	01	-1.309.300 €	-1.165.900 €	13.858.100 €	10.540.000 €
				15.358.900 €	17.151.800 €	29.379.100 €	29.491.600 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Investition I22-111101 Sachkonto	Honorarkosten für Sachverständige Bezeichnung	Produkt 111101 Innerer Dienstbetrieb					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	110.000	0	110.000	110.000	110.000	440.000
Summe Investition	I22-111101	110.000	0	110.000	110.000	110.000	440.000

Investition I22-111102 Sachkonto	Rathausenerweiterung Bezeichnung	Produkt 111101 Innerer Dienstbetrieb					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Summe Investition	I22-111102	0	0	850.000	0	0	850.000

Investition I22-111103 Sachkonto	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bezeichnung	Produkt 111101 Innerer Dienstbetrieb					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.100	0	0	0	0	86.100
Summe Investition	I22-111103	86.100	0	0	0	0	86.100

Investition I22-111111 Sachkonto	EDV-Ausstattung (Hardware) Bezeichnung	Produkt 111111 Informationssysteme					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.100	0	10.000	10.000	10.000	120.100
Summe Investition	I22-111111	90.100	0	10.000	10.000	10.000	120.100

Investition I22-111112 Sachkonto	EDV-Ausstattung (Software) Bezeichnung	Produkt 111111 Informationssysteme					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
00250002	Z DV-Software	141.100	0	0	0	0	141.100
Summe Investition	I22-111112	141.100	0	0	0	0	141.100

Investition I22-111901	Beschaffung von Defibrillatoren	Produkt 111091 Personalwirtschaft und Personalentwicklung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	24.000
Summe Investition	I22-111901	6.000	0	6.000	6.000	6.000	24.000

Investition I22-573211	Beleuchtung - GH Ronnenberg	Produkt 573021 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-12.000	0	0	0	0	-12.000
Summe Investition	I22-573211	-12.000	0	0	0	0	-12.000

Investition I22-573212	Heizungsoptimierung - GH Ronnenberg	Produkt 573021 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Summe Investition	I22-573212	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Investition I22-573261	Ersatzneubau Saal - GH Weetzen	Produkt 573021 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	600.000	600.000	0	0	600.000
Summe Investition	I22-573261	0	600.000	600.000	0	0	600.000

Investition I22-573401	Errichtung von PV-Anlagen	Produkt 573011 Gebäudewirtschaft					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	100.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000
Summe Investition	I22-573401	100.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000

Summe Einzahlungen	-92.000 €	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	-242.000 €
Summe Auszahlungen	533.300 €	600.000 €	1.826.000 €	226.000 €	226.000 €	2.811.300 €
Saldo Investitionen	441.300 €	600.000 €	1.676.000 €	226.000 €	226.000 €	2.569.300 €

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 01 Fachbereich Interne Dienste

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	26.165.300	28.105.900	29.572.600	30.809.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.895.200	10.687.800	11.505.500	11.949.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	24.800	25.600	24.500	25.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.100	3.800	4.100	4.100
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	91.700	91.900	91.900	91.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	101.400	91.900	93.400	100.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	268.000	268.000	268.000	268.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	477.000	488.700	497.700	506.900
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.105.000	1.142.800	1.144.700	1.146.200
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	39.135.500	40.906.400	43.202.400	44.901.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	5.466.800	4.863.100	4.891.700	4.918.100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.800	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.848.100	1.779.500	1.758.900	1.800.600
16	Abschreibungen	0	0	406.600	438.900	413.000	444.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.316.000	1.551.700	1.683.500	1.826.700
18	Transferaufwendungen	0	0	12.306.100	12.702.500	13.106.900	13.508.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	562.300	578.600	569.900	655.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	21.908.700	21.914.300	22.423.900	23.153.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	17.226.800	18.992.100	20.778.500	21.747.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.000	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	-75.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	17.151.800	18.992.100	20.778.500	21.747.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.326.749	7.703.779	7.722.014	7.842.164
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.011.846	2.381.457	2.370.269	2.386.827
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.314.903	5.322.322	5.351.745	5.455.337
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.466.703	24.314.422	26.130.245	27.203.137

Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt 01 Fachbereich Interne Dienste

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	VE 2022 -Euro- 5	Planung 2023 -Euro- 6	Planung 2024 -Euro- 7	Planung 2025 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	26.165.300	0	28.105.900	29.572.600	30.809.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.895.200	0	10.687.800	11.505.500	11.949.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.100	0	3.800	4.100	4.100
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	91.700	0	91.900	91.900	91.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	101.400	0	91.900	93.400	100.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	268.000	0	268.000	268.000	268.000
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	967.300	0	967.300	967.300	967.300
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	38.496.000	0	40.216.600	42.502.800	44.190.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	0	0	4.161.500	0	4.242.200	4.313.200	4.348.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	1.923.100	0	1.779.500	1.758.900	1.800.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	1.316.000	0	1.551.700	1.683.500	1.826.700
14	Transferauszahlungen	0	0	12.306.100	0	12.702.500	13.106.900	13.508.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	562.300	0	578.600	569.900	655.300
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	20.269.000	0	20.854.500	21.432.400	22.139.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	18.227.000	0	19.362.100	21.070.400	22.051.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	150.000	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	150.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	210.000	600.000	1.810.000	210.000	210.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	323.300	0	16.000	16.000	16.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	533.300	600.000	1.826.000	226.000	226.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	-441.300	-600.000	-1.676.000	-226.000	-226.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	0	17.785.700	-600.000	17.686.100	20.844.400	21.825.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	16.826.700	0	25.006.000	17.151.600	17.126.100
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	5.120.800	0	6.946.300	4.147.200	9.394.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	11.705.900	0	18.059.700	13.004.400	7.731.900
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0	0	29.491.600	-600.000	35.745.800	33.848.800	29.557.400

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	Stadt Ronnenberg Die Bürgermeisterin Team 15 - Haushalt, Steuerung  Stellenbeschreibung Status: ☐ Einstellung ☐ Aufgabenänderung ☐ Stellenbewertung ☐ Umstrukturierung/Versetzung ☐ Tarifvertragsänderung ☐ Sonstiges 1. StelleninhaberIn 1.1 Name, Vorname: _____ 1.2 angestellter als: 1.3 Eingruppierung/Einstufung, Beschäftigung als: _____ 1.4 ☐ vollbeschäftigt 1.5 Eingabegruppe: _____ ☐ teilbeschäftigt mit Wo-Std: _____
Produktgruppe 111	
Produkt 11108 Organisation	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Verwaltungsleitung
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒
 Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das vorstehende Produkt gilt als Steuerungsunterstützungsprodukt. Es richtet sich vornehmlich an die Verwaltung selbst, soll aber auch auf Anforderung steuerungsrelevante Informationen für die politischen Gremien 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 werden 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 hochaggregierter Form in den Produkthüllen wiederfindet. Daran schließt sich die Stellenbewertung der Beschäftigten und Beamten nach den anerkannten Verfahren der KGSt bzw. des TVöD an.

Auf der Basis der so vorhandenen Steuerungsinformationen können damit sowohl 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 Steuerungsunterstützungsinformationen in Richtung städtische Gremien stärker in den Fokus rücken.

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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,09	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,09
Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus umsetzen	14,68	Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus umsetzen	14,68

Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	17,99	Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	17,99
Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	106,84	Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	106,84
Gesamt	141,61	Gesamt	141,61

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,74		0,85

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals
- Begleitung der angestrebten Organisationsuntersuchung durch eine extern zu beauftragende Wirtschaftsberatungsgesellschaft

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	28	9	25	30	120	20	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,89 €	-1,99 €	-2,70 €	-1,86 €	69%	-2,55 €	-5,09 €

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 11108 Organisation

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11108 Organisation

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	72.076	73.745	75.584	77.338
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	50.357	51.322	52.372	53.342
40210001	Beamte	0	0	19.156	19.774	20.478	21.176
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	0	0	2.563	2.649	2.734	2.820
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	500	500	500	500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	123.576	75.245	77.084	78.838
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-123.576	-75.245	-77.084	-78.838
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-123.576	-75.245	-77.084	-78.838
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123.576	75.245	77.084	78.838
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123.576	75.245	77.084	78.838
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123.576	75.245	77.084	78.838
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11109 Personalwirtschaft und Personalentwicklung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

14 Team Personal / Frau Schulz

Zielgruppe:

Aktive und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Verwaltungsleitung
 Auszubildende
 Praktikantinnen und Praktikanten
 Bewerber/innen
 Politische Gremien der Stadt Ronnenberg

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt auch die Personalplanung, die Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie die Umsetzung der Personalbesetzungsverfahren. Diese Aufgabenschwerpunkte haben in den vergangenen Jahren aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels sowie der stetig steigenden Mitarbeiterzahl einen erheblichen zeitlichen Anteil an der Arbeit der Personalsachbearbeiter/innen eingenommen.

Einen ebenfalls analog der steigenden Zahl der Mitarbeitenden stetig steigenden Anteil im Aufgabenbereich des Produktes Personalwirtschaft und Personalentwicklung nimmt die Unterstützung, Beratung und Information der Beschäftigten in allen Fragen des Arbeitsschutzes sowie des Gesundheitsschutzes ein. Hierzu zählen u.a. die Durchführung und Koordination der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit (z.B. Gefährdungsanalysen, psychische Gefährdungsbeurteilungen, Leitern- und Tafelprüfungen, Bildschirmarbeitsplatzanalysen, Erstellung von Betriebsanweisungen und Brandschutzordnungen, Koordination der unterschiedlichen erforderlichen Bestellungen von Mitarbeitern zu Ersthelfern, Brandschutzhelfern, Sicherheitsbeauftragten, elektrotechnisch unterwiesenen Personen u.V.m.). Neben der Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung sowie den Team- und insbesondere den Einrichtungsleitungen ist hier auch die enge Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover erforderlich. Neben dem Arbeitsschutz nimmt der betriebliche Gesundheitsschutz in den vergangenen Jahren eine immer wichtigere Rolle in der täglichen Personalarbeit ein, so dass hier – auch in enger Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst – das Unterstützungsangebot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Ronnenberg kontinuierlich erweitert werden kann.

Der Aufgabenbereich Personalentwicklung umschreibt die gezielte Förderung und Entwicklung aller Beschäftigten im Rahmen eines systematisch gestalteten Prozesses. Hierzu gehört u.a. die Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, die Schaffung weiterer Weiterbildungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Berufsgruppen und die Unterstützung der bei der Stadt Ronnenberg tätigen Führungskräfte durch Organisation von sog. Führungskräftebildungen.

Einen sehr großen Baustein im Rahmen der Personalentwicklung nimmt jedoch die kontinuierliche Weiterentwicklung vorhandener Dienstvereinbarungen sowie die Erarbeitung neuer Regelungen in Bezug auf die bei der Stadt Ronnenberg geltenden Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle, das Angebot der Möglichkeit von alternierender Telearbeit, Mobiler Arbeit und anderen organisatorischen Überlegungen ein, die einen wichtigen Beitrag zur Personalgewinnung,

insbesondere aber auch zur Personalsicherung darstellen, um die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben in der Verwaltung attraktiver und moderner zu gestalten.

In die Personalentwicklung fallen darüber hinaus auch die Erstellung des Gleichstellungsplans, die Bearbeitung der Leistungsorientierten Bezahlung, das Regelbeurteilungswesen sowie die Durchführung der vollumfänglichen Personalbetreuung der Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit.

Strategische/s Ziel/e:

- Kurz-, mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal gewinnen und sichern

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	23,01	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	27,39
Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	1.009,46	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung (Hauptsachbearbeitung)	926,01
		Weiterführende Sachbearbeitung (Allgemeine Sachbearbeitung)	405,32
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	226,83	Arbeits- und Gesundheitsschutz	198,02
Ausbildung betreuen	128,35	Ausbildung- und Weiterbildung	122,62
Personalentwicklung durchführen	44,09	Personalentwicklung durchführen	
Kommissionsarbeit	13,33	Kommissionsarbeit	34,31
Gesamt	1.445,07	Gesamt	1.713,67

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	7,10		8,25

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

	(1)	(2)	(3)*
- Einrichtung einer AGG-Beschwerdekommision bis zum 3. Quartal 2021	☐	☒	☐
- Durchführung von weiteren Führungskräfte-schulungen im Verwaltungsbereich (Teamleitungen) sowie in den Kindertagesstätten (Leitungen sowie ständige Vertretungen), ggfs. Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes, abhängig vom Pandemieverlauf; jedoch erneut eingeplant ab dem 2. Quartal 2021	☐	☒	☐
- Überarbeitung der bestehenden Dienstvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit im 1. Quartal 2021	☐	☐	☒
- Erarbeitung einer Dienstvereinbarung über Mobiles Arbeiten / Home Office im 1. Quartal 2021	☐	☐	☒
- Einführung einer neuen Zeitwirtschaft über das in 2019 eingeführte neue Personalmanagementprogramm LOGA. Beginn Testphase im 1. Quartal 2021, flächendeckende Einführung im 2. Quartal 2021	☐	☒	☐
- Anschluss von mind. 10 Kitas an die neue Zeitwirtschaft mittels Terminals im 2. Quartal 2021	☐	☒	☐
- Einführung einer Handlungshilfe zum Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen bis zum 2. Quartal 2021	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Einrichtung einer AGG-Beschwerdekommision bis zum 1. Quartal 2022
- Durchführung von weiteren Führungskräfte-schulungen im Verwaltungsbereich (Teamleitungen) sowie in den Kindertagesstätten (Leitungen sowie ständige Vertretungen), ggfs. Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes, abhängig vom Pandemieverlauf; jedoch erneut eingeplant ab dem 1. Quartal 2022
- Einführung einer neuen Zeitwirtschaft über das in 2019 eingeführte neue Personalmanagementprogramm LOGA. Abschluss der Testphase im 4. Quartal 2021; flächendeckende Einführung und Echtstart im 1. Quartal 2022

- Anschluss von mind. 10 Kitas an die neue Zeitwirtschaft mittels Terminals im 1. Quartal 2022
- Einführung einer Handlungshilfe zum Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitenden im 2. Quartal 2022
- Einführung einer Dienstanweisung inkl. eines Handlungsleitfadens zum Thema Arbeitsschutz für alle Führungskräfte (Stichwort: Pflichtenübertragung) bis zum 2. Quartal 2022
- Erweiterung der bestehenden Dienstvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit um diverse Anlagen / Dienstpläne für Sonderbereiche wie Kitas, Bauhof, Jugendpflege etc.
- Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Thema Personalgewinnung und Personalsicherung im 1. Quartal 2022
- Durchführung eines Gesundheitstages, sofern die Pandemielage es zulässt

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	422	466	493	499	101	500	510
Anzahl Beamte	52	47	48	49	102	48	48
Anzahl Beschäftigte	370	419	445	450	101	452	462
Anzahl Kita-Mitarbeiter/innen	199	210	278	248	89	280	290
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	31 (7,34 %)	36 (7,73%)	40 (8,16 %)	43 (8,61%)	108	40 (8,00%)	40 (7,84 %)
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	229 (54,26 %)	242 (51,93%)	280 (57,14 %)	250	89	280 (56%)	280
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	312 (73,93 %)	345 (74,03%)	352 (71,83 %)	366	104	357 (71,40)	375
Anzahl der Auszubildenden	11	9	10	12	120	8	8
MA je 1.000 EW	16,98	19,11	20,25	20,55	101	20,50	21,01
Anzahl der Neueinstellungen	68	72	70	68	97	70	70
Krankentage Beamte (ohne LZ)	478	517	450	392	87	450	450
Krankentage Beamte (mit LZ)	615	605	600	935	156	600	700
Krankentage Beschäftigte - Verw. (ohne LZ)	1.318	2.128	1.100	3.284	299	1.800	2.500
Krankentage Beschäftigte - Verw. (mit LZ)	1.841	2.790	1.600	5.189	324	2.500	3.000
Krankentage Beschäftigte - Kitas (ohne LZ)	3.941	3.884	3.000	4.785	160	3.500	4.000
Krankentage Beschäftigte - Kitas (mit LZ)	5.758	6.636	5.000	6.149	123	6.000	6.000
Krankentage pro Mitarbeiter/in (ohne LZ)	13,59	14,01	9,29	18,15	195	11,50	15,0
Krankentage pro Mitarbeiter/in (mit LZ)	19,46	21,53	14,69	24,60	167	18,20	20,0
Zeitaufwand Betreuung MA in Arbeitstagen / MA	3,01	3,12	2,94	2,89	980	2,89	2,94
Fobi-Kosten pro MA	224,85 €	266,08 €	397,14 €	143,81 €	361	363,00 €	404,61 €
Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	14.573.644,70 €	15.631.026,68 €	16.800.200 €	16.323.721,92 €	97	18.427.300 €	19.854.400 €
Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	3.178.437,10 €	3.530.241,39 €	3.410.800 €	3.261.985,79 €	96	3.435.900 €	3.556.800 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-62,64 €	-48,70 €	-92,34 €	-82,63 €	89	-85,92 €	-87,25 €

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11109 Personalwirtschaft und Personalentwicklung



Stadt Ronnenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11109 Personalwirtschaft und Personalentwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
36990001	Sonstige Finanzerträge	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	137.700	175.500	177.400	178.900
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rück.	0	0	137.700	175.500	177.400	178.900
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	139.000	176.800	178.700	180.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	1.991.215	1.306.425	1.270.485	1.275.720
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	152.925	146.675	142.850	135.915
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	149.400	144.100	141.500	147.500
40210001	Beamte	0	0	58.040	56.575	55.935	53.880
40220001	Arbeitnehmer	0	0	22.500	22.200	22.000	22.300
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	71.200	70.400	69.700	70.900
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	231.850	245.575	260.000	275.125
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0	0	1.060.400	504.100	467.600	460.400
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	210.300	82.200	76.300	75.100
40710001	Zuf. zu Rückst.f.Altersteilz.u.andere Maßn.	0	0	34.600	34.600	34.600	34.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.800	0	0	0
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0	0	2.800	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	164.900	162.200	159.300	158.800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	57.400	57.400	57.400	57.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
42610300	Lehrgangsentgelte	0	0	18.000	23.900	18.900	16.900
42710014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 14	0	0	500	500	500	500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	80.000	71.400	73.500	75.000
16	Abschreibungen	0	0	3.900	4.200	4.200	4.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.100	19.100	19.100	19.100
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	400	400	400	400
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	2.181.915	1.491.925	1.453.085	1.458.220
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-2.042.915	-1.315.125	-1.274.385	-1.278.020
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11109 Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.000	0	0	0
51112001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	0	75.000	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	0	0	-75.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-2.117.915	-1.315.125	-1.274.385	-1.278.020
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.256.915	1.491.925	1.453.085	1.458.220
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.256.915	1.491.925	1.453.085	1.458.220
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	139.000	176.800	178.700	180.200
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	139.000	176.800	178.700	180.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.117.915	1.315.125	1.274.385	1.278.020
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / 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 ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 die Ratspostdokumente für die beratenden Mitglieder der Fachausschüsse vervielfältigt und zusammengestellt werden. Des Weiteren werden in der Hausdruckerei von den einzelnen Organisationseinheiten in Auftrag gegebene Schriftstücke, Broschüren und Falbblätter, sowohl für den hausinternen Gebrauch (z. B. Haushaltsplan) als auch zur Verteilung an Einwohnerinnen und Einwohner (z. B. Bürgerinformationen), 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 transportiert der Stadtbote 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.

Neben diesen internen Aufgabenschwerpunkten ist das Team Innerer Dienst auch für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften zuständig. Hierzu zählen u. a. die Koordination, Organisation, Betreuung sowie Abwicklung von Reinigungsdienstleistungen sowie die Schlüsselverwaltung.

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 diesen Aufgabenstamm gekoppelt.

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.

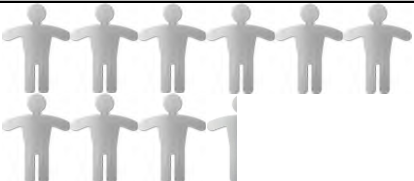
Neben dem Vorhalten der bereits benannten Leistungsschwerpunkte ist die Verwaltung der städtischen Sportstätten ebenfalls im Produkt Innerer Dienstbetrieb angesiedelt. Hierbei wird die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine,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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	34,88	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	35,89
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.147,12	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.199,86
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	148,12	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	125,74
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	94,16	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	117,47
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	66,10	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	71,69
Städt. Gebäude verwalten	61,44	Städt. Gebäude verwalten	76,85
Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	75,52	Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	61,25
Reinigungsleistungen koordinieren	326,00	Reinigungsleistungen koordinieren	276,59
Datenschutz	15,38	Datenschutz	15,38
Gesamt	1.968,72	Gesamt	1.980,73

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	9,40		9,37

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften
- Durchführung einer EU-weiten Vergabe von Unterhalts- und Grundreinigungsleistungen
- Durchführung einer EU-weiten Vergabe von Versicherungsleistungen
- Durchführung einer nationalen Vergabe von Glas- und Rahmenreinigungsleistungen

☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften
- Implementierung der neuen Reinigungsunternehmen (Vertragsbeginn 01.01.2022)
- Durchführung eines Vergabeverfahrens zum regelmäßigen Austausch von Schmutzfangmatten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der externen Bestellungen für Büro-material	168	196	193	169	88	168	184
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	750	750	750	750	100	500	500
Anzahl der Kopien in der Druckerei	183.655	172.414	183.455	211.763	116	213.895	215.884
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	599.527	574.618	567.735	580.965	103	567.891	540.000
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	240	250	240	177	74	200	190
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	52.933 €	62.254 €	68.264 €	60.446 €	89	59.166 €	64.104 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	28.068 €	29.186 €	29.982 €	31.440 €	105	22.981 €	22.156 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	14.904 €	14.330 €	14.570 €	14.253 €	98	14.604 €	10.000 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	396.178 €	396.930 €	407.500 €	400.269	99	412.000 €	412.700
Kosten pro Kopie Druckerei	0,153 €	0,169 €	0,163 €	0,148 €	91	0,107 €	0,103 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,025 €	0,025 €	0,026 €	0,025 €	97	0,026 €	0,019 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	37,42 €	38,92 €	39,98 €	41,92 €	105	45,96 €	44,32 €
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL/A bzw. UVgO (seit 01.01.2020) sowie nach GWB/VgV (Offenes Verfahren)	1	2	1	1	100	3	1
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	49.002 m²	50.678 m²	50.798 m²	51.077 m²	101	51.180 m²	56.974 m²
Kosten für Gebäudereinigung (S)	796.160 €	817.521 €	896.300 €	859.622,49 €	96	925.300 €	938.000 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	109.599 €	111.470 €	112.000 €	108.649 €	97	108.300 €	86.500 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	16,25 €	16,13 €	17,64 €	16,83 €	95	18,08 €	16,46 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-30,53 €	-31,59 €	-32,87 €	-33,97 €	103%	-36,12 €	-56,95 €

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	600	600	500	600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	600	600	500	600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	200	400	400	400
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	2.700	2.900	2.800	2.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	638.764	653.638	662.864	628.764
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	139.113	141.708	144.492	147.184
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	312.558	319.638	320.904	279.141
40210001	Beamte	0	0	52.833	54.740	56.480	58.479
40220001	Arbeitnehmer	0	0	20.197	20.593	21.150	21.324
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	63.810	65.237	66.450	67.581
40321001	Beitrag GUV	0	0	43.500	44.800	46.200	47.600
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	0	0	6.753	6.922	7.188	7.455
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	450.900	488.600	596.100	567.500
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	55.800	97.000	199.500	149.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	40.600	43.800	44.200	44.800
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team12	0	0	30.300	23.800	24.500	25.200
42310100	Mieten	0	0	93.400	94.400	95.200	96.200
42310400	Kopierermiete	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
42410100	Heizung	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800
42410200	Wasser	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42410400	Strom	0	0	27.600	22.300	22.300	22.300
42410500	Reinigung	0	0	99.800	103.400	105.800	115.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410800	Versicherungen	0	0	6.500	6.800	7.200	7.500
42411100	Notrufverfolgung	0	0	2.200	2.300	2.300	2.400
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	7.000	7.300	7.600	7.900
42510100	Wartung und Reparatur	0	0	1.000	1.000	1.000	10.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42510300	Steuern und Versicherungen	0	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.700	1.500	1.500	1.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	0	0	100	100	100	100
16	Abschreibungen	0	0	83.900	95.500	100.900	108.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	211.600	225.900	220.400	223.400
44310100	Bürobedarf	0	0	37.300	38.500	39.700	40.900
44310200	Bücher- und Zeitschriften	0	0	30.000	30.900	31.900	32.900
44310300	Postgebühren	0	0	51.200	64.300	52.600	54.200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.400	0	2.400	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	400	400	400	400
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	90.300	91.800	93.400	95.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.385.164	1.463.638	1.580.264	1.528.164
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-1.382.464	-1.460.738	-1.577.464	-1.525.264
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-1.382.464	-1.460.738	-1.577.464	-1.525.264
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.396.169	1.474.882	1.591.713	1.539.842
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.396.169	1.474.882	1.591.713	1.539.842
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.705	14.144	14.249	14.578
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.700	2.900	2.800	2.900
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	11.005	11.244	11.449	11.678
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.382.464	1.460.738	1.577.464	1.525.264
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11111 Informationssysteme	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Allgemeinbildende Schulen in städtischer Trägerschaft
Einrichtungen der Stadt
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Verwaltungsleitung
Gremienmitglieder

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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, WLAN 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 u. a. die Services Standardbürosoftware (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation), Bürokommunikation mit E-Mail und gemeinsamer Terminplanung.

Im Bereich Kommunikationsinfrastruktur bilden die Netzwerke die Grundlage für die Kommunikation der einzelnen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit den Bürgern, anderen Behörden und innerhalb der Stadtverwaltung. Technisch gibt es ein rathausinternes Netz und die Anbindung der Außenstellen (Nebenstellen Ronnenberg, Bürgerbüro, Kindergärten, Bibliotheken, Jugendzentrum, Frauenzentrum, Baubetriebshof, das Sozialberatungszentrum, das Büro im Seegrassweg, Büros Team Gebäudewirtschaft im Gemeinschaftshaus Zum Kirschen sowie diverse Tele-Arbeitsplätze) verschlüsselt über den verwaltungseigenen Glasfaserzugang, 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 Laserdrucker unterschiedlicher Kategorien zur Verfügung. Die Kopierer können als Netzwerkdrucker und -Scanner genutzt werden.

Die Bereitstellung der Anwendungsprogramme ist breit gefächert. Es gibt die sogenannten 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 Elterngeld, Gewerbesteuer, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kindergartenverwaltung, Tagespflegeverwaltung, Wohnberechtigungsscheine, Friedhofsverwaltung, Ratsinformationssystem und Schulverwaltungssoftware usw. Weitere notwendige Programme sind die Betriebssysteme und Werkzeuge für die Administration, Sicherheit und Sicherung.

In allen Aufgabenbereichen umfasst die Betreuung die Aufnahme und Abwicklung von Störungen, die regelmäßigen Updates, die administrative Dienstleistung und den technischen Bereitschaftsdienst. 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.

Im Rahmen des Ausbaus des Glasfaserinternetanschlusses des Rathaus-Campus wurde der Betrieb einer DMZ aufgenommen. In dieser DMZ werden derzeit Dienste für Filesharing, Handysynchronisierung und zur Verfügbarmachung von E-Mail-Konten für die Mitglieder der Ronnenberger politischen Gremien betrieben.

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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,96	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	19,18
Ausübung Koordinierungsfunktion	70,76	Ausübung Koordinierungsfunktion	70,76
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	335,57	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	260,80
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	463,46	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	401,40
Fachanwendungen bereitstellen	218,02	Fachanwendungen bereitstellen	164,18
Informationssicherheit	68,76	Informationssicherheit	132,34
Projektsachbearbeitung in der Fachgruppe IT	72,72	Projektsachbearbeitung in der Fachgruppe IT	109,08
Gesamt	1.250,25	Gesamt	1.157,74

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	5,94		6,12

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Weiterer Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur (DigitalPakt Schule und ähnliche Förderprogramme)	☐	☒	☐
- Weiterer Ausbau und Betrieb einer Demilitarisierten Zone (DMZ)	☐	☐	☒
- Ausbau des Bestandes und Verteilung flexibler, mobiler Arbeitsplatzrechner (Laptops statt Desktop-PCs)	☐	☒	☐
- Projektierte verwaltungsseitige Implementation und Verteilung einer sog. Portallösung (OZG)	☐	☒	☐
- Umstieg auf ein neues Finanzbuchhaltungsverfahren (Infoma)	☐	☒	☐
- Ausbau der internet-infrastrukturellen Anbindung des Bürgerbüros in Empelde (Breitbandertüchtigung)	☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Weiterer Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur (DigitalPakt Schule und ähnliche Förderprogramme)
- Ausbau des Bestandes und Verteilung flexibler, mobiler Arbeitsplatzrechner (Laptops statt Desktop-PCs)
- Projektierte verwaltungsseitige Implementation und Verteilung einer sog. Portallösung (OZG)
- Umstieg auf ein neues Finanzbuchhaltungsverfahren (Infoma)
- Ausbau des mobilen Datenzugriffes (Smartphone, WLAN etc.)
- Umstellung des EWO-Verfahrens auf „VOIS“
- Umstellung aller städtischen Telefonanschlüsse auf VoIP
- Pilotierung Einführung GIS Team Technische Infrastruktur
- Einführung GIS im restlichen Fachbereich 3
- Verteilung und Inbetriebnahme IuK-Ausstattung neue Grundschule „Auf dem Hagen“

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der betreuten Systeme in der Verwaltung	212	216	220	327	149	225	229
Anzahl der betreuten Systeme in den Schulen	373	362	365	371	101	369	341
Anzahl betreuter Tablets in der Verwaltung	65	65	69	71	103	69	74
Anzahl betreuter Tablets in den Schulen	10	10	260	31	12	490	624
Anzahl der phys. Server in der Verwaltung	7	7	8	10	125	10	10
Anzahl der phys. Server in den Schulen	8	8	9	9	100	9	9
Dienste in der DMZ/Cloud	/	/	/	/	/	5	6
Anzahl der Telefone	445	465	470	473	100	495	510
Anzahl der Technikmitarbeiter	4	4	4	4	100	5	5
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	346	355	410	449	110	420	470
Benutzer in Schülernetzen	2.563	2.465	2.500	2.544	102	2.600	2.650
Anzahl Standorte	34	37	41	41	100	42	44
Anzahl Telearbeitsplätze	3	5	8	10	125	12	20
Anzahl Nutzer Mobiles Arbeiten	/	/	/	/	/	50	75
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	34,30 €	-33,41 €	-40,31 €	-33,72 €	84%	-46,16 €	-65,01 €

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11111 Informationssysteme

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11111 Informationssysteme

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	430.523	440.997	448.872	457.130
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	46.692	47.605	48.524	49.442
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	286.044	292.846	298.024	303.103
40210001	Beamte	0	0	17.714	18.364	18.999	19.649
40220001	Arbeitnehmer	0	0	18.582	19.080	19.194	19.592
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	58.393	59.901	60.826	61.936
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	3.098	3.201	3.305	3.408
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	744.000	724.900	694.200	731.200
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	0	0	195.500	212.600	180.500	180.900
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team12	0	0	112.700	84.600	84.600	84.600
42510100	Wartung und Reparatur	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	0	500	500	500	500
42510300	Steuern und Versicherungen	0	0	200	200	200	200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
42910200	Softwarewartung	0	0	422.200	414.100	415.500	452.100
16	Abschreibungen	0	0	227.100	226.100	194.900	209.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	177.500	185.800	186.200	252.200
44310500	Telefonkosten	0	0	70.900	70.900	70.900	70.900
44310600	Datenverbindungskosten	0	0	100.200	108.200	108.200	108.200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	6.300	6.600	7.000	73.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.579.123	1.577.797	1.524.172	1.650.130
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-1.578.123	-1.576.797	-1.523.172	-1.649.030
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11111 Informationssysteme

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-1.578.123	-1.576.797	-1.523.172	-1.649.030
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.579.123	1.577.797	1.524.172	1.650.130
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.579.123	1.577.797	1.524.172	1.650.130
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.578.123	1.576.797	1.523.172	1.649.030
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11112 Haushaltswirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung als mittelbewirtschaftende Stellen
Politische Gremien
Verwaltungsleitung
Einwohnerschaft
Gesellschaften mit städtischer Beteiligung
Kreditinstitute
Andere Hoheitsträger

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Innerhalb des Produktes Haushaltswirtschaft erfolgt vom Grundsatz her vorrangig die Sicherstellung der Ausführung eines rechtskonformen Haushaltsaufstellungsverfahrens, der unterjährigen Haushaltsbegleitung und -überwachung sowie der Aufstellung und Durchführung des Jahresabschlusses.

Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens erfolgt die vollumfängliche Aufbereitung des Verwaltungsentwurfes von Haushaltssatzung und Haushaltsplan nebst sämtlichen Anlagen. Des Weiteren besteht diese Aufgabe aus der Einbringung des Verwaltungsentwurfes in die politischen Gremien sowie damit einhergehend die Betreuung während der politischen Beratungsfolgen und die Umsetzung der hierbei gefassten Änderungsbeschlüsse. Im Anschluss an die Beschlussfassung über den städtischen Haushalt ist es Aufgabe des Produktes Haushaltswirtschaft, die Genehmigung der Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsichtsbehörde zu beantragen und als Ansprechpartner für diese zu jeder Zeit zu fungieren.

Schwerpunkt der unterjährigen Haushaltsbegleitung und -überwachung ist die rechtliche Beratung der Verwaltungsleitung sowie der anderen Organisationseinheiten im Hause der Stadt Ronnenberg. Neben diesen Betreuungsdienstleistungen ist es auch vorrangiges Ziel des Produktes, frühzeitig Plan/Ist-Abweichungen einzelner Haushaltsansätze zu erkennen und entsprechend gegen zu steuern. In der Außenwirkung gegenüber den politischen Gremien erfolgt die Darstellung der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage in einem aussagefähigen Berichtswesen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nebst Anlagen für den städtischen Gesamthaushalt beinhaltet die Begleitung des Prüfverfahrens zur Jahresrechnung und anschließende Begleitung und Abwicklung des Entlastungsverfahrens.

Neben den vorgenannten Aufgabenschwerpunkten erfolgt im Produkt Haushaltswirtschaft weiterhin auch die komplette städtische Kreditwirtschaft mit der Aufnahme/ Vergabe und Abwicklung der städtischen aktiven und passiven Darlehen, die Verwaltung städtischer Beteiligungen sowie die Verwaltung und Anlage des Vermögens der städtischen Stiftungen.

Außerdem ist das Produkt Haushaltswirtschaft ein Bindeglied zwischen dem Rechnungsprüfungsamt und der Gesamtverwaltung.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Selbststeuerungsmöglichkeiten der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ronnenberg in finanz- und betriebswirtschaftlicher Hinsicht

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,55	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,55
Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	124,28	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	124,28
Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	342,96	Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	342,96
Aufstellung des Jahresabschlusses	113,79	Aufstellung des Jahresabschlusses	113,79
Einführung und Umsetzung § 2b UStG	101,62	Einführung und Umsetzung § 2b UStG	101,62
Einführung und Begleitung Geschäftsbuchhaltung newsystem	97,89	Einführung und Begleitung Geschäftsbuchhaltung newsystem	97,89
Gesamt	793,09	Gesamt	793,09

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	3,86		4,60

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Einführung eines neuen Finanzverfahrens

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Weiterführende Einarbeitung und Optimierung des neuen Finanzverfahrens

Grundzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	53.417.179,23 €	60.913.791 €	95.130.308 €	66.509.262 €	70	110.307.810 €	122.440.247 €
Summe der Zinsen (S)	1.070.572,33 €	1.063.873 €	1.169.700 €	1.058.206,85 €	90	1.308.400 €	1.166.000 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	2.368.211,18 €	2.503.388 €	2.514.400 €	2.499.309,32 €	99	2.992.300 €	3.233.700 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)	4.000.000,00 €	10.000.000 €	23.625.700 €	8.099.769,05 €	34	18.159.700 €	14.939.600 €
Summe der Umschuldung	720.000,00 €	0 €	796.200 €	796.135,74 €	100	1.363.600 €	1.887.100 €
Erträge ordentlicher Haushalt	51.416.292,67 €	56.444.681 €	58.381.600 €	56.836.304,45 €	97	54.618.200 €	57.555.900 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	50.547.005,67 €	54.083.703 €	58.374.400 €	55.529.484,69 €	95	59.205.500 €	62.582.000 €
Regionsumlage	10.916.679,65 €	11.506.328 €	11.671.200 €	11.739.000,00 €	101	11.720.700 €	11.700.000 €
Summe Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	5.241.622,05 €	9.522.209 €	27.835.300 €	7.954.469,62 €	29	22.582.900 €	18.841.200 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	1.631.788,82 €	7.496.612 €	21.111.300 €	5.600.459,73 €	27	15.167.400 €	11.705.900 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	2.219,61 €	2.519,81 €	3.932,30 €	2.749,23 €	70	4.523,78 €	5.044,09 €
Zinsen pro Einwohner	44,48 €	44,01 €	48,35 €	43,74 €	90	53,66 €	48,03 €

Tilgung pro Einwohner	98,40 €	103,56 €	103,94 €	103,31	99	122,72 €	133,22 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite pro Einwohner	166,21 €	413,67 €	976,59 €	334,81 €	34	744,74 €	615,46 €
Summe der Umschuldung pro Einwohner	29,92 €	0,00 €	32,91 €	32,91 €	100	55,92 €	77,74 €
Ordentliche Erträge pro Einwohner	2.136,47 €	2.334,93 €	2.413,26 €	2.349,38 €	97	2.239,92 €	2.371,09 €
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2.100,35 €	2.237,27 €	2.412,96 €	2.295,37 €	95	2.428,05 €	2.578,15 €
Regionsumlage pro Einwohner	453,61 €	475,98 €	482,44 €	485,24 €	101	480,67 €	482,00 €
Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen pro Einwohner	217,80 €	393,90 €	1.150,60 €	328,81 €	29	926,14 €	776,19 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	67,80 €	310,11 €	872,66 €	231,50 €	27	622,02 €	482,24 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,73 €	-8,70 €	-14,27 €	-16,14 €	113	-15,54 €	-18,40 €

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl Stadt Ronnenberg:

2011: 23.200 Einwohner/innen
 2012: 23.239 Einwohner/innen
 2013: 23.229 Einwohner/innen
 2014: 23.398 Einwohner/innen
 2015: 23.539 Einwohner/innen
 2016: 23.539 Einwohner/innen
 2017: 23.752 Einwohner/innen
 2018: 24.066 Einwohner/innen
 2019: 24.174 Einwohner/innen
 2020: 24.192 Einwohner/innen
 2021: 24.384 Einwohner/innen
 2022: 24.274 Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 11112 Haushaltswirtschaft

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11112 Haushaltswirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	200	200	200	200
36180001	Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	0	0	200	200	200	200
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	342.868	350.846	358.205	365.411
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	121.188	123.493	125.921	128.234
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	133.121	136.215	138.699	141.042
40210001	Beamte	0	0	46.114	47.623	49.243	50.861
40220001	Arbeitnehmer	0	0	8.572	8.809	8.898	9.134
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	27.166	27.776	28.290	28.763
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	6.707	6.930	7.154	7.377
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.600	10.600	10.600	600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	500	500	500	500
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	0	100	100	100	100
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	50.000	10.000	10.000	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	55.500	55.500	55.500	55.500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	449.068	417.046	424.405	421.611
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-446.668	-414.646	-422.005	-419.211
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-446.668	-414.646	-422.005	-419.211
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	449.068	417.046	424.405	421.611
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	449.068	417.046	424.405	421.611
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2022
Produkt 11112 Haushaltswirtschaft



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	446.668	414.646	422.005	419.211
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11113 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 ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 Abgabearten Grundsteuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren (Grundbesitzabgaben), die Gewerbe-, die Hunde- sowie die Vergnügungssteuer angesprochen.

Im Zuge des steuerlichen Erhebungsverfahrens bilden einen weiteren Schwerpunkt die Bearbeitung von Anträgen bzw. Vollstreckungsfällen hinsichtlich der Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgabenforderungen) 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 Duldungsbescheiden bei zunächst uneinbringlichen Gewerbe- bzw. Grundsteuerforderungen.

Des Weiteren gehört die Geschäftsbesorgung hinsichtlich der Erhebung der Frischwasserentgelte für die Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH zum Produkt Abgaben.

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 Haupteintragsarten der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Rechtssichere und ressourcenschonende Veranlagung der kommunalen Abgaben

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,59	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,59
Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,47	Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,47
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	266,45	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	266,45
Gesamt	581,51	Gesamt	581,51

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	3,18		2,91

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Veranlagung der städtischen Abgaben und Abrechnung der Frisch- und Schmutzwassergebühren mit der neuen Finanzsoftware Newsystem

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	34.232.872 €	36.023.499 €	37.451.700 €	36.789.109 €	983	34.621.300 €	40.010.000 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbest.	426	457	420	372	89	370	370
Anzahl der Grundsteuerfälle	10.119	10.273	10.300	9.948	97	10.400	10.000
Anzahl der veranlagten Hunde	1.507	1.601	1.500	1.445	96	1.600	1.500
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	32	39	43	39	91	39	39
Summe der Gewerbesteureinnahmen	8.552.235 €	9.787.383	10.025.000 €	8.771.163 €	87	7.650.000 €	7.000.000 €
Summe der Grundsteuereinnahmen	4.631.965 €	4.586.813	4.622.000 €	4.639.920 €	100	4.670.000 €	4.723.000 €
Summe der Hundesteuereinnahmen	132.417 €	136.704	135.000 €	136.456 €	101	137.000 €	137.000 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	331.346 €	318.868	360.000 €	308.673 €	86	210.000 €	360.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	3.230.188 €	3.251.819	3.102.000 €	2.828.777 €	91	2.685.200 €	1.973.116 €
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	2.295.152 €	2.560.301 €	2.400.000 €	3.112.562 €	130	2.600.000 €	3.300.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	23,63 %	24,15 %	22,92 %	19,66 %	86	19,47 %	19,47 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	353,51 €	399,75 €	414,39 €	361,34 €	87	313,73 €	288,37 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	191,47 €	187,34 €	191,05 €	191,15 €	100	191,52 €	194,57 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	17,15 %	17,34 %	17,17 %	15,44 %	90	14,55 %	12,37 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	9,29 %	8,13 %	7,92 %	12,61 %	97	8,88 %	8,35 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	464,62 €	450,21 €	486,53 €	466,42 €	96	478,95 €	478,95 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	37,77 %	33,22 %	30,94 %	32,25 %	104	35,10 %	28,19 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuereinnahmen	24,98 %	26,87 %	26,77 %	23,84 %	89	22,10 %	17,50 %

Anteil Grundsteuer an Gesamtsteuereinnahmen	13,53 %	12,59 %	12,34 %	12,61 %	97	13,49 %	11,80 %
Anteil Hundesteuer an Gesamtsteuereinnahmen	0,39 %	0,38 %	0,36 %	0,37 %	103	0,40 %	0,34 %
Anteil Vergnügungssteuer an Gesamtsteuereinn.	0,97 %	0,88 %	0,96 %	0,84 %	87	0,61 %	0,90 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,33 €	-4,22 €	-4,39 €	-4,99 €	114	-4,87 €	-4,88 €

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 11113 Abgaben

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11113 Abgaben

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	71.000	72.500	74.000	75.500
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	0	0	71.000	72.500	74.000	75.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	71.000	72.500	74.000	75.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	188.367	192.846	196.583	200.752
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	63.492	64.631	65.899	67.139
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	76.380	78.185	79.501	80.958
40210001	Beamte	0	0	24.094	24.948	25.776	26.629
40220001	Arbeitnehmer	0	0	4.928	5.091	5.102	5.266
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	15.634	16.024	16.210	16.537
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	3.839	3.967	4.095	4.223
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
42410500	Reinigung	0	0	700	700	700	700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	189.467	193.946	197.683	201.852
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-118.467	-121.446	-123.683	-126.352
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-118.467	-121.446	-123.683	-126.352
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	189.467	193.946	197.683	201.852
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	189.467	193.946	197.683	201.852
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	71.000	72.500	74.000	75.500
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	71.000	72.500	74.000	75.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	118.467	121.446	123.683	126.352
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11114 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 ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 (Verwahrtgeld) sowie 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 Produktes Kassengeschäfte die Aufnahme und Verwaltung der erforderlichen Liquiditätskredite.

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 KomHKVO 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.

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,71	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,71
Zahlungsverkehr abwickeln	574,95	Zahlungsverkehr abwickeln	574,95
Gesamt	578,66	Gesamt	578,66

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	2,85		2,34

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

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

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs mit der neuen Finanzsoftware Newsystem

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bareinzahlungen	421	612	300	352	117	500	300
Summe der Bareinzahlungen	80.126 €	69.755 €	30.000 €	83.401 €	278	50.000 €	50.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	103	69	100	26	26	100	50
Summe der Scheckeinzahlungen	4.270 €	862 €	3.000 €	326 €	11	500 €	500 €
Anzahl der Girocardzahler	1.598	2.570	1.700	2.923	172	2.600	3.000
Summe der Girocardzahlungen	73.869 €	114.387 €	100.000 €	96.543 €	97	120.000 €	120.000 €
Buchungsfälle pro Jahr	156.150	156.221	160.000	157.870	99	160.000	entfällt
Buchungsfälle Sachkontenbereich	38.920	39.069	38.000	29.716	78	38.000	Bei
Buchungsfälle Personenkontenfälle	117.230	117.152	122.000	128.154	105	120.000	entfällt
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	91.128 €	94.781 €	100.000 €	102.435 €	102	100.000 €	100.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	28	28	30	43	143	40	30
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	25	28	30	19	63	40	30
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	15.657.530 €	14.460.247 €	14.000.000 €	12.746.666 €	91	15.000.000 €	14.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-16.551 €	-32.991 €	1.000 €	-27.793 €	-2.979	-50.000 €	-50.000 €
Verhältnis der durchschn. Liquiditätskredite zu Investitionskrediten	29,31 %	23,74 %	14,71 %	19,17%	130	13,12 %	18,34 %
Anteil der durchschn. Liquiditätskredite zu ordentlichen Erträgen	30,45 %	26,52 %	23,88 %	22,43 %	94	27,46 %	25,64 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	-,68 €	-1,35 €	0,04 €	-1,23 €	-3.068	-2,05 €	-2,06 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	-45,35 €	-90,39 €	2,74 €	-81,62 €	-2.979	-136,99 €	-136,99 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,05 %	0,13 %	0,05 %	0,18 %	358	0,09 %	0,15 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	7	0,00 %	0,00 %

Anteil der Girocard-zahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,16 %	0,21 %	0,17 %	0,21 %	122	0,20 %	0,18 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,33 €	-4,15 €	-3,92 €	-4,25 €	108	-4,56 €	-3,17 €

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 11114 Kassengeschäfte

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11114 Kassengeschäfte

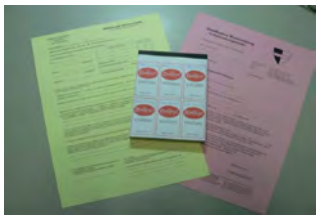
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
35620001	Säumniszuschläge	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	103.100	103.100	103.100	103.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	167.291	171.173	174.497	177.634
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	35.727	36.405	37.139	37.818
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	91.636	93.727	95.380	97.025
40210001	Beamte	0	0	13.567	14.075	14.528	15.036
40220001	Arbeitnehmer	0	0	5.945	6.055	6.155	6.183
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	18.731	19.169	19.497	19.718
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	1.685	1.742	1.798	1.854
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	600	600	600	600
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	179.991	183.873	187.197	190.334
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-76.891	-80.773	-84.097	-87.234
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-76.891	-80.773	-84.097	-87.234
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	179.991	183.873	187.197	190.334
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	179.991	183.873	187.197	190.334
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	103.100	103.100	103.100	103.100
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	103.100	103.100	103.100	103.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	76.891	80.773	84.097	87.234

Teilergebnishaushalt 2022
Produkt 11114 Kassengeschäfte

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11115 Vollstreckung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Drittgläubiger
Schuldner

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 nach dem NVwVG. 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 bzw. durch den Gerichtsvollzieher feststellen zu lassen, um anschließend die Forderungsangelegenheit durch Maßnahmen zur Veränderung von Ansprüchen (Niederschlagung/ Erlass) in Zusammenarbeit bzw. auf Veranlassung der für die Bewirtschaftung der Forderungsart zuständigen Organisationseinheit der Stadtverwaltung 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,70	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,70
Vollstreckungsaufträge abwickeln	348,91	Vollstreckungsaufträge abwickeln	348,91
Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38
Gesamt	373,98	Gesamt	373,98

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,85		1,85

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Anbindung der Vollstreckungssoftware Avviso an das städtische Finanzverfahren Newsystem

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	1.435	1.365	1.400	1.069	76	1300	1.300
Anzahl der Amtshilfeersuchen	729	723	800	630	79	800	700
Anzahl der Niederschlagungen	36	24	50	40	80	50	50
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	21.119 €	30.817 €	50.000 €	63.074 €	126	50.000 €	50.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	727	696	800	534	67	800	700
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	641	685	700	609	87	700	600
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	109.263 €	106.882 €	100.000 €	100.997 €	101	100.000 €	100.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	210.969 €	334.725 €	260.000 €	227.231 €	87	250.000 €	250.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	26.686 €	36.801 €	30.000 €	27.352 €	91	30.000 €	30.000 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	50,66 %	50,99%	57,14 %	49,95 %	87	61,54 %	61,54%
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	87,93 %	94,74%	87,50 %	96,67 %	110	87,50 %	87,50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,84 €	-3,92 €	-3,85 €	-3,99 €	104	-4,16 €	-3,13 €

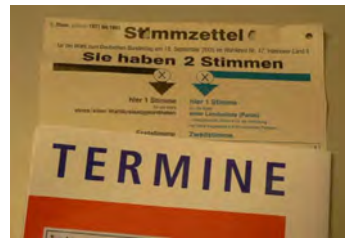
Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 11115 Vollstreckung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11115 Vollstreckung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	84.795	86.717	88.198	89.864
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	7.502	7.644	7.799	7.941
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	58.364	59.673	60.720	61.775
40210001	Beamte	0	0	2.849	2.956	3.051	3.157
40220001	Arbeitnehmer	0	0	3.755	3.845	3.845	4.017
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	11.969	12.231	12.403	12.582
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	356	368	380	392
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	87.895	89.817	91.298	92.964
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-75.895	-77.817	-79.298	-80.964
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-75.895	-77.817	-79.298	-80.964
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	87.895	89.817	91.298	92.964
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	87.895	89.817	91.298	92.964
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	75.895	77.817	79.298	80.964
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 121	
Produkt 12101 Wahlen, Statistik	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

Kandidatinnen und Kandidaten / Parteien
Öffentlichkeit
Wahlberechtigte
Wahlleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 Gemeindevahlleitung, 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 Gemeindevwahlausschuss 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,11	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,21
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	140,44	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	70,06
Gesamt	142,55	Gesamt	71,28

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,61		0,35

Operationalisierte/s Ziel/e:

Kommunalwahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2011	Ergebnis 2016	Ergebnis 2021	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	26	Nächste Wahl 2026
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	18.675	19.066	18.565	
Anzahl der Wähler/innen zur Kommunalwahl (Rat) (Anteil an Wahlberechtigten)	9.701	10.345	10.565	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	10.680 €	12.051 €* 12.051 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	Keine Auswertung	0,57 €	0,65 €	

Landtagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2008	Ergebnis 2013	Ergebnis 2017	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	28	Nächste Wahl 2022
Anzahl der Wahlberechtigten (Landtagswahl) (S)	17.774	17.945	17.753	
Anzahl der Wähler/innen zur Landtagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	10.322	11.116	11.307	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	10.312 €	11.308 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	Keine Auswertung	0,57 €	0,64 €	

Bundestagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2017	Ergebnis 2021	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	26	Nächste Wahl 2025
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	18.098	17.812	17.383	
Anzahl der Wähler/innen zur Bundestagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	13.252	13.395	12.719	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	12.606 €	13.473 €	12.051 €* 12.051 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	0,70 €	0,76 €	0,69 €	

Europawahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2014	Ergebnis 2019	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	28	Nächste Wahl 2024
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	17.875	18.043	17.732	
Anzahl der Wähler/innen zur Europawahl (Anteil an Wahlberechtigten)	7.599	7.964	10.605	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	11.909 €	11.253 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	Keine Auswertung	0,66 €	0,63 €	

*Aufgrund der teilweise zeitgleich stattfindenden und vollständig zeitgleich geplanten Kommunal- wie auch Bundestagswahlen im Jahr 2021 lassen sich die Kennzahlen nicht vollumfänglich jeweils für eine Wahl getrennt darstellen bzw. auswerten. Die Kennzahlen „Gesamtaufwendungen an der Wahl“ ergeben sich somit aus der Gesamtaufwendung für beide Wahlen, jeweils hälftig auf die spezifische Wahlart aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 12101 Wahlen, Statistik

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen, Statistik

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.500	5.500	5.500	11.000
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	0	11.000	5.500	5.500	11.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	5.500	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	16.500	5.500	5.500	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	24.178	24.767	25.354	25.943
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	15.915	16.224	16.537	16.851
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	973	995	1.014	1.031
40210001	Beamte	0	0	6.039	6.258	6.476	6.695
40220001	Arbeitnehmer	0	0	63	65	65	67
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	198	203	207	210
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	990	1.022	1.055	1.089
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.500	18.200	14.600	31.000
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	6.000	0	6.000	6.000
44310300	Postgebühren	0	0	13.900	11.700	0	15.900
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.600	4.500	6.600	7.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	48.678	42.967	39.954	56.943
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-32.178	-37.467	-34.454	-45.943
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-32.178	-37.467	-34.454	-45.943
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	373	393	383	394
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	373	393	383	394
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	160.220	166.861	178.397	174.001
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	158.200	164.797	176.295	171.857
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	2.020	2.064	2.102	2.144

Teilergebnishaushalt 2022
Produkt 12101 Wahlen, Statistik

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-159.847	-166.468	-178.014	-173.607
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-192.025	-203.935	-212.468	-219.550

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 531	
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Elektrizitätsversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge 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 sowie Gewinnabführungen.

Strategische/s Ziel/e:

Verstetigung von gemeinsamen Zielsetzungen zwischen der Stadt Ronnenberg und dem Energieversorger bedingt durch die städtische Beteiligung an der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG.

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	191.200	191.200	191.200	191.200
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	0	191.200	191.200	191.200	191.200
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	541.600	541.600	541.600	541.600
35110001	Konzessionsabgaben	0	0	541.600	541.600	541.600	541.600
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	732.800	732.800	732.800	732.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	55.800	55.800	55.800	55.800
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	55.800	55.800	55.800	55.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	55.800	55.800	55.800	55.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	677.000	677.000	677.000	677.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	677.000	677.000	677.000	677.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45	45	45	45
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45	45	45	45
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.417	15.300	15.108	15.827
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.417	15.300	15.108	15.827
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.372	-15.255	-15.063	-15.782
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	660.628	661.745	661.937	661.218

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 532	
Produkt 53201 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Gasversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge 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:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
35110001	Konzessionsabgaben	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	39	39	39	39
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	39	39	39	39
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.406	15.289	15.097	15.816
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.406	15.289	15.097	15.816
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.367	-15.250	-15.058	-15.777
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.633	91.750	91.942	91.223

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 533	
Produkt 53301 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Wasserversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge 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 Gewinn-abführungen.

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53301 Wasserversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	25.200	25.200	25.200	25.200
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	0	25.200	25.200	25.200	25.200
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	215.700	215.700	215.700	215.700
35110001	Konzessionsabgaben	0	0	215.700	215.700	215.700	215.700
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	240.900	240.900	240.900	240.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	70.000	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	70.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	70.000	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	170.900	240.900	240.900	240.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	170.900	240.900	240.900	240.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	44	44	44	45
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	44	44	44	45
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.416	15.299	15.106	15.826
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.416	15.299	15.106	15.826
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.372	-15.255	-15.062	-15.781
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	154.528	225.645	225.838	225.119

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 573	
Produkt 57301 Gebäudewirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

11 Team Gebäudewirtschaft / Herr Hennies

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 einigen Gebäuden werden Wohnungen sowie Teilbereiche der Gebäude an externe Nutzer vermietet. Veränderungen des flächenmäßigen Bedarfs werden durch Erweiterung, Verringerung und Umnutzung vorhandener Gebäude oder Neubauvorhaben umgesetzt.

Die Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Gebäude sowie wiederkehrende Wartungen werden durch das Team Gebäudewirtschaft geplant und überwacht. Die Ausführung wird von eigenen Handwerkern (Elektro-, Tischler-, Maurerarbeiten und teilweise Heizung- und Sanitärarbeiten) sowie externen Firmen übernommen. Durch den großen Vorteil eigener Handwerker im Serviceprodukt wird eine sehr hohe Handlungsfähigkeit sichergestellt. Umfang und Anforderungen haben in dem Bereich Überwachung und Wartung sehr stark zugenommen. Um diesem gerecht zu werden, gilt hierfür eine Priorisierung mit der Orientierung an den Grundsätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Bausubstanzerhaltung. Des Weiteren werden notwendige Umzüge durch das Team Gebäudewirtschaft begleitet.

Das Team Gebäudewirtschaft ist für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bautechnische und energetische Sanierungsmaßnahmen sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zuständig. Hiermit zusammenhängend ist auch eine Vergabestelle für VOB-Leistungen dem Team Gebäudewirtschaft zugeordnet. Dabei gelten als Rahmenvorgaben für die Aufgabenerledigung aufgrund der stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen, die Erfüllung energetischer Anforderungen sowie eine lebenszyklusorientierte Kostenbetrachtung. In diesem Zusammenhang werden sämtliche Hochbauprojekte durch das Produkt Gebäudewirtschaft auf einem hohen energetischen Standard umgesetzt, so dass die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand beim energieeffizienten, klimagerechten und nachhaltigen Bauen unterstrichen wird.

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Unterrichtsräumen wird unter anderem eine neue Grundschule im Stadtteil Empelde errichtet. Die geplante Inbetriebnahme der zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde ist für den Schuljahresbeginn 2022/2023 vorgesehen. Aufgrund der Schülerzahlenprognosen ist mittelfristig auch in den anderen Stadtteilen mit Erweiterungsmaßnahmen hinsichtlich der Schulbaukörper zu rechnen. Aus diesem Grund wird eine Erweiterung der Marie Curie Schule am Standort Empelde umgesetzt, so dass der 5. und 6. Jahrgang der Marie Curie Schule vom Standort Ronnenberg nach Empelde verlagert werden kann, die Grundschule Ronnenberg die Räumlichkeiten an der Langen Reihe 4 nutzen, und so ein Ganztagsschulbetrieb, analog zum Stadtteil Empelde, im Stadtteil Ronnenberg angeboten werden kann. Generell ist das erklärte, mittelfristige Ziel, sämtliche Grundschulen im Stadtgebiet Ronnenberg auf den Ganztagsschulbetrieb zum Schuljahr 2025/2026 vorzubereiten und diesen realisieren zu können. In diesem Zusammenhang werden zeitnah die Planungen für die Erweiterung der Grundschule Weetzen sowie die Ertüchtigung der Grundschule Benthe zur Ganztagsgrundschule vorangetrieben werden.

Zur Deckung des gestiegenen Bedarfs an Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet wird unter anderem die Inbetriebnahme einer Kindertagesstätte im Stadtteil Linderte im ersten Halbjahr 2022 angestrebt. Aufgrund der Kinderzahlenentwicklung ist der Bedarf an Kindertagesstätten im Stadtgebiet erheblich gestiegen, so dass in den Stadtteilen Empelde und Ronnenberg weitere Kindergarten- und Krippengruppen geschaffen werden

sollen. Die Planungen für die Kindertagesstätte Empelde VI befinden sich kurz vor dem Abschluss, so dass im Frühjahr 2022 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Im Stadtteil Ronnenberg wird der Baubeginn der Kindertagesstätte Ronnenberg V für den Herbst 2022 angestrebt.

Aufgrund des stetig steigenden Flächenbedarfs im Verwaltungsbereich wird in den kommenden Jahren durch das Team Gebäudewirtschaft eine Neuordnung und Erweiterung der Büroflächen geprüft werden. Eine erste Bedarfsanalyse hat ergeben, dass eine Umschaffung der Asylunterkunft im Gemeinschaftshaus „Zum Kirschen“ zu Büroflächen für fünf Arbeitsplätze kurzfristig umgesetzt werden konnte. Eine mittel- bis langfristige Personalbedarfsanalyse seitens des Fachbereiches wird in Anbetracht einer veränderten Arbeitswelt weitere Maßnahmen bestimmen.

Der Bereich Energiebewirtschaftung und Energiemanagement wurde 2014 neu aufgebaut und wird sukzessive in den kommenden Jahren ausgeweitet werden müssen. Aufgrund aktueller Förderschwerpunkte im Bereich Energieeffizienz werden darüber hinaus Fördermaßnahmen hinsichtlich energetischer Einsparungen geprüft und bei ökonomischer Vorteilhaftigkeit priorisiert verfolgt. In diesem Zusammenhang werden kurz- bis mittelfristig diverse Heizanlagen sukzessive energetisch saniert.

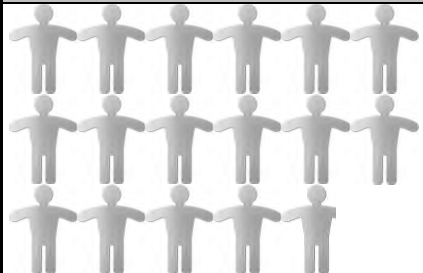
In der Gebäudewirtschaft werden zunehmend Forderungen der Bauaufsicht und des Brandschutzes umfangreich aufgearbeitet, damit aktuelle Projekte genehmigungsfähig werden. Zudem erfolgt hier die Aufstellung von Konzepten zur Vorbereitung und Prüfung der Durchführbarkeit der Maßnahmen und z. B. zur Amokprävention in den Schulen. Es werden, wo erforderlich, 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 sukzessive erfüllt.

Im Rahmen der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den pädagogischen Einrichtungen der Stadt Ronnenberg werden in den kommenden Haushaltsjahren raumakustische Untersuchungen vorgenommen, aus denen dann konkrete Lärmschutzmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Diese Maßnahmen werden durch Fördermittel der Region unterstützt und kurz- bis mittelfristig in sämtlichen Kindertagesstätten des Stadtgebiets umgesetzt.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedürfnis-/ bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver, moderner und wirtschaftlicher städtischer Einrichtungen
- Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Forderungen (z.B. Schulerweiterungen, KiTa-Erweiterungen, Ganztagsgrundschulen, Inklusion und Brandschutz)
- Verhinderung eines weiteren Anstiegs des Sanierungsstaus
- Aufbau eines nachhaltigen und wirtschaftlichen Gebäudemanagement- / Energiemanagementsystems
- Prozessoptimierung unter Hinzuziehung zukunftsfähiger IuK-Technologien

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	59,85	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	66,86
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	996,35	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	1.164,58
Städt. Gebäude verwalten	516,69	Städt. Gebäude verwalten	552,77
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	364,81	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	360,01
Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.552,48	Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.736,94
Gesamt	3.490,18	Gesamt	3.881,16

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	16,83		18,04

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2021:

	(1)	(2)	(3)*
- Neubau von Kindertagesstätten in den Stadtteilen Ronnenberg, Empelde und Linderte	☐	☒	☐
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften	☐	☒	☐
- Bau einer zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde auf dem Baufeld „Auf dem Hagen“	☐	☒	☐
- Bau einer Erweiterung der Marie Curie Schule im Stadtteil Empelde für den 5. und 6. Jahrgang	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung und Planung Umbau sowie Ertüchtigung Theodor Heuss Schule für Ganztagsbetrieb	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung sowie organisieren eines Architektenwettbewerbs für die Erweiterung Grundschule Weetzen	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung Ganztagsgrundschule Benthe	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung Ersatzneubau FFW Benthe	☐	☒	☐
- Erweiterung der temporären Hortlösung am Mühlenrär um eine weitere Gruppe	☒	☐	☐
- Sanierung Heimatmuseum Ronnenberg, Einrichtung eines Trauzimmers, Herstellung von Barrierefreiheit	☐	☒	☐
- Installation PV-Anlage Rathaus 1A	☐	☒	☐
- Notstromversorgung Rathaus 1 und Rathaus 2 (IT-Sicherheit / Gefahrenabwehrzentrum)	☐	☒	☐
- Bau einer Fluchttreppe Grundschule Ronnenberg	☐	☒	☐
- Bau einer Fluchttreppe Grundschule Weetzen	☐	☒	☐
- Barrierefreie Erschließung Grundschule Weetzen	☒	☐	☐
- Bauausführung energetische Sanierung Sporthalle Benthe	☐	☐	☒
- Sanierung denkmalgeschützter Fenster Grundschule Ronnenberg	☐	☐	☒
- Klärung / Durchführung Maßnahmen Saal Gemeinschaftshaus „Zum Kirschen“	☐	☒	☐
- Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation (Heizungsanlagen Ihme-Roloven, Am Sportpark, GH Ronnenberg, InKitaRo)	☐	☒	☐
- Verbesserung der raumakustischen Gegebenheiten in den stadteigenen Kindertagesstätten zur Reduzierung der Lärmbelastung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen	☐	☒	☐
- 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	☐	☒	☐
- Installation von Solarstromspeichern bei vorhandener Wirtschaftlichkeit in städtischen Neubauten	☐	☒	☐
- Prüfung und Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	☐	☒	☐
- Aufbau eines modernen Energiemanagementsystem zur Energieeffizienzsteigerung mit Unterstützung von Kooperationspartnern (KAP)	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Erweiterung der temporären Hortlösung am Mühlenrär um zwei weitere Gruppen
- Installation PV-Anlage Neubau zweite Grundschule Empelde
- Grundlagenermittlung Neubau FFW Benthe
- Bauausführung Erweiterung FFW Ronnenberg
- Bauausführung Erweiterung Bauhof
- Neubau von Kindertagesstätten in den Stadtteilen Ronnenberg, Empelde und Linderte
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Bau einer zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde auf dem Baufeld „Auf dem Hagen“
- Bau einer Erweiterung der Marie Curie Schule im Stadtteil Empelde für den 5. und 6. Jahrgang
- Grundlagenermittlung und Planung Umbau sowie Ertüchtigung Theodor Heuss Schule für Ganztagsbetrieb
- Grundlagenermittlung sowie organisieren eines Architektenwettbewerbs für die Erweiterung Grundschule Weetzen
- Grundlagenermittlung Ganztagsgrundschule Benthe
- Grundlagenermittlung Ersatzneubau FFW Benthe
- Sanierung Heimatmuseum Ronnenberg, Einrichtung eines Trauzimmers, Herstellung von Barrierefreiheit
- Installation PV-Anlage Rathaus 1A
- Notstromversorgung Rathaus 1 und Rathaus 2 (IT-Sicherheit / Gefahrenabwehrzentrum)
- Bau einer Fluchttreppe Grundschule Ronnenberg
- Bau einer Fluchttreppe Grundschule Weetzen
- Klärung / Durchführung Maßnahmen Saal Gemeinschaftshaus „Zum Kirschen“

- Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation (Heizungsanlagen Ihme-Roloven, Am Sportpark, GH Ronnenberg, InKitaRo)
- Verbesserung der raumakustischen Gegebenheiten in den stadteigenen Kindertagesstätten zur Reduzierung der Lärmbelastung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen
- 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
- Installation von Solarstromspeichern bei vorhandener Wirtschaftlichkeit in städtischen Neubauten
- Prüfung und Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden
- Aufbau eines modernen Energiemanagementsystem zur Energieeffizienzsteigerung mit Unterstützung von Kooperationspartnern (KAP)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl externer Aufträge	604	697	700	795	114	750	800
Anzahl interner Aufträge	1.060	1.280	1.050	1.261	120	1.300	1.400
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	40	21	70	55	79	70	80
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	81	80	84	85	101	90	87
Betreute Fläche in qm (S)	75.400 m²	75.230 m²	77.753 m²	79.261 m²	98	85.689 m²	84.273 m²
Bauunterhaltungsaufwand	1.953.655 €	2.135.812 €	2.198.443 €	2.037.017 €	93	2.086.846 €	2.136.324 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	25,91 €	28,39 €	28,27 €	25,70 €	91	24,35 €	25,35 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	910.048 €	951.106 €	1.166.688 €	988.499 €	85	1.131.599 €	1.172.809 €
Energiekosten pro qm und Jahr	12,07 €	12,64 €	15,01 €	12,47 €	83	13,21 €	13,92 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-44,76 €	-44,73 €	-50,43 €	-42,60 €	84	-55,49 €	-48,11 €

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	16.500	16.000	15.000	15.300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	16.500	16.000	15.000	15.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	91.500	91.500	91.500	91.500
34110001	Mieten und Pachten	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	477.000	488.700	497.700	506.900
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	477.000	488.700	497.700	506.900
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	0	585.000	596.200	604.200	613.700
13	Personalaufwendungen	0	0	1.497.735	1.532.275	1.560.825	1.588.670
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	118.465	120.645	123.030	125.215
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	1.046.700	1.071.000	1.090.000	1.109.200
40210001	Beamte	0	0	45.020	46.575	48.135	49.690
40220001	Arbeitnehmer	0	0	67.600	69.200	70.400	71.500
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	213.800	218.500	222.700	226.300
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	6.150	6.355	6.560	6.765
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	225.800	295.700	239.800	239.700
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	130.000	198.500	140.000	139.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	24.400	25.100	26.800	26.900
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 11	0	0	6.100	6.100	6.300	6.400
42410100	Heizung	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
42410200	Wasser	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	200	200	200	200
42410400	Strom	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
42410800	Versicherungen	0	0	700	700	800	800
42410900	Schädlingsbekämpfung	0	0	8.000	8.000	8.500	8.500
42510100	Wartung und Reparatur	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42510300	Steuern und Versicherungen	0	0	800	800	800	800
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3.200	3.400	3.500	3.700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	3.000	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	0	0	26.700	26.100	26.000	28.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.752.735	1.856.575	1.829.125	1.858.870
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-1.167.735	-1.260.375	-1.224.925	-1.245.170
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-1.167.735	-1.260.375	-1.224.925	-1.245.170
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.752.735	1.856.575	1.829.125	1.858.870
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.531.778	1.630.622	1.599.105	1.624.249
38112001	Erträge aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	220.957	225.953	230.020	234.621
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	585.000	596.200	604.200	613.700
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	585.000	596.200	604.200	613.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.167.735	1.260.375	1.224.925	1.245.170
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 573	
Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadtverwaltung Ronnenberg unterhält fünf Gemeinschaftshäuser in den Stadtteilen Ronnenberg, Weetzen, Vörie, Linderte und Ihme-Roloven. Davon wurde das Gemeinschaftshaus im Stadtteil Vörie seitens der Stadt verpachtet. Bis zum 30.09.2018 wurde im Gemeinschaftshaus Ronnenberg noch eine stadteigene Kegelbahn unterhalten. Diese Räumlichkeiten sind mittlerweile für die Einrichtung eines Stadtarchivs umgebaut worden.

Die Vergabe der Gemeinschaftshäuser und öffentlichen Einrichtungen ist eine freiwillige Aufgabe der Stadtverwaltung. Sie fördert gem. § 1 der Ende 2019 neu in Kraft tretenden Satzung über eine Miet- und Benutzungsordnung für die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg (Miet- und Benutzungsordnung) 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, Weetzen und Ihme-Roloven) 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 die Gemeinschaftshäuser in Ronnenberg, Weetzen und Ihme-Roloven, bei der jeweiligen Pächterin (Gemeinschaftshaus Vörie) bzw. bei der örtlichen Betreuerin (Gemeinschaftshaus Linderte). 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 und per Mietvertrag 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.

Neben der Vergabe von Räumlichkeiten in Gemeinschaftshäusern werden auch 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 sonstige juristische Personen erfolgt.

Außerschulisch stehen den sporttreibenden ortsansässigen Vereinen und Verbänden auch die Sportanlagen, gemäß dem Verwendungszweck der im Jahr 2018 aktualisierten Sportstättensatzung und Benutzungsordnung der Stadt Ronnenberg, zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,12	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,12
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	64,93	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	64,93
Schulräumlichkeiten vergeben	10,05	Schulräumlichkeiten vergeben	10,05
Gesamt	76,10	Gesamt	76,10

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,37		0,38

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Optimierung der Frequentierung der städtischen Gemeinschaftshäuser
(z. B. Einführung elektronischer Anmietungsvordrucke, Anpassung der Benutzungsordnung
Gemeinschaftshäuser etc.)

☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gemeinschaftshäuser	4	5*	5*	5	100	5	4**
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (bis 30.09.2018) (entgeltlich)	695	489	495	213	43	497	490
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (bis 30.09.2018) (unentgeltlich)	961	1.049	1.058	445	42	1.058	940
Einnahmen aus der Vermietung	8.964 €	6.718 €	7.900 €	2.506 €	32	7.900 €	7.000 €
Kosten für Bewirtschaftung	92.830 €	110.281 €	159.200 €	123.240 €	77	240.500 €	89.300 €
Einnahmen pro Überlassung	12,90 €	13,74 €	15,96 €	11,77 €	74	15,90 €	14,29 €
Kosten pro Einwohner/in	3,86 €	4,58 €	6,70 €	5,12 €	76	10,13 €	3,68 €
Gebührendeckungsgrad	9,66 %	6,09 %	4,96 %	2,03 %	41	3,28 %	7,84 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,47 €	-6,75 €	-9,24 €	-7,46 €	81	-10,08 €	-6,99 €

* zusätzliche Nutzung des ehem. Gasthauses Luerßen in Weetzen (neu: Gemeinschaftshaus Zum Kirschen)

** Sperrung des Saals im Gemeinschaftshaus „Zum Kirschen“

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen



Stadt Ronnenberg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	6.700	8.000	8.000	8.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	6.700	8.000	8.000	8.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.000	3.700	4.000	4.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	7.000	3.700	4.000	4.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	13.700	11.700	12.000	12.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	28.988	29.671	30.233	30.874
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	6.824	6.948	7.037	7.219
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	15.224	15.521	15.858	16.125
40210001	Beamte	0	0	2.574	2.712	2.799	2.848
40220001	Arbeitnehmer	0	0	958	962	991	1.017
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	3.099	3.159	3.217	3.273
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	309	369	331	392
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	89.300	94.900	56.300	100.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	20.500	38.000	0	45.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	13.400	14.300	16.000	14.200
42410100	Heizung	0	0	8.600	3.000	3.000	3.000
42410200	Wasser	0	0	2.700	800	800	800
42410400	Strom	0	0	5.600	1.800	1.800	1.800
42410500	Reinigung	0	0	17.200	17.800	18.300	18.900
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	0	200	200	200	200
42410800	Versicherungen	0	0	2.800	2.900	3.100	3.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	0	0	8.300	6.100	3.100	3.100
16	Abschreibungen	0	0	65.000	87.000	87.000	93.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	183.288	211.571	173.533	224.974
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-169.588	-199.871	-161.533	-212.774
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022
Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-169.588	-199.871	-161.533	-212.774
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.551	17.862	18.095	18.376
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.551	17.862	18.095	18.376
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	103.724	106.151	107.225	108.309
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.816	84.775	85.461	86.111
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	8.098	8.276	8.428	8.596
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	12.810	13.100	13.336	13.602
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-86.173	-88.289	-89.130	-89.933
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-255.761	-288.160	-250.663	-302.707

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 611	
Produkt 61101 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 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge 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.

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Stadt Ronnenberg

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

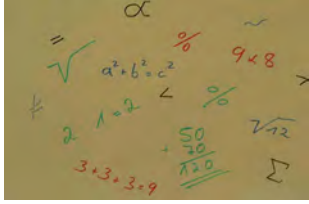
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	26.165.300	28.105.900	29.572.600	30.809.300
30110001	Grundsteuer A	0	0	123.000	135.500	135.500	135.500
30120001	Grundsteuer B	0	0	4.600.000	5.129.000	5.179.000	5.229.000
30130001	Gewerbesteuer	0	0	7.500.000	8.130.000	8.707.000	9.100.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	12.257.300	12.980.500	13.798.300	14.571.000
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	1.185.000	1.215.800	1.237.700	1.258.700
30310001	Vergnügungssteuer	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
30320001	Hundesteuer	0	0	140.000	155.100	155.100	155.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.893.000	10.685.600	11.503.300	11.947.400
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	10.123.000	9.900.200	10.702.200	11.130.300
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	0	0	770.000	785.400	801.100	817.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	37.108.300	38.841.500	41.125.900	42.806.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Transferaufwendungen	0	0	12.306.000	12.702.400	13.106.800	13.508.400
43410001	Gewerbesteuerumlage	0	0	558.600	605.500	648.400	677.700
43710001	Allgemeine Umlagen(Land)	0	0	47.400	47.400	47.400	47.400
43721001	Kreisumlage, Regionumlage	0	0	11.700.000	12.049.500	12.411.000	12.783.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	12.456.000	12.852.400	13.256.800	13.658.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	24.652.300	25.989.100	27.869.100	29.148.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	24.652.300	25.989.100	27.869.100	29.148.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	145.519	146.976	148.432	149.889
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	145.519	146.976	148.432	149.889
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	385.757	393.008	399.757	407.859

Teilergebnishaushalt 2022
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	385.757	393.008	399.757	407.859
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-240.238	-246.032	-251.325	-257.970
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.412.062	25.743.068	27.617.775	28.890.330

Produktbereich	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	
612	
Produkt	
612012 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name)

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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 Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Kreditwirtschaft und die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte).

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	100	100	100	100
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	0	100	100	100	100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.166.000	1.401.700	1.533.500	1.676.700
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0	0	1.166.000	1.401.700	1.533.500	1.676.700
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.166.000	1.401.700	1.533.500	1.676.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-1.165.900	-1.401.600	-1.533.400	-1.676.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-1.165.900	-1.401.600	-1.533.400	-1.676.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	139.514	177.314	179.214	180.715
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	139.514	177.314	179.214	180.715
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.376.976	691.405	649.930	646.611
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.376.976	691.405	649.930	646.611
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.237.462	-514.091	-470.716	-465.896
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.403.362	-1.915.691	-2.004.116	-2.142.496

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11116	Integration	213
21101	Grundschulen	217
21801	Gesamtschulen	223
24101	Schülerbeförderung	229
24301	Sonstige schulische Aufgaben	233
25201	Museen	237
25202	Archiv und Stadtgeschichte	241
26301	Musikschule	245
27101	Volkshochschule	249
27201	Büchereien	253
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	259
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt	263
31141	Hilfen zur Gesundheit	267
31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	269
31181	Hilfe zur Pflege	273
31191	Verwaltung der Sozialhilfe	277
31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	281
31311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	283
31511	Senioren- und Behindertenarbeit	287
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	291
31561	Sozialberatungszentrum Empelde	295
34601	Wohngeld	299
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	303
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	305
36201	Jugendarbeit	309
36301	Frauen- und Mädchenberatung	315
36302	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	319
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	323
36601	Jugendzentren	329
42101	Sportförderung	333
42401	Sportstätten	337
42402	Freibad	341
52211	Aufgaben der Wohnbauförderung	345

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2021	2022	2021	2022
Integration	11116	23	02	138.431 €	8.200 €	138.431 €	8.200 €
Grundschulen	21101	21	02	-1.193.087 €	-1.502.816 €	-7.003.687 €	-10.178.016 €
Gesamtschulen	21801	21	02	-2.079.744 €	-2.157.301 €	-7.501.544 €	-4.005.801 €
Schülerbeförderung	24101	21	02	-43.143 €	-57.152 €	-43.143 €	-57.152 €
Sonstige schulische Aufgaben	24301	21	02	-194.740 €	-193.652 €	-194.740 €	-193.652 €
Museen	25201	21	02	-22.052 €	-23.766 €	-71.852 €	-697.466 €
Archiv und Stadtgeschichte	25202	21	02	-74.401 €	-88.485 €	-66.601 €	-82.085 €
Musikschule	26301	21	02	-43.380 €	-55.969 €	-43.380 €	-55.969 €
Volkshochschule	27101	21	02	-151.975 €	-123.330 €	-151.875 €	-123.130 €
Büchereien	27201	21	02	-67.507 €	-62.119 €	-68.907 €	-60.719 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	21	02	-20.879 €	-28.106 €	-20.879 €	-28.106 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	31111	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31141	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31161	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31181	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31191	23	02	-827.089 €	-701.708 €	-825.889 €	-700.308 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31291	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31311	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31511	24	02	-218.978 €	-240.841 €	-216.978 €	-238.641 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	23	02	-232.300 €	-215.800 €	-33.700 €	-5.900 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31561	23	02	-176.436 €	-246.880 €	-176.436 €	-246.880 €
Wohngeld	34601	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	24	02	-40.336 €	-39.752 €	-40.336 €	-39.752 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36101	22	02	-289.157 €	-254.442 €	-288.457 €	-253.642 €
Jugendarbeit	36201	21	02	-497.519 €	-545.496 €	-493.719 €	-545.096 €
Frauen- und Mädchenberatung	36301	24	02	-11.113 €	-16.788 €	-10.213 €	-15.788 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36302	23	02	-29.137 €	-29.298 €	-29.137 €	-29.298 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36501	22	02	-7.228.894 €	-7.844.688 €	-6.856.694 €	-8.550.988 €
Jugendzentren	36601	21	02	-53.200 €	-54.900 €	-114.700 €	-116.100 €
Sportförderung	42101	21	02	-7.581 €	-7.440 €	-3.581 €	-3.440 €
Sportstätten	42401	21	02	-452.834 €	-407.945 €	-691.634 €	-367.345 €
Freibad	42402	21	02	-317.992 €	-367.693 €	-267.592 €	-302.393 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52211	23	02	64.043 €	45.167 €	82.143 €	63.267 €
				-14.071.000 €	-15.213.000 €	-24.995.100 €	-26.826.200 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 2

Investition I22-211001	EDV-Ausstattung GS (allgemein)	Produkt 211011	Grundschulen allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	3.000
Summe Investition	I22-211001	3.000	0	0	0	0	3.000

Investition I22-211002	Mobile Luftreiniger - Grundschulen	Produkt 211011	Grundschulen allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07201102	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0	0	0	0	40.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Summe Investition	I22-211002	10.000	0	0	0	0	10.000

Investition I22-211101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Ronnenberg	Produkt 211011	Grundschulen allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.700	0	19.700	19.700	19.700	78.800
Summe Investition	I22-211101	19.700	0	19.700	19.700	19.700	78.800

Investition I22-211103	Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg	Produkt 211011	Grundschulen allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	200.000	0	0	200.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	0	-144.000	0	0	-144.000
Summe Investition	I22-211103	0	0	56.000	0	0	56.000

Investition I22-211104	Umbau Altbau - GS Ronnenberg	Produkt 211011	Grundschulen allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	100.000	750.000	0	850.000
Summe Investition	I22-211104	0	0	100.000	750.000	0	850.000

Investition I22-211105 Sachkonto	Verlagerung GS in MCS Gebäude Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	300.000	500.000	0	800.000
Summe Investition	I22-211105	0	0	300.000	500.000	0	800.000

Investition I22-211106 Sachkonto	Digitalpakt - GS Ronnenberg Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-10.600	0	0	0	0	-10.600
Summe Investition	I22-211106	-10.600	0	0	0	0	-10.600

Investition I22-211107 Sachkonto	Umbau Lehrerzimmer - GS Rbg. Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-198.000	0	0	0	0	-198.000
Summe Investition	I22-211107	-198.000	0	0	0	0	-198.000

Investition I22-211108 Sachkonto	Ostgiebel - GS Ronnenberg Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-18.000	0	0	0	0	-18.000
Summe Investition	I22-211108	-18.000	0	0	0	0	-18.000

Investition I22-211201 Sachkonto	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Benthe Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300	0	9.300	9.300	9.300	37.200
Summe Investition	I22-211201	9.300	0	9.300	9.300	9.300	37.200

Investition I22-211203 Sachkonto	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	750.000	750.000	1.500.000
Summe Investition	I22-211203	0	0	0	750.000	750.000	1.500.000

Investition I22-211204 Sachkonto	Digitalpakt - GS Benthe Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.300	0	0	10.300
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-3.200	0	-10.300	0	0	-13.500
Summe Investition	I22-211204	-3.200	0	0	0	0	-3.200

Investition I22-211302 Sachkonto	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000	0	29.000	29.000	29.000	116.000
Summe Investition	I22-211302	29.000	0	29.000	29.000	29.000	116.000

Investition I22-211303 Sachkonto	Schulhof - GS Empelde Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	0	0	0	50.000	0	50.000
Summe Investition	I22-211303	0	0	0	50.000	0	50.000

Investition I22-211304 Sachkonto	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	200.000	1.000.000	4.000.000	0	0	4.200.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
Summe Investition	I22-211304	200.000	1.000.000	4.000.000	-1.100.000	0	3.100.000

Investition I22-211305 Sachkonto	Digitalpakt GS Empelde Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	14.900	0	14.900
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-12.200	0	-14.900	0	-27.100
Summe Investition	I22-211305	-12.200	0	0	0	-12.200

Investition I22-211351 Sachkonto	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde II Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	8.000
Summe Investition	I22-211351	2.000	0	2.000	2.000	8.000

Investition I22-211352 Sachkonto	Schulhof - GS Empelde II Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	1.900.000	0	200.000	0	2.100.000
Summe Investition	I22-211352	1.900.000	0	200.000	0	2.100.000

Investition I22-211353 Sachkonto	Neubau Grundschule Empelde II Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.616.000	0	100.000	0	4.716.000
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	724.000	0	0	0	724.000
Summe Investition	I22-211353	5.340.000	0	100.000	0	5.440.000

Investition I22-211354 Sachkonto	Errichtung PV-Anlage - GS Empelde II Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	225.000	0	0	0	225.000
Summe Investition	I22-211354	225.000	0	0	0	225.000

Investition I22-211355	EDV-Ausstattung - GS Empelde II	Produkt 211011	Grundschulen allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.200	0	0	0	0	51.200
Summe Investition	I22-211355	51.200	0	0	0	0	51.200

Investition I22-211601	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Weetzen	Produkt 211011	Grundschulen allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.100	0	16.100	16.100	16.100	64.400
Summe Investition	I22-211601	16.100	0	16.100	16.100	16.100	64.400

Investition I22-211602	Schulhof - GS Weetzen	Produkt 211011	Grundschulen allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	80.000	0	0	30.000	0	110.000
Summe Investition	I22-211602	80.000	0	0	30.000	0	110.000

Investition I22-211603	Ersatzneubau GS Weetzen	Produkt 211011	Grundschulen allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.250.000	2.000.000	3.200.000	8.500.000	9.875.000	22.825.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	0	0	0	-4.320.000	-4.320.000
Summe Investition	I22-211603	1.250.000	2.000.000	3.200.000	8.500.000	5.555.000	18.505.000

Investition I22-211604	Digitalpakt - GS Weetzen	Produkt 211011	Grundschulen allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-8.000	0	0	0	0	-8.000
Summe Investition	I22-211604	-8.000	0	0	0	0	-8.000

Investition I22-211607 Sachkonto	Installation Sicherheitsbeleuchtung - GS Weetzen Bezeichnung	Produkt 211011 Ansatz 2022	Grundschulen allgemein VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Investition	I22-211607	30.000	0	0	0	0	30.000

Investition I22-218001 Sachkonto	EDV- Ausstattung Gesamtschulen (allg.) Bezeichnung	Produkt 218011 Ansatz 2022	Gesamtschulen VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	3.000
Summe Investition	I22-218001	3.000	0	0	0	0	3.000

Investition I22-218002 Sachkonto	Mobile Luftreiniger - Gesamtschulen Bezeichnung	Produkt 218011 Ansatz 2022	Gesamtschulen VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07201102	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	0	0	0	30.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Summe Investition	I22-218002	5.000	0	0	0	0	5.000

Investition I22-218101 Sachkonto	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Ronnenberg Bezeichnung	Produkt 218011 Ansatz 2022	Gesamtschulen VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	0	22.000	22.000	22.000	88.000
Summe Investition	I22-218101	22.000	0	22.000	22.000	22.000	88.000

Investition I22-218104 Sachkonto	Deckenversorgung NW-Räume - MCS Empelde Bezeichnung	Produkt 218011 Ansatz 2022	Gesamtschulen VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	400.000	0	400.000
Summe Investition	I22-218104	0	0	0	400.000	0	400.000

Investition I22-218106 Sachkonto	Installation Brandmeldeanlage - MCS Ronnenebrg Bezeichnung	Produkt 218011 Gesamtschulen					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Investition	I22-218106	100.000	0	0	0	0	100.000

Investition I22-218107 Sachkonto	Schaffung Zusatzräume - MCS Ronnenberg Bezeichnung	Produkt 218011 Gesamtschulen					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	70.000	0	0	0	0	70.000
Summe Investition	I22-218107	70.000	0	0	0	0	70.000

Investition I22-218301 Sachkonto	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Empelde Bezeichnung	Produkt 218011 Gesamtschulen					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.100	0	119.100	119.100	119.100	476.400
Summe Investition	I22-218301	119.100	0	119.100	119.100	119.100	476.400

Investition I22-218302 Sachkonto	Schulhof - MCS Empelde Bezeichnung	Produkt 218011 Gesamtschulen					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	1.170.000	0	260.000	0	0	1.430.000
Summe Investition	I22-218302	1.170.000	0	260.000	0	0	1.430.000

Investition I22-218305 Sachkonto	Erweiterung MCS-Empelde Bezeichnung	Produkt 218011 Gesamtschulen					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	400.000	4.000.000	3.140.000	1.000.000	0	4.540.000
Summe Investition	I22-218305	400.000	4.000.000	3.140.000	1.000.000	0	4.540.000

Investition I22-218306	Sanierung Heizzentrale am Sportpark - MCS Empelde	Produkt 218011 Gesamtschulen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	570.000	0	0	0	0	570.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-100.000	0	-131.000	0	0	-231.000
Summe Investition	I22-218306	470.000	0	-131.000	0	0	339.000

Investition I22-218307	Errichtung PV-Anlage - MCS Empelde	Produkt 218011 Gesamtschulen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	75.000	0	75.000
Summe Investition	I22-218307	0	0	0	75.000	0	75.000

Investition I22-218308	Digitalpakt - MCS Empelde	Produkt 218011 Gesamtschulen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	29.400	0	0	29.400
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-79.500	0	-29.400	0	0	-108.900
Summe Investition	I22-218308	-79.500	0	0	0	0	-79.500

Investition I22-218309	Zinkdachsanieierung Trakt 1 - MCS Empelde	Produkt 218011 Gesamtschulen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	150.000	0	0	0	0	150.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-135.000	0	-135.000	0	0	-270.000
Summe Investition	I22-218309	15.000	0	-135.000	0	0	-120.000

Investition I22-252101	Umbau Heimatmuseum	Produkt 252011 Museen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	675.000	0	100.000	0	0	775.000
Summe Investition	I22-252101	675.000	0	100.000	0	0	775.000

Investition I22-252201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Archiv	Produkt 252021 Archiv und Stadtgeschichte					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900	0	0	0	0	7.900
Summe Investition	I22-252201	7.900	0	0	0	0	7.900

Investition I22-315501	Küchenausstattung Flüchtlingsunterkünfte	Produkt 315511 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0	0	0	0	40.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Summe Investition	I22-315501	0	0	0	0	0	0

Investition I22-365001	Mobile Luftreiniger	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07201102	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	0	0	0	30.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Summe Investition	I22-365001	5.000	0	0	0	0	5.000

Investition I22-365112	Außenanlage Kita Rbg. I	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	50.000	0	50.000
Summe Investition	I22-365112	0	0	0	50.000	0	50.000

Investition I22-365113	Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. I	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	41.000	0	35.000	0	0	76.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-15.000	0	-5.000	0	0	-20.000
Summe Investition	I22-365113	26.000	0	30.000	0	0	56.000

Investition I22-365114 Sachkonto	Anbau - Kita Rbg. I Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	250.000	250.000	0	0	250.000
Summe Investition	I22-365114	0	250.000	250.000	0	0	250.000

Investition I22-365122 Sachkonto	Außenanlage Kita Rbg. II Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Investition	I22-365122	30.000	0	0	0	0	30.000

Investition I22-365123 Sachkonto	Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. II Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	35.000	0	15.000	0	0	50.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-24.500	0	0	0	0	-24.500
Summe Investition	I22-365123	10.500	0	15.000	0	0	25.500

Investition I22-365132 Sachkonto	Außenanlage Kita Rbg. III Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	15.000	0	0	15.000
Summe Investition	I22-365132	0	0	15.000	0	0	15.000

Investition I22-365133 Sachkonto	Akustikmaßnahmen - Rbg. III Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-24.500	0	-24.500	0	0	-49.000
Summe Investition	I22-365133	-24.500	0	-24.500	0	0	-49.000

Investition I22-365143 Sachkonto	Akustikmaßnahmen - Kita Rgb. IV Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	25.000	0	0	25.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	-17.500	0	0	-17.500
Summe Investition	I22-365143	0	0	7.500	0	0	7.500

Investition I22-365153 Sachkonto	Bau Kita Ronnenberg V Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	2.650.000	2.650.000	0	0	2.650.000
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	750.000	750.000	0	0	750.000
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150.000	150.000	0	0	150.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	-500.000	0	-500.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	0	0	-360.000	0	-360.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	0	-495.400	0	-495.400
Summe Investition	I22-365153	0	3.550.000	3.550.000	-1.355.400	0	2.194.600

Investition I22-365154 Sachkonto	Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Rbg. V Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0	0	0	0	9.000
Summe Investition	I22-365154	9.000	0	0	0	0	9.000

Investition I22-365171 Sachkonto	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Hort Ronnenberg Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	135.000	0	0	135.000
Summe Investition	I22-365171	0	0	135.000	0	0	135.000

Investition I22-365173 Sachkonto	Neubau (2 Grppen) - Hort Mühlenrär Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe Investition	I22-365173	400.000	0	0	0	0	400.000

Investition I22-365201 Sachkonto	Akustikmaßnahmen - Villa Kunterbunt Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	45.000	0	0	45.000
Summe Investition	I22-365201	0	0	45.000	0	0	45.000

Investition I22-365213 Sachkonto	Ersatzneubau Kita Benthe Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	1.072.000	1.608.000	2.680.000
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	160.000	400.000	560.000
02410002	Z Gr. u. Bod.m.Kultur-,Sport-,Freiz. u.Gartenanl	300.000	0	0	0	0	300.000
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	120.000	120.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Summe Investition	I22-365213	300.000	0	0	1.232.000	1.628.000	3.160.000

Investition I22-365221 Sachkonto	Akustikmaßnahmen - Kita Benthe Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-12.500	0	0	0	0	-12.500
Summe Investition	I22-365221	-12.500	0	0	0	0	-12.500

Investition I22-365312 Sachkonto	Außenanlage InKiTaRo Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	30.000	0	0	20.000	50.000	100.000
Summe Investition	I22-365312	30.000	0	0	20.000	50.000	100.000

Investition I22-365313	Akustikmaßnahmen - InKiTaRo	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	40.000	0	35.000	0	0	75.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-3.000	0	0	0	0	-3.000
Summe Investition	I22-365313	37.000	0	35.000	0	0	72.000

Investition I22-365314	Ausstattung Mitarbeiterraum - InKiTaRo	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100	0	0	0	0	4.100
Summe Investition	I22-365314	4.100	0	0	0	0	4.100

Investition I22-365315	Heizungsoptimierung - InKiTaRo	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe Investition	I22-365315	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investition I22-365322	Außenanlage Kita Hirtenstraße	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	40.000	0	40.000
Summe Investition	I22-365322	0	0	0	40.000	0	40.000

Investition I22-365323	Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	25.000	0	0	0	0	25.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-17.500	0	0	0	0	-17.500
Summe Investition	I22-365323	7.500	0	0	0	0	7.500

Investition I22-365324 Sachkonto	Heizungsoptimierung - Hirtenstraße Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Summe Investition	I22-365324	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investition I22-365332 Sachkonto	Außenanlage Kita An der Halde Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe Investition	I22-365332	0	0	0	0	15.000	15.000

Investition I22-365333 Sachkonto	Akustikmaßnahmen - Kita An der Halde Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	30.000	0	0	30.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	-21.000	0	0	-21.000
Summe Investition	I22-365333	0	0	9.000	0	0	9.000

Investition I22-365341 Sachkonto	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Ententeich Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0	5.000
Summe Investition	I22-365341	5.000	0	0	0	0	5.000

Investition I22-365342 Sachkonto	Außenanlage Kita Ententeich Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	30.000	0	30.000
Summe Investition	I22-365342	0	0	0	30.000	0	30.000

Investition I22-365343 Sachkonto	Akustikmaßnahmen - Kita Ententeich Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	30.000	0	30.000	0	0	60.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-75.000
Summe Investition	I22-365343	5.000	0	5.000	-25.000	0	-15.000

Investition I22-365352 Sachkonto	Außenanlage Kita Seegrasweg Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	10.000	0	20.000	30.000
Summe Investition	I22-365352	0	0	10.000	0	20.000	30.000

Investition I22-365353 Sachkonto	Bau Kita Seegrasweg Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-360.000	0	0	0	0	-360.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-559.500	0	0	0	0	-559.500
Summe Investition	I22-365353	-919.500	0	0	0	0	-919.500

Investition I22-365363 Sachkonto	Bau Kita Empelde VI Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.200.000	1.450.000	1.450.000	0	0	2.650.000
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	175.000	550.000	550.000	0	0	725.000
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150.000	150.000	0	0	150.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	-500.000	0	0	-500.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	0	-360.000	0	0	-360.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	-440.300	0	0	-440.300
Summe Investition	I22-365363	1.375.000	2.150.000	849.700	0	0	2.224.700

Investition I22-365364 Sachkonto	Ausstattung Leitung u. Mitarbeiter - Kita Emp. VI Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0	0	0	0	9.000
Summe Investition	I22-365364	9.000	0	0	0	0	9.000

Investition I22-365412 Sachkonto	Außenanlage Kita Ihme-Roloven Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	20.000	0	15.000	35.000
Summe Investition	I22-365412	0	0	20.000	0	15.000	35.000

Investition I22-365413 Sachkonto	Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	35.000	0	15.000	0	0	50.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-24.500	0	0	0	0	-24.500
Summe Investition	I22-365413	10.500	0	15.000	0	0	25.500

Investition I22-365513 Sachkonto	Bau Kita Linderte Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	525.000	0	0	0	0	525.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-180.000	0	0	0	0	-180.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-356.900	0	0	0	0	-356.900
Summe Investition	I22-365513	-11.900	0	0	0	0	-11.900

Investition I22-365612 Sachkonto	Außenanlage Kita Weetzen I Bezeichnung	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					Summe
		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022		2023	2024	2025	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe Investition	I22-365612	0	0	0	0	60.000	60.000

Investition I22-365613	Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	40.000	0	0	40.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	-28.000	0	0	-28.000
Summe Investition	I22-365613	0	0	12.000	0	0	12.000

Investition I22-365622	Außenanlage Kita Weetzen II	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	5.000	10.000	15.000
Summe Investition	I22-365622	0	0	0	5.000	10.000	15.000

Investition I22-365623	Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen II	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	25.000	0	0	25.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	-17.500	0	0	-17.500
Summe Investition	I22-365623	0	0	7.500	0	0	7.500

Investition I22-365651	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen III	Produkt 365011 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	60.000	0	0	60.000
Summe Investition	I22-365651	0	0	60.000	0	0	60.000

Investition I22-366001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendzentren	Produkt 366011 Jugendzentren					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0	0	0	0	12.000
Summe Investition	I22-366001	12.000	0	0	0	0	12.000

Investition I22-366002	Heizungssanierung Jugendzentrum	Produkt 366011 Jugendzentren					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	100.000	0	0	100.000
Summe Investition	I22-366002	0	0	100.000	0	0	100.000

Investition I22-366301	Umbau Kiosk - JUZ Empelde	Produkt 366011 Jugendzentren					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Investition	I22-366301	50.000	0	0	0	0	50.000

Investition I22-424001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Sportstätten	Produkt 424011 Sportstätten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.500	0	4.000	4.000	4.000	31.500
Summe Investition	I22-424001	19.500	0	4.000	4.000	4.000	31.500

Investition I22-424002	Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Weetzen	Produkt 424011 Sportstätten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Investition	I22-424002	30.000	0	0	0	0	30.000

Investition I22-424003	RLT Anlage - Großsporthalle	Produkt 424011 Sportstätten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	250.000	0	0	0	0	250.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	-40.000	0	0	-40.000
Summe Investition	I22-424003	250.000	0	-40.000	0	0	210.000

Investition I22-424004	Sportbodenerneuerung - Großsporthalle	Produkt 424011	Sportstätten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-225.000	0	0	0	0	-225.000
Summe Investition	I22-424004	-225.000	0	0	0	0	-225.000

Investition I22-424006	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Freibad	Produkt 424021	Freibad				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0	0	0	0	1.700
Summe Investition	I22-424006	1.700	0	0	0	0	1.700

Summe Einzahlungen	-2.624.500 €	0 €	-1.965.500 €	-2.502.500 €	-4.842.100 €	-11.868.300 €
Summe Auszahlungen	15.838.600 €	12.950.000 €	18.460.800 €	13.653.200 €	13.144.200 €	60.478.900 €
Saldo Investitionen	13.214.100 €	12.950.000 €	16.495.300 €	11.150.700 €	8.302.100 €	48.610.600 €

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 02 Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.947.500	5.328.800	5.379.000	5.433.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	861.600	882.500	895.400	914.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	212.600	212.600	212.600	212.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.481.900	4.633.600	4.715.700	4.715.700
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	74.300	74.300	74.600	74.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.237.600	2.241.500	2.244.600	2.247.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	67.100	67.100	67.100	67.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	127.500	130.500	132.900	135.300
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.100	25.100	25.100	25.100
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	13.035.200	13.596.000	13.747.000	13.825.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	14.647.900	16.116.000	17.672.700	17.988.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.089.400	6.280.300	6.446.400	6.695.300
16	Abschreibungen	0	0	2.590.000	3.053.800	3.331.900	3.582.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	2.185.100	2.199.500	2.217.200	2.235.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.685.800	2.673.200	2.678.600	2.684.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	28.198.200	30.322.800	32.346.800	33.186.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-15.163.000	-16.726.800	-18.599.800	-19.361.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	150.700	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200.700	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	-50.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-15.213.000	-16.726.800	-18.599.800	-19.361.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	537.407	547.063	553.906	562.250
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.705.421	4.743.399	4.775.476	4.860.531
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.168.014	-4.196.336	-4.221.570	-4.298.281
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.381.014	-20.923.136	-22.821.370	-23.659.581

Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt 02 Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	VE 2022 -Euro- 5	Planung 2023 -Euro- 6	Planung 2024 -Euro- 7	Planung 2025 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.098.200	0	5.328.800	5.379.000	5.433.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	212.600	0	212.600	212.600	212.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.481.900	0	4.633.600	4.715.700	4.715.700
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	74.300	0	74.300	74.600	74.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.237.600	0	2.241.500	2.244.600	2.247.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	67.100	0	67.100	67.100	67.100
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	12.196.800	0	12.583.000	12.718.700	12.776.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	0	0	14.647.900	0	16.116.000	17.672.700	17.988.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	6.290.100	0	6.280.300	6.446.400	6.695.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	2.185.100	0	2.199.500	2.217.200	2.235.400
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	2.685.800	0	2.673.200	2.678.600	2.684.200
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.808.900	0	27.269.000	29.014.900	29.603.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-13.612.100	0	-14.686.000	-16.296.200	-16.827.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.602.400	0	1.943.400	2.480.400	4.820.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	22.100	0	22.100	22.100	22.100
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.624.500	0	1.965.500	2.502.500	4.842.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	300.000	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	14.332.000	12.650.000	17.690.000	13.432.000	12.803.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.206.600	300.000	770.800	221.200	341.200
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.838.600	12.950.000	18.460.800	13.653.200	13.144.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	-13.214.100	-12.950.000	-16.495.300	-11.150.700	-8.302.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	0	-26.826.200	-12.950.000	-31.181.300	-27.446.900	-25.129.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätig.	0	0	0	0	0	0	0
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0	0	-26.826.200	-12.950.000	-31.181.300	-27.446.900	-25.129.900

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
111	
Produkt	
11116 Integration	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Flüchtlinge
Einwohnerschaft, insbesondere ehrenamtliche Helfer
Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Eine interkulturell zusammengesetzte Gesellschaft stellt die Kommunalverwaltung vor große Herausforderungen im Hinblick auf die Integration. Im ersten Schritt ist der Spracherwerb von großer Bedeutung. Teilweise sind hier kreative Lösungen notwendig, da die Bleibeperspektiven einen Einfluss auf den Zugang zu Sprachlernklassen und –schulen haben. Nach Abschluss des Asylverfahrens, rückt die Etablierung von Bewohnern städtischer Unterkünfte auf dem freien Wohnungs- und Arbeitsmarkt in den Fokus. Langandauernde Asylverfahren, Ablehnung der Zuerkennung von Fluchtgründen und lange Zeiten mit Duldung bedeuten eine hohe psychosoziale Belastung für die Betroffenen. Durch andauernde Beziehungsarbeit genießen die Sozialarbeiter ein besonderes Vertrauen, weswegen sie häufig auch die erste Anlaufstelle bei auftretenden Problemen und Konflikten sind. Themen der Beratung sind beispielsweise Sprachförderung für Erwachsene, rechtliche- und behördliche Angelegenheiten (keine Rechtsberatung), Bildung, Erziehung, Gesundheit, Arbeit, Ausbildung, Studium, Demokratie, Grundrechte und Antidiskriminierung.

Zur Verwirklichung dieser Aufgaben unterstützen die Sozialarbeiter der Stadt Ronnenberg die Bewohner vor Ort mit niedrigschwelligen Beratungsangeboten bzw. Vermittlung in spezialisierte Angebote externer Anbieter. Hinzu kommen Aktivierungsmaßnahmen, beispielsweise durch aufsuchende Sozialarbeit. Wöchentlich werden die Gemeinschaftsunterkünfte aufgesucht, im Fall der GU Benthe mit fester Sprechstunde.

Die Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Sozialen Arbeit ist ebenso Bestandteil des Produktes.

Die Erarbeitung soziodemographischer Daten, Dokumentation und die Weitergabe dieser Daten an andere Verwaltungseinheiten der Stadt Ronnenberg bzw. der Region Hannover sind eine weitere Aufgabe des Produktes

Strategische/s Ziel/e:

Flüchtlinge ggf. in Kooperation mit Dritten zu integrieren.

2021		2022	
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

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	2,00		2,00

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

- Integration von Flüchtlingen durch Beratung, Unterstützung und Vermittlung ☐ ☒ ☐
- Akquise und Unterstützung von ehrenamtlichen Unterstützern im Bereich der Flüchtlingsarbeit ☐ ☒ ☐
- Beratung von Flüchtlingen in den Bereichen Berufsorientierung und Arbeitsmarktzugang ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Integration von Flüchtlingen durch Beratung, Unterstützung und Vermittlung
- Akquise und Unterstützung von ehrenamtlichen Unterstützern im Bereich der Flüchtlingsarbeit
- Beratung von Flüchtlingen in den Bereichen Berufsorientierung und Arbeitsmarktzugang

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl aufsuchende Beratung (als Ergänzung zur Sprechstunde)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	153	156
Anzahl Beratungen vor Ort	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	3.060	4.128
Anzahl Unterstützung Sachbearbeitung	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	153	720
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,39 €	3,30 €	-1,23 €	1,84 €	-150	5,68 €	0,34 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Integration

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11116 Integration

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	263.000	263.000	263.000	263.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	263.000	263.000	263.000	263.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	263.000	263.000	263.000	263.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	196.800	201.200	204.700	208.700
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	155.100	158.600	161.400	164.400
40220001	Arbeitnehmer	0	0	10.000	10.200	10.400	10.700
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	31.700	32.400	32.900	33.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.000	18.000	18.000	18.000
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	0	600	600	600	600
42510300	Steuern und Versicherungen	0	0	400	400	400	400
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 23	0	0	55.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	254.800	219.200	222.700	226.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	8.200	43.800	40.300	36.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	8.200	43.800	40.300	36.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	762	767	775	788
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	762	767	775	788
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.689	39.778	40.967	41.186
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.689	39.778	40.967	41.186
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.927	-39.011	-40.192	-40.398
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.727	4.789	108	-4.098

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 211	
Produkt 21101 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs
Außerschulische Nutzer

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin von vier Grundschulen. Insgesamt werden derzeit (aktuelle Schülerzahlenstatistik Region Hannover Stand: September 2021) 939 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (410), Ronnenberg (280), Weetzen (181) und Benthe (68).

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. Im Stadtteil Empelde ist aktuell ein weiterer Grundschulstandort, die GS Auf dem Hagen, in der Umsetzungsphase. Der Schulbetrieb soll nach aktuellem Planungsstand zum Schuljahr 2022/2023 aufgenommen werden.

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 (BFD) übergegangen ist. Die ständige Fortführung der Maßnahmen ist beabsichtigt.

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit in einem ersten Schritt als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Darüber hinaus wurde die Ausweitung der Grundschulsozialarbeit auf alle Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg umgesetzt. Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten im Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Schule und der städtischen Jugendpflege runden das Bild ab.

Mit dem Erlass des Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) geht die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026 einher. Dies bedeutet, dass ab August 2026 zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.

Der Rechtsanspruch wird im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt und sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch gilt auch in den Ferien, wobei Länder eine Schließzeit bis maximal vier Wochen regeln können. Eine Pflicht, das Angebot in Anspruch zu nehmen, gibt es nicht. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder kann sowohl in Horten als auch in Ganztagsgrundschulen erfüllt werden.

Der Bund unterstützt diesen Ausbau mit bis zu 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote. Der Bund beteiligt sich auch an den laufenden Betriebskosten der Ganztagsbetreuung. Er unterstützt die Länder hier stufenweise aufsteigend ab 2026 und dauerhaft ab 2030 mit bis zu 1,3 Milliarden Euro jährlich. In der Sitzung vom BJSSSGI am 12.07.2021 wurde bereits folgender Zeitplan bzgl. geplanter Umbaumaßnahmen seitens der Verwaltung vorgestellt:

	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
Ganztagsanspruch		verlässliche Grundschulen 8.00-13.00				Ganztagsanspruch Klasse 1 jährlich aufsteigend			
GS auf dem Hagen		verlässlich	Ganztag						
THS		Ende 2022 Innenumbau, 2024/25 Verbindungsbau				Ganztag			
MCS 5./6.			Bezug Neubau Empelde						
GS Ronnenberg			Ende 2023 Innenumbau, Toiletten			Ganztag in Räumen ehem. MCS zzgl. weitere			
GS Weetzen	Neubau 4-zügig					Ganztag, ggfl. Auslagerung eines Jahrgangs nach Ronnenberg (alte GS) für ein Jahr			
Kita Benthe	Neubau Am Hamfeld								
GS Benthe				Umbau Kitaräume		Ganztag mit Ergänzung durch Kitaräume			

Über den Erfolg eines jeden Schulmodells werden abschließend die Eltern durch die Auswahl der Schule für ihre Kinder unter Berücksichtigung der vorgegebenen pädagogischen Konzepte entscheiden. Insofern sollte die Planung der zukünftigen Schullandschaft im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eng mit der Elternschaft abgestimmt werden.

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 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 Eltern weiterhin in intensiven Abstimmungen mit dem Ziel, eine optimale Umsetzung für den Bildungsstandort Ronnenberg zu erreichen. Bisher wurde, auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung entsprochen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,27	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,13
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	238,76	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	222,68
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	67,45	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	73,93
Gesamt	312,48	Gesamt	302,74

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,59		1,49

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben
- Eröffnung der neuen Grundschule Auf dem Hagen im Stadtteil Empelde

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Grundschule Empelde (Auf dem Hagen)							
Anzahl Schulklassen							9
Schülerzahl							193
Klassenteiler ¹ 1. Klasse							23,00
Klassenteiler 2. Klasse							21,33
Klassenteiler 3. Klasse							20,00
Klassenteiler 4. Klasse							0,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten							26.800
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €							0
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €							0
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler							138,86
Grundschule Empelde (Theodor-Heuss-Schule)							
Anzahl Schulklassen	19	19	20	20	100	22	14
Schülerzahl	387	397	435	404	93	451	272
Klassenteiler ² 1. Klasse	19,75	21,00	21,14	19,60	93	20,86	19,33
Klassenteiler 2. Klasse	19,80	20,25	21,00	22,00	105	19,67	18,66
Klassenteiler 3. Klasse	22,20	20,20	20,25	19,25	95	22,00	18,33
Klassenteiler 4. Klasse	19,60	22,00	20,20	19,80	98	19,25	20,60
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	17.751,94 €	16.103,55 €	14.500 €	14.917,63 €	103	15.800 €	20.600
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	28.333,84 €	19.598,63 €	19.700 €	8.619,53 €	44	20.800 €	21.700
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	25.190,88 €	11.739,21 €	24.500 €	5.376,60 €	22	25.900 €	27.000
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	184,18 €	119,50 €	134,94 €	71,57 €	53	138,58 €	254,78
Grundschule Ronnenberg							
Anzahl Schulklassen	12	12	13	13	100	14	14
Schülerzahl	238	236	251	254	101	273	316
Klassenteiler 1. Klasse	20,33	19	19,00	19,25	101	18,25	23,00
Klassenteiler 2. Klasse	19,67	21,67	19,00	21,00	111	19,25	21,75
Klassenteiler 3. Klasse	21,00	17,67	21,67	20,00	92	21,00	24,00

¹ Anzahl der tatsächlich angemeldeten Kinder eines Jahrganges geteilt durch die Anzahl der gebildeten Klassen eines Jahrganges zum Zeitpunkt der Meldungen an die LSchB, jeweils im Herbst eines jeden Kalenderjahres.

² Anzahl der tatsächlich angemeldeten Kinder eines Jahrganges geteilt durch die Anzahl der gebildeten Klassen eines Jahrganges zum Zeitpunkt der Meldungen an die LSchB, jeweils im Herbst eines jeden Kalenderjahres.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Klassenteiler 4. Klasse	18,33	20,33	17,67	18,00	102	20,00	21,66
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	8.339,69 €	8.535,05 €	8.400 €	11.562,56	138	9.500 €	13.700
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 €	9.530,73 €	3.696,20 €	13.200 €	8.931,79	68	15.000 €	15.800
Höhe der Ausgaben Inven- tar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	8.096,37 €	28.515,76 €	14.700 €	40.284,28	274	16.700 €	17.700
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	109,10 €	172,66 €	144,62 €	239,29	165	150,92 €	149,37
Grundschule Weetzen							
Anzahl Schulklassen	8	8	9	9	100	10	10
Schülerzahl	144	147	168	160	95	193	186
Klassenteiler 1. Klasse	18,00	20,00	23,60	18,00	76	21,00	19,50
Klassenteiler 2. Klasse	18,00	19,50	16,00	22,50	141	18,00	16,33
Klassenteiler 3. Klasse	17,50	15,00	19,50	15,50	79	22,50	19,33
Klassenteiler 4. Klasse	16,50	19,00	15,00	15,00	100	15,5	20,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.999,36 €	6.167,66 €	6.000 €	7.594,26	127	7.900 €	10.800
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 €	6.131,32 €	11.786,07 €	10.200 €	6.887,69	68	11.100 €	12.000
Höhe der Ausgaben Inven- tar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	22.676,66 €	4.080,00 €	12.000 €	4.658,85	39	13.100 €	14.100
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	248,66 €	148,27 €	167,86 €	119,63	71	166,32 €	198,39
Grundschule Benthe							
Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	62	67	73	65	89	65	66
Klassenteiler 1. Klasse	10,00	24,00	22,00	13,00	59	17,00	12,00
Klassenteiler 2. Klasse	16,00	12,00	24,00	22,00	92	13,00	15,00
Klassenteiler 3. Klasse	15,00	15,00	12,00	13,00	108	22,00	15,00
Klassenteiler 4. Klasse	21,00	16,00	15,00	17,00	113	13,00	24,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	2.512,29 €	4.225,99 €	2.900 €	3.590,07	124	3.100 €	3.800
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 €	2.081,66 €	6.211,86 €	6.800 €	3.763,86	55	6.900 €	6.900
Höhe der Ausgaben Inven- tar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	1.726,69 €	22.926,97 €	7.200 €	0	0	7.300 €	7.300
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	101,95 €	497,98 €	231,51 €	113,14	49	266,15	272,73
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech- nung)	-50,42 €	-48,36 €	-48,29 €	-47,96 €	99	-48,93 €	-61,91 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	197.900	200.300	203.400	207.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	197.900	200.300	203.400	207.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.500	43.500	44.300	45.100
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.500	43.500	44.300	45.100
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	0	258.700	262.100	266.000	271.100
13	Personalaufwendungen	0	0	432.016	492.836	500.595	509.797
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	26.782	27.291	27.810	28.339
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	287.250	330.707	336.396	342.443
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	0	29.500	34.000	34.000	34.000
40210001	Beamte	0	0	10.170	10.541	10.870	11.251
40220001	Arbeitnehmer	0	0	18.503	21.441	21.559	22.257
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	58.532	67.534	68.596	70.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	1.279	1.322	1.364	1.407
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	817.800	828.100	853.400	1.067.500
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	146.000	71.500	37.500	147.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	83.900	99.000	149.600	170.800
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
42310200	Pachten	0	0	100	100	100	100
42310400	Kopierermiete	0	0	7.300	7.600	7.600	7.600
42410100	Heizung	0	0	100.300	103.200	103.200	103.200
42410200	Wasser	0	0	19.300	25.500	25.500	25.500
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	3.000	4.200	4.200	4.200
42410400	Strom	0	0	49.400	61.800	61.800	61.800
42410500	Reinigung	0	0	200.900	248.100	255.500	337.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	26.900	26.900	26.900	26.900
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	0	900	900	900	900
42410800	Versicherungen	0	0	19.800	20.800	21.800	22.900
42411100	Notrufverfolgung	0	0	2.000	2.200	2.500	2.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	0	0	3.800	2.100	2.100	2.100
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	0	141.000	141.000	141.000	141.000
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 35	0	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
16	Abschreibungen	0	0	480.500	731.400	928.900	998.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.731.116	2.053.136	2.283.695	2.576.797
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-1.472.416	-1.791.036	-2.017.695	-2.305.697
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.400	0	0	0
51111001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	0	30.400	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	-30.400	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-1.502.816	-1.791.036	-2.017.695	-2.305.697
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96.114	97.945	99.220	100.786
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96.114	97.945	99.220	100.786
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	792.979	817.023	821.449	840.033
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	759.751	783.053	786.865	804.757
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	11.524	11.775	11.990	12.230
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	21.704	22.195	22.594	23.046
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-696.865	-719.078	-722.229	-739.247
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.199.681	-2.510.114	-2.739.924	-3.044.944

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 218	
Produkt 218021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 13. Jahrgangs

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Marie-Curie-Schule, welche auch nachmittags Unterricht als teilgebundene Ganztagschule anbietet. Sie ist die einzige weiterführende Schule im Stadtgebiet Ronnenberg. An der Marie-Curie-Schule wird der Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig geführt. Der Gymnasialzweig beinhaltet die Sekundarstufe I sowie die Sekundarstufe II.

Seit dem Schuljahr 2020/2021 umfasst die Sekundarstufe II auf dem Weg zum Abitur die Einführungsphase des Jahrgangs 10 sowie die Qualifikationsphase der Jahrgänge 11, 12 und 13.

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. Ab dem 7. Jahrgang werden die Schülerinnen und Schüler in Empelde beschult. Hier ist besonders herauszuheben, dass durch den Ersatzneubau, der mehrere abgängige Gebäudeteile ersetzt hat, ein modernes Schulgebäude mit höchsten energetischen, räumlichen und sächlichen Anforderungen zur Verfügung steht. Es ist geplant, den Schulstandort in Ronnenberg frühestens ab dem Schuljahr 2023/2024 nach Empelde zu verlegen.

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 Schulentwicklungsplanes zu den Aufgaben. Ziel ist es, ebenso im Bereich der SEK I die „Neunzügigkeit“ zu erzielen, damit darauf aufbauend im Bereich der SEK II weiterhin interessante und umfangreiche Tutorien angeboten werden können. So soll die Attraktivität der KGS weiter gesteigert und die zukünftige Entwicklung positiv begleitet werden. Die Entscheidung, das Abitur nach Verlassen der Grundschule zukünftig wieder in neun Jahren durchzuführen, ist bei der weiteren räumlichen Konzeption der Schule zu beachten.

Die Entscheidung der Landesregierung, mit dem Erlass zur „Arbeit in der Ganztagschule“ vom August 2014 im Rahmen der „Zukunftsoffensive Bildung“ neue Wege einzuleiten, schlägt sich auch in der Arbeit der KGS nieder. Die KGS hat das Ganztagskonzept angepasst und eine teilgebundene Ganztagschule errichtet. Die Ganztagsangebote sollen mit Hilfe einer Erhöhung der Lehrerausstattung und darüber hinaus in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und anderen Institutionen teilweise verpflichtend durchgeführt werden. Daraus soll sich ein breit gefächertes Nachmittagsangebot an Arbeitsgemeinschaften und Projektstudien bis hin zu von der Stadt unterstützten internationalen Begegnungsangeboten ergeben. Die räumlichen Voraussetzungen zum Betrieb einer Ganztagschule mit erweitertem Angebot sind gegeben. Beide Standorte verfügen über ganztagsschulgerechte Räumlichkeiten sowie je eine Mensa.

Die Stadt Ronnenberg unterstützt die Arbeit an der Marie-Curie-Schule im Bereich des Ganztagsbetriebes durch eine halbe Stelle der Schulsozialarbeit. Zudem wurde bis zuletzt unter Drittmittelfinanzierung durch das Land Niedersachsen dem Hauptschulzweig der Marie-Curie-Schule eine halbe Sozialpädagogen-Stelle zur Verfügung gestellt. Diese arbeitet vorrangig im Bereich der Berufsorientierung und Berufsfindung und wurde ab dem Jahr 2017 durch das Land Niedersachsen im Umfang einer Dreiviertelstelle selbst übernommen.

Zudem wurden weitere Fördermaßnahmen der Schulsozialarbeit erfolgreich umgesetzt: Dazu gehört u. a. die geplante langfristige Finanzierung von zwei Stellen des Bundesfreiwilligendienst (BFD), die im Jahr 2016 erstmals zur Verfügung gestellt wurden, die Intensivierung von Sprachfördermaßnahmen in Zusammenarbeit mit der VHS Calenberger Land, die Begleitung der Sprachlernklasse, sowie die Durchführung von Ferienfreizeiten für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schülern.

Die „inklusive Schule“ startete zum Schuljahr 2013/2014 an der KGS in der 5. Klasse und wurde jährlich fortgesetzt. Dazu wurden u. a. spezielle Förderräume hergerichtet und ausgeweitet, sodass für die Kinder mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf optimierte Voraussetzungen geschaffen wurden. Bisher konnte und wurde, auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung stets voll entsprochen.

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,23	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,26
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	125,02	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	125,02
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	55,80	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	57,71
Gesamt	186,05	Gesamt	187,99

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,98		0,96

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Begleitung bei der weiteren Entwicklung der Ganztagschule

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Begleitung bei der weiteren Entwicklung der Ganztagschule

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Hauptschulklassen¹							
5. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
6. Jahrgang	3	2	3	2	67	2	2
7. Jahrgang	2	3	2	3	150	2	2
8. Jahrgang	3	2	3	3	100	3	2
9. Jahrgang	2	3	2	2	100	3	3
10. Jahrgang	1	1	3	1	33	2	3
Anzahl Realschulklassen							
5. Jahrgang	3	3	3	4	133	4	4
6. Jahrgang	3	3	3	4	133	4	4
7. Jahrgang	3	4	3	4	133	4	4
8. Jahrgang	4	3	3	4	133	4	4
9. Jahrgang	3	3	3	3	100	4	4
10. Jahrgang	3	3	4	3	75	3	4

¹ Stand der Anmeldezahlen der Statistik zum Herbst jeden Jahres

Anzahl Gymnasialklassen Sek I							
5. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
6. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
7. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
8. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
9. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
10. Jahrgang	4	3	3	3	100	3	3
Anzahl Schüler Sek. I mit SLK	1.205	1.193	1.230	1.220	99	1.220	1.240
Anzahl Klassen SEK II							
11. Jahrgang	8	6	6	5	83	6	6
12. Jahrgang	6	6	5	6	120	5	6
13. Jahrgang			5	4	80	6	5
Anzahl Schüler Sek. II	285	283	320	313	98	320	340
Schülerzahl gesamt mit SLK	1.490	1.476	1.550	1.534	99	1.540	1.600
Schülerzahl Standort Empelde	1.097	1.081	1.150	1.119	97	1.120	1.120
Schülerzahl Standort Ronnenberg	393	395	400	415	104	420	420
Anzahl auswärtige Schüler ²	561	553	530	550	104	550	550
Prozentanteil auswärtige Schüler	37,65 %	37,47 %	34,19 %	35,85	105	35,48 %	36
Anzahl SuS aus Ronnenberg, die nicht die MCS besuchen (JG 5-10)	648	351	550	579	105	500	550
Standort Empelde							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	43.385,88 €	40.523,24 €	50.900 €	38.907,44	76	63.300 €	64.400
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	23.306,33 €	34.033,92 €	28.700 €	30.208,99	105	33.800 €	12.600
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	63.357,36 €	54.977,80 €	118.000 €	96.653,10	82	95.800 €	117.100
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	118,55 €	119,83 €	171,83 €	148,14	86	167,74 €	173,30
Standort Ronnenberg							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	10.143,34 €	9.577,12 €	18.600 €	7.706,88	41	22.500 €	20.800
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	13.552,89 €	5.847,36 €	2.500 €	2.085,39	83	3.200 €	3.200
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	9.472,90 €	4.497,40 €	13.400 €	1.496,40	11	20.800 €	20.000
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	84,40 €	50,44 €	86,25 €	27,20	32	110,71 €	104,76
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-76,96 €	-80,57 €	-81,80 €	-83,10 €	102	-85,29 €	-88,87 €

² Tatsächlicher Wohnort ist bei Erfassung nicht die Stadt Ronnenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschulen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.700	24.700	24.700	24.700
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	24.700	24.700	24.700	24.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	478.800	485.600	489.500	499.300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	478.800	485.600	489.500	499.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	6.600	6.600	6.900	6.900
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.600	6.600	6.900	6.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	760.000	760.000	760.000	760.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	760.000	760.000	760.000	760.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.500	43.500	44.300	45.100
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	42.500	43.500	44.300	45.100
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.312.600	1.320.400	1.325.400	1.336.000
13	Personalaufwendungen	0	0	436.001	445.994	454.042	461.542
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	23.260	23.701	24.152	24.613
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	304.188	311.441	316.963	322.317
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
40210001	Beamte	0	0	8.833	9.155	9.440	9.772
40220001	Arbeitnehmer	0	0	19.627	20.053	20.537	20.915
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	61.999	63.514	64.784	65.722
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	1.094	1.130	1.166	1.203
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.038.900	1.034.700	1.145.200	1.161.100
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	161.500	61.000	129.000	61.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	209.300	210.800	175.200	177.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
42310400	Kopierermiete	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
42410100	Heizung	0	0	114.100	114.100	114.100	114.100
42410200	Wasser	0	0	11.600	12.900	13.300	13.300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42410400	Strom	0	0	85.700	104.500	104.500	104.500
42410500	Reinigung	0	0	234.900	308.600	384.800	465.400
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	41.700	41.700	41.700	41.700
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	0	700	700	700	700
42410800	Versicherungen	0	0	26.700	28.000	29.400	30.900
42411100	Notrufverfolgung	0	0	800	1.100	1.200	1.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	0	0	3.500	2.900	2.900	2.900
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 35	0	0	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0	0	967.400	1.100.200	1.110.600	1.194.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.008.000	990.000	990.000	990.000
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	200	200	200	200
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	1.007.600	989.600	989.600	989.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.450.301	3.570.894	3.699.842	3.806.642
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-2.137.701	-2.250.494	-2.374.442	-2.470.642
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.600	0	0	0
51111001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	0	19.600	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	-19.600	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-2.157.301	-2.250.494	-2.374.442	-2.470.642
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	134.759	137.325	139.128	141.331
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	134.759	137.325	139.128	141.331
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.065.613	1.094.955	1.091.175	1.125.397
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.043.992	1.072.853	1.068.672	1.102.444
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	9.360	9.564	9.739	9.934
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	12.261	12.538	12.764	13.019
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-930.854	-957.630	-952.047	-984.066
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.088.155	-3.208.124	-3.326.489	-3.454.708

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 241	
Produkt 24101 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Gem. § 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) sind die Landkreise und kreisfreien Städte Träger der Schülerbeförderung.

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.

Der Hauptbestandteil des Produktes Schülerbeförderung wird im Zuge des schulischen Schwimmunterrichts erforderlich (Kostenträger ist hier die Stadt Ronnenberg), welche von den jeweiligen Schulträgern zu organisieren und zu finanzieren sind. Darüber hinaus fallen Kosten für die Beförderung von Kindern zwischen den Standorten der Marie-Curie-Schule (AGs, 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. Ende des Jahres 2021 mussten die Schwimmbadfahrten neu ausgeschrieben und vergeben.

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.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,34	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,34
Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	33,74	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	33,74
Gesamt	34,08	Gesamt	34,08

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,17		0,25

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht im Rahmen der neuen Vertragspartnerschaft

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht im Rahmen der neuen Vertragspartnerschaft

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Zu befördernde Schwimmklassen/-kurse	13	13	13	13	100	13	12
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	2.716,64 €	2.821,62 €	3.846,15 €	1.641,69 €	43	4.000 €	3.500 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,64 €	-2,05 €	-2,66 €	-1,44 €	54	-1,77 €	-2,35 €

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 24
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	17.152	17.554	17.923	18.294
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	7.107	7.244	7.382	7.519
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	5.490	5.622	5.715	5.818
40210001	Beamte	0	0	2.698	2.798	2.885	2.985
40220001	Arbeitnehmer	0	0	357	358	370	373
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	1.125	1.145	1.171	1.187
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	375	387	400	412
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
44290300	Beförderungskosten	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	57.152	57.554	57.923	58.294
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-57.152	-57.554	-57.923	-58.294
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-57.152	-57.554	-57.923	-58.294
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	89	90	91	92
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	89	90	91	92
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.028	15.877	15.685	16.413
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.028	15.877	15.685	16.413
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.939	-15.787	-15.594	-16.321
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-74.091	-73.341	-73.517	-74.615

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 243	
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Elternvertretungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg setzt für alle Schulen in ihrer Trägerschaft finanzielle Mittel für Verkehrserziehung im Haushalt an, welche bei Bedarf abgerufen und vom Team Bildung, Jugend verwaltet 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. § 135 Abs. 3 NKomVG 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 zugutekommen, werden grundsätzlich aber auch an andere Schulen der Stadt oder ab den Verein für Schüler- und Familienhilfe 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.

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

Des Weiteren besteht in der Bekämpfung der Schulpflichtverletzung eine intensive Zusammenarbeit mit dem Projekt „Die 2. Chance“ der Region Hannover. Das Projekt bietet für Schulverweigerer eine individuelle Betreuung durch feste Bezugspersonen. Ziel ist es, den Absentismus zu durchbrechen bevor die zumeist jugendlichen Schulverweigerer durch die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens stigmatisiert werden. Die Stadt stellt der Region Hannover im Einzugsbereich der KGS räumliche Kapazitäten zur Verfügung.

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen in Form fester Vollzeitstellen in den Stellenplan aufgenommen wurde. 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 wird die Zusammenarbeit mit dem System Jugendhilfe und anderen Bildungseinrichtungen im Sozialraum verbessert. Zuletzt wurde die Ausweitung der Schulsozialarbeit auf sämtliche Schulstandorte im Ronnenberger Stadtgebiet beschlossen. Somit steht allen Schülerinnen und Schülern im Stadtgebiet ein sozialpädagogisches Unterstützungsangebot an den Schulen zur Verfügung.

Außerdem 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 Schulalltages. Mit der Drucksache 47/2013 wurde die finanzielle Förderung des Vereins an die zukünftige Entwicklung der Tarifabschlüsse der Tabellenentgelte nach dem TVöD angepasst. Seit Beginn des Schuljahres 2015/16 stehen dem Verein Räume in dem ehemaligen Gebäudekomplex der Gustav-Heinemann-Schule für dessen Tätigkeit zur Verfügung. An vier Nachmittagen in der Woche wird dort Hausaufgabenhilfe angeboten. Aufgrund des anhaltenden Erfolges verzeichnet der Verein kontinuierlich steigende Schülerzahlen und somit einen steigenden Bedarf bei der personellen Ausstattung.

Strategische/s Ziel/e:

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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,81	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,02
Fördermaßnahmen bearbeiten	16,92	Fördermaßnahmen bearbeiten	16,92
Schulpflicht überwachen	145,67	Schulpflicht überwachen	187,63
Gesamt	163,40	Gesamt	205,57

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,79		0,93

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Optimierung der Vernetzung der sozialen Beratungsangebote im Stadtgebiet Ronnenberg zur Intensivierung der Betreuung durch Schulabsentismus betroffener Familien
- Begleitung der weiteren Entwicklung der Schulsozialarbeit

☐ ☒ ☐

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Optimierung der Vernetzung der sozialen Beratungsangebote im Stadtgebiet Ronnenberg zur Intensivierung der Betreuung durch Schulabsentismus betroffener Familien
- Begleitung der weiteren Entwicklung der Schulsozialarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	129	164	120	119	99	120	120
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	100	124	120	91	76	120	120
Anzahl Bußgeldverfahren	90	106	90	65	72	90	80
Anzahl gerichtliche Verfahren	33	44	50	19	38	45	35
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,87 €	-6,40 €	-7,75 €	-7,12 €	92	-7,99 €	-7,98 €

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 24
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	72.000	73.000	74.000	75.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	72.000	73.000	74.000	75.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
35610001	Bußgelder	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	97.000	98.000	99.000	100.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	69.852	71.429	72.713	74.009
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	666	679	691	704
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	54.282	55.554	56.551	57.548
40210001	Beamte	0	0	253	262	270	280
40220001	Arbeitnehmer	0	0	3.540	3.548	3.631	3.722
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	11.076	11.350	11.533	11.716
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	35	36	37	39
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	400	400	400	400
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	55.400	55.400	55.400	55.400
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	55.400	55.400	55.400	55.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	158.500	163.300	168.200	173.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	158.500	163.300	168.200	173.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	290.652	297.029	303.213	309.509
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-193.652	-199.029	-204.213	-209.509
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-193.652	-199.029	-204.213	-209.509
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	387	389	391	394
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	387	389	391	394
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.107	18.823	18.654	19.421
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.882	18.593	18.420	19.182
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	225	230	234	239

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.720	-18.434	-18.263	-19.027
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-213.372	-217.463	-222.476	-228.536

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 252	
Produkt 25201 Museen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 Großraumtdeckertag 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 Mitglieder 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.“ (gegründet 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,16	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,16
Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	32,86	Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	32,86
Gesamt	33,02	Gesamt	33,02

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,16		0,16

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Fachliche Begleitung und Beratung bei den inhaltlichen Umgestaltungen und Veränderungen in den drei Ronnenberger Museen.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	100	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	4.525	3.677	4.300	537	13	1.300	1.400
Kosten pro Besucher/in (S)	2,62 €	3,07 €	5,82 €	41,07 €	4.689	16,96 €	16,98 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,49 €	-0,47 €	-1,03 €	-0,80 €	78	-0,90 €	-0,98 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Museen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	400	400	400	500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	400	400	400	500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	9.366	9.592	9.769	9.947
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	7.388	7.565	7.695	7.840
40220001	Arbeitnehmer	0	0	471	487	502	503
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	1.507	1.540	1.572	1.604
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.100	9.100	9.400	9.300
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	2.000	1.900	2.200	2.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	500	500	500	500
42410100	Heizung	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
42410200	Wasser	0	0	200	200	200	200
42410400	Strom	0	0	700	700	700	700
42410500	Reinigung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	800	800	800	800
42410800	Versicherungen	0	0	1.000	1.100	1.100	1.200
16	Abschreibungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	24.166	24.392	24.869	25.147
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-23.766	-23.992	-24.469	-24.647
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-23.766	-23.992	-24.469	-24.647
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.211	7.348	7.444	7.561
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.211	7.348	7.444	7.561
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.294	48.927	49.394	49.975

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.984	48.610	49.071	49.645
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	200	205	209	213
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	110	112	114	117
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.083	-41.579	-41.950	-42.414
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.849	-65.571	-66.419	-67.061

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 252	
Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 usw.. 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 Abs. 3 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. In diesem Zuge werden die Räumlichkeiten mit der abgängigen Kegelbahn im Gemeinschaftshaus Ronnenberg in ein Stadtarchiv umgewandelt. Die sächliche Ausstattung sowie die Inbetriebnahme werden im Jahr 2020 erfolgen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,18	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,20
Betreuung der Stadtgeschichte	152,15	Betreuung der Stadtgeschichte	157,05
Gesamt	153,33	Gesamt	158,25

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,78		0,79

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Ausstattung, Aufbau, Inbetriebnahme und Eröffnung des Stadtarchivs,
- Beginn der Digitalisierung

☐	☐	☒
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr **2022:**

- Prüfen der in der Ronnenberger Stadtverwaltung nicht mehr benötigten Altaktenbestände auf ihre Archivwürdigkeit
- Beginn Inhaltliche Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung der Archivalien

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl interner Anfragen	11	13	15	15	100	22	25
Anzahl externer Anfragen	6	8	9	9	100	19	28
Kosten pro interner/externer Anfrage	1.202 €	292 €	417 €	42,56 €	10	244 €	189 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,14 €	-0,95 €	-2,13 €	-2,21 €	104	-3,05 €	-3,65 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
34210001	Erträge aus Verkauf	0	0	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	52.185	53.325	54.236	55.153
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	2.313	2.356	2.401	2.448
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	34.631	35.465	36.074	36.755
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
40210001	Beamte	0	0	879	910	939	972
40220001	Arbeitnehmer	0	0	2.204	2.279	2.353	2.355
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	7.063	7.216	7.367	7.518
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	95	99	102	105
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.300	19.800	26.300	26.300
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	2.000	2.100	2.200	2.200
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	0	4.400	1.800	1.800	1.800
42410100	Heizung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	0	0	300	300	300	300
42410500	Reinigung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	700	700	700	700
42410800	Versicherungen	0	0	600	600	7.000	7.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	0	14.300	14.300	14.300	15.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	88.785	87.425	94.836	96.853
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-88.485	-87.125	-94.536	-96.553
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-88.485	-87.125	-94.536	-96.553

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.933	2.989	3.027	3.075
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.933	2.989	3.027	3.075
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.756	38.583	39.264	39.699
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.756	38.583	39.264	39.699
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.823	-35.594	-36.237	-36.624
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-124.308	-122.719	-130.773	-133.177

Produktbereich	
26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
263	
Produkt	
26301 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 aktuell gültige Vereinbarung der Calenberger Musikschule mit den o.a. Kommunen ist am 01. Januar 2019 in Kraft getreten und könnte erstmalig zum 31. Dezember 2023 mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden.

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 Eignung ebenfalls absolviert werden.

Derzeit unterrichten 32 Lehrkräfte rund 1.200 Schülerinnen und Schüler in Gehrden, Ronnenberg, Barsinghausen und Wennigsen. Der Unterricht wird in den Räumen verschiedener allgemeinbildender 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 unterstützt die Stadt finanziell bedürftige Musikschüler aus Ronnenberg. In den Kooperationen mit Schulen und Kitas ist grundsätzlich gewährleistet, dass kein Kind aus wirtschaftlichen Gründen von den Angeboten ausgeschlossen ist. 2020 gewährte die Musikschule neben Familien-/ Geschwisterermäßigungen und Mehrfächerermäßigungen (ca.13.500 €) aus Eigenmitteln ca. 6.300 Euro Sozialermäßigungen.

Die Angebote umfassen insgesamt ca. 25 verschiedene Fächer für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen sowie den Grundbereich (musikalische Grundkurse) für Kleinkinder ab 7 Monaten. 5 Fächer und 1 Ensemble werden zurzeit in Ronnenberg angeboten. Ronnenberger Schülerinnen und Schüler nutzen darüber hinaus die Angebote in Gehrden. Weiterhin bietet die Musikschule die Möglichkeit (kostenfrei für eigene Schüler) in den 15 unterschiedlichen Ensembles - vom Streichorchester bis zur Jazzband - zu musizieren.

Mit der Durchführung zahlreicher Veranstaltungen in ihrem Einzugsgebiet ist die Calenberger Musikschule darüber hinaus einer der größten Konzertveranstalter im Calenberger Land. Seit 2015 unterstützt die Musikschule die Stadt Ronnenberg bei der Durchführung der Weihnachtsfeiern.

Die Calenberger Musikschule kooperiert mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen und Kindergärten. Sie ist Partner des Landes Niedersachsen bei der Umsetzung des Projektes „Wir machen die Musik“. Für das Schuljahr 2021/2022 erhält die Calenberger Musikschule für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte 39 Unterrichtsstunden / Woche zugeteilt. Weitere Kooperationen (Finanziert durch Elternbeiträge oder andere Träger) sind wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit mit wechselnden Partnern.

Im Stadtgebiet Ronnenberg ist die Calenberger Musikschule eng verzahnt mit den städtischen Kindergärten (Inkitaro, Kita Ronnenberg I, II, Kita Weetzen, Kita an der Halde, Kita am Ententeich, Kita Benthe und neuerdings Kita Seegrasweg) sowie den Grundschulen Ronnenberg und Empelde. Ca. 205 Kinder aus Ronnenberg nehmen im

Schuljahr 2021/2022 am Projekt „Wir machen die Musik“ teil. Darüber hinaus beginnt im Januar 2022 in der Kita Seegrasweg ein durch die Region Hannover finanziertes, sechs-monatiges Projekt, in dem ca. 30 Kinder in zwei Stunden wöchentlich unterrichtet werden. Die Musikschule ist somit ein wichtiger Partner in der Bildungslandschaft der Stadt Ronnenberg. Coronabedingt wurde das Projekt „Wir machen die Musik“ für das Schuljahr 2020 / 2021 vollständig ausgesetzt. Coronabedingt hat sich die Schülerzahl 2020 stark reduziert. Dies gilt verstärkt für Ronnenberg, da hier besonders viele Kinder in Kooperationsprojekten unterrichtet werden. Alle Projekte wurden ab Mitte März 2020 für den Rest des Jahres 2020 eingestellt Wiederaufnahme der Projekte geplant ab September, zum Teil ab Oktober und auch November 2022.

Strategische/s Ziel/e:

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

2021		2022	
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
Förderung der Musikschule	2,87	Förderung der Musikschule	2,87
Gesamt	2,88	Gesamt	2,88

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Stadt Ronnenberg ☐ ☒ ☐
- Fortsetzung und Weiterentwicklung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Kindergärten und Grundschulen in Ronnenberg ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Stadt Ronnenberg
- Fortsetzung und Weiterentwicklung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Kindergärten und Grundschulen in Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1.212	1.323	1.250	1.049	84	1.250	1.200
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	293	340	300	240	80	300	350
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	24,17%	25,70%	24,00%	22,88%	95	24,00%	29,16%
Unterrichtete Stunden pro Woche	424,50	437,56	425	412	97	425	433
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern	82,77	91,53	90	84,7	94	90	100
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl	19,50%	20,91%	21,18%	20,56%	97	21,18%	23,09%
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	154.442 €	161.000 €	165.025 €	165.025 €	100	169.000 €	219.000 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	39.714 €	40.000 €	41.000 €	41.000 €	100	42.000 €	55.100 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	25,71%	24,84%	24,84%	24,84%	100	24,84%	25,16%
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	135,54 €	117,64 €	136,67 €	170,83	125	130,00 €	157,43 €

Anteil Ronnenberger Musik- schüler zur Einwohnerzahl	1,21%	1,41%	1,24%	0,99%	80	1,23%	1,44%
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung	36	37,67	40	0	0	0*)	39
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	14	15,25	17	0	0	0*)	19
Anteil Ronnenberger Projekt- stunden zur Gesamtzahl	38,88%	40,49%	42,50%	0	0	0*)	48,72%
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,67 €	-1,68 €	-1,75 €	-1,73 €	99%	-1,78 €	-2,31 €

*) coronabedingte Absage

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Musikschule

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft 26
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musikschule

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	869	890	908	926
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	154	157	160	163
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	512	524	533	543
40210001	Beamte	0	0	58	60	62	65
40220001	Arbeitnehmer	0	0	33	34	35	35
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	104	107	109	111
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	8	8	9	9
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	55.969	55.990	56.008	56.026
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-55.969	-55.990	-56.008	-56.026
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-55.969	-55.990	-56.008	-56.026
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69	71	70	71
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69	71	70	71
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.704	28.275	29.108	29.373
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.704	28.275	29.108	29.373
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.635	-28.204	-29.038	-29.302
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-84.604	-84.194	-85.046	-85.328

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 271	
Produkt 27101 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Interessierte aus anderen Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 ist 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 Mitgliedsgemeinden, so auch in Ronnenberg, vorgehalten. Diese befindet sich in den Räumlichkeiten in der Hansastr. 30. 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
- 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, diese Kurse adressieren auch die Mitgliedskommunen bzw. kleine und mittelständische Unternehmen im Gebiet der VHS Calenberger Land
- Grundbildung – Alphabetisierung/ Elementarbildung, allgemeines Grundwissen wie z.B. in Mathematik und Schriftsprache
- Deutsch und Integration, dazu zählen Deutsch- und Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten sowie Deutsch als Fremdsprache

- Digitalisierung – dieser Schwerpunkt widmet sich der Entwicklung der VHS selbst sowie der Entwicklung von Angeboten in einer sich wandelnden Arbeits- und Lebenswelt.

Zu den Veranstaltungsformen zählen Kurse z.B. ein- oder mehrmals wöchentlich, Tages-, Wochenend- oder Wochenseminare, 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: Innovativ, regional ausgerichtet, bezahlbar

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Förderung der VHS Calenberger Land	3,96	Förderung der VHS Calenberger Land	3,96
Gesamt	3,98	Gesamt	3,98

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,11		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Stärkung des Kernangebotes der VHS: Entwicklung eines Leistungskataloges für die Kommunen des Zweckverbands und deren mittelständische und kleinere Unternehmen.

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

Stärkung des Kernangebotes der VHS: Weitere Umsetzung des Leistungskataloges für die Kommunen des Zweckverbands und deren mittelständische und kleinere Unternehmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kurse gesamt	1.232	1.206	1.500	887	59	1.200	1.100
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	12.544	11.898	14.000	7300	52	12.000	11.000
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	120	110	200	84	42	150	120
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.116	1.063	1.500	665	44	1.000	1.000
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	34.957	40.564	35.000	18.914	54	35.000	34.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	1.076	1.009	1.500	679	45	1.000	900
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	8,58	8,93%	10,71%	9,30%	82	8,33%	8,00%
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	3.424	3.390	4.500	808	18	3.300	3.300
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,41 €	-4,51 €	-4,89 €	-4,81 €	98	-6,23 €	-5,08 €

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Volkshochschule

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	11.830	12.106	12.375	12.672
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	7.651	7.791	7.940	8.098
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	778	797	811	825
40210001	Beamte	0	0	2.907	3.010	3.103	3.215
40220001	Arbeitnehmer	0	0	51	52	52	53
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	159	163	166	169
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	284	293	303	312
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.700	33.800	34.500	34.600
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	1.700	1.500	1.900	1.600
42310100	Mieten	0	0	23.100	23.300	23.500	23.700
42310400	Kopierermiete	0	0	500	500	500	500
42410100	Heizung	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
42410200	Wasser	0	0	200	200	200	200
42410400	Strom	0	0	900	900	900	900
42410500	Reinigung	0	0	4.000	4.100	4.200	4.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	400	400	400	400
42410800	Versicherungen	0	0	300	300	300	400
16	Abschreibungen	0	0	200	200	200	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	77.600	77.600	77.600	77.600
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	0	0	77.600	77.600	77.600	77.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	123.330	123.706	124.675	125.172
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-123.330	-123.706	-124.675	-125.172
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-123.330	-123.706	-124.675	-125.172
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.465	2.511	2.541	2.580

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.465	2.511	2.541	2.580
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.765	37.757	38.523	38.949
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.910	34.838	35.551	35.918
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	2.855	2.919	2.972	3.031
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.300	-35.246	-35.982	-36.369
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-158.630	-158.952	-160.657	-161.541

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 272	
Produkt 27201 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 sowie der Unterhaltung und können von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Nachbargemeinden genutzt werden. Bücher und andere Medien können unentgeltlich ausgeliehen werden. Damit ist 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.: 05108/8782525	Di. 17.00 – 19.00 Uhr Mi. 15.00 – 17.00 Uhr
Stadtteilbücherei Empelde Stille Str. 6, Tel.: 0511/2202476	Mo. 15.30 – 18.30 Uhr Mi. 16.00 – 18.00 Uhr
Stadtteilbücherei Ihme-Roloven Hannoversche Str. 30, Tel.: 05109/2447	Mi. 16.30 – 18.30 Uhr Do. 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 sowie 16.00 – 18.00 Uhr Fr. 09.00 – 11.00 Uhr
Stadtteilbücherei Weetzen Hauptstr. 5, Tel.: 05109/4194	Mo. 09.30 – 11.30 Uhr sowie 16.30 – 18.30 Uhr Mi. 16.30 – 18.30 Uhr Do. 09.30 – 11.30 Uhr

Das Angebotsspektrum ist in jeder Bücherei sehr vielfältig und umfasst z. B. Geschichts-, Naturwissenschafts- und allgemeine Bildungsliteratur sowie Belletristik. Besonderes Augenmerk wird auf die Kooperation der Büchereien mit den Kindergärten und Schulen gelegt, damit die Ronnenberger Kinder und Jugendlichen frühzeitig an Literatur herangeführt werden. Die Medien sind u. a. nach Altersgruppen (Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kinderecke) getrennt. Der aktuelle Bestand wird alljährlich erweitert und ergänzt.

Ergänzend zur „normalen Medienausleihe“ führen die Büchereileitungen u. a. in Zusammenarbeit mit den Ronnenberger Kindertagesstätten oder den Schulen und anderen Organisationseinheiten Autorenlesungen, Bilderbuchkinos und weitere Veranstaltungen durch.

Strategische/s Ziel/e:

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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25
Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	25,48	Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	25,48
Gesamt	25,73	Gesamt	25,73

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,12		0,02

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, etc. in den Büchereien ☐ ☒ ☐
- Einleitung der digitalen Katalogisierung der Büchereibestände ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, etc. in den Büchereien
- Vervollständigung der digitalen Katalogisierung der Büchereibestände
- Ausweitung des Medienbestands

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Benthe							
Öffnungszeit pro Woche	4 h	4 h	4 h	4h	100	4 h	4h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	3.049	2.853	3.000	2.928	98	3.000	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.969	3.226	3.900	1.656	42	3.900	3.900
Anzahl Entleiher gesamt	1.245	1.075	1.200	495	41	1200	1.200
Anzahl Besucher gesamt	598	1.255	600	561	94	600	600
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,19	3	3,25	3,35	103	3,25	3,25
Veranstaltungen gesamt ¹	9	10	9	4	44	10	10
Besucher/innen von Veranstaltungen ²	672	709	680	279	41	700	680
Empelde							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5h	100	5 h	5h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	10.053	9.866	10.000	9.871	99	10.000	10.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	6.551	7.486	6.500	4.517	69	7.000	7.000
Anzahl Entleiher gesamt	1.497	1.642	1.400	975	70	1.500	1.500
Anzahl Besucher gesamt	531	2.112	550	1.210	220	950	950
Veranstaltungen gesamt	16	12	18	8	44	15	15
Besucher/innen von Veranstaltung	170	120	170	73	43	150	150
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,38	4,56	4,4	4,63	105	4,67	4,67

¹ Neugestaltung der Kennzahlen über die Anzahl der Veranstaltungen zum Jahr 2014

² Neugestaltung der Kennzahlen über die Anzahl der Besucher/innen von Veranstaltungen zum Jahr 2014

Ihme-Roloven							
Öffnungszeit pro Woche	4 h	4 h	4 h	4h	100	4 h	4h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	2.958	3.150	3.000	3.369	112	3.000	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	1.784	1.346	1.600	729	46	1.500	1.500
Anzahl Entleiher gesamt	576	449	500	231	46	500	500
Anzahl Besucher gesamt	988	1.177	900	583	65	1.000	1.000
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,1	3	3,2	3,16	99	3,0	3,0
Veranstaltungen gesamt	1	0	2	1	50	2	2
Besucher/innen von Veranstaltung	20	0	30	13	43	20	20
Ronnenberg							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8 h	8 h	8h	100	8 h	8h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.983	4.634	3.900	4.173	107	4.000	4.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.187	2.990	3.100	1.551	50	3.100	3.100
Anzahl Entleiher gesamt	1.704	1.698	1.600	675	42	1.600	
Anzahl Besucher gesamt	2.585	3.679	2.300	1.348	59	2.500	
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	1,87	1,76	1,94	2,30	119	1,94	2,00
Veranstaltungen gesamt	18	15	15	13	87	15	15
Besucher/innen von Veranstaltung	524	372	400	155	39	400	400
Weetzen							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8 h	8 h	8h	100	8 h	8h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.570	4.206	4.500	4.930	110	4.500	4.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	6.277	5.318	6.200	2.864	46	5.500	5.500
Anzahl Entleiher gesamt	2.802	2.527	2.600	1.285	49	2.600	2.600
Anzahl Besucher gesamt	3.971	5.909	3.000	2.267	76	4.000	4.000
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,24	2,10	2,38	2,23	94	2,12	2,2
Veranstaltungen gesamt	26	32	22	4	18	25	25
Besucher/innen von Veranstaltung	623	913	500	42	8	600	600
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,12 €	-2,63 €	-2,99 €	-2,65 €	89%	-2,77 €	-2,56 €

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Büchereien

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	200	200	200	300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	200	200	200	300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	28.919	28.952	30.080	30.109
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	336	342	349	355
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	22.739	22.756	23.870	23.883
40210001	Beamte	0	0	127	132	136	141
40220001	Arbeitnehmer	0	0	1.148	1.149	1.149	1.151
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	4.551	4.555	4.557	4.560
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	18	18	19	19
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.800	41.200	31.700	31.600
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	1.500	10.000	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	2.100	2.000	2.300	2.100
42410100	Heizung	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
42410200	Wasser	0	0	300	300	300	300
42410400	Strom	0	0	700	700	700	700
42410500	Reinigung	0	0	3.500	3.600	3.700	3.800
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
42410800	Versicherungen	0	0	600	600	700	700
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	0	0	1.200	2.100	2.100	2.100
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
16	Abschreibungen	0	0	1.600	900	400	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	62.319	71.052	62.180	62.209
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-62.119	-70.852	-61.980	-61.909
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-62.119	-70.852	-61.980	-61.909

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.377	3.437	3.478	3.529
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.377	3.437	3.478	3.529
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.285	38.334	39.029	39.452
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.474	37.505	38.185	38.591
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	116	118	120	123
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	695	711	724	738
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-34.908	-34.897	-35.551	-35.923
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-97.027	-105.749	-97.531	-97.832

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 281	
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ 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. Verfassung nach.

Dies geschieht u.a. durch die Organisation eigener Veranstaltungen sowie durch die finanzielle Unterstützung von Projekten Dritter. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für kulturelle, karitative und sonstige Vereine, Verbände sowie Institutionen entsprechend der ergangenen Richtlinie eine Zuwendung zu erhalten.

Mit Beschluss zur Vorlage VO/102/2016 wurde zudem eine finanzielle Förderung des Kunstraums Bentherr Berg e.V. beschlossen. Gegen Vorlage eines Finanzierungsplans und bei entsprechendem Verwendungsnachweis kann auf Antrag erstmals für das Haushaltsjahr 2018 ein Zuschuss in Höhe von max. 1.200,00 € gewährt werden. Dies galt bis letztmalig für das Haushaltsjahr 2020.

Neben der finanziellen Förderung von Veranstaltungen kultureller Vereine sowie einzelnen Künstlerinnen und Künstlern stellt die Stadt Ronnenberg für einzelne Veranstaltungen Örtlichkeiten gegen eine Reinigungs- und Nutzungsgebühr für Aufführungen aller Art zur Verfügung. Darüber hinaus werden einzelnen Vereinen für ihre Ausstellungen dauerhaft Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das Team Bildung, Jugend ist zudem für die Betreuung der Erinnerungskultur zuständig. Weiterhin können bis zu zwei Kunstaussstellungen im Rathaus durchgeführt werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,21	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,21
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	21,47	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	21,47
Gesamt	21,68	Gesamt	21,68

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,11		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	4	3	3	4	133	3	4
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	1.900 €* 1.850 €	900 €	900 €	900 €	100	900 €	900 €
Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	1.850 €	850 €	900 €	850 €	94	900 €	900 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	462,50 €	283 €	300 €	212,50 €	71	300 €	225 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,14 €	-0,55 €	-1,21 €	-0,39 €	33	-0,86 €	-1,16 €

* Ansatzerhöhung zur Gewährung eines einmaligen Zuschusses an den Heimatbund Nds., Ortsgruppe Ronnenberg in Höhe von 1.000,- €

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	6.206	6.357	6.477	6.597
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	285	290	296	301
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	4.574	4.685	4.765	4.855
40210001	Beamte	0	0	108	112	116	120
40220001	Arbeitnehmer	0	0	291	301	311	311
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	933	953	973	993
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	15	16	16	17
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.300	8.300	8.300	8.300
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	8.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	5.500	4.100	4.100	4.100
43180100	Ortsratsmittel	0	0	2.400	2.200	2.200	2.200
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	3.100	1.900	1.900	1.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	28.106	18.857	18.977	19.097
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-28.106	-18.857	-18.977	-19.097
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-28.106	-18.857	-18.977	-19.097
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	102	104	103	105
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	102	104	103	105
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.315	31.936	32.830	33.168
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.092	28.642	29.475	29.746
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	3.223	3.294	3.355	3.422
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32.213	-31.832	-32.727	-33.063

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60.319	-50.689	-51.704	-52.160

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

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 reguliertes 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

2021		2022	
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 **2021**:

- bisher keine -

(1) (2) (3)*

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Abarbeitung der erheblichen Rückstände

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Neuanträge für HLU	23	17	30	17	57	25	30
Anzahl der laufenden Fälle für HLU	30	26	40	21	53	30	60
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	9	16	15	8	53	10	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	2	1	5	0	0	5	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	12	9	15	19	127	10	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,35 €	-0,68 €	0,00 €	-0,34 €	-100	0,00 €	0,00 €

Die Anzahl der laufenden Fälle für HLU bezieht sich auf die Anzahl der laufenden Zahlfälle IV. Quartal.

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 311 Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz.ges.buch (SGB XII)
Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600
32120410	Übergeleitete Unterhaltsansprüche üöT Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	100	100	100	100
32140210	Sonstige Ersatzleistungen öT	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
32150210	Rückzahlungen gewährter Hilfen öT	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
32240210	Sonstige Ersatzleistungen öT	0	0	500	500	500	500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	37.600	37.600	37.600	37.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
43312010	öT Soziale Leistungen avE	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	37.600	37.600	37.600	37.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31141 Hilfen zur Gesundheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Hilfe zur Gesundheit

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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

2020		2021	
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:

-Keine-

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 Grund- und Kennzahlen ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 31141 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 311 Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz.ges.buch (SGB XII)
Produkt 31141 Hilfen zur Gesundheit

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

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 (Grusi) im Alter 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, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben und die 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.

Die Grundsicherung 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 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 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

2021		2022	
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 **2021**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Abarbeitung der erheblichen Rückstände in der Grundsicherung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Neuanträge für GruSi	n.V.	n.V.	70	111	159	25	80
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	n.V.	n.V.	380	364	96	210	390
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	n.V.	n.V.	30	27	90	15	30
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	n.V.	n.V.	30	20	67	20	20

Die Anzahl der laufenden Fälle basiert auf den Zahlfällen im IV. Quartal.

Anmerkung:

Durch die Zusammenlegung der Produkte Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung ist die rechnerische Zusammenlegung der Grund- und Kennzahlen lediglich bis zum Jahr 2020 erfolgt.

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 311 Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz.ges.buch (SGB XII)
Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	98.000	98.000	98.000	98.000
32120001	Übergel.Anspr.u.Unterhaltsansprüche bü.re.U.verpf.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
32140430	üöT in bes. Wohnformen sonstige Ersatzleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	154.000	154.000	154.000	154.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
43314010	üöT Soziale Leistungen avE	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	98.000	98.000	98.000	98.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	98.000	98.000	98.000	98.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	154.000	154.000	154.000	154.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

10Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
311	
Produkt	
31181 Hilfe zur Pflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 pflegebedürftig in den Pflegegraden 1-5 sind und die ein Defizit zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten der notwendigen Pflegeleistungen nicht aus eigenen oder anderweitigen vorrangig einzusetzenden Mitteln ausgleichen können.

Weiterhin sind Nichtmitglieder gesetzlicher und privater Pflegeversicherungen anspruchsberechtigt auf Leistungen der Hilfe zur Pflege, sofern Sie pflegebedürftig in den Pflegegraden 1-5 sind.

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.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2021		2022	
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 **2021:**

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Abarbeitung der Rückstände bis zum Herbst 2022.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Neuanträge für HZP	172	160	230	80	35	210	70
Anzahl der laufenden Fälle für HZP	128	118	170	83	49	160	110
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	48	55	70	71	101	60	50
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	3	4	7	6	86	10	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	80	60	90	90	100	80	80
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,06 €	1,56 €	0,00 €	-0,73 €	-	0,00 €	0,00 €

Die Anzahl der laufenden Fälle für HZP beziehen sich auf die Anzahl der laufenden Zahlfälle 4.Quartal.

In der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtung werden zum 01.01.2022 die Fälle in denen der Sozialhilfeempfänger auch Leistungen der Eingliederungshilfe von der Region Hannover bearbeitet werden.

Wegen der Einführung des GVWG kann eine Einschätzung der Entwicklung der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtung für das Jahr 2022 nicht erfolgen. Die ersten Berechnungen haben ergeben, dass zum 01.01.2022 einige Sozialhilfeempfänger aus dem Leistungsbezug rausfallen. Es ist davon auszugehen, dass gerade die Heimbewohner, die sich schon mehrere Jahre im Heim befinden nicht mehr wegen stetig steigender Kosten Anträge der Leistungen der Hilfe zur Pflege stellen werden, da die Kostensteigerung durch den Leistungszuschlag der Pflegekassen kompensiert werden. Auch kann sich der Leistungszuschlag auf die Anzahl der Neuanträge auswirken.

Das Ergebnis 2020 beruht auf einen Hinweis der zuständigen Fachaufsicht der Region Hannover –, dass die Fallzahlen künftig auf einer anderen Basis zu ermitteln sind. In der Vergangenheit wurde ein HzP-Antrag doppelt gezählt, soweit es sich dabei sowohl um einen Antrag auf Leistungen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege, als auch um einen Antrag auf vollstationäre Pflege handelte. Diesem Hinweis wird nun auch in der Produkthülse Rechnung getragen.

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 31181 Hilfe zur Pflege

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 311 Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz.ges.buch (SGB XII)
Produkt 31181 Hilfe zur Pflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
32240001	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an staatlichen Sozialleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Selbstverwaltung: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

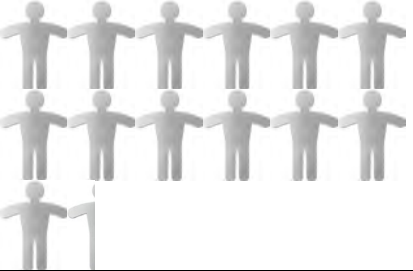
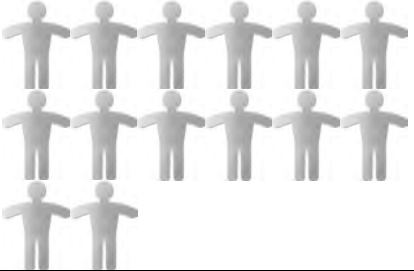
Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten, die für die Bearbeitung der Produkte Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG und Wohngeld anfallen. Nicht enthalten in dem Ergebnisplan sind 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:

-Keine-

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	45,87	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	49,14
Hilfe zum Lebensunterhalt	189,11	Hilfe zum Lebensunterhalt	237,61
Grundsicherung	706,51	Grundsicherung	801,24
Ambulante Hilfe zur Pflege	72,15	Ambulante Hilfe zur Pflege	90,44
Stationäre Hilfe zur Pflege	328,57	Stationäre Hilfe zur Pflege	329,72
Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	1,21	Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	1,21
Hilfen zur Gesundheit	7,20	Hilfen zur Gesundheit	7,20
Wohngeld	444,94	Wohngeld	444,94
Asylbewerberleistungen	920,51	Asylbewerberleistungen	975,75
Sonderaufgaben	52,28	Sonderaufgaben	52,28
Gesamt	2.768,35	Gesamt	2.979,53

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
			
	13,41		13,98

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

-keine-

Grund- und Kennzahlen:

Die Ausweisung weiterer Grund- und Kennzahlen entfällt hier, da diese bei den entsprechenden Leistungsprodukten aufgenommen wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 311 Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz.ges.buch (SGB XII)
Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	706.508	726.725	743.581	761.072
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	186.756	190.315	193.876	197.550
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	313.751	324.566	332.965	341.531
40210001	Beamte	0	0	71.063	73.474	75.779	78.480
40220001	Arbeitnehmer	0	0	29.886	30.667	31.127	31.709
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	94.578	96.944	98.691	100.275
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	10.474	10.759	11.143	11.527
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34.700	34.900	35.100	35.300
42310100	Mieten	0	0	29.200	29.400	29.600	29.800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	743.708	764.125	781.181	799.072
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-701.708	-722.125	-739.181	-757.072
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-701.708	-722.125	-739.181	-757.072
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.066	3.119	3.155	3.202
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.066	3.119	3.155	3.202
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	106.449	103.061	103.008	106.142
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	106.449	103.061	103.008	106.142
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-103.383	-99.942	-99.853	-102.940

Teilergebnishaushalt Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-805.091	-822.067	-839.034	-860.012

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 312	
Produkt 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit und Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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:

entfallen

2021		2022	
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:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt Produkt 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II



Stadt Ronnenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 312 Grundsich. f. Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Soz.ges.buch (SGB II)
Produkt 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	171.000	174.900	178.000	181.300
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0	0	171.000	174.900	178.000	181.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	171.000	174.900	178.000	181.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	171.000	174.900	178.000	181.300
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	134.800	137.900	140.300	142.800
40220001	Arbeitnehmer	0	0	8.700	8.900	9.100	9.300
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	27.500	28.100	28.600	29.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	171.000	174.900	178.000	181.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	483	493	497	505
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	483	493	497	505
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.046	35.184	36.018	36.386
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.046	35.184	36.018	36.386
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.563	-34.691	-35.521	-35.881
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.563	-34.691	-35.521	-35.881

Produktbereich	
31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	
313	
Produkt	
31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) regelt die materiellen Leistungen, die Asylbewerber sowie geduldet und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer erhalten können.

Hinsichtlich des Leistungsumfangs sieht das AsylbLG die in § 1a ff. AsylbLG näher beschriebenen Leistungen vor. Dies sind Grundleistungen (§§ 1a, 3 AsylbLG), die auch Leistungen für Unterkunft und Heizung umfassen, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG). Zudem werden Personen, die sich länger als 18 Monate im Bundesgebiet aufhalten, Leistungen gem. § 2 AsylbLG unter analoger Anwendung des SGB XII gewährt.

Aufgrund der besonderen Situationen und vorhandenen Sprachprobleme sind Beratung und Unterstützung in den täglichen Dingen des Lebens in erheblichem Umfang notwendig.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung des Lebensunterhaltes und der Unterbringung sowie Beratung und Unterstützung in den täglichen Dingen des Lebens bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status

2021		2022	
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 **2021**:

- bisher keine -

(1) (2) (3)*

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Neuansprüche	14	50	65	22	34	58	30
Anzahl der laufenden Fälle	95	102	100	92	92	101	100
Anzahl der Rückforderungen	22	18	20	22	110	19	20
Anzahl der Widersprüche	4	5	10	0	-	8	5

Die Anzahl der laufenden Fälle basiert jeweils auf der Fallzahl zum Ende des IV. Quartals.

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32240001	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	71.600	71.600	71.600	71.600
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	71.600	71.600	71.600	71.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	106.600	106.600	106.600	106.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	71.600	71.600	71.600	71.600
43317010	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebe	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
43317050	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
43317060	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensu	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
43317090	Sonstige Leistungen § 6	0	0	300	300	300	300
43328010	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebe	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
43328050	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
43328060	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensu	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
43328090	Sonstige Leistungen § 6	0	0	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	106.600	106.600	106.600	106.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022
Produkt 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung
Ehrenamtliche

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 Einwohnerinnen und Einwohnern 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, an dem 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, Senioren- und Pflegestützpunkt Region Hannover und den Kirchen, die Angebote für den Seniorenbereich anbieten, wird dies gewährleistet.

Die Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Internetseite Stadt Ronnenberg, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert.

Durch das Team 24 wird ein Einkaufsservice für Senioren und andere mobilitätseingeschränkte Personen organisiert, der von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt wird. Zudem werden die ehrenamtlich tätigen Sicherheitsberater für Senioren durch das Team betreut.

In Kooperation mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt der Region Hannover verfügt die Stadt Ronnenberg über qualifizierte ehrenamtliche Seniorenbegleiter, deren Betreuung und Koordination ebenfalls im Team 24 angesiedelt ist. Weitere Qualifizierungskurse für dieses Projekt sind für 2022 geplant.

Auch die Freiwilligenagentur ist ein Baustein des Teams Soziale Dienste. Die Freiwilligenagentur gilt als Anlaufstelle für interessierte Einwohner, die sich ehrenamtlich engagieren möchten und werden, je nach Neigung, als Ehrenamtliche vermittelt.

Zu den Leistungen des Produktes gehört auch die Senioren- und Behindertenberatung, inklusive der Beratung von Angehörigen.

Zu den Tätigkeiten im Team gehört auch die Betreuung und Unterstützung des städtischen Seniorenbeirates.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung und Förderung einer selbständigen Lebensführung in Alltag und Freizeit von Senioren sowie Menschen mit Behinderungen

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,18	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,46
Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	120,44	Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	138,55
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	368,87	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	436,42
Gesamt	497,49	Gesamt	

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	2,19		2,79

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Kurzfristige Schaffung von Angeboten für Senioren und behinderte Menschen, aufgrund der Pandemie

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit durch Erschließung alternativer Medien
- Schaffung von Angeboten für Senioren und behinderte Menschen (Weiterführung Ziel 2021=)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen / Angebote Zielgruppe Team 24 (Senioren, Behinderte, Ehrenamtliche)	138	113	138	42*	30	138	200
Verlosaktion statt Weihnachtsfeiern aufgrund Corona-Pandemie	-	-	0	1	100	1	n.b.
Beratungen von Senioren und Behinderten	367	410	450	520	11	500	550
Sitzungen des Seniorenbeirates	-	-	10	6*	60	10	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,91 €	-8,97 €	-9,10 €	-8,80 €	97	-8,98 €	-9,92 €

* Corona bedingt konnten nicht so viele Veranstaltungen stattfinden

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	207.441	212.205	216.370	220.595
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	50.032	50.983	51.935	52.966
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	107.200	109.600	111.600	113.600
40210001	Beamte	0	0	19.030	19.664	20.298	21.012
40220001	Arbeitnehmer	0	0	6.900	7.100	7.200	7.300
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	21.900	22.400	22.800	23.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	2.379	2.458	2.537	2.617
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.900	31.800	32.000	31.900
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	600	500	700	600
42410100	Heizung	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
42410200	Wasser	0	0	200	200	200	200
42410400	Strom	0	0	400	400	400	400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	0	0	24.100	24.100	24.100	24.100
16	Abschreibungen	0	0	2.200	1.700	1.600	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300	2.400	2.400	2.500
44310300	Postgebühren	0	0	1.800	1.900	1.900	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	243.841	248.105	252.370	256.795
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-240.841	-245.105	-249.370	-253.795
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-240.841	-245.105	-249.370	-253.795
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.936	1.970	1.992	2.021
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.936	1.970	1.992	2.021

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.940	42.217	43.014	43.515
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.256	40.495	41.261	41.727
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	1.684	1.722	1.753	1.788
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.004	-40.247	-41.022	-41.494
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-281.845	-285.352	-290.392	-295.289

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber
Personen, deren Asylanträge abgelehnt worden sind, welche aber nicht sofort ausreisen können

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Ausländerinnen und Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und der Stadt Ronnenberg zugewiesen sind, werden in Unterkünften im gesamten Stadtgebiet untergebracht.

Im Jahr 2022 stehen im Mittel voraussichtlich rund 414 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung zur Verfügung; der Bestand an von der Stadt Ronnenberg angemieteten Wohnungen wurde auf Null reduziert.

Die Unterkünfte 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:

-Keine-

2021		2022	
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 2021:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkünfte) (S)	371	392	437	391	89	414	421
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	3,75 €	9,42 €	-4,93 €	-25,51€	518	-9,53 €	-8,89 €

Die Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkunft) und die Anzahl der belegten Plätze durch Asylsuchende in dezentralen Wohnungen basieren auf den Zahlen Ende IV. Quartal.

Teilergebnishaushalt Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.842.000	2.842.000	2.842.000	2.842.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.842.000	2.842.000	2.842.000	2.842.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	173.000	173.000	173.000	173.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	173.000	173.000	173.000	173.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.893.800	1.894.100	1.896.700	1.895.400
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	11.700	11.900	14.300	12.800
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42310100	Mieten	0	0	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
42410100	Heizung	0	0	38.400	38.400	38.400	38.400
42410200	Wasser	0	0	22.700	22.700	22.700	22.700
42410400	Strom	0	0	29.100	29.100	29.100	29.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
42410800	Versicherungen	0	0	3.000	3.100	3.300	3.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 23	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	0	209.900	209.900	209.900	225.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.127.100	1.127.100	1.127.100	1.127.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.230.800	3.231.100	3.233.700	3.248.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-215.800	-216.100	-218.700	-233.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	150.700	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	150.700	0	0	0
51113001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	0	150.700	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-215.800	-216.100	-218.700	-233.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.230	93.961	95.198	96.668

Teilergebnishaushalt Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.230	93.961	95.198	96.668
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	289.440	303.035	298.614	303.936
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	257.636	270.519	265.509	270.169
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	9.002	9.199	9.368	9.555
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	22.802	23.317	23.737	24.212
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-197.210	-209.074	-203.416	-207.268
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-413.010	-425.174	-422.116	-440.468

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Beratungs- und Begleitungsbedarf

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Angeichts des weit unterdurchschnittlichen Abschneidens der Stadt Ronnenberg im Sozialbericht 2015 der Region Hannover und der zusätzlichen Herausforderungen durch die Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge wurde ein dringender Handlungsbedarf deutlich.

Es entstand die Überlegung, ein niederschwelliges Angebots für sozialschwache Bürger/innen zu entwickeln, das dem erkannten Handlungsbedarf von der einmaligen Hilfeleistung bis hin zur dauerhaften Begleitung und Hilfestellung bei Problembündeln, Rechnung trägt.

Zur Umsetzung dieses Vorhabens wurde entschieden, zum 01.12.2018 ein Sozialberatungszentrum zu errichten, welches auf verschiedenen Ebenen ansetzt, um die Lebensbedingungen im Stadtgebiet Ronnenberg langfristig zu verbessern.

Im Einzelnen soll dies durch die Etablierung der folgenden drei Komponenten erreicht werden:

- Koordinierung: Koordinierung des vorhandenen Hilfeangebotes und Aufbau einer strukturierten und engen Netzwerkarbeit mit dem Ziel, den Austausch zwischen den Akteuren zu fördern, um bestehende Angebote besser miteinander zu verzahnen und dadurch aufgedeckte Angebotslücken mit neu entwickelten Maßnahmen schließen zu können und um redundante Angebote von vornherein zu vermeiden.
- Anlaufstelle: Etablierung des Sozialberatungszentrums als niedrigschwellige Einrichtung für jedermann, wo die Besucher Fachpersonal finden, welches bei individuellen Problemen ansprechbar ist und bei der Lösung dieser Probleme unterstützend mitwirkt; die Hilfsangebote können dabei vielfältig ausgestaltet sein und von der Information über bestimmte Angebote oder der einmaligen Hilfe beim Ausfüllen von behördlichen Anträgen über die Begleitung zu weiterführenden speziellen Beratungs- und Unterstützungsangeboten bis hin zur dauerhaften Koordination eines individuellen Hilfeprogramms bei sogenannten Problembündeln reichen.
- Bestärkung: Bestärkung eigener Ressourcen der Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils zur Stärkung des Selbstwertgefühls und des Vertrauens auf in der eigenen Person und dem sozialen Umfeld liegenden Ressourcen durch die Teilnahme an den verschiedenen Angeboten sowie der Aufbau eines System der Nachbarschaftshilfe, mit dem Ziel, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils verstärkt untereinander unterstützen.

Strategische/s Ziel/e:

Schaffung eines niedrigschwelligen Angebots, um Lebensbedingungen sozialschwacher Bürger/innen langfristig zu verbessern.

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,84	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,50
Sozialberatungszentrum	638,96	Sozialberatung	317,78
		Qualitätsmanagement und Bekanntmachung	49,78

		Offene Angebote und Bürgerbeteiligung	386,35
		Aufbau und Betreuung eines zielgruppenübergreifenden Ehrenamts pools"	54,82
		Netzwerkarbeit	91,39
Gesamt	649,80	Gesamt	913,62

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	3,48		3,85

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Umsetzung des Konzepts zur Neuausrichtung des Sozialberatungszentrums
- Etablierung des Vätertreffs
- Etablierung des Ronnenberger Arbeitslosentreffs

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl durchgeführter Beratungen	53	699	1.200	520	43	1.200	1.200
Anzahl sonstiger Veranstaltungen	8	48	20	38	190	20	40
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,00 €	-2,48 €	-4,39 €	-3,55 €	81	-7,24 €	-10,17 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	206.280	210.920	215.257	219.310
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	54.513	55.582	56.651	57.720
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	100.555	102.804	104.664	106.424
40210001	Beamte	0	0	20.768	21.489	22.198	22.919
40220001	Arbeitnehmer	0	0	6.554	6.650	6.750	6.847
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	20.540	20.933	21.422	21.715
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	3.350	3.462	3.572	3.685
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.300	50.600	50.900
42310100	Mieten	0	0	24.500	24.700	24.900	25.100
42410500	Reinigung	0	0	1.900	2.000	2.100	2.200
42410800	Versicherungen	0	0	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 23	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	256.280	261.220	265.857	270.210
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-246.880	-251.820	-256.457	-260.810
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-246.880	-251.820	-256.457	-260.810
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.627	1.657	1.677	1.703
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.627	1.657	1.677	1.703
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	44.770	43.620	44.418	44.914
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	44.770	43.620	44.418	44.914

Teilergebnishaushalt Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-43.143	-41.963	-42.741	-43.211
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-290.023	-293.783	-299.198	-304.021

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 346	
Produkt 34601 Wohngeld	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen des Wohngeldes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 selbst genutztem Wohnraum gezahlt werden.

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 überbewerteten Wohnraum.

Vom Wohngeld ausgeschlossen ist u.a. der Personenkreis, welcher Leistungen nach dem SGB II bezieht, wenn dort die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden. Möglich sind hierbei auch sogenannte Mischhaushalte.

Außerdem 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 vor Ort ausgegebenen und vom Wohngeldberechtigten ausgefüllten Grundanträge werden zur zentralen Leistungsbewilligung an die Region Hannover weitergeleitet.

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

2021		2022	
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 **2021:**

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss	327	360	400	493	123	360	500
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	155	170	220	105	48	170	150
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	110	105	110	220	200	110	200
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	8	8	10	10	100	10	10
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen § 27 Abs. 2 WohnGG	24	25	30	21	70	25	30
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse	130	140	160	209	131	140	250
Anzahl der Rückforderungen	39	30	35	3	9	30	20
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	22.058,50 €	18.000,30 €	20.000 €	5.186 €	26	18.000 €	10.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	47,40 %	47 %	55 %	21,29 %	39	47 %	30 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	33,64 %	29 %	27,5 %	44,62 %	162	30 %	40 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,12 €	-0,04 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 34601 Wohngeld

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 34 Soziale Hilfen 34
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 34601 Wohngeld

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
32110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	501.000	501.000	501.000	501.000
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	0	501.000	501.000	501.000	501.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	509.000	509.000	509.000	509.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	509.000	509.000	509.000	509.000
43390001	Sonstige soziale Leistungen	0	0	509.000	509.000	509.000	509.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	509.000	509.000	509.000	509.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 351	
Produkt 35101 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 ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen (STEP, Schuldnerberatung, DRK-Kleiderkammer, Baby-Umsonstladen etc.) und an Einzelpersonen.

Vermittlung von Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, in entsprechende Tätigkeiten durch die Freiwilligenagentur.

Strategische/s Ziel/e:

Unterstützung örtliche Vereine und Institutionen zwecks Aufrechterhaltung der Beratungs-und Hilfsangebote für Bürgerinnen und Bürger in Ronnenberg.

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,10
Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	3,71	Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	10,01
Gesamt	3,75	Gesamt	10,11

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,04		0,08

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2021:

- bisher keine -

(1) (2) (3)*

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,93 €	-1,36 €	-1,64 €	-1,05 €	64%	-1,65 €	-1,64 €

Da in diesem Produkt feste Zuschüsse an paritätische und karitative Institutionen verteilt werden, gibt es keine weiteren Grund- und Kennzahlen.

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 35 Soziale Hilfen 35
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	11.852	12.130	12.308	12.603
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	5.378	5.479	5.582	5.693
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	3.300	3.400	3.400	3.500
40210001	Beamte	0	0	2.045	2.115	2.182	2.259
40220001	Arbeitnehmer	0	0	200	200	200	200
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	700	700	700	700
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	229	236	244	251
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
43180100	Ortsratsmittel	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	22.400	22.400	22.400	22.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	39.752	40.030	40.208	40.503
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-39.752	-40.030	-40.208	-40.503
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-39.752	-40.030	-40.208	-40.503
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	103	105	104	105
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	103	105	104	105
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.038	28.609	29.434	29.720
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.038	28.609	29.434	29.720
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.935	-28.504	-29.330	-29.615
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.687	-68.534	-69.538	-70.118

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 361	
Produkt 361221 Förderung von Kindern in Tagespflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, einen individuellen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle entsprechend § 24 Abs. 2 SGB VIII.

Aufgrund der Einführung des einklagbaren Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung stellt die Kindertagespflege im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren nach dem Willen des Gesetzgebers ein gleichrangiges Angebot zur institutionellen Kindertagesbetreuung dar.

Um 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 für Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren. Der Betreuungsschwerpunkt des Angebots soll bei Kindern unter 3 Jahren liegen. Eltern 3- bis 6-Jähriger wird diese Betreuungsform ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung angeboten. Für Schulkinder kommen Tagespflegeplätze ebenfalls ergänzend zu Schule und Hort in Betracht.

Mit Ausnahme von Ihme-Roloven, Benthe und Vörie wird das Angebot der Kindertagespflege in allen Stadtteilen vorgehalten. Um auf künftige Bedarfe reagieren und eine nahezu ausschließlich ortsnahe Versorgung nach wie vor gewährleisten zu können, sollen geeignete Kindertagespflegepersonen weiterhin angeworben werden. Zentrale Anlaufstelle für diese Akquise der Kindertagespflegepersonen sowie deren Qualifizierung ist das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg.

Das Angebot der Kindertagespflege ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, da kurzfristige Betreuungsbedürfnisse besonders flexibel sowie zeitnah erfüllt werden können. Die Ergänzung des vorhandenen Platzangebots in Tageseinrichtungen durch Kindertagespflege erhöht die Familienfreundlichkeit der Stadt Ronnenberg und steigert damit auch deren Attraktivität als Wohnstandort.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Dauerhafte Schaffung und Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebots der Stadt Ronnenberg

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,54	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,66
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	72,81	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	77,22
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	71,11	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	74,16

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	62,53	Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	62,53
Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	29,83	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	29,83
Gesamt	239,82	Gesamt	247,40

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,16		1,25

Operationalisierte/s Ziel/:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Dauerhafte Stabilisierung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Dauerhafte Stabilisierung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Tagespflegepersonen	17	19	18	16	89	16	17
Anzahl Tagespflegeplätze	75	88	85	78	92	78	78
Anzahl betreute Kinder (insgesamt)	97	88	95	79	83	80	83
Anzahl betreute Kinder (0 - 3)	58	55	65	56	86	60	61
Anzahl betreute Kinder (3 - 6)	32	29	22	20	91	15	19
Anzahl betreute Kinder (6 - 13)	7	4	8	3	38	5	3
Verhältnis betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	129,33 %	100,00 %	111,76 %	101,29 %	91	102,56 %	106,41 %
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	4,41	4,63	4,72	4,88	103	4,88	4,59
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-9,93 €	-9,72 €	-12,17 €	-11,36 €	93	-11,86 €	-10,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



Stadt Ronnenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	173.400	173.400	173.400	173.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	153.700	153.700	153.700	153.700
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	121.200	121.200	121.200	121.200
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	121.200	121.200	121.200	121.200
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	294.600	294.600	294.600	294.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	82.042	83.965	85.412	86.986
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	4.087	4.164	4.243	4.325
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	60.087	61.457	62.530	63.660
40210001	Beamte	0	0	1.555	1.608	1.658	1.717
40220001	Arbeitnehmer	0	0	3.871	3.990	3.990	4.110
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	12.267	12.565	12.804	12.981
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	175	181	187	193
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800	800	800	800
42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 22	0	0	800	800	800	800
16	Abschreibungen	0	0	800	200	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	465.400	465.400	465.400	465.400
43310001	Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0	0	465.400	465.400	465.400	465.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	549.042	550.365	551.612	553.186
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-254.442	-255.765	-257.012	-258.586
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-254.442	-255.765	-257.012	-258.586
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.743	1.747	1.751	1.755
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.743	1.747	1.751	1.755
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.273	22.958	22.792	23.683
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.273	22.958	22.792	23.683
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.530	-21.211	-21.041	-21.928

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-276.972	-276.976	-278.053	-280.514

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 362	
Produkt 36201 Jugendarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 Bildung, Jugend, dessen unterschiedliche Arbeitsfelder sich dadurch auszeichnen, dass Kindern und Jugendlichen in den sie betreffenden individuellen Lebenslagen und Situationen Hilfe und Beratung zuteilwird. 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. Im Bereich der Freizeiten besteht seit über 15 Jahren eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Neustadt am Rübenberge. Ca. 90 % aller angebotenen Ferienpassaktionen sind ausgebucht.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote werden u.a. in der Kinder- und Jugendeinrichtung der Stadt Ronnenberg (JuZ Empelde) durchgeführt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann/können im Internet „gesurft“, Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Außerdem existiert ein Musikraum, in dem ein Musikangebot offeriert werden kann. 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 Bildung, Jugend. Jeweils freitags werden in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr durchschnittlich 200 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 auch als ein weiterer Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert. Zusätzlich wird seit dem Jahr 2014 ein weiterer Sport Event im Freibad Empelde mit großem Zuspruch durchgeführt.

Die in der Drucksache 38/2012 aufgezeigten und mit Ratsbeschluss vom 17.10.2012 festgelegten Meilensteine für die Gestaltung der Jugendarbeit wurden teilweise umgesetzt oder befinden sich in der weiteren Planung. Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung ist der Jugendbericht 2020 (RR/915/2020/) zum Konzept zur Neuausrichtung der Jugendarbeit.

Zu Beginn des Jahres 2014 wurde mit großer positiver Rückmeldung aller Beteiligten eine Kinder- und JugendaktivMesse (JAM) in den Räumlichkeiten der Marie-Curie-Schule in Empelde durchgeführt. Wegen der guten Resonanz wurde die Kinder- und Jugend-Aktiv-Messe JAM auch in den Jahren 2016 und 2018 durchgeführt und in Zukunft im 2-jährigen Turnus durchgeführt, die nächste JAM soll im Jahr 2021 stattfinden.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Stelle der Jugendpflege im Rahmen der Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Ganztagschule an die Marie-Curie-Schule (MCS) am Standort Empelde verlagert. Ebenso wurde im Frühjahr 2013 an der KGS Standort Ronnenberg eine zeitlich befristete Teilzeitstelle Schulsozialarbeit eingerichtet (mittlerweile entfristet), um auch in den 5. und 6. Klassen die Kinder sozialpädagogisch zu betreuen und intensiv durch den Schulalltag zu begleiten. Zu den vielfältigen Aufgaben gehört u.a. die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Ganztagsbetrieb sowie Sozialtraining, Schulkino, Pausenangebote und Turnierausrüstung auf vielschichtiger sportlicher Ebene. Beide Schulsozialarbeiter der MCS sind organisatorisch der Jugendarbeit zugeordnet, haben jedoch ihr Einsatzgebiet an den jeweiligen Schulstandorten.

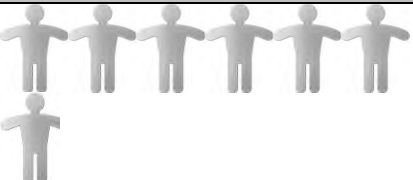
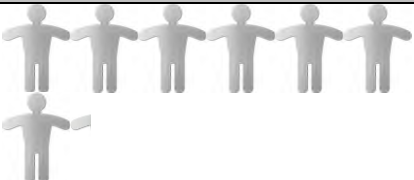
Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dieser Umfang wurde darüber hinaus zuletzt eine weitere halbe Stelle im Bereich der Grundschulsozialarbeit erweitert, sodass künftig an allen Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg Stellenanteile und somit ein sozialpädagogisches Angebot vorgehalten werden können. 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. Dies geschieht durch präventive Verhaltensübungen sowie individuelle Trainings- und Integrationsprojekte für die Schülerinnen und Schüler. Wichtig ist hierbei die enge Verzahnung mit den Schulen, welche sich u.a. durch die Teilnahme an Klassen- und Lehrerkonferenzen sowie an Elternabenden ergibt. Dazu gehören auch aufsuchende Hausbesuche, um z.B. die Eltern auf die Möglichkeiten des BuT hinzuweisen, damit die betroffenen Kinder eine optimierte Förderung erhalten können. Für Eltern beider Schulen werden Vortragsabende angeboten - bisher zu den Themen „Interkultureller Austausch über das niedersächsische Schulsystem“, „Medienprävention“ und „Mobbing an der Grundschule“.

Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der bereits eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der städtischen Jugendpflege, runden das Bild ab.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Einbindung von Jugendlichen über 14 Jahren
- Einbindung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	18,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	18,07
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -Veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	449,46	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -Veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	449,46
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	223,31	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	223,31
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	29,39	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	29,63
Schulsozialarbeit KGS Empelde	102,09	Schulsozialarbeit KGS Empelde	102,34
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	106,42	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	106,42
Grundschulsozialarbeit	449,79	Grundschulsozialarbeit	456,32
Umsetzung Jugendkonzept	57,72	Umsetzung Jugendkonzept	57,72
Präventionsrat	4,61	Präventionsrat	4,61
Gesamt	1.440,79	Gesamt	1.447,88

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	6,87		7,20

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendpflege
- Entwicklung eines Jugendkonzeptes

(1)* (2) (3)

☒ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen in die Jugendpflege
- Entwicklung eines Jugendkonzeptes

(1)*

Die Corona-Pandemie hat seit dem Frühjahr 2020 in ganz Deutschland für Verunsicherung gesorgt. Durch den Lockdown im März und den lange Anhaltenden Beschränkungen mussten viele geplante Aktionen abgesagt oder verschoben werden.

Das Sport- Event konnte deshalb nur zweimal stattfinden. Bei einem niedrigeschwelligen Angebot lässt sich ein Hygienekonzept nicht realistisch umsetzen

Das Osterferienprogramm wurde zwar geplant, durfte aber letztendlich nicht durchgeführt werden. Die Freizeiten in den Sommerferien mussten abgesagt werden. Es gelang aber zumindest eine Freizeit in den Herbstferien nachzuholen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Jugendpflegen in der Umgebung hat das Jugendzentrum im zweiten Lockdown im Herbst 2020 weiterhin unter Coronaauflagen und mit Hygienekonzept geöffnet gehabt.

Im Bereich des OT gilt seit dem die Regel, das nicht mehr als 8 Kinder und Jugendliche sich dort aufhalten dürfen. Im Computerraum „Netzbutze“ max. 3 TN gleichzeitig.

Bei den Zahlen für 2022 wird davon ausgegangen, dass sich die Situation normalisiert.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der eintägigen Ferienpassaktionen gesamt	78	69	80	60*	75	80	90
Anzahl der Teilnehmenden	912	986	1.000	516*	51,6	1000	1000
Anzahl der mehrtägigen Ferienpassaktionen gesamt	3	3	3	1	33,33	2	2
Anzahl der Teilnehmenden	46	45	40	16	40	45	45
Anzahl Tage talentCAMPus ¹	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Teilnehmenden talentCAMPus	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Sport-Events	8	5	8	2*	25	8	5
Anzahl der Teilnehmenden an Sport-Events	1600	1.000	1.100	240*	21,9	1.200	900
Anzahl Freibad-Sport-Events	0	0	1	0	0	1	1
Anzahl der Teilnehmenden am Freibad-Sport-Event	0	0	300	0	0	300	300
Anzahl weiterer Freizeitangebote	154	155	150	110	73,33	150	150
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	836	820	800	450	56,25	800	800
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	1	1	1/2	0	0	1/2	1
Anzahl der Teilnehmenden	16	12/0	20/28	0	0	20/28	20
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	28	29	25	36	144	30	30
Schulsozialarbeit							
Praktikumsberatungen für Hauptschüler ²	0	0	0	0	0	0	0
Bewerbungen für Schulabgänger der Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
Beantragung von Lernförderung	1	0	1	0	0	1	45
Anzahl Teilnehmer präventives Gruppenverhaltenstraining GS	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	380
Anzahl Fälle Elternarbeit (in Fallbearbeitungen) GS	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	85
Anzahl Lern- und Förderfreizeiten ³	4	2	4	0	0	4	3
Anzahl Tage Lern- und Förderfreizeiten	12	7	12	0	0	12	15
Anzahl der Teilnehmenden	44	16	40	0	0	40	40
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-20,11 €	-18,18 €	-22,06 €	-18,54 €	84	-20,40 €	-22,47 €

¹ Erstmals in 2013 eingeführtes Freizeitprojekt in Zusammenarbeit mit der VHS

² Übernahme von Aufgaben durch die FAA Nord an der MCS

³ Erstmals in 2013 eingeführte Förderung für BuT-anspruchsberechtigte Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	488.296	519.670	528.079	537.006
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	1.642	1.672	1.704	1.738
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	387.545	416.613	423.242	429.971
40210001	Beamte	0	0	624	646	666	690
40220001	Arbeitnehmer	0	0	23.565	24.078	24.578	25.191
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	74.860	76.599	77.825	79.350
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	60	62	64	66
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.800	75.800	75.800	75.800
42510100	Wartung und Reparatur	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42510200	Kraftstoffkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42510300	Steuern und Versicherungen	0	0	800	800	800	800
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	0	57.500	72.500	72.500	72.500
16	Abschreibungen	0	0	400	400	400	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	555.796	602.170	610.579	619.606
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-545.496	-591.870	-600.279	-609.306
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-545.496	-591.870	-600.279	-609.306
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.638	1.666	1.684	1.708
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.638	1.666	1.684	1.708
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	54.854	52.886	53.729	54.364
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	54.854	52.886	53.729	54.364

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-53.216	-51.220	-52.045	-52.656
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-598.712	-643.090	-652.324	-661.962

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 363	
Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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, sodass Frauen und Mädchen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen zeitnah anbringen zu können.

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, sodass 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 Qualifikationen der Mitarbeiterinnen gibt es zusätzlich eine Fachberatung für traumatisierte Frauen sowie das Angebot der Mutter-Tochter-Mediation. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Im Rahmen des Konzepts der Region Hannover zur flächendeckenden Versorgung mit Frauenberatungsstellen wird die Beratungsstelle ab dem Jahre 2020 zusätzliche von der Region Hannover bezuschusst. In diesem Zusammenhang wird das Beratungsangebot erweitert, es werden in Gehrden und Wennigsen jeweils zweimal wöchentlich stattfindende Außensprechstunden angeboten.

Ergänzt wird die Notruf- und Beratungsarbeit durch die monatlich stattfindende allgemeine Rechtsberatung durch eine Fachanwältin für Familienrecht.

Zusätzlich zum individuellen Beratungsangebot hat sich die Gruppenarbeit als Unterstützungsangebot und Hilfe zur Selbsthilfe bewährt. In der Regel finden drei Gesprächskreise für Frauen in Trennungssituationen, zwei Fördergruppen „Deutschkurse für Migrantinnen“ und ein Gruppenangebot für Frauen mit Flüchtlingshintergrund mit und ohne Traumatisierungen statt.

Das Frauenzentrum ist von Beginn an ein Kommunikationszentrum und ein Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen gewesen. So liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Durchführung von Präventions-, Bildungs-, Kultur- und Kreativangeboten in Form von Kursen, Vorträgen und Seminaren. 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.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen durch Beratung, Begegnung und Bildung in einem geschützten Rahmen
- 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
- Beratung und Unterstützung bei der Überwindung von Gewaltsituationen
- Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft durch Präventionskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,64	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,89
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	178,26	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	178,26
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	51,98	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	56,17
Projekte zur Gewaltprävention	49,51	Projekte zur Gewaltprävention	70,76
Gesamt	283,39	Gesamt	309,08

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,39		1,52

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beratungsfälle	141	129	170	119	70	170	170
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	303	362	450	423	94	450	450
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	803	711	900	224	25	700	700
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	70	63	70	20	28	50	50
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	60	60	60	60	100	60	60
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,06 €	-1,08 €	-1,06 €	-0,69 €	65	-0,46 €	-0,69 €

Plan 2022 ohne Corona-bedingte Einschränkungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	113.900	112.100	115.800	116.800
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	65.200	65.200	65.200	65.200
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	0	48.700	46.900	50.600	51.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	400	400	200	300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	400	400	200	300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	116.300	114.500	118.000	119.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	111.488	113.915	116.043	118.183
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	3.843	3.916	3.989	4.068
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	83.500	85.400	86.900	88.500
40210001	Beamte	0	0	1.462	1.510	1.559	1.614
40220001	Arbeitnehmer	0	0	5.400	5.500	5.700	5.700
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	17.100	17.400	17.700	18.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	183	189	195	201
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.900	40.200	20.700	20.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	1.500	1.500	1.700	1.600
42410400	Strom	0	0	400	400	400	400
42410500	Reinigung	0	0	7.100	7.400	7.600	7.800
42410800	Versicherungen	0	0	600	600	700	700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
16	Abschreibungen	0	0	1.400	1.400	1.100	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	133.088	155.815	138.143	140.483
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-16.788	-41.315	-20.143	-21.383
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-16.788	-41.315	-20.143	-21.383
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.314	1.336	1.350	1.368
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.314	1.336	1.350	1.368
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.049	40.534	41.407	41.897
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.552	35.936	36.726	37.123
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	324	331	337	344
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	4.173	4.267	4.344	4.430
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.735	-39.198	-40.057	-40.529
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-56.523	-80.513	-60.200	-61.912

Produktbereich 36	
Produktgruppe 363	
Produkt 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Elterngeld dient dazu, den Einkommenswegfall nach der Geburt eines Kindes abzumildern und wird einkommensabhängig gewährt

Mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ist das Elterngeld noch flexibler, partnerschaftlicher und einfacher geworden - durch mehr Teilzeitmöglichkeiten, weniger Bürokratie und mehr Elterngeld für Frühchen. So werden Eltern unterstützt, Familienleben und Beruf noch besser zu vereinbaren.

Elterngeld wird nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) gewährt. Zum 01.01.2015 wurde das neue Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit eingeführt. Mütter und Väter von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, können somit Basiselterngeld, Elterngeld-Plus und Partnerschaftsmonate kombinieren. Der Bezugszeitraum verlängert sich dadurch über den 14. Lebensmonat hinaus. Es ist vor allem ein Angebot an Eltern, die in Teilzeit (25-30 Wochenstunden) arbeiten wollen.

Elterngeld wird auf Antrag gewährt. Die Antragsfrist beträgt drei Monate ab Geburt des Kindes. Das Basiselterngeld wird für 12 Monate gewährt, das Elterngeld-Plus für 24 Monate. 2 weitere Monate Basiselterngeld 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.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,18	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,18
Elterngeld	183,80	Elterngeld	183,80
Gesamt	186,98	Gesamt	186,98

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,93		0,95

Operationalisierte/s Ziel/e:

(1) (2) (3)*

Für das Haushaltsjahr 2021:

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Neuanträge Elterngeld	335	327	360	286	79	350	350
Anzahl der laufenden Fälle, Elterngeld	247	242	250	281	112	240	300
Anzahl der Fälle mit Rückforderung	17	10	10	15	150	10	10
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren	2	2	2	0	-	2	1
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Elterngeld	8.400 €	9.200 €	8.400 €	10.009 €	119	8.700 €	10.000 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Elterngeld	1.926.011€	2.138.822	1.900.000 €	2.772.600 €	146	2.000.000 €	2.800.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-1,12 €	-1,31 €	-2,47 €	-2,68 €	109	-1,19 €	-1,21 €

Die Anzahl der laufenden Fälle bezieht sich auf die Zahlfälle im IV. Quartal.

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)



Stadt Ronnenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.100	27.100	27.100	27.100
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	0	27.100	27.100	27.100	27.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	27.100	27.100	27.100	27.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	56.398	57.695	58.726	59.838
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	2.820	2.875	2.930	2.986
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	41.295	42.223	42.978	43.780
40210001	Beamte	0	0	1.071	1.110	1.145	1.185
40220001	Arbeitnehmer	0	0	2.667	2.730	2.758	2.821
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	8.420	8.629	8.783	8.929
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	125	128	132	137
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	56.398	57.695	58.726	59.838
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-29.298	-30.595	-31.626	-32.738
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-29.298	-30.595	-31.626	-32.738
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	364	371	374	380
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	364	371	374	380
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.915	33.290	34.070	34.502
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.915	33.290	34.070	34.502
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-33.551	-32.919	-33.696	-34.122
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-62.849	-63.514	-65.322	-66.860

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 365	
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zur Vollendung der 4. Klasse

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg führt 16 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält derzeit ein Platzangebot für 1.230 Kinder vor. Darüber hinaus werden drei freie Träger, die insgesamt 32 Hort-, 50 Kindergarten- und 15 Krippenplätze 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 in Anlehnung an § 6 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (NKiTaG) Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zur Vollendung der 4. Klasse betreut, wobei den Großteil die Gruppe der 3- bis 6-Jährigen ausmacht.

Die Angebotspalette an Betreuungsplätzen ist vielfältig und orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern. So gibt es Krippengruppen, Kindergartengruppen mit und ohne Integration und Hortgruppen. Die Eltern können für ihre Kinder eine Vormittagsbetreuung, eine Nachmittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung mit Früh- und/ oder Spätbetreuung in Anspruch nehmen. Der zeitliche Umfang der Betreuung variiert je nach örtlichem Bedarf der Eltern und wird, soweit erforderlich, regelmäßig unterjährig oder zum Beginn eines Kindergartenjahres angepasst. Zusätzlich bieten die städtischen Kindertageseinrichtungen 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, sodass neben dem weiteren Ausbau an Kindertagesstättenplätzen auch die Betreuungszeiten auf Grundlage des Anmeldeverhaltens nachfrageorientiert vorgehalten werden.

Im Bereich der integrativen Betreuung ist Ronnenberg mit 20 Plätzen verteilt auf fünf Gruppen Spitzenreiter in der Region Hannover.

Das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen steht im Einklang mit den §§ 2 und 3 NKiTaG 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 Kindertageseinrichtungen berücksichtigt und werden weiterhin optimiert.

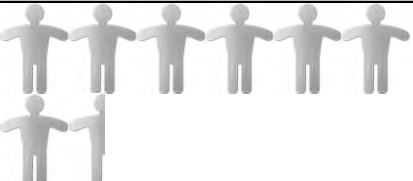
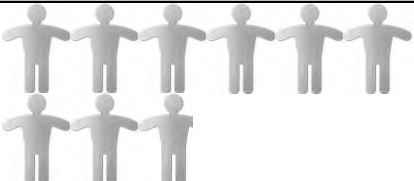
Die Leistungen der Kindertagesstätten werden zentral durch das Familien- und Kinderservicebüro der Stadt Ronnenberg koordiniert und angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

- Dauerhafte Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebots hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	32,90	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	36,00
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	524,92	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	572,56

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	264,20	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	269,44
Leitung Springkraftpool	27,01	Leitung Springkraftpool	24,10
Fachberatung durchführen	131,91	Fachberatung durchführen	160,46
Umsetzung des ganztags-schulähnlichen Hortangebotes	25,17	Umsetzung des ganztags-schulähnlichen Hortangebotes	25,17
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	161,03	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	168,72
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	415,52	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	452,39
Gesamt	1.582,66	Gesamt	1.708,85

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	7,39		8,84

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Begleitung des Konzeptionierungsprozesses der vorschulischen Sprachförderung ☐ ☒ ☐
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in den Stadtteilen Linderte (Inbetriebnahme voraussichtlich 2022, 25 KiGa/15 Krippenplätze), Empelde (Hansastraße) (geplante Inbetriebnahme 2022/2023, 50 KiGa/30 Krippenplätze) und Ronnenberg (Ronnenberg V) (geplante Inbetriebnahme 2023/2024, 75 KiGa/15 Krippenplätze) ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Begleitung des Konzeptionierungsprozesses der vorschulischen Sprachförderung
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in den Stadtteilen Linderte (Inbetriebnahme voraussichtlich 2022, 25 KiGa/15 Krippenplätze), Empelde (Hansastraße) (geplante Inbetriebnahme 2022/2023, 50 KiGa/30 Krippenplätze), Ronnenberg (Ronnenberg V) (geplante Inbetriebnahme 2023/2024, 75 KiGa/15 Krippenplätze) und Weetzen (Inbetriebnahme noch offen, 25 KiGa/15 Krippenplätze)
- Prozesseinleitung zur Online-Anmeldung für einen Kindertagesstättenplatz

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Gesamtplätze in Einrichtungen (stadtwweit) (zum 31.12.)	1.164	1.262	1.367	1.287	94	1.347	1.387
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	Städt.: 206 Kirche: 0	Städt.: 221 Kirche: 15	Städt.: 251 Kirche: 15	Städt.: 221 Kirche: 15	88 100	Städt.: 236 Kirche: 15	Städt.: 251 Kirche: 15
Verteilung der städt. Krippenplätze auf 14/16:00 Uhr	14:00 Uhr: 104 16:00 Uhr: 102	14:00 Uhr: 114 16:00 Uhr: 107	14:00 Uhr: 119 16:00 Uhr: 132	14:00 Uhr: 104 16:00 Uhr: 117	87 89	14:00 Uhr: 119 16:00 Uhr: 117	14:00 Uhr: 119 16:00 Uhr: 132
Auslastungsquote städt. Krippen (zum 01.08.)	83,50 %	80,08 %	83,27 %	78,73 %	95	80,08 %	78,89 %
Benötigte Krippenplätze lt. Prognose	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	319	306

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsquote Krippe lt. Prognose	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	127 %	115 %
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	663 25	Städt.: 688 Kirche: 50	Städt.: 763 Kirche: 50	Städt.: 713 Kirche: 50	93 100	Städt.: 738 Kirche: 50	Städt.: 763 Kirche: 50
Verteilung der städt. KiGa-Plätze auf 13/14/16:00 Uhr	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 356 16:00 Uhr: 247	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 366 16:00 Uhr: 262	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 396 16:00 Uhr: 307	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 381 16:00 Uhr: 272	100 96 89	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 272	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 297
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-Std. Betreuung	50	50	50	50	100	50	50
Anzahl Kinder in städt. KiGa (belegte Plätze)	01.08.: 594 31.12.: 636	01.08.: 611 31.12.: 681	01.08.: 683 31.12.: 731	01.08.: 640 31.12.: 698	86 98	01.08.: 655 31.12.: 730	01.08.: 685 31.12.: 747
Auslastungsquote städt. KiGa (zum 01.08.)	95,93 %	88,81 %	89,52 %	89,76 %	100	88,75 %	89,77 %
Benötigte KiGa-Plätze lt. Prognose	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	877	866
Auslastungsquote KiGa-Plätze lt. Prognose	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	111 %	107 %
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	216 54	Städt.: 236 Andere: 52	236 52	Städt.: 236 Andere: 52	100 100	Städt.: 236 Andere: 72	Städt.: 236 Andere: 72
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 213 31.12.: 204	01.08.: 212 31.12.: 217	01.08.: 232 31.12.: 222	01.08.: 211 31.12.: 209	91 94	01.08.: 212 31.12.: 217	01.08.: 224 31.12.: 236
Auslastungsquote städt. Horte (zum 01.08.)	98,61 %	89,83 %	98,31 %	89,41 %	91	89,83 %	95,00 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-231,87 €	-240,29 €	-296,65 €	-290,68 €	98	-296,46 €	-323,17 €

Hinweise:

Stichtag für die Anzahl der belegten Plätze ist der Beginn des Kita-Jahres am 01.08. des Jahres. Aufgrund der Sommerschließzeit, die sich an den Schulferien orientiert, erfolgte eine Neuaufnahme meist nicht zum 01.08. des Jahres, sodass die Anzahl der tatsächlich belegten Plätze auf der Anzahl zum 01.09. des Jahres beruht.

Prognosedaten für Krippe und Kindergarten werden erstmalig aufgenommen, so dass ein Vergleich zu den Vorjahren nicht aufgezeigt werden kann. Im Hortbereich erfolgt mangels verlässlicher Nachfragequoten keine Angabe einer Prognose.

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.501.800	4.883.900	4.929.400	4.981.400
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	4.268.800	4.650.900	4.696.400	4.748.400
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	0	191.000	191.000	191.000	191.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	149.400	160.300	165.000	168.300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	149.400	160.300	165.000	168.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.479.600	1.631.300	1.713.400	1.713.400
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.479.600	1.631.300	1.713.400	1.713.400
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	31.300	31.300	31.300	31.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.300	31.300	31.300	31.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.500	43.500	44.300	45.100
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.500	43.500	44.300	45.100
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.354.600	6.900.300	7.033.400	7.089.500
13	Personalaufwendungen	0	0	11.073.988	12.385.877	13.871.934	14.116.226
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	100.730	102.694	104.702	106.666
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	8.509.114	9.647.244	10.813.769	11.003.841
40210001	Beamte	0	0	38.421	39.577	40.786	42.390
40220001	Arbeitnehmer	0	0	580.227	622.211	697.910	711.189
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	1.839.333	1.967.734	2.208.096	2.245.319
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	0	0	6.163	6.417	6.671	6.821
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.470.200	1.641.400	1.711.700	1.714.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	197.000	143.000	115.500	98.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	53.500	58.000	63.800	71.800
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42210022	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 22)	0	0	4.000	4.700	4.700	4.700
42310100	Mieten	0	0	27.400	27.700	27.700	28.000
42310400	Kopierermiete	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
42410100	Heizung	0	0	60.100	60.100	60.100	60.100
42410200	Wasser	0	0	18.500	20.300	22.800	22.800
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
42410400	Strom	0	0	40.900	42.100	53.500	53.500
42410500	Reinigung	0	0	277.100	312.400	341.800	352.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	38.800	38.800	38.800	38.800
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42410800	Versicherungen	0	0	14.300	15.000	15.800	16.600
42411100	Notrufverfolgung	0	0	900	1.000	1.200	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	0	0	3.400	3.000	3.000	3.000
42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 22	0	0	124.700	133.000	136.100	136.100
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	567.400	740.100	784.700	784.700
16	Abschreibungen	0	0	690.800	768.700	837.900	900.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	841.000	856.800	874.500	892.700
43120001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Gem. (GV))	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	621.000	636.800	654.500	672.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	123.300	123.800	124.300	124.800
44290300	Beförderungskosten	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	700	700	700	700
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	16.100	16.600	17.100	17.600
44520001	Erst.f. Aufw.v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Gem. (GV))	0	0	84.500	84.500	84.500	84.500
44580001	Erst.f. Aufw.v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Übr. Ber.)	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	14.199.288	15.776.577	17.420.334	17.748.726
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-7.844.688	-8.876.277	-10.386.934	-10.659.226
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-7.844.688	-8.876.277	-10.386.934	-10.659.226
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	137.453	139.662	141.234	143.142
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	137.453	139.662	141.234	143.142
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.415.970	1.395.992	1.415.034	1.425.273
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.262.667	1.239.283	1.255.485	1.262.532
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	68.316	69.802	71.077	72.499
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	84.987	86.907	88.472	90.242
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.278.517	-1.256.330	-1.273.800	-1.282.131
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.123.205	-10.132.607	-11.660.734	-11.941.357

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 366	
Produkt 36601 Jugendzentren	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält ein multifunktionales Jugendzentrum mit Büroräumen im Stadtteil Empelde vor.

Im Rahmen des „Offene-Tür-Bereichs“ ist das Jugendzentrum in Empelde montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das vielfältige Freizeitangebot des Jugendzentrums bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 14 Jahren die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Bereich des Offenen-Tür-Angebots 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 26 (wegen der Corona-Pandemie-Beschränkungen durchschnittlich 11) Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt Jugendarbeit).

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit Öffnung/Etablierung JuZ Ü14

☒ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen
- Neukonzeption Jugendarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	392	488	520	408	79	536	520
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	98	122	130	102	79	134	135
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	27	28	27	11	41	11	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,06 €	-1,98 €	-1,60 €	-1,55 €	96	-2,18 €	-2,72 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentren

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendzentren

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	900	1.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900	1.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	900	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54.100	34.000	35.500	35.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	22.000	2.000	2.000	2.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	4.100	3.500	4.500	3.800
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	500	500	500	500
42410100	Heizung	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
42410200	Wasser	0	0	600	600	600	600
42410400	Strom	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410500	Reinigung	0	0	12.800	13.300	13.700	14.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
42410800	Versicherungen	0	0	500	500	600	600
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	0	0	500	500	500	500
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0	0	800	11.200	14.500	15.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	54.900	45.200	50.000	50.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-54.900	-45.200	-49.100	-49.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-54.900	-45.200	-49.100	-49.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.762	4.851	4.912	4.987
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.762	4.851	4.912	4.987
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.235	45.607	46.290	46.835
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.030	41.307	41.913	42.370
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	472	482	491	501

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentren

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	3.733	3.818	3.886	3.964
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-40.473	-40.756	-41.378	-41.848
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-95.373	-85.956	-90.478	-91.648

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 421	
Produkt 42101 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Nutzer/Innen
Sportvereine

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 Pétanqueanlage, die über das gesamte Gebiet der Stadt Ronnenberg verteilt sind. Durch die Fertigstellung der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde kann voraussichtlich eine weitere Sporthalle zur Verfügung gestellt werden.

Die verschiedenen Anlagen werden größtenteils von den Schulen und den ortsansässigen Sportvereinen genutzt. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind 12 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 Zwecks. 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 sollen eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebots 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,51	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,51

Gesamt	2,54	Gesamt	2,54

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Inbetriebnahme der Sporthalle der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde und Öffnung für die Sportvereine

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.246	4.310	4.200	4.207	91	4.200	3.973
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen (S)	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,22 €	1,21 €	1,24 €	1,24 €	110	1,24 €	1,31 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern ¹	17,55 %	17,68 %	17,36 %	17,33 %	91	17,22 %	16,37 %
Anzahl der Sportvereine	12	12	12	12	12	12	12
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,27 €	-0,26 €	-0,31 €	-0,27 €	86	-0,31 €	-0,14 €

¹ Einwohnerzahl von 24.192 zu Grunde gelegt

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	940	962	983	1.006
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	592	603	615	626
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	72	74	75	76
40210001	Beamte	0	0	225	233	240	249
40220001	Arbeitnehmer	0	0	5	5	5	5
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	15	15	15	16
40410001	Beih.u.Unterstützungs- u. f. Beamte u. Arbeitn.	0	0	31	32	33	34
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
43180100	Ortsratsmittel	0	0	700	700	700	700
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	7.440	7.462	7.483	7.506
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-7.440	-7.462	-7.483	-7.506
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-7.440	-7.462	-7.483	-7.506
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	80	82	81	82
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	80	82	81	82
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.007	28.573	29.435	29.685
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.007	28.573	29.435	29.685
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.927	-28.491	-29.354	-29.603
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.367	-35.953	-36.837	-37.109

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 424	
Produkt 42401 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Nutzer/Innen
Sportvereine
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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. Durch die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde kann auch den Sportvereinen eine weitere Sporthalle bereitgestellt werden.

Von den nunmehr acht Sporthallen befinden sich vier 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 Pétanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind aktuell 12 Sportvereine ansässig.

Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersstrukturen anspricht. So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso werden Leichtathletik und Pétanque 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. Bundesjugendspielen und Turnieren 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. Dieses Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

Durch das Team Gebäudewirtschaft erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen eine teilweise Komplettsanierung 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 sowie ein soziales Miteinander zu pflegen.

Die nachschulische Belegung der Sportanlagen durch die Sportvereine wird seit Jahren durch die AGRS konsensual organisiert. Sie vergibt die Hallen- und teilweise die Sportplatzzeiten für die Vereine und ist somit das direkte Bindeglied zwischen den Vereinen und der Stadt Ronnenberg.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die hierbei zugrundeliegende Vereinbarung ist zum 01.07.2020 überarbeitet und neu mit der AGRS verhandelt und abgeschlossen worden.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,31	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,31
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	31,03	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	31,03
Gesamt	31,34	Gesamt	31,34

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,18		0,18

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Inbetriebnahme der Sporthalle der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde und Öffnung für die Sportvereine

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	34.080,03 €	34.411,79 €	34.200 €	35.307,23 €	103	18.500 €	37.000 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	9	8	8	8	100	8	8
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine ¹	3.895	3.963	3.850	3.836	100	3.800	3.600
Durchschnittliche mtl. Belastung pro Vereinsmitglied ²	0,73 €	0,72 €	0,74 €	0,77 €	104	0,72 €	0,86 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-16,05 €	-14,51 €	-16,86 €	-17,72 €	105	-18,57 €	-16,81 €

¹ Neuanpassung der Kennzahl auf die Mitgliederzahlen der tatsächlich an der Vereinbarung beteiligten Vereine.

² Neuanpassung der Kennzahl auf Abstellung durchschnittlicher mtl. Betrag pro Mitglied zahlender Verein.

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	30.700	31.500	32.000	32.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	30.700	31.500	32.000	32.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
34110001	Mieten und Pachten	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.200	34.200	34.200	34.200
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	0	34.200	34.200	34.200	34.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	90.200	91.000	91.500	92.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	14.945	15.306	15.639	15.994
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	8.591	8.755	8.921	9.091
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	2.111	2.160	2.199	2.237
40210001	Beamte	0	0	3.262	3.381	3.487	3.609
40220001	Arbeitnehmer	0	0	137	141	141	145
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	431	442	450	458
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	413	427	441	454
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	318.000	365.500	341.100	342.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	2.000	22.500	9.500	9.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	23.800	25.600	27.200	26.500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	51.700	64.900	50.000	50.000
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	0	0	15.000	25.000	25.000	25.000
42310200	Pachten	0	0	44.000	44.200	44.400	44.600
42410100	Heizung	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500
42410200	Wasser	0	0	30.300	30.300	30.300	30.300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42410400	Strom	0	0	38.400	38.400	38.400	38.400
42410500	Reinigung	0	0	41.300	42.800	44.100	45.400
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
42410800	Versicherungen	0	0	6.500	6.800	7.200	7.500
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	0	0	145.800	141.100	139.900	150.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	498.145	541.306	516.039	528.094

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-407.945	-450.306	-424.539	-435.894
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-407.945	-450.306	-424.539	-435.894
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.703	35.299	35.762	36.324
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.703	35.299	35.762	36.324
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	242.116	248.516	251.847	254.419
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	143.596	147.840	149.335	149.857
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	85.234	87.090	88.681	90.454
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	13.286	13.586	13.831	14.108
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-207.413	-213.217	-216.085	-218.095
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-615.358	-663.523	-640.624	-653.989

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 424	
Produkt 42402 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg sowie anliegender Gemeinden und Städte

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg betreibt im Stadtteil Empelde ein Freibad. Zwischen der Freibadsaison 2016 und 2017 fanden umfassende Sanierungsmaßnahmen statt, die zur Freibadsaison 2017 abgeschlossen werden konnten. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 35,50 x 16,67 Meter; es existiert ein fließender Übergang vom Schwimmer- zum Nichtschwimmerbereich. Den Kindern stehen zusätzlich eine drei Meter breite Wasserrutsche und Startblöcke zur Verfügung. Seit 2018 wird das Becken mit Beheizung betrieben. Zudem wurde ein Kinderbecken mit 35 m² in Betrieb genommen, das mit Spritztieren und einer Rutsche aufwartet.

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.

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten stehen eingebettet in das Freigelände eine Basketballanlage, zwei Tischtennisplatten und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für die Kleinsten sind zum Spielen weiterhin Wackeltiere und Sandkasten vorhanden.

Einfache warme Speisen, Snacks sowie Getränke können am verpachteten Kiosk erworben und verspeist werden.

Die Freibadsaison wurde im Jahr 2018 erstmals verlängert und die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet. Somit ist in der Vorsaison (01.05. - 31.05.) das Bad täglich von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison (01.06. - 31.08.) sind die Schwimmzeiten montags bis freitags von 06:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 20:00 Uhr festgelegt. In der Nachsaison (01.09.-30.09.) ist das Bad wie in der Vorsaison täglich von 09:00-20:00 Uhr geöffnet. Im Jahr 2021 galten angepasste Öffnungszeiten mit Schichtbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie.

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, Jugendliche und Kinder ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten. Saisonkarten können für 125,00 € (Familie), 50,00 € (Erwachsene) und 25,00 € (Kinder) erworben werden. Darüber hinaus können Saisonkarten bis zu 4 Wochen vor der Freibadsaison mit einer 10%-igen Ermäßigung gekauft werden. Weiterhin besteht ein Schwerbehindertentarif, der freie Eintritt für Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 und deren Begleitperson vorsieht. Zudem haben Mitglieder des aktiven Rettungsdienstes und Inhaber der Niedersächsischen Ehrenamtskarte freien Eintritt in das Freibad.

Neben den traditionellen Zeltlagern der DLRG und der Jugendfeuerwehr wird auch durch die städtische Jugendpflege unter großer Beteiligung ein Sport Event durchgeführt. Seit 2017 findet zudem ein Sportfest der Marie-Curie-Schule unter großer Resonanz im Freibad statt. Zudem wurde auf Einladung des Jugendparlamentes in den Jahren 2018 und 2019 eine Freibadparty veranstaltet.

Nach Saisonende fand im Jahr 2021 zum fünften Mal ein Hundeschwimmen statt.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibads zur Förderung des Sports und der Erholung

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,25
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	38,07	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	41,36
Gesamt	39,29	Gesamt	42,61

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,19		0,20

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

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

☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Nutzer/innen	46.290	29.328	25.000	14.108	56	18.000	18.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	77.573,25 €	50.139 €	50.000 €	22.643,40 €	45	50.000 €	50.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in	5,49 €	10,89 €	14,52 €	26,91 €	147	21,86 €	25,24 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,50 €	-10,64 €	-12,33 €	-12,43 €	101	-13,04 €	-12,39 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Freibad

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Freibad

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.800	3.800	3.800	3.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	33.800	33.800	33.800	33.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	213.293	218.266	222.495	226.141
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	7.078	7.215	7.352	7.489
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	160.140	163.837	166.812	169.688
40210001	Beamte	0	0	2.687	2.787	2.874	2.973
40220001	Arbeitnehmer	0	0	10.370	10.574	10.877	10.984
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	32.645	33.467	34.182	34.596
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	373	386	398	411
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	116.200	107.400	108.500	125.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	12.500	3.000	3.000	19.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	15.400	15.900	16.900	17.200
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	0	900	900	900	900
42410100	Heizung	0	0	20.200	20.200	20.200	20.200
42410200	Wasser	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42410400	Strom	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500
42410500	Reinigung	0	0	3.500	3.600	3.700	3.800
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	0	200	200	200	200
42410800	Versicherungen	0	0	1.000	1.100	1.100	1.200
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	500	500	500	500
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen	0	0	70.800	69.100	69.100	74.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	401.493	395.966	401.295	426.641

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Freibad

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-367.693	-362.166	-367.495	-392.741
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-367.693	-362.166	-367.495	-392.741
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.529	7.659	7.757	7.877
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.529	7.659	7.757	7.877
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	91.570	92.031	93.479	94.605
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.172	61.979	62.883	63.396
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	13.477	13.771	14.022	14.303
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	15.921	16.281	16.574	16.906
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-84.041	-84.372	-85.722	-86.728
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-451.734	-446.538	-453.217	-479.469

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 522	
Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Bauherr/Innen und Wohnraumeigentümer/Innen
Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die NBank fördert im Auftrage des Landes Niedersachsen zum einen den Neubau bzw. Erstbezug, den Ausbau/ Umbau oder die Erweiterung sowie den 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 Wohnungssuchenden 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 § 11 Abs. 1 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,09	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,90
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	11,14	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	11,14

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Wohnungsvermittlung	3,96	Wohnungsvermittlung	3,96
Wohnungsvergabe	4,25	Wohnungsvergabe	4,25
Wohnberechtigungsscheine	13,01	Wohnberechtigungsscheine	13,01
Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	34,50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	38,21
		Überwachung der offenen Forderungen	50,34
Gesamt	73,68	Gesamt	128,55

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,46		0,66

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	44	51	60	15	25	50	50
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	10	0	15	13	86	15	15
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	2,92 €	39,27 €	19,57 €	18,48 €	94	2,63 €	2,61 €

Teilergebnishaushalt Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	600	600	600	600
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	600	600	600	600
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.600	19.600	19.600	19.600
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	0	19.600	19.600	19.600	19.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	67.100	67.100	67.100	67.100
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	0	67.100	67.100	67.100	67.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400
13	Personalaufwendungen	0	0	42.233	43.229	44.055	44.894
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	6.184	6.296	6.419	6.542
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	26.298	26.906	27.393	27.865
40210001	Beamte	0	0	2.354	2.426	2.507	2.602
40220001	Arbeitnehmer	0	0	1.693	1.752	1.765	1.824
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	5.362	5.495	5.604	5.681
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	342	354	367	380
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	42.233	43.229	44.055	44.894
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	45.167	44.171	43.345	42.506
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	45.167	44.171	43.345	42.506
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	108	109	110	111
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	108	109	110	111
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.214	17.018	16.809	17.589
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.214	17.018	16.809	17.589
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.106	-16.909	-16.699	-17.478
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.061	27.262	26.646	25.028

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11117	Liegenschaftsverwaltung	365
12201	Einwohnermeldewesen	369
12202	Verkehrslenkung und -sicherung	373
12203	Öffentliche Sicherheit	377
12204	Standesamt	383
12205	Überwachung ruhender Verkehr	387
12206	KFZ- Zulassung	391
12601	Feuerschutz	395
31541	Obdachlosenangelegenheiten	399
36602	Spielplätze	403
51101	Stadtplanung	407
52101	Bauaufsicht	413
52301	Denkmalschutz	418
53811	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	423
54101	Gemeindestraßen und Radwegebau	429
54501	Straßenbeleuchtung	435
54502	Straßenreinigung	439
54503	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	443
55101	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	447
55201	Gewässer	453
55301	Bestattungswesen	457
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	463
55501	Land- und Forstwirtschaft	467
56101	Umweltschutz	471
57101	Wirtschaftsförderung	477
57303	Bauhof	481

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)¹

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2021	2022	2021	2022
Liegenschaftsverwaltung	11117	31	03	89.657 €	24.643 €	26.157 €	76.243 €
Einwohnermeldewesen	12201	32	03	-348.217 €	-319.742 €	-348.217 €	-319.742 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12202	33	03	-68.827 €	-91.933 €	-74.827 €	-91.933 €
Öffentliche Sicherheit	12203	32	03	-212.073 €	-159.533 €	-206.973 €	-153.833 €
Standesamt	12204	32	03	-175.087 €	-132.174 €	-199.687 €	-156.774 €
Überwachung ruhender Verkehr	12205	33	03	-45.959 €	-60.299 €	-45.959 €	-60.299 €
KFZ-Zulassung	12206	32	03	127.196 €	-64.573 €	129.996 €	-61.573 €
Feuerschutz	12601	32	03	-470.402 €	-483.609 €	-804.902 €	-725.309 €
Obdachlosenangelegenheiten	31541	32	03	-74.969 €	-115.064 €	-27.069 €	-62.364 €
Spielplätze	36602	35	03	-71.261 €	-125.950 €	-304.061 €	-542.950 €
Stadtplanung	51101	31	03	-357.753 €	-347.159 €	-677.753 €	322.841 €
Bauaufsicht	52101	31	03	-47.438 €	-78.064 €	-47.438 €	-78.064 €
Denkmalschutz	52301	31	03	-11.765 €	-11.634 €	-11.765 €	-11.634 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53811	33	03	-75.771 €	-383.605 €	-1.259.571 €	58.095 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54101	33	03	-838.687 €	-1.088.399 €	-1.610.887 €	-945.899 €
Straßenbeleuchtung	54501	35	03	45.521 €	-219.578 €	66.621 €	-375.978 €
Straßenreinigung	54502	35	03	-59.689 €	32.790 €	-59.689 €	55.990 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54503	33	03	-223.345 €	-67.263 €	91.055 €	-67.263 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55101	34	03	-218.009 €	-265.308 €	-226.609 €	-371.008 €
Gewässer	55201	33	03	-123.539 €	-133.020 €	-122.439 €	-132.420 €
Bestattungswesen	55301	34	03	-128.550 €	-70.186 €	-181.650 €	-42.486 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55401	34	03	-93.177 €	-109.685 €	-162.177 €	-119.085 €
Land- und Forstwirtschaft	55501	33	03	-13.341 €	-50.192 €	-47.541 €	-48.092 €
Umweltschutz	56101	34	03	-137.774 €	-157.008 €	-136.674 €	-155.708 €
Wirtschaftsförderung (ab 2022 im THH 3)	57101	31	03	-	-64.807 €	-	-64.307 €
Bauhof	57303	35	03	-1.533.641 €	-1.650.548 €	-1.613.941 €	-1.866.848 €
				-5.066.900 €	-6.191.900 €	-7.856.000 €	-5.940.400 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 3

Investition I22-111701	Grundstücksverkäufe	Produkt 111171	Liegenschaftsverwaltung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
01900003	A Sonstige unbebaute Grundstücke	-260.000	0	-264.000	-132.000	-570.000	-1.226.000
Summe Investition	I22-111701	-260.000	0	-264.000	-132.000	-570.000	-1.226.000

Investition I22-111702	Erwerb Grundvermögen	Produkt 111171	Liegenschaftsverwaltung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
02110002	Z Grund und Boden mit Wohnbauten	156.000	0	0	0	250.000	406.000
Summe Investition	I22-111702	156.000	0	0	0	250.000	406.000

Investition I22-122401	Neuausstattung Trauzimmer	Produkt 122041	Standesamt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe Investition	I22-122401	25.000	0	0	0	0	25.000

Investition I22-126001	Ankauf Grundstücksfläche	Produkt 126011	Feuerschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
01900002	Z Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	2.500	0	0	2.500
Summe Investition	I22-126001	0	0	2.500	0	0	2.500

Investition I22-126002	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Feuerschutz	Produkt 126011	Feuerschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		2022		2023	2024	2025	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.900	0	66.900	66.900	66.900	267.600
Summe Investition	I22-126002	66.900	0	66.900	66.900	66.900	267.600

Investition I22-126003 Sachkonto	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge Bezeichnung	Produkt 126011 Feuerschutz		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz	VE				
		2022					
06100002	Z Fahrzeuge	230.000	0	0	300.000	0	530.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Summe Investition	I22-126003	205.000	0	0	300.000	0	505.000

Investition I22-126101 Sachkonto	Anbau FFW Ronnenberg Bezeichnung	Produkt 126011 Feuerschutz		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz	VE				
		2022					
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Investition	I22-126101	50.000	0	0	0	0	50.000

Investition I22-126201 Sachkonto	Neubau Feuerwehrgerätehaus Benthe Bezeichnung	Produkt 126011 Feuerschutz		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz	VE				
		2022					
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	0	250.000	1.000.000	1.000.000	2.250.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Summe Investition	I22-126201	0	0	250.000	1.000.000	700.000	1.950.000

Investition I22-126401 Sachkonto	Errichtung Carport - FFW Ihme-Roloven Bezeichnung	Produkt 126011 Feuerschutz		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz	VE				
		2022					
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe Investition	I22-126401	10.000	0	0	0	0	10.000

Investition I22-315401 Sachkonto	Neubau Obdachlosenunterkunft Bezeichnung	Produkt 315411 Obdachlosenangelegenheiten		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz	VE				
		2022					
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	200.000	1.600.000	0	1.800.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	-250.000	0	-250.000
Summe Investition	I22-315401	0	0	200.000	1.350.000	0	1.550.000

Investition I22-366101 Sachkonto	Umgestaltung Spielplätze (allgemein) Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000
Summe Investition	I22-366101	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000

Investition I22-366102 Sachkonto	Umgestaltung Spielplatz "Am Hammfeld" (Benthe) Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe Investition	I22-366102	20.000	0	0	0	0	20.000

Investition I22-366103 Sachkonto	Umgestaltung Spielplatz "Agricolastraße" (Empelde) Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe Investition	I22-366103	0	0	0	0	50.000	50.000

Investition I22-366104 Sachkonto	Neuanlage Quartiersplatz Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena	0	0	20.000	120.000	20.000	160.000
Summe Investition	I22-366104	0	0	20.000	120.000	20.000	160.000

Investition I22-366105 Sachkonto	Umgestaltung Spielplatz "Bröhnstraße" (Weetzen) Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena	0	0	0	10.000	50.000	60.000
Summe Investition	I22-366105	0	0	0	10.000	50.000	60.000

Investition I22-366106 Sachkonto	Umgestaltung Spielplatz "Robert-Koch-Str." (Emp.) Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena	50.000	0	50.000	0	0	100.000
Summe Investition	I22-366106	50.000	0	50.000	0	0	100.000

Investition I22-366107 Sachkonto	Umgestaltung Spielplatz "Nelkenweg" (Empelde) Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	60.000	0	0	60.000
Summe Investition	I22-366107	0	0	60.000	0	0	60.000

Investition I22-366108 Sachkonto	Umgestaltung Spielplatz "Anton-Bruckner-Str." (We) Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	20.000	80.000	100.000
Summe Investition	I22-366108	0	0	0	20.000	80.000	100.000

Investition I22-366109 Sachkonto	Umgestaltung Spielplatz "Am Wischacker" (Empelde) Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	60.000	0	60.000
Summe Investition	I22-366109	0	0	0	60.000	0	60.000

Investition I22-366110 Sachkonto	Umgestaltung Spielplatz "Bergfeldstraße" (Rbg.) Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Investition	I22-366110	100.000	0	0	0	0	100.000

Investition I22-366111 Sachkonto	Umgestaltung Spielplatz "Mühleneck" (Ronnberg) Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Investition	I22-366111	100.000	0	0	0	0	100.000

Investition I22-366112 Sachkonto	Erneuerung Skateranlage Ronnenberg Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	70.000	0	0	70.000
Summe Investition	I22-366112	0	0	70.000	0	0	70.000

Investition I22-366113 Sachkonto	Neuanlage Spielplatz Ihme-Roloven Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Investition	I22-366113	150.000	0	0	0	0	150.000

Investition I22-366114 Sachkonto	Gestaltung Jugendplatz Bezeichnung	Produkt 366021 Spielplätze		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	20.000	0	40.000	0	0	60.000
Summe Investition	I22-366114	20.000	0	40.000	0	0	60.000

Investition I22-511001 Sachkonto	Sanierung Ortskern Ronnenberg Bezeichnung	Produkt 511011 Stadtplanung		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	990.000	990.000	990.000	2.970.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000	-1.340.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000	-1.340.000
Summe Investition	I22-511001	-670.000	0	320.000	320.000	320.000	290.000

Investition I22-538101 Sachkonto	Sanierungsprogramm Abwasserbeseitigung bis 2022 Bezeichnung	Produkt 538111 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	4.050.000
Summe Investition	I22-538101	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	4.050.000

Investition I22-538102 Sachkonto	Maßnahmen an Abwasserpumpwerken Bezeichnung	Produkt 538116 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
		Ansatz 2022	VE				
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000
Summe Investition	I22-538102	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000

Investition I22-538103 Sachkonto	Erneuerung Leitungen auf stadteigenen Grundstücken Bezeichnung	Produkt 538111 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000
Summe Investition	I22-538103	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000

Investition I22-538104 Sachkonto	Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach Bezeichnung	Produkt 538116 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe Investition	I22-538104	20.000	0	0	0	0	20.000

Investition I22-538105 Sachkonto	Neubau Pumpwerk Lange Straße Bezeichnung	Produkt 538116 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	100.000	0	0	100.000
Summe Investition	I22-538105	0	0	100.000	0	0	100.000

Investition I22-538106 Sachkonto	Pumpwerk Alte Kläranlage, Außenanlage Bezeichnung	Produkt 538116 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe Investition	I22-538106	25.000	0	0	0	0	25.000

Investition I22-541001 Sachkonto	Straßenbau nach Sanierungsprogramm bis 2022 Bezeichnung	Produkt 541011 Gemeindestraßen und Radwegebau					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Summe Investition	I22-541001	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000

Investition I22-541002 Sachkonto	Sanierungsprogramm Geh- und Radwege bis 2022 Bezeichnung	Produkt 541011 Gemeindestraßen und Radwegebau					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	147.000	0	330.000	330.000	330.000	1.137.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-60.100	0	0	0	0	-60.100
Summe Investition	I22-541002	86.900	0	330.000	330.000	330.000	1.076.900

Investition I22-541003	Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven	Produkt 541011 Gemeindestraßen und Radwegebau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	115.000	115.000	0	0	115.000
Summe Investition	I22-541003	0	115.000	115.000	0	0	115.000

Investition I22-541004	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	Produkt 541011 Gemeindestraßen und Radwegebau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000
Summe Investition	I22-541004	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000

Investition I22-541005	Erneuerung von Baumscheiben	Produkt 541011 Gemeindestraßen und Radwegebau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000
Summe Investition	I22-541005	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000

Investition I22-541006	Ausbau von Bushaltestellen	Produkt 541011 Gemeindestraßen und Radwegebau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.000	0	160.000	30.000	160.000	380.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	0	-112.500	0	-112.500	-225.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	-18.700	0	-18.700	-37.400
Summe Investition	I22-541006	30.000	0	28.800	30.000	28.800	117.600

Investition I22-541007	Kreuzung B 217 / Alter Garten	Produkt 541011 Gemeindestraßen und Radwegebau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	400.000	0	0	0	0	400.000
21200002	Z SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-155.000	0	0	0	0	-155.000
Summe Investition	I22-541007	245.000	0	0	0	0	245.000

Investition I22-541008	Kostenbeteiligung Quartiersplatz (Gehweg)	Produkt 541011 Gemeindestraßen und Radwegebau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	26.200	0	0	0	0	26.200
Summe Investition	I22-541008	26.200	0	0	0	0	26.200

Investition I22-541010	Gehwegenerweiterung Kita Rbg. V (Empelder Str.)	Produkt 541011 Gemeindestraßen und Radwegebau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Investition	I22-541010	50.000	0	0	0	0	50.000

Investition I22-541011	Erneuerung Brücke RRB Lange Straße	Produkt 541011 Gemeindestraßen und Radwegebau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	75.000	0	0	75.000
Summe Investition	I22-541011	0	0	75.000	0	0	75.000

Investition I22-545001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Produkt 545011 Straßenbeleuchtung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	200.000	0	107.000	200.000	200.000	707.000
Summe Investition	I22-545001	200.000	0	107.000	200.000	200.000	707.000

Investition I22-551001	Aufstellung von Ruebänken	Produkt 551011 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe Investition	I22-551001	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000

Investition I22-551002	Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße	Produkt 551011 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	110.000	0	0	0	0	110.000
Summe Investition	I22-551002	110.000	0	0	0	0	110.000

Investition I22-553001 Sachkonto	Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe Bezeichnung	Produkt 553011 Bestattungswesen					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	0	0	10.000	10.000	20.000
Summe Investition	I22-553001	0	0	0	10.000	10.000	20.000

Investition I22-553002 Sachkonto	Sanierung Friedhofswege Bezeichnung	Produkt 553011 Bestattungswesen					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	0	20.000	0	20.000	40.000
Summe Investition	I22-553002	0	0	20.000	0	20.000	40.000

Investition I22-553003 Sachkonto	Umsetzung Friedhofskonzept Bezeichnung	Produkt 553011 Bestattungswesen					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000
Summe Investition	I22-553003	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000

Investition I22-553004 Sachkonto	Herstellung Lagerplatz Friedhof Weetzen Bezeichnung	Produkt 553011 Bestattungswesen					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe Investition	I22-553004	0	0	0	0	30.000	30.000

Investition I22-553101 Sachkonto	Sanierung Heizzentrale - Kapelle Ronnenberg Bezeichnung	Produkt 553011 Bestattungswesen					Summe
		Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	0	100.000	0	0	100.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Summe Investition	I22-553101	0	0	100.000	-30.000	0	70.000

Investition I22-553102	Errichtung PV-Anlage Kapelle Ronnenberg	Produkt 553011 Bestattungswesen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	0	0	125.000	0	125.000
Summe Investition	I22-553102	0	0	0	125.000	0	125.000

Investition I22-554001	Ankauf Grundstücksfläche	Produkt 554011 Naturschutz und Landschaftspflege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
01200002	Z Ackerland	0	0	20.000	0	0	20.000
Summe Investition	I22-554001	0	0	20.000	0	0	20.000

Investition I22-554002	Kompensationsmaßnahmen nach BNatG	Produkt 554011 Naturschutz und Landschaftspflege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03100002	Z Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000
21118002	Z SoPo a.Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
Summe Investition	I22-554002	0	0	0	0	0	0

Investition I22-554003	Klimaschutzaktionsprogramm - 100-Bäume-Programm	Produkt 554011 Naturschutz und Landschaftspflege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	15.000	0	15.000	30.000
Summe Investition	I22-554003	0	0	15.000	0	15.000	30.000

Investition I22-561001	KAP - Errichtung Fahrradgaragen	Produkt 561011 Umweltschutz					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Summe Investition	I22-561001	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000

Investition I22-573001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof	Produkt 573031 Bauhof					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.000	0	0	0	0	163.000
Summe Investition	I22-573001	163.000	0	0	0	0	163.000

Investition I22-573002	Beschaffungen Fuhrpark	Produkt 573031 Bauhof					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
06100002	Z Fahrzeuge	162.200	0	53.000	0	0	215.200
Summe Investition	I22-573002	162.200	0	53.000	0	0	215.200

Investition I22-573003	Beschaffung Wallbox für E-Auto	Produkt 573031 Bauhof					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe
06203402	Z Maschinen und Technische Anlagen	3.000	0	0	0	0	3.000
Summe Investition	I22-573003	3.000	0	0	0	0	3.000

Summe Einzahlungen	-1.185.100 €	0 €	-1.080.200 €	-1.097.000 €	-1.686.200 €	-5.048.500 €
Summe Auszahlungen	2.469.300 €	115.000 €	4.854.400 €	6.871.900 €	5.281.900 €	19.477.500 €
Saldo Investitionen	1.284.200 €	115.000 €	3.774.200 €	5.774.900 €	3.595.700 €	14.429.000 €

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 03 Fachbereich Ökologie, Bauen und Ordnung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	175.000	76.000	76.000	70.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	704.400	694.400	726.600	742.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.924.500	3.959.500	3.969.500	3.979.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	77.300	82.300	83.300	83.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	203.300	221.800	299.300	381.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	228.500	233.900	238.500	243.500
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	5.362.000	5.316.900	5.442.200	5.549.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	4.096.100	4.148.500	4.281.600	4.316.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.911.300	2.773.400	2.509.900	2.370.400
16	Abschreibungen	0	0	2.521.200	2.581.400	2.688.800	2.891.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	30.100	30.100	30.100	30.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.047.800	2.124.600	2.201.300	2.278.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	11.606.500	11.658.000	11.711.700	11.886.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-6.244.500	-6.341.100	-6.269.500	-6.337.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	52.600	117.300	58.600	532.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	52.600	117.300	58.600	532.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-6.191.900	-6.223.800	-6.210.900	-5.805.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.729.481	1.744.744	1.816.755	1.822.126
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.553.429	2.552.448	2.622.864	2.648.458
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-823.948	-807.704	-806.109	-826.332
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.015.848	-7.031.504	-7.017.009	-6.631.632

Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt 03 Fachbereich Ökologie, Bauen und Ordnung

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	VE 2022 -Euro- 5	Planung 2023 -Euro- 6	Planung 2024 -Euro- 7	Planung 2025 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	175.000	0	76.000	76.000	70.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.924.500	0	3.959.500	3.969.500	3.979.500
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	77.300	0	82.300	83.300	83.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	203.300	0	221.800	299.300	381.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.429.100	0	4.388.600	4.477.100	4.563.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	0	0	4.096.100	0	4.148.500	4.281.600	4.316.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	2.911.300	0	2.773.400	2.509.900	2.370.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	2.047.800	0	2.124.600	2.201.300	2.278.300
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	9.085.300	0	9.076.600	9.022.900	8.994.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-4.656.200	0	-4.688.000	-4.545.800	-4.431.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	770.100	0	816.200	965.000	1.116.200
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	155.000	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	260.000	0	264.000	132.000	570.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.185.100	0	1.080.200	1.097.000	1.686.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	171.000	0	37.500	15.000	265.000
25	Baumaßnahmen	0	0	1.643.200	115.000	4.692.000	6.485.000	4.945.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	655.100	0	124.900	371.900	71.900
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.469.300	115.000	4.854.400	6.871.900	5.281.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	-1.284.200	-115.000	-3.774.200	-5.774.900	-3.595.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	0	-5.940.400	-115.000	-8.462.200	-10.320.700	-8.027.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätig.	0	0	0	0	0	0	0
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0	0	-5.940.400	-115.000	-8.462.200	-10.320.700	-8.027.400

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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. Zurzeit befinden 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 Stadtentwicklungskonzeption, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- Wirtschaftliche und zeitnahe Verwertung sowie wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,73
Eigentumsgrundstücke und Rechte	133,69	Eigentumsgrundstücke und Rechte	110,49
Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	104,88	Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	57,79
Festplatzvergabe	2,80	Festplatzvergabe	2,31
Realverbandsaufsicht	3,36	Realverbandsaufsicht	2,77
Gesamt	247,18	Gesamt	175,09

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,02		0,84

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen) ☐ ☒ ☐
- Entwicklung und Festlegung von Strategien sowie konzeptioneller und struktureller Grundlagen zum Flächen- und Baulandmanagement im Rahmen des ISEK ☐ ☒ ☐
- Flächensicherung/ Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziale ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen)
- Entwicklung und Festlegung von Strategien sowie konzeptioneller und struktureller Grundlagen zum Flächen- und Baulandmanagement im Rahmen des ISEK
- Flächensicherung/ Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziale

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	3	2	2	2	100	2	2
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	31	31	31	31	100	32	34
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	340.000	340.000	340.000	340.000	100	360.000	370.000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	40.540 €	8.600 €	1.818.000 €	0	-	75.000 €	156.000 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	12	13	12	12	100	12	12
Anzahl der Verpachtungen (S)	70	71	77	77	100	81	81
Kosten für Anpachtungen (S)	19.291 €	19.900 €	19.900 €	19.900 €	100	19.900 €	20.000 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	56.637 €	63.000 €	68.700 €	68.700 €	100	68.900 €	68.900 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,16 €	-0,70 €	-1,96 €	-1,93 €	98	3,68 €	1,02 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	67.600	67.600	67.600	67.600
34110001	Mieten und Pachten	0	0	67.600	67.600	67.600	67.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	67.600	67.600	67.600	67.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	65.457	67.028	68.543	70.068
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	39.124	39.852	40.684	41.412
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	7.331	7.493	7.627	7.761
40210001	Beamte	0	0	14.880	15.400	15.920	16.440
40220001	Arbeitnehmer	0	0	469	488	488	498
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	1.493	1.531	1.560	1.589
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	2.160	2.264	2.264	2.368
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.400	28.400	28.400	28.400
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42310300	Erbbauszinsen	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0	0	200	200	200	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	500	500	500	500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	95.557	97.128	98.643	100.268
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-27.957	-29.528	-31.043	-32.668
22	Außerordentliche Erträge	0	0	52.600	117.300	58.600	532.000
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. u. anderen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0	0	52.600	117.300	58.600	532.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	52.600	117.300	58.600	532.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	24.643	87.772	27.557	499.332
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	457	464	466	472
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	457	464	466	472

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	39.062	38.459	39.295	39.864
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	35.875	35.202	35.979	36.482
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	3.114	3.182	3.240	3.304
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	73	75	76	78
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.605	-37.995	-38.829	-39.392
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.962	49.777	-11.272	459.940

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12201 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros als zentrale Servicestelle für alle Einwohner/innen Ronnenbergs durch weitgefächerte Servicezeiten (auch in der Nebenstelle Ronnenberg sowie durch einen „Zuhause Dienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldeangelegenheiten, 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 eine Vielzahl von Meldeauskünften an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die Einwohner/innen konzipiert. Das Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße 2 hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche, die Nebenstelle im Stadtteil Ronnenberg 11,5 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweis 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	25,71	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	25,71
Führen und Laufendhaltung Melderegister	920,60	Führen und Laufendhaltung Melderegister	920,60
Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	281,42	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	281,42
Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	55,82	Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	55,82
Fundangelegenheiten	46,43	Fundangelegenheiten	46,43
Servicetätigkeiten	179,65	Servicetätigkeiten	179,65
Kassenabrechnungen	62,51	Kassenabrechnungen	62,51
Gesamt	1.572,14	Gesamt	1.572,14

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	7,02		7,26

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität
- Einführung und Umsetzung des neuen Einwohnerprogrammes VOIS

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Anmeldungen (S)	1.900	1.791	1.900	1.494	79	1.900	1.800
Anzahl Abmeldungen (S)	1.677	1.674	1.600	1.479	92	1.600	16.00
Anzahl Ummeldungen (S)	807	774	800	524	66	800	800
Anzahl Servicestunden pro Woche	44	44	43,5	43,5	100	44	44
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-12,87 €	-13,48 €	-13,72 €	-15,25 €	111	-14,28 €	-13,17 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	191.800	191.800	191.800	191.800
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	191.800	191.800	191.800	191.800
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	191.800	191.800	191.800	191.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	380.842	366.153	373.275	380.510
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	61.443	62.810	64.034	65.261
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	225.526	207.043	210.633	214.354
40210001	Beamte	0	0	23.371	24.271	25.084	25.923
40220001	Arbeitnehmer	0	0	15.941	16.330	16.704	16.912
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	50.731	51.828	52.820	53.798
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	3.830	3.871	4.000	4.262
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	126.200	126.200	126.200	126.200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	116.000	116.000	116.000	116.000
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	511.542	496.853	503.975	511.210
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-319.742	-305.053	-312.175	-319.410
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-319.742	-305.053	-312.175	-319.410
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.345	2.374	2.393	2.421
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.345	2.374	2.393	2.421
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	118.875	116.727	115.531	121.067
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	118.875	116.727	115.531	121.067
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-116.530	-114.353	-113.138	-118.646

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-436.272	-419.406	-425.313	-438.056

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als selbständige Gemeinde umfasst:

- Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, auch die Überwachung des fließenden Verkehrs in Zusammenarbeit mit der Region Hannover;
- 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:

Erteilen von Erlaubnissen gem. § 29 StVO

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützensaumärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 StVO

- für das Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. von 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/ oder Schwerverkehrstransporten
- Stellungnahmen zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite usw.
- Einzelgenehmigung Großraum-/ Schwertransport

Anordnungen gem. § 45 StVO

- Anordnung von Verkehrsschildern und Verkehrseinrichtungen
- Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen
- ggf. Umsetzung von Bushaltestellen

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,26
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	95,09	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	95,09
Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,46	Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,46
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	69,92	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	69,92
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	6,99	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	6,99
Gesamt	250,64	Gesamt	250,64

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,09		1,17

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sondernutzungsanträge	71	59	60	62	103	60	60
Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	56	44	45	47	104	45	45
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	731	786	600	788	131	650	600
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	357	273	230	320	139	250	250
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,64 €	-3,17 €	-1,96 €	-2,39 €	122	-2,82 €	-3,79 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
35610001	Bußgelder	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	82.633	84.284	85.916	87.592
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	17.025	17.152	17.476	17.821
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	45.722	46.770	47.601	48.452
40210001	Beamte	0	0	6.469	6.627	6.846	7.076
40220001	Arbeitnehmer	0	0	2.960	3.019	3.098	3.098
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	9.345	9.562	9.700	9.908
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	1.112	1.154	1.195	1.237
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.000	22.000	22.000	22.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	0	0	17.000	2.000	2.000	2.000
42210033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 33)	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
42220033	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 33	0	0	9.000	8.000	8.000	8.000
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	116.933	107.584	109.216	110.892
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-91.933	-82.584	-84.216	-85.892
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-91.933	-82.584	-84.216	-85.892
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	352	359	361	367
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	352	359	361	367
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.360	37.665	38.324	39.063
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.360	37.665	38.324	39.063

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.008	-37.306	-37.963	-38.696
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-129.941	-119.890	-122.179	-124.588

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Gewerbetreibende, Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 allgemein Maßnahmen nach dem NPOG und anderer spezialgesetzlicher Regelungen (z. B. Eigentums-/ Nachlasssicherung, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, etc.), die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, die Aufgaben nach der Gewerbeordnung einschließlich der Führung des Gewerberegisters, des Glücksspielstaatsvertrages, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie dem Hundegesetz 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 NPOG werden in eigener Zuständigkeit wahrgenommen. Mit der Erlangung des Status einer selbständigen Gemeinde sind nach den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, der Gewerbeordnung (erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe, z. B. Bewachungsgewerbe, Spielhallen), Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren, 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, sodass 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 NPOG:

- Werden Personen tot 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 Veranlassung 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.
- Zur 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:

- 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 Berufsverbänden und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste und 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 zu 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. bei Lärmbelästigungen oder nach dem Hundegesetz).

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie von 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,86	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,86
Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	217,23	Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	217,23
Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	92,44	Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	92,44
Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	126,05	Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	126,05
Sprengstoffrecht	5,03	Sprengstoffrecht	5,03
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78
Gesamt	464,39	Gesamt	464,39

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	2,05		2,11

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

- Bereitstellung eines Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg ☐ ☒ ☐
- Abstimmung verschiedener überörtlicher Planungen mit anderen Behörden ☐ ☒ ☐
- Rechtssichere u. zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Abstimmung verschiedener überörtlicher Planungen mit anderen Behörden
- Fertigstellung des Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg
- Rechtssichere u. zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl gemeldete Gewerbe (S)	1.803	1.845	1.900	1.863	98	1.900	1.900
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	190	227	200	211	106	250	250
Anzahl Gewerbeummeldungen	46	39	40	52	130	40	40
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	175	168	140	195	139	150	150
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	11.771 €	11.243 €	16.000 €	11.919 €	75	16.000 €	16.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,96 €	-7,80 €	-7,89 €	-8,54 €	108	-8,70 €	-6,57 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	200	200	200	300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	200	200	200	300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35610001	Bußgelder	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	19.200	19.200	19.200	19.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	122.833	109.761	112.989	116.540
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	67.178	52.162	53.822	55.550
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	14.713	14.834	15.097	15.365
40210001	Beamte	0	0	32.193	33.604	34.686	36.003
40220001	Arbeitnehmer	0	0	953	966	975	981
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	3.006	3.029	3.079	3.142
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	4.790	5.166	5.330	5.499
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.700	22.700	22.700	22.700
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	200	200	200	200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	0	0	5.900	5.800	5.800	6.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.900	20.900	20.900	20.900
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	400	400	400	400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	500	500	500	500
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	178.733	165.561	168.789	172.840
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-159.533	-146.361	-149.589	-153.540
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-159.533	-146.361	-149.589	-153.540
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	672	682	687	695

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	672	682	687	695
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.677	35.875	36.725	37.108
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.171	35.357	36.198	36.570
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	506	518	527	538
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.005	-35.193	-36.038	-36.413
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-195.538	-181.554	-185.627	-189.953

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12204 Standesamt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen
Andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die gesetzlichen Normen (s. Anlage) schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heirats-, Lebenspartnerschafts-, Geburten- und Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die rechtliche Prüfung der Ehevoraussetzungen (nationale und internationale Normen) und die Durchführung von Eheschließungen obliegen ebenfalls dem Standesbeamten.

Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach nationalem- und internationalem Recht vorgenommen, hierbei nimmt der sehr aufwendige Anteil zur Prüfung von ausländischen Urkunden sowie die Anerkennung und Nachbeurkundung immer stärker zu.

Auch der Anteil an ausländischen Ehepartnern, mit dem eine Beantragung zur Befreiung von der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses gem. § 1309 Abs. 2 BGB beim Oberlandesgericht Celle einhergeht, hat zugenommen. Darüber hinaus werden Lebenspartnerschaften in Ehe umgewandelt, Kirchenaustritte beurkundet und Verfahren zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung wahrgenommen. Im Weiteren werden Ehefähigkeitszeugnisse für deutsche Staatsangehörige ausgestellt, die eine Prüfung der Ehevoraussetzungen mit sich bringen. Es treten vermehrt Fälle auf, bei denen die Namensführung ungeklärt ist. Das internationale Privatrecht nimmt dabei immer stärker an Bedeutung zu.

Strategische/s Ziel/e:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen inkl. IPR (Internationales Privatrecht)
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands
- Jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,91	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,91
Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	84,40	Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	84,40
Führung Personenstandsregister	222,35	Führung Personenstandsregister	222,35
Eheschließungen + Vor- und Nachbereitung	72,37	Eheschließungen + Vor- und Nachbereitung	72,37
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	2,10	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	2,10
Urkunden überprüfen	16,78	Urkunden überprüfen	16,78
Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	9,79	Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	9,79
Namensänderungen	46,15	Namensänderungen	46,15
Anlassbezogene Nacherfassung von Familienbüchern	6,99	Anlassbezogene Nacherfassung von Familienbüchern	6,99
Gesamt	467,84	Gesamt	467,84

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	2,08		2,08

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge
- Neuausrichtung und Umbau des Standesamtes/ Verwaltungsnebenstelle mit Verlagerung der Büros und des Trauzimmers in das Erdgeschoss (Das alte Trauzimmer im OG wurde renoviert)
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

☐ ☒ ☐
☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge
- Verlegung des Trauzimmers in das Heimatmuseum
- Einführung der elektronischen Akte im Autista
- Neue gesetzliche Vorgaben zur Nacherfassung der Altregister (Geburten-, Sterbe- und Heiratsregister/Lebenspartnerschaftsregister)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl beurkundete Geburten	6	3	6	5	83	5	6
Anzahl beurkundete Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	126	112	126	117	93	120	130
Anzahl beurkundete Todesfälle	135	120	135	142	105	130	160
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,41 €	-7,68 €	-6,93 €	-7,54 €	109	-7,18 €	-5,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamt

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Standesamt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	200	200	200	300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	200	200	200	300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
34210001	Erträge aus Verkauf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	0	600	600	600	600
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	0	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	33.300	33.300	33.300	33.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	151.874	155.723	159.367	163.074
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	93.347	95.275	97.133	99.089
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	13.821	14.155	14.394	14.656
40210001	Beamte	0	0	35.518	36.786	38.077	39.309
40220001	Arbeitnehmer	0	0	883	907	931	955
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	2.817	2.888	2.936	2.984
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	5.488	5.712	5.896	6.081
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
42310100	Mieten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	0	0	600	600	600	600
42810001	Verbrauch von Vorräten	0	0	500	500	500	500
16	Abschreibungen	0	0	600	600	600	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	200	200	200	200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	165.474	169.323	172.967	176.774
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-132.174	-136.023	-139.667	-143.374
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamt

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-132.174	-136.023	-139.667	-143.374
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.429	1.453	1.465	1.486
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.429	1.453	1.465	1.486
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	61.965	62.072	63.998	64.359
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.803	60.884	62.789	63.126
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	393	402	409	417
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	769	786	800	816
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60.536	-60.619	-62.533	-62.873
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-192.710	-196.642	-202.200	-206.247

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen,
Gewerbetreibende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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)

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,34	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,34
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	291,34	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	291,34
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	8,74	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	8,74
Gesamt	302,42	Gesamt	302,42

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,32		1,54

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2021:

(1) (2) (3)*

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche (verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.) ☐ ☒ ☐
- Abgemeldete Fahrzeuge ausfindig machen, kennzeichnen und protokollieren. Weitere Verfolgung nach 4 Wochen ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche (verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)
- Abgemeldete Fahrzeuge ausfindig machen, kennzeichnen und protokollieren. Weitere Verfolgung nach 4 Wochen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	53	50	53	48	90	53	53
Anzahl der Verwarnungen	1.823	1.724	1.600	1.441	89	1.600	1.600
Einnahmen pro Verwarnung	11,84 €	11,90 €	15,00 €	13,10 €	87	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwarnungsgelder	26 %	29 %	24 %	26 %	108	22 %	27 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,35 €	-1,28 €	-2,03 €	-1,41 €	69	-1,88 €	-2,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr

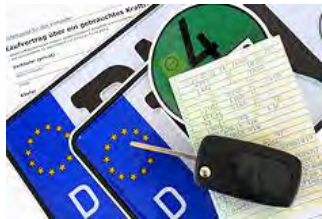
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
35610001	Bußgelder	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	107.799	109.851	112.293	114.420
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	22.258	22.495	22.929	23.370
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	59.586	60.858	62.092	63.203
40210001	Beamte	0	0	8.464	8.690	8.974	9.280
40220001	Arbeitnehmer	0	0	3.913	3.940	4.046	4.046
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	12.144	12.382	12.715	12.932
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	1.434	1.486	1.537	1.589
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	112.299	114.351	116.793	118.920
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-60.299	-62.351	-64.793	-66.920
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-60.299	-62.351	-64.793	-66.920
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.598	1.605	1.608	1.615
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.598	1.605	1.608	1.615
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.987	42.281	42.924	43.841
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.987	42.281	42.924	43.841
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.389	-40.676	-41.316	-42.226

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-101.688	-103.027	-106.109	-109.146

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12206 KFZ-Zulassung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
„Externe“ KFZ-Besitzer/-Eigentümer
Andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 im Frontoffice Bereich wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle - auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten - die meisten Transaktionen/ Zulassungen vorgenommen. Die Bedienung der Zulassungsdienste hat die Region Hannover mit Wirkung vom 01.01.2021 in die eigene Zuständigkeit zurück übernommen. Damit einhergehend ergibt sich ein wesentlicher Rückgang der Transaktionszahlen und des Gebührenaufkommens.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	12,70	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	12,70
Zahlungsvorgänge / Transaktionen	679,11	Zahlungsvorgänge / Transaktionen	679,11
Gesamt	691,81	Gesamt	691,81

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	3,30		3,36

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung der Zulassungsverfahren und -anträge insbesondere mit Blick auf die Anforderungen/ Erfordernisse gewerbliche Zulasser und des Publikumsverkehrs zur weiteren Optimierung d. Dienstleistungsangebots und der Servicequalität. ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung der Zulassungsverfahren und -anträge insbesondere mit Blick auf die Anforderungen/ Erfordernisse gewerbliche Zulasser und des Publikumsverkehrs zur weiteren Optimierung d. Dienstleistungsangebots und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Transaktionen gesamt	42.000	39.959	40.000	34.529	86	14.000	8.000
Einnahmen aus KFZ-Zulassungswesen (S)	520.000 €	578.838 €	620.000 €	541.328 €	87	300.000 €	100.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	5,70 €	4,75 €	5,56 €	9,86 €	177	12,42 €	20,66 €
Durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	12,38 €	14,49 €	15,50 €	15,72 €	101	21,43 €	12,50 €
Deckungsgrad durch Gebühren (S)	217 %	167 %	178 %	160 %	90	173 %	61 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	11,70 €	9,60 €	11,25 €	8,38 €	74	5,22 €	-2,66 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 KFZ-Zulassung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12206 KFZ-Zulassung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	200	200	200	300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	200	200	200	300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	100.700	100.700	100.700	100.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	158.973	162.283	165.214	168.486
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	1.480	1.534	1.564	1.594
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	133.480	136.187	138.709	141.332
40210001	Beamte	0	0	563	593	612	633
40220001	Arbeitnehmer	0	0	5.595	5.785	5.790	6.032
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	17.792	18.112	18.465	18.818
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	63	72	74	77
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	165.273	168.583	171.514	175.086
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-64.573	-67.883	-70.814	-74.286
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-64.573	-67.883	-70.814	-74.286
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.172	2.212	2.239	2.273
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.172	2.212	2.239	2.273
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46.195	45.293	45.983	46.645
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46.195	45.293	45.983	46.645
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-44.023	-43.081	-43.744	-44.372

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 KFZ-Zulassung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-108.596	-110.964	-114.558	-118.658

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 126	
Produkt 12601 Feuerschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Alle Menschen, Tiere und Sachen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben die Verpflichtung, eine den Erfordernissen und örtlichen Gegebenheiten (und Gefahrenlagen) entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. 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 Feuerwehrstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerwehrsicherheitszentrum. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerwehrsicherheitszentrum eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehrstützpunkt 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. 282 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 ehrenbeamtlichen 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 Ziel/e:

- Sicherstellung aller feuerwehrtechnischen Belange in der Infrastruktur des Stadtgebiets
- 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,03
Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	39,16	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	39,16
Personalangelegenheiten der FFW	25,41	Personalangelegenheiten der FFW	25,41
Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	26,01	Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	26,01
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	98,92	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	98,92
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97
Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54	Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54
Gesamt	245,04	Gesamt	245,04
Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,30		1,30

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Fortführung Fahrzeugbeschaffung gem. Maßnahmenprogramm der 2. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -Entwicklungsplans ☐ ☒ ☐
- Anpassung Satzungsrecht (Gebührensatzung etc.) an veränderte Normen ☐ ☒ ☐
- Umstellung auf Digitalfunk ☐ ☐ ☒
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Fortführung Fahrzeugbeschaffung gem. Maßnahmenprogramm der 2. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -Entwicklungsplans
- Anpassung Satzungsrecht (Gebührensatzung etc.) an veränderte Normen
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Alarmierungen (S)	313	222	280	275	102	250	270
Anzahl Aktive	284	281	275	281	102	280	280
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	204	144	180	181	101	160	160
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	31 %	28 %	29 %	29 %	100	29 %	29 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.375 €	1.598 €	1.400 €	1.389 €	99	1.600 €	1.400 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.663 €	2.138 €	1.700 €	1.705 €	100	1.700 €	1.700 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	303 €	17 €	300 €	0 €	0	300 €	5.000 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	96 %	96 %	96 %	96 %	96	96 %	96 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	11,52 €	-17,00 €	-18,35 €	-17,85 €	97	-19,29 €	-19,92 €

*) Ohne Instandsetzungskosten der Feuerwehr Drehleiter.

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Feuerschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Feuerschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	33.500	33.300	33.200	33.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	33.500	33.300	33.200	33.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
34110001	Mieten und Pachten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	116.000	115.800	115.700	116.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	95.509	95.068	96.960	98.865
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	21.796	22.835	23.268	23.730
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	50.661	48.992	49.870	50.748
40210001	Beamte	0	0	8.289	8.810	9.088	9.436
40220001	Arbeitnehmer	0	0	3.336	3.161	3.249	3.249
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	10.360	10.009	10.185	10.360
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	1.067	1.261	1.300	1.342
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	297.500	311.800	211.000	209.100
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	28.700	77.300	10.500	8.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	15.700	16.200	17.100	17.500
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 32)	0	0	93.000	58.000	23.000	23.000
42310100	Mieten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
42410100	Heizung	0	0	24.700	24.700	24.700	24.700
42410200	Wasser	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42410400	Strom	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
42410500	Reinigung	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	0	300	300	300	300
42410800	Versicherungen	0	0	3.300	3.500	3.600	3.800
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
42510300	Steuern und Versicherungen	0	0	100	100	100	100
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	57.900	57.900	57.900	57.900
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
16	Abschreibungen	0	0	123.700	131.100	150.100	161.400

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Feuerschutz

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
43180100	Ortsratsmittel	0	0	800	800	800	800
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	22.900	22.900	22.900	22.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	59.200	59.200	59.200	59.200
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	55.800	55.800	55.800	55.800
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	500	500	500
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	599.609	620.868	540.960	552.265
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-483.609	-505.068	-425.260	-435.865
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-483.609	-505.068	-425.260	-435.865
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.356	23.785	24.092	24.459
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.356	23.785	24.092	24.459
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	109.442	112.506	112.604	114.136
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	94.718	97.453	97.279	98.503
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	6.013	6.145	6.257	6.383
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	8.711	8.908	9.068	9.250
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-86.086	-88.721	-88.512	-89.677
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-569.695	-593.789	-513.772	-525.542

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Obdachlose

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält in Wahrnehmung/ Erfüllung ihrer gesetzlichen/ ordnungsbehördlichen Verpflichtung in den Stadtteilen Ronnenberg, Empelde, Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 6 Gebäude mit 38 „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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	138,17	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	138,17
Gesamt	140,24	Gesamt	140,24

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,59		0,59

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

- Verbesserung präventiver Maßnahmen

(1) (2) (3)*

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Verbesserung präventiver Maßnahmen
- Erstellen einer gemeinsamen Gebührensatzung für die Unterbringung von Personen mit Team 23

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	30	41	40	39	98	50	40
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,12 %	0,17%	0,17 %	0,16 %	94	0,20%	0,17 %
Zuschuss pro obdachloser Person	894 €	-	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	10	10	11	11	100	11	11
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,11 €	-2,33 €	-2,77 €	-4,97 €	180	-3,07 €	-4,74 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	78.300	78.300	78.300	78.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	78.300	78.300	78.300	78.300
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	78.300	78.300	78.300	78.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	47.864	49.124	50.237	51.524
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	33.403	34.136	34.781	35.483
40210001	Beamte	0	0	12.729	13.175	13.585	14.111
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	1.732	1.813	1.871	1.930
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	92.800	92.600	102.500	101.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	17.000	17.000	25.000	25.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	4.300	4.100	6.000	4.400
42310200	Pachten	0	0	100	100	100	100
42410100	Heizung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
42410200	Wasser	0	0	26.600	26.600	26.600	26.600
42410400	Strom	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
42410500	Reinigung	0	0	200	200	200	200
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	0	100	100	100	100
42410800	Versicherungen	0	0	400	400	400	500
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
16	Abschreibungen	0	0	52.700	52.700	70.300	75.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	193.364	194.424	223.037	228.124
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-115.064	-116.124	-144.737	-149.824
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-115.064	-116.124	-144.737	-149.824
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.297	20.679	20.950	21.274
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.297	20.679	20.950	21.274

Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	85.038	87.550	87.355	88.540
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	83.763	86.245	86.028	87.186
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	31	32	32	33
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	1.244	1.273	1.295	1.321
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.741	-66.871	-66.405	-67.266
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-179.805	-182.995	-211.142	-217.090

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 366	
Produkt 36602 Spielplätze	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg verfügt derzeit über 30 Spielplätze und 10 Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen. Darüber hinaus befindet sich eine Skateranlage im Stadtteil Ronnenberg und diverse Außenspielflächen an bzw. in räumlicher Nähe zu städtischen Einrichtungen. Ergänzt wird das Spiel- und Freiflächenangebot im Stadtgebiet durch eine Vielzahl von Schul- und Vereinssportanlagen. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze sind hierbei die Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen.

Die Planung und Umgestaltung von Spielplätzen und Quartiersplätzen - nach dem vom Rat beschlossenen Kinderspielplatzbericht 2017 (VO/015/2017) wird von der Spielplatz- und Grünplanung des Team 34 durchgeführt und ist daher dem Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung zugeordnet.

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umpassung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse mit Nutzerinnen und Nutzern durch. So lernen bspw. Kinder und Jugendliche während des Beteiligungsprozesses ihre Wünsche zu formulieren und künftig Verantwortung für den Erhalt der Anlagen zu übernehmen.

Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll hierbei mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freiflächengestaltung für integrative und multifunktionale Spielplätze auch künftig Rechnung getragen werden.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein wesentlich hervorzuhebendes „Positivmerkmal“ für ansprechende Wohnqualität und gute Ausstattung der örtlichen 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 vorhandene Familienfreundlichkeit der Stadt wider.

Strategische/s Ziel/e:

- Unterhaltung der Spielflächen / Bolzplätze / Bewegungsflächen ⇔ Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Erhalt und Fortführung einer familiengerechten Qualität des Wohnumfelds und Freiraumgestaltung
- Bereitstellung von angemessenen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen durch Schaffung entsprechender Bewegungsangebote

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47
Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	31,57	Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	31,57

Gesamt	32,04	Gesamt	32,04

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,16		0,16

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

Unterhaltung Spielplätze Team 35

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräteeile

☐ ☐ ☒

Planung und Herstellung Team 34

- Neugestaltung Spielplatz „Im Goldfeld“
- Teilumgestaltung Spielplatz „Robert – Koch – Straße“
- Teilumgestaltung Spielplatz „Bröhnstraße“
- Teilumgestaltung Spielplatz „Nelkenweg“
- Umgestaltung Spielplatz „Bergfeldstraße“
- Angebotserweiterung Spielplatz „Knappenweg“
- Erneuerung / Aufwertung Skateranlage
- Neuanlage Spielplatz + Bolzplatz „Im Schwarzfeld“
- Umgestaltung Spielplatz „Reuterweg“
- Planung Neuanlage 2. Quartiersplatz Ronnenberg

☐ ☐ ☒
☐ ☒ ☐
☐ ☐ ☒
☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐
☐ ☐ ☒
☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐
☐ ☐ ☒
☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

Unterhaltung Spielplätze Team 35

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräteeile
- Pflege Rasen und Gehölzflächen und Ersatzpflanzungen
- Sandaustausch Spielflächen und Fallschutzflächen

Planung und Herstellung Spielplätze Team 34

- Neuanlage Spielplatz + Bolzplatz „Im Schwarzfeld“ Linderte
- Umgestaltung Spielplatz „Robert – Koch – Straße“ Empelde
- Umgestaltung Spielplatz „Bergfeldstraße“ Ronnenberg
- Umgestaltung Spielplatz „Hannoversche Straße“ Ihme-Roloven zum Quartiersplatz
- Teilerneuerung Spielplatz „Am Hammfeld“ Benthe
- Beteiligung Erneuerung / Aufwertung Skateranlage Ronnenberg
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz Nelkenweg Empelde
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz Mühleneck Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.557	4.391	4.700	4.438	95	4.600	4.600
Anzahl der Spielplätze	30	30	30	30	100	30	31
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.232 qm	1.232 qm	1.232 qm	1.232 qm	100	1.232 qm	1.232 qm
Sachkosten für Unterhaltung	48.808	18.390 €	25.000 €	27.020 €	108	25.000 €	30.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,66 €	-3,13 €	-3,01 €	-3,63 €	121	-2,92 €	-5,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Spielplätze

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	8.800	7.700	4.800	4.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	8.800	7.700	4.800	4.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.500	43.500	44.300	45.100
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.500	43.500	44.300	45.100
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	51.300	51.200	49.100	50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	8.850	9.051	9.240	9.431
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	3.301	3.361	3.425	3.492
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	3.209	3.285	3.346	3.401
40210001	Beamte	0	0	1.255	1.298	1.340	1.386
40220001	Arbeitnehmer	0	0	208	213	218	218
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	659	669	679	694
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	218	225	232	240
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	64.100	31.100	34.100	31.100
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000
42310200	Pachten	0	0	500	500	500	500
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	500	500	500	500
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	0	0	3.000	0	3.000	0
16	Abschreibungen	0	0	104.300	119.100	128.600	138.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	177.250	159.251	171.940	178.831
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-125.950	-108.051	-122.840	-128.831
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-125.950	-108.051	-122.840	-128.831
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	444	362	361	379
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	444	362	361	379
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	210.596	212.244	219.112	221.010
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	75.365	74.071	78.415	77.499

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	135.231	138.173	140.697	143.511
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-210.152	-211.882	-218.751	-220.631
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-336.102	-319.933	-341.591	-349.462

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.033 Stadtplanung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh
02 Team Stadtentwicklung / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner/innen, Wirtschaft und Grundstückseigentümer/innen in der Stadt Ronnenberg
Bauinteressenten
Externe Investoren und Fachbehörden
Bürgermeister und Verwaltungsleitung
Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt unterteilt sich in die Bereiche der „**Informellen räumlichen Planung**“ (d. h. Stadtplanung ohne formelle planungsrechtliche Bindungen) und der „**Formellen städtebaulichen Planung**“ (Bauleitplanung sowie Satzungen und Städtebauliche Verträge).

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ingenieur-Büros hinzugezogen.

Die Informelle räumliche Planung stellt als Vorstufe der formellen räumlichen Planung die städtebauliche Vision für die räumliche Nutzung des Stadtgebiets 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.

Die informelle räumliche Planung ist eine Voraussetzung der bedarfs- und sachgerechten Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) sowie anderer städtebaulicher Satzungen und Verträge.

Die Stadtplanung wird jedoch erst rechtswirksam aufgrund der formellen städtebaulichen Planung auf Grundlage 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. § 84 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 als Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit. Dies alles gilt auch bei den häufig auftretenden Änderungsverfahren.

Eine grundlegende Aufgabe des Teams ist die Beteiligung der Öffentlichkeit, 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.

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.
- Umsetzung Leitlinien ISEK 2030 mit den Inhalten der jeweils beschlossenen Maßnahmenprogramme
- Umsetzung städtebaulicher Rahmenplan Ortskern Ronnenberg 2020-2029
- 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 unter Berücksichtigung des Klimaschutzaktionsprogramms
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität sowie Kostensenkung für die Stadt Ronnenberg mit Hilfe vertraglicher Regelungen (z. B. städtebaulicher Verträge)
- Vorgabe klimaneutraler Bebauung über städtebauliche Verträge für Wohn- und Gewerbeneubaugebiete u.a. durch Passiv-/KfW 40 Haus plus PV und Ausschluss fossiler Brennstoffe (KAP), im Einklang mit den örtlichen Bauvorschriften

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,99	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,40
Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	128,80	Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	196,84
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	7,97	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	2,66
Städtebauliche Auskunft/Beratung	13,69	Städtebauliche Auskunft/Beratung	13,69
Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61	Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61
Straßenbenennung	1,58	Straßenbenennung	1,58
Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37	Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37
Flächennutzungsplan ändern	57,09	Flächennutzungsplan ändern	61,76
Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	73,51	Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	89,85
Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	48,99	Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	12,25
Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	22,71	Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	14,19
Veränderungssperre oder Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,63	Veränderungssperre oder Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,63
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	16,66	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	15,38
Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	36,46	Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	26,05
Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52	Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52
Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67	Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67
Bauberatung	73,38	Bauberatung	73,38
Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03	Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03
Gesamt	580,66	Gesamt	607,86

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	2,73		2,81

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	☐	☒	☐
- Sanierungsverfahren Ortskern Ronnenberg	☐	☒	☐
- Öffentlichkeitsbeteiligung (Empelde-Mitte)	☐	☒	☐
- Gestaltung Kirchhof – Umsetzung Maßnahme aus Rahmenplan	☐	☒	☐
- Prüfung und Beginn Planung Verlegung Buswendeschleife und Entwicklung Ortsmittelpunkt – Umsetzung Maßnahme aus Rahmenplan	☐	☒	☐
- Erich-Kästner-Straße (nördlich)	☐	☒	☐
- Nenndorfer Straße (Scheller)	☐	☒	☐
- Nenndorfer Straße 19a	☐	☒	☐
- Verlagerung Tennisheim Empelde	☐	☒	☐
- Ronnenberger Straße / nördlich Dienstleistungszentrum	☐	☒	☐
- Memeler Straße (KSG)	☐	☒	☐
- Ronnenberg-Nordost	☐	☒	☐
- Im Sacke / Meiergarten	☐	☒	☐
- Zuckerfabrik	☐	☒	☐
- B-Plan für Standort Regiobus	☐	☒	☐
- Hannoversche Str. / Hiddestorfer Str.	☐	☒	☐
- Vorhaltung von Carsharingplätzen und Ladesäulen im öffentlichen Parkraum bei Neubaugebieten	☐	☒	☐
- 100% naturschutzrechtlicher Ausgleich bei Neubaugebieten (KAP)	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- Sanierungsverfahren Ortskern Ronnenberg
- Öffentlichkeitsbeteiligung (Empelde-Mitte)
- Gestaltung Kirchhof – Umsetzung Maßnahme aus Rahmenplan
- Prüfung und Beginn Planung Verlegung Buswendeschleife und Entwicklung Ortsmittelpunkt – Umsetzung Maßnahme aus Rahmenplan
- Erich-Kästner-Straße (nördlich)
- Nenndorfer Straße (Scheller)
- Nenndorfer Straße 19a
- Verlagerung Tennisheim Empelde
- Ronnenberger Straße / nördlich Dienstleistungszentrum
- Memeler Straße (KSG)
- GHG Sondergebiet Solarfreiflächenanlage
- Ronnenberg-Nordost
- Im Sacke / Meiergarten
- Ihmer Landstraße / B 217
- Zuckerfabrik oder Großes Seefeld
- Betriebsstandort Regiobus
- Hinterliegerbebauung Dietrich-Bonhoeffer-Straße
- Grundschulerweiterung Weetzen
- Hannoversche Str. / Hiddestorfer Str.
- Feuerwehrstandort Benthe
- Kitastandort Benthe
- Vorhaltung von Carsharingplätzen und Ladesäulen im öffentlichen Parkraum bei Neubaugebieten
- 100% naturschutzrechtlicher Ausgleich bei Neubaugebieten (KAP)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	1	2	1	0	0	1	2
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	6	7	6	8	133	6	6
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	0	4	5	0	0	6	4
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	0	1	2	1	50	2	3
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	2	1	0	0	3	3
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	0	2	0	0	1	2
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahren	12,4	3,59	22,77	2,13	9	2,12	3,87
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahren	0,74	0,74	2,74	0,59	22	0	0,30
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	235	184	94	34	36	0	4
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Misch- und Sondergebiete in ha in den letzten 5 Jahren	8,38	1,98	5,00	0	0	0	0,90
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	0,5	0,02	5,93	0,02	0	0,31	0,31
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	5,97	20,61	12,03	27,70	230	0	7,75
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	18,95	51,25	4,13	16,00	387	0	1,00
Festgesetzter Gewerbegebietsanteil inkl. Misch- und Sondergebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	67,58	55,15	22,00	0	0	0	23,25
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	4,03	0,00	26,04	0,90	3	14,62	8,00
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-12,50 €	-11,31 €	-16,64 €	-11,99 €	72	-14,67 €	-14,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Stadtplanung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	6.000	6.000	0
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0	0	0	3.000	3.000	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	0	3.000	3.000	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	48.100	49.100
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.100	49.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	28.500	106.000	188.000
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0	0	10.000	28.500	106.000	188.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	0	13.500	38.000	163.600	240.600
13	Personalaufwendungen	0	0	239.359	244.911	250.162	255.443
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	97.953	99.832	101.785	103.744
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	78.284	80.014	81.451	82.888
40210001	Beamte	0	0	37.252	38.484	39.874	41.185
40220001	Arbeitnehmer	0	0	5.014	5.219	5.219	5.306
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	15.950	16.361	16.653	16.946
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	4.906	5.001	5.180	5.374
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	120.800	278.800	232.800	98.800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	800	800	800	800
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	120.000	278.000	232.000	98.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	72.600	78.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	400	400	400	400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	360.659	524.211	556.062	432.843
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-347.159	-486.211	-392.462	-192.243
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-347.159	-486.211	-392.462	-192.243
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	826	841	847	860
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	826	841	847	860

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.227	61.877	63.377	64.188
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.227	61.877	63.377	64.188
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-61.401	-61.036	-62.530	-63.328
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-408.560	-547.247	-454.992	-255.571

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 521	
Produkt 52101 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Prüferingenieure und Prüferingenieurinnen
Bürger und Bürgerinnen
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hat im Jahre 2003 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, das seit geraumer Zeit im Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht aufgegangen ist. Aufgabe der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist es gemäß § 57 Niedersächsische Bauordnung 2012 (NBauO), darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, 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 sowie 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 Durchsetzungsinstrument, 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 anzusiedelnde Gewerbebetriebe herbeigeführt. Mit solchen Beratungen werden zeitnahe und rechtssichere Entscheidungen der Bauaufsicht umgesetzt.

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 und Bürger in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten - im Rahmen des öffentlichen Baurechts“. Der Sitz vor Ort bietet kurze Wege für Antragsteller, Nachbarn, Betriebsinhaber zu „ihrer Bauaufsicht“ sowie für die Mitarbeiter kurze Wege zu den Bauorten oder Beschwerdefällen und ermöglicht gute Ortskenntnisse. Direkte Kommunikation zu anderen Bereichen der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen / Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der 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.

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,52	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,52
Bearbeitung von Bauvorhaben	417,37	Bearbeitung von Bauvorhaben	417,37
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17
Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17	Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17
Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55	Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55
Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53	Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53
Gesamt	520,31	Gesamt	520,31

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	2,57		2,66

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2021:

	(1)	(2)	(3)*
- Anwendung der Nds. Bauordnung NBauO (Genehmigungsbedarf nach Gebäudeklassen)	☐	☐	☒
- Verstärkte Beratung von Bauantragstellern über die NBauO zur Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände sowie das stilistische Einfügen in vorhandene städtebauliche Situationen	☐	☒	☐
- Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der eingehenden Baugesuche	☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Verstärkte Beratung von Bauantragstellern über die NBauO zur Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände sowie das stilistische Einfügen in vorhandene städtebauliche Situationen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	84	97	146	86	59	146	146
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	80	76	146	92	63	146	146
Einnahmen aus Baugesuchen	58.446,60 €	80.104,50 €	260.000 €	164.492,25 €	63	130.000 €	90.000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	62	62	126	74	59	126	126
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	36.587,21 €	19.456,25 €	19.000 €	10.625,14 €	56	19.000 €	19.000 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	2	2	0	2	200	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	82,6 %	70 %	100 %	92,6 %	93	100 %	100 %
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	8 %	5,6 %	0 %	5,1 %	-	0 %	0 %
Anteil der Widersprüche an den erteilten bau- rechtlichen Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	2,8 %	2,7 %	0 %	2,5 %	-	0 %	0 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-3,70 €	-5,88 €	4,34 €	1,16 €	27	-1,95 €	-3,22 €

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauaufsicht

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bauaufsicht

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	187.000	187.000	187.000	187.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	187.000	187.000	187.000	187.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35610001	Bußgelder	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	196.500	196.500	196.500	196.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	183.564	187.775	191.399	195.410
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	60.963	62.077	63.211	64.433
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	75.713	77.404	78.818	80.233
40210001	Beamte	0	0	23.223	23.997	24.688	25.571
40220001	Arbeitnehmer	0	0	4.867	5.041	5.041	5.144
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	15.499	15.846	16.122	16.399
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	3.299	3.410	3.519	3.630
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	81.600	81.600	81.600	81.600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 31	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	400	400	400	400
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	274.564	278.775	282.399	286.410
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-78.064	-82.275	-85.899	-89.910
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-78.064	-82.275	-85.899	-89.910
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	877	889	895	905
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	877	889	895	905
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.531	37.561	38.404	38.809

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauaufsicht

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.531	37.561	38.404	38.809
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-37.654	-36.672	-37.509	-37.904
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-115.718	-118.947	-123.408	-127.814

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 523	
Produkt 52301 Denkmalschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner und Bewohnerinnen, Besucher und Besucherinnen der Stadt Ronnenberg
Eigentümer und Eigentümerinnen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
Externe Fachbehörden
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Ratsgremien und Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 drei 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 Abs. 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 dem 01.01.2003 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 Bauantrags 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;
- Veranlassung und Begleitung archäologischer Voruntersuchungen bei Bauvorhaben, wenn auf dem Grundstück Bodendenkmale zu vermuten sind;
- 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/s Ziel/e:

- 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46
Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,95	Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,95
Gesamt	31,41	Gesamt	31,41

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,15		0,15

Operationalisierte Ziele:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Individuelle Beratung vor Ort und gemeinsame Lösungsfindung mit dem Bauherrn hin zu kostengünstigen Erneuerungsmaßnahmen unter größtmöglicher Beibehaltung der Wahrung von Originalsubstanz ☐ ☒ ☐
- Sachgerechte Lösungen für die nachhaltige energetische Erneuerung von Baudenkmalen, im Besonderen im Hinblick auf Materialverträglichkeit und Raumklima ☐ ☒ ☐
- Gestalterische Begleitung der Aufstellung neuer Objekte in denkmalgeschützten Grünanlagen ☐ ☒ ☐
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben ☐ ☒ ☐
- Vorbereitung zur Beschlussfassung der Erhaltungssatzung für Ronnenberg-Mitte (Beschluss Sanierungsgebiet und Bestandsaufnahme) – Umsetzung Maßnahme aus Rahmenplan ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Individuelle Beratung vor Ort und gemeinsame Lösungsfindung mit dem Bauherrn hin zu kostengünstigen Erneuerungsmaßnahmen unter größtmöglicher Beibehaltung der Wahrung von Originalsubstanz (Fortlaufender Prozess bei jeweiligem Antrag)
- Sachgerechte Lösungen für die nachhaltige energetische Erneuerung von Baudenkmalen, im Besonderen im Hinblick auf Materialverträglichkeit und Raumklima (Fortlaufender Prozess bei jeweiligem Antrag)
- Gestalterische Begleitung der Aufstellung neuer Objekte in denkmalgeschützten Grünanlagen (Fortlaufender Prozess bei jeweiligem Antrag)
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben (Fortlaufender Prozess bei jeweiligem Antrag)
- Gestaltungs- und Erhaltungssatzung für den Ortskern Ronnenberg (Beschluss Sanierungsgebiet) - Umsetzung der ersten Maßnahme aus Rahmenplan (Umgestaltung Kirchberg)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der betreuten Baudenkmale	95	95	95	95	100	95	95
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	2	4	5	3	60	5	5
Anzahl der Steuerbescheinigungen	2	0	5	0	0	5	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,40 €	-0,47 €	-0,51 €	-0,38 €	76	-0,48 €	-0,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und üpflege
Produkt 52301 Denkmalschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	12.434	12.705	13.020	13.310
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	8.014	8.157	8.326	8.482
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	772	789	804	818
40210001	Beamte	0	0	3.052	3.144	3.260	3.364
40220001	Arbeitnehmer	0	0	50	52	52	52
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	158	162	164	167
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	388	401	414	427
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	200	200	200	200
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.v.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	13.134	13.405	13.720	14.010
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-11.634	-11.905	-12.220	-12.510
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-11.634	-11.905	-12.220	-12.510
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	105	106	105	107
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	105	106	105	107
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.720	32.301	33.261	33.551
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.018	29.540	30.450	30.684
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	2.702	2.761	2.811	2.867
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32.615	-32.195	-33.156	-33.444

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-44.249	-44.100	-45.376	-45.954

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 538	
Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / N.N.

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 Sanierungsplans 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 Dichtheit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,91	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,91
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	99,06	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	99,06
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	60,37	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	60,37

Kanalkataster führen	16,78	Kanalkataster führen	16,78
Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12	Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12
Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	293,68	Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	293,68
Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	57,06	Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	57,06
Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88	Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88
Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	59,71	Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	59,71
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	5,24	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	5,24
		Durchführung anstehender Projekte	94,03
Gesamt	721,80	Gesamt	815,84

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	3,13		3,90

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 1 bis 3. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm 2019-2022 ☐ ☒ ☐
- Überprüfung der Kanalnetze hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit ☐ ☒ ☐
- Fortführung Kanalkataster, TV-Inspektion in Empelde für 2021 und 2022 als Grundlage für die Fortschreibung des Kanalsanierungsprogramms in 2023 ☐ ☒ ☐
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger ☐ ☒ ☐
- Herstellung von neuen Hausanschlüssen (u.a. Herstellung Grundstücksentwässerungsanlage Felsenburg, Erweiterung Kanalisation in der Nenndorfer Straße) ☐ ☒ ☐
- Reparatur- und Erneuerungsmaßnahmen an Abwasserpumpwerken ☐ ☐ ☒
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle. ☐ ☐ ☒
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/ Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA). ☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 1 bis 3. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm 2019-2022
- Überprüfung der Kanalnetze hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit
- Fortführung Kanalkataster, TV-Inspektion in Empelde für 2021 und 2022 als Grundlage für die Fortschreibung des Kanalsanierungsprogramms in 2023
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger
- Herstellung von neuen Hausanschlüssen (u.a. Herstellung Grundstücksentwässerungsanlage Felsenburg, Erweiterung Kanalisation in der Nenndorfer Straße)
- Reparatur- und Erneuerungsmaßnahmen an Abwasserpumpwerken
- 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.398.701	1.220.855	1.300.000	1.442.286	111	1.250.000	1.250.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	1.058.982	1.094.455	900.000	1.080.946	120	1.000.000	1.000.000
Anteil Fremdwasser	24 %	10 %	25 %	25 %	100	25 %	25 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	44 cbm	43 cbm	40 cbm	44 cbm	110	40 cbm	40 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	53	58	60	52	87	50	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	5,40 €	16,87 €	11,15 €	15,93 €	143	-3,11 €	-15,80 €

Teilergebnishaushalt Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	235.300	235.300	235.300	240.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	101.100	101.100	101.100	103.100
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0	0	134.200	134.200	134.200	136.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.796.000	2.806.000	2.816.000	2.826.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.790.000	2.800.000	2.810.000	2.820.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
34110001	Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	93.000	95.200	97.100	99.200
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	93.000	95.200	97.100	99.200
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.204.500	3.216.700	3.228.600	3.245.400
13	Personalaufwendungen	0	0	301.605	308.387	314.397	320.842
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	83.691	85.083	86.715	88.346
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	142.972	146.289	148.866	151.584
40210001	Beamte	0	0	31.855	32.846	33.890	35.065
40220001	Arbeitnehmer	0	0	9.230	9.510	9.549	9.691
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	29.187	29.828	30.389	31.007
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	4.670	4.831	4.988	5.149
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	661.000	581.200	471.500	413.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	4.100	4.300	4.500	6.000
42110300	Sonstige Unterhaltung	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	0	0	400.000	385.000	310.000	255.000
42310300	Erbbauszinsen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
42410100	Heizung	0	0	800	800	800	800
42410200	Wasser	0	0	500	500	500	500
42410400	Strom	0	0	29.800	29.800	29.800	29.800
42410800	Versicherungen	0	0	800	800	900	900
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	105.000	40.000	5.000	0
16	Abschreibungen	0	0	865.000	879.300	898.900	966.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.760.500	1.837.300	1.914.000	1.991.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	0	0	1.758.500	1.835.300	1.912.000	1.989.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.588.105	3.606.187	3.598.797	3.691.242
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-383.605	-389.487	-370.197	-445.842
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-383.605	-389.487	-370.197	-445.842
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.840	4.761	4.818	4.910
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.840	4.761	4.818	4.910
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	209.946	209.591	218.631	218.205
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	121.495	119.181	126.558	124.291
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	82.851	84.684	86.243	87.968
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	5.600	5.726	5.830	5.946
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-205.106	-204.830	-213.813	-213.295
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-588.711	-594.317	-584.010	-659.137

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 541	
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / N.N.

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Gemäß §§ 6 ff. Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) 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 gemäß § 127 ff. Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtischen Erschließungsbeitragssatzung 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 Ziel/e:

- 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.
- Geh- und Radwegeum- und -ausbau gem. Sanierungskonzept 2019-2020 und in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC).
- Neu-, Um- und Ausbau einschließlich Verlegung sowie Grunderneuerung von Bushaltestellen im Rahmen des ÖPNV-Förderprogramms des Landes Niedersachsen.

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,97	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,75
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	132,01	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	132,01
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39
Straßenkataster erstellen und führen	19,11	Straßenkataster erstellen und führen	19,11
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
Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	46,15	Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	31,61
Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	66,66	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	66,66
Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	67,87	Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	67,87
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	4,54	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	4,54
		Durchführung anstehender Projekte	94,03
Gesamt	375,86	Gesamt	455,12

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,65		2,42

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2021:

	(1)	(2)	(3)*
- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm 2019-2022	☐	☒	☐
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß beschlossenen Bauprogramm 2019-2022 realisieren.	☐	☒	☐
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.	☐	☐	☒
- Neubau Wegeverbindung In der Feddel im Stadtteil Ronnenberg.	☐	☒	☐
- Neubau von Brückenbauwerken (.u.a. Fußgängerbrücke über die Ihme im Bereich Kückenmühle)	☐	☒	☐
- Neubau einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich B 217/Alter Garten.	☐	☒	☐
- Um- Neubau Erschließungsstraße Neubau Kita Linderte.	☐	☒	☐
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Straße In der Beschen/Silberbergweg	☐	☒	☐
- Tempo 30 auf klassifizierten Straßen (KAP)	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm 2019-2022
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß beschlossenen Bauprogramm 2019-2022 realisieren.
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.
- Neubau Wegeverbindung In der Feddel im Stadtteil Ronnenberg.
- Neubau von Brückenbauwerken (.u.a. Fußgängerbrücke über die Ihme im Bereich Kückenmühle)
- Neubau einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich B 217/Alter Garten.
- Um- Neubau Erschließungsstraße Neubau Kita Linderte.
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Straße In der Beschen/Silberbergweg
- Tempo 30 auf klassifizierten Straßen (KAP)
- Verlängerung der Veloroute 10 in das Stadtgebiet Ronnenberg
- Alltagsradverkehrskonzept Stadt Ronnenberg
- Konzept „Rad- und Fußgängerverkehr in Linderte“
- Neubau Kita Ronnenberg (Zuwegung)
- Neubau Kita Linderte (Zuwegung)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	691.496	693.263	694.263	694.263	100	694.263	694.263
qm neuer Gemeindestraßen (S)	0	0	1.000	0	0	0	1.000
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	3.964	8.656	6.000	8.755	149	8.000	6.000
%-Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamt- quadratmetern der Gemeinde- straßen (S)	0,57	1,25	0,86	1,26	147	1,15	0,86
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0	0	0,001	0	0	0	0,001
Sanierungskosten je Gesamtquad- ratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,54 €	0,40 €	0,50 €	*0,95 €	190	0,45 €	0,80 €
Maßnahmengebundene Sanie- rungskosten am Geh- /Radwegenetz (S)	59.116 €	597.000 €	330.000 €	*578.577 €	175	230.000 €	100.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-28,32 €	-29,60 €	-32,49 €	-33,65 €	104	-34,39 €	-44,84 €

* Maßnahmen tw. noch nicht schlussgerechnet

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	356.700	348.800	335.700	342.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	275.600	282.200	284.500	290.200
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0	0	81.100	66.600	51.200	52.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	400	400	400	400
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	400	400	400	400
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	93.000	95.200	97.100	99.200
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	93.000	95.200	97.100	99.200
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	451.100	445.400	434.200	443.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	182.399	186.559	190.342	194.330
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	64.895	66.047	67.333	68.581
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	70.271	71.895	73.166	74.495
40210001	Beamte	0	0	24.709	25.498	26.306	27.225
40220001	Arbeitnehmer	0	0	4.536	4.653	4.715	4.771
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	14.331	14.684	14.919	15.230
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	3.657	3.782	3.903	4.028
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	301.800	226.300	226.300	226.300
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	0	0	172.500	167.500	162.500	167.500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
42210033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 33)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42310100	Mieten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42310200	Pachten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	80.000	10.000	15.000	10.000
16	Abschreibungen	0	0	1.055.300	1.061.500	1.020.200	1.096.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.539.499	1.474.359	1.436.842	1.517.430
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-1.088.399	-1.028.959	-1.002.642	-1.074.330
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-1.088.399	-1.028.959	-1.002.642	-1.074.330
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.468	1.898	1.902	2.015
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.468	1.898	1.902	2.015
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	793.847	798.326	834.248	832.577
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	294.895	288.444	315.025	302.970
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	498.952	509.882	519.223	529.607
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-791.379	-796.428	-832.346	-830.562
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.879.778	-1.825.387	-1.834.988	-1.904.892

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 545	
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung):

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Aufgrund einer aktuellen Bestandsaufnahme im Jahre 2019 werden 2.405 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 0,57 Mio. kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,24	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,24
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,70	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,70
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	18,09	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	18,09
Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12	Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	1,40	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	1,40
Gesamt	24,55	Gesamt	24,55

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,11		0,14

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Modernisierungskonzept Straßenbeleuchtung (Drucksachen 89/2009, 127/2011 und 15/2015)
- Austausch von ca. 500 konventionellen Lampenköpfen (HQL) gegen energiesparende LED-Lampenköpfe
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf 100% LED bis 2022

☐ ☒ ☐
☐ ☐ ☒
☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Fortschreibung Modernisierungskonzept in 2022
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf 100% LED bis 2024

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Jahresverbrauch KW/h	717.444	567.421	480.000	548.189	114	480.000	440.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.400	2.405	2.415	2.418	100	2.415	2.430
Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stück./Jahr)	311	325	400	3	0,75	500	0
Anzahl der insgesamt modernisier- ten Straßenleuchten (Stück)	1.275	1.600	2.000	1.603	80	2.100	1.603
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	85,56 €	64,27	91,10 €	66,53 €	73	82,81 €	67,90 €
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	66,31 €	51,07	70,39 €	55,86 €	79	62,11 €	53,50 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-10,49 €	-8,57 €	-10,83 €	-9,00 €	83	-9,16 €	-2,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	27.800	27.800	27.800	28.400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	27.800	27.800	27.800	28.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	27.800	27.800	27.800	28.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	10.978	11.218	11.449	11.686
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	4.037	4.102	4.181	4.259
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	4.085	4.179	4.255	4.330
40210001	Beamte	0	0	1.536	1.584	1.634	1.691
40220001	Arbeitnehmer	0	0	264	270	277	277
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	836	855	867	886
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	220	228	235	243
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	165.000	165.000	155.000	155.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	0	0	130.000	130.000	120.000	120.000
16	Abschreibungen	0	0	71.400	74.200	78.700	84.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	247.378	250.418	245.149	251.386
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-219.578	-222.618	-217.349	-222.986
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-219.578	-222.618	-217.349	-222.986
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	629	629	629	631
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	629	629	629	631
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.003	21.875	21.525	22.679
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.003	21.875	21.525	22.679
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.374	-21.246	-20.896	-22.048
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-241.952	-243.864	-238.245	-245.034

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 545	
Produkt 54502 Straßenreinigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung):

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Mitarbeiter der technischen Dienste des Bauhofs führen u.a. auch die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich der 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 insbesondere die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Laub. Ausgenommen sind Wohn- und Anliegerstraßen, in denen den angrenzenden Anliegern die Reinigungspflicht in Gänze (Gehwege) sowie teilweise (einzelne Straßenzüge) übertragen wurde sowie die überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Die städtische Straßenreinigung hat hierbei - gemäß gesetzlich vorgegebenem Regelungsgehalt - grundsätzlich die Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Straßen / Wegen und Plätzen sicherzustellen.

Darüber hinaus wird durch das Produkt Straßenreinigung i.V.m. den Produkten „Grünpflegedienste“ sowie „Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege“ ein ansprechendes Stadtbild (Sauberkeit) sichergestellt, welches sich in der Außenwirkung maßgeblich auf die Lebensqualität der Einwohnerinnen / Einwohner und das öffentliche Erscheinungsbild auswirkt.

Es existiert folgerichtig eine enge Abstimmung zu den Mitarbeitern der Grünkolonne. Dies gilt besonders bei Auffälligkeiten (Schäden, Vandalismus etc.) im öffentlichen Raum, so dass bedarfsorientiert die Möglichkeit der wechselseitigen Unterstützung durch andere Mitarbeiter des Bauhofs besteht.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung über Straßenreinigungsgebühren.

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 und unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - sicherzustellen, dass bei Glätte und Schnee durch Streuen und Räumen die Straßen und Gehwege sicher befahrbar bzw. begehbar sind. Der städtische Winterdienst wird hierbei grundsätzlich in einem 2-Schicht-Betrieb von 4:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Da es weder wirtschaftlich möglich noch - im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht - erforderlich ist, sämtliche Straßen, Wege und Plätze schnee- und glätfrei und somit auch gefahrlos zu halten, erfolgt eine Priorisierung der Straßen (Abstufung nach Dringlichkeit). Der städtische Winterdienst erfolgt hierbei anhand eines fest definierten Räum- und Streuplanes, welcher derzeit eine Kategorisierung in 3 Dringlichkeitsstufen vorsieht. Kriterien sind hierbei u.a.:

- ÖPNV- Anbindung & Straßen mit überörtlicher Funktion
- Zufahrtsstraßen zu Polizeidienststellen/ Feuerwehrgerätehäusern
- Hauptverkehrsstraßen/ Nebenstraßen etc.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung einer adäquaten Wohnumfeldqualität
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes der infrastrukturellen Einrichtungen

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07
Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18	Ressourcen zur Verfügung stellen	18,24
Satzungsrecht bearbeiten	27,51	Satzungsrecht bearbeiten	27,51
Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72	Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72
Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	11,65	Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	11,65
Gesamt	112,13	Gesamt	112,13

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,56		0,61

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und / Verordnung
- Beibehaltung einer intensivierten Handreinigung & Sonderreinigung
- Beibehaltung einer zeitnahen Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- Realisierung der in Teilen notwendigen Installation temporär gültiger Halteverbote
- Anpassung der Straßenreinigungssatzung sowie Verordnung

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und / Verordnung
- Beibehaltung einer intensivierten Handreinigung & Sonderreinigung
- Beibehaltung einer zeitnahen Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- Realisierung der in Teilen notwendigen Installation temporär gültiger Halteverbote
- Anpassung der Straßenreinigungssatzung sowie Verordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Veranlagungslänge	120.631	120.631 m	120.631	120.631	100	120.631	120.631
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	2.502	1.880	2.000	2.000	100	2.000	2.000
Gebührensatz	1,90 €/m	1,90 € / m	1,90 €/m	1,90 €/m	100	1,90 €/m	1,90 €/m
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,08 €	1,87 €	1,31 €	1,84 €	140	1,87 €	-9,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenreinigung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54502 Straßenreinigung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	300	300	300	400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	300	300	300	400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	193.000	193.000	193.000	193.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	193.000	193.000	193.000	193.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	193.300	193.300	193.300	193.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	89.410	91.531	93.169	94.924
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	13.800	14.052	14.317	14.596
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	54.780	56.046	57.050	58.027
40210001	Beamte	0	0	5.250	5.425	5.604	5.795
40220001	Arbeitnehmer	0	0	3.544	3.672	3.680	3.698
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	11.185	11.457	11.611	11.872
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	851	879	907	936
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.600	47.600	47.600	47.600
42210035	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	100	100	100	100
42310600	Mietgeräte Bauhof	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42510100	Wartung und Reparatur	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	500	500	500	500
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 35	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	0	0	23.500	23.500	23.000	24.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	160.510	162.631	163.769	167.324
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	32.790	30.669	29.531	26.076
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	32.790	30.669	29.531	26.076
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.771	1.789	1.805	1.825
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.771	1.789	1.805	1.825

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenreinigung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	91.570	91.828	93.392	95.343
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.522	46.799	47.532	48.566
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	44.048	45.029	45.860	46.777
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-89.799	-90.039	-91.587	-93.518
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-57.009	-59.370	-62.056	-67.442

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
545	
Produkt	
54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

Bewohner/innen der Stadt Ronnenberg
Besucher/innen der Stadt Ronnenberg

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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. Den Schwerpunkt bildet die kontinuierliche Entfernung von Schmutz, Abfall und Müll sowie das Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. Ergänzt wird das Aufgabenportfolio durch die – im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sukzessiv notwendige – kurzfristige Beseitigung von Vandalismusschäden.

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014 = Grünflächenkonzeption) und zugehöriger Fortschreibung (VO/203/2018) wurde vereinbart, die Stadtbildpflege wieder auf den Mindeststandard der Vorjahre anzuheben. Dies auch vor dem Hintergrund, den veränderten Rahmenbedingungen (hier: Anstieg des Müllaufkommens / der illegalen Entsorgungen sowie Zunahme von Vandalismusschäden) entsprechend Rechnung zu tragen. So konnte in den letzten Jahren eine merkliche Intensivierung der Stadtbildpflege verzeichnet werden, welche es weiterhin aufrechtzuerhalten gilt.

Die städtische Freiraumpflege des Bauhofs hat prioritär die Aufgabe, zur Lebensqualität und Sauberkeit im öffentlichen Raum und somit zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt beizutragen. Sie gewährleistet – im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht - die Reinigung aller zuvor genannten Freiflächen im Stadtgebiet. Dies erfolgt unabhängig von Lage und Schwierigkeit Aufgabe / Tätigkeit. Die langjährige Betreuung von Flächen und vorhandene Ortskenntnisse – hier auch von Problemlagen – sichert entsprechende Kontinuität. Es besteht eine enge Abstimmung zur Grünkolonne und dem technischen Dienst des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt hierbei nahezu ausschließlich unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,54	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,54
Stadtbildpflege durchführen	20,00	Stadtbildpflege durchführen	20,00
Abfallbeseitigung durchführen	20,00	Abfallbeseitigung durchführen	20,00
Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82	Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82
Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43	Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	12,43
Gesamt	55,79	Gesamt	55,79
Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,28		0,27

Operationale Ziele:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- kurzfristige Reaktion auf illegal entsorgten Müll = wilde Ablagerungen
- Sicherstellung der per Grünflächenkonzeption vereinbarten Standards
- Tausch abgängiger Papierkörbe ↔ Systemumstellung im Stadtgebiet
- Fortführung von Abstimmungsverfahren mit externen Behörden und Dienstleistern:
- Entfernung von Altkleidercontainern aus dem öffentlichen Raum

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- kurzfristige Reaktion auf illegal entsorgten Müll = wilde Ablagerungen
- Sicherstellung der per Grünflächenkonzeption vereinbarten Standards
- Tausch abgängiger Papierkörbe ↔ Systemumstellung im Stadtgebiet
- Fortführung von Abstimmungsverfahren mit externen Behörden und Dienstleistern:
- Entfernung von Altkleidercontainern aus dem öffentlichen Raum

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche) in qm	8.346.500	8.346.500	8.346.500	8.346.500	100	8.346.500	8.346.500
Anzahl der Abfallbehälter	161	165	165	165	100	180	184
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	-	wöch.	wöch.
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	8.372	8.580	8.580	8.580	100	9.360	9.568
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	2	2	100	2	2
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52	52	100	52	52
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,92 €	-1,41 €	-1,49 €	-1,40 €	93	-2,45 €	1,35 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	15.663	16.019	16.358	16.705
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	6.532	6.650	6.777	6.908
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	4.903	5.018	5.110	5.196
40210001	Beamte	0	0	2.483	2.569	2.652	2.742
40220001	Arbeitnehmer	0	0	319	325	333	334
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	1.006	1.022	1.038	1.062
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	420	435	448	463
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.600	46.600	31.600	31.600
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 35	0	0	20.000	15.000	0	0
42310200	Pachten	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
42411000	Containerdienst	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	67.263	62.619	47.958	48.305
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-67.263	-62.619	-47.958	-48.305
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-67.263	-62.619	-47.958	-48.305
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	318	265	265	278
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	318	265	265	278
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	171.039	172.359	177.403	179.397
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.775	61.739	64.762	64.504
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	108.264	110.620	112.641	114.893
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-170.721	-172.094	-177.138	-179.119

Teilergebnishaushalt Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-237.984	-234.713	-225.096	-227.424

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 551	
Produkt 55101 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 ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung umfasst die Planung, Herstellung und Entwicklung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen, von Spielplätzen, öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich des Straßenbegleitgrüns.

Die Versorgung eines Stadtgebiets mit Grünflächen, Bäumen, Sträuchern und Hecken, deren Qualität und Quantität einschließlich des Unterhaltungsstandards, wirkt auf die Wohn- und Lebensqualität und das Stadtbild. Grünflächen beleben verdichtete Wohnquartiere, sind lebendiger Sichtschutz, sorgen für Artenvielfalt und für die Verbesserung des Kleinklimas, insbesondere in stark verdichteten und verkehrsbelasteten Quartieren.

Grünflächen dienen der Naherholung und der Freizeitgestaltung 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 u.a. durch Ruhebänke werden der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Produkts ist die Planung und Herstellung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen: Kindertagesstätten, Horteinrichtungen, Schulhöfe, Grünflächen und Spielplätze. Um die Attraktivität der Stadtteile zu erhöhen, um Plätze für Kommunikation und Begegnung aller Altersgruppen zu schaffen, wurde in den Stadtteilen Weetzen (Bröhnstraße) und Empelde (Am Wischacker) erste Quartiersplätze hergestellt, weitere Quartiersplätze in anderen Stadtteilen sollen folgen. Ein neuer Planungsschwerpunkt liegt in der Schaffung attraktiver Freiflächen zum Aufenthalt für Jugendliche.

Durch den Bau neuer Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Horteinrichtungen, Schulbauten ergibt sich ein großer Planungsbedarf für neue Außenanlagen. Durch neue Anforderungen an Sicherheit, Integration oder Barrierefreiheit, durch überalterte Grünstrukturen, abgängige oder nicht mehr zeitgemäße Spielgeräte und durch veränderte Ansprüche der Nutzer ergibt sich auch ein hoher Planungs- und Umsetzungsbedarf bei den Außenanlagen bestehender Einrichtungen. Die Planungen und Umsetzungen beinhalten immer intensive Beteiligungen verschiedenster Zielgruppen: Einrichtungsleitungen, Nutzergruppen, Investoren, Anwohner, Seniorenbeirat und Jugendparlament.

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität
- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Grünflächen und Plätzen
- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen und Spielplätze
- Entwicklung von Quartiersplätzen mit generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
- Anlage von Jugendplätzen unter Beteiligung der NutzerInnen
- Beibehaltung und Verbesserung des Naherholungsangebots
- Nutzerorientierte, zeitgemäße Neuplanung und Umgestaltung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,43	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,90
Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	378,00	Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	564,70
Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	22,98	Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	39,06
Gesamt	407,41	Gesamt	613,66

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,99		2,93

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

	(1)	(2)	(3)*
- Baumpflanzungen in verschiedenen Einrichtungen und auf öffentlichen Freiflächen	☐	☐	☒
- Planung Außenanlagen und Schulhof Grundschule Empelde II	☐	☐	☒
- Planung Außenanlagen und Schulhof Erweiterungsbau Marie-Curie-Schule Empelde	☐	☐	☒
- Einfriedung Schulhof und Abbau Kletterwand Marie-Curie-Schule Ronnenberg	☐	☐	☒
- Umgestaltung Schulhof Grundschule Empelde, 3. BA Pflanzmaßnahmen	☐	☒	☐
- Planung und Teilumgestaltung Grundschule Weetzen Spielgeräte, Pflanzflächen	☐	☒	☐
- Planung Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg I, 2. BA Wasser-/Sandspielbereich	☐	☒	☐
- Planung Umgestaltung Kita und Krippe Ronnenberg II, 2. BA Gestaltung Eingangsbereich	☐	☒	☐
- Planung Umgestaltung Spielplatz Bergfeldstraße Ronnenberg	☐	☒	☐
- Planung Teilumgestaltung Außengelände Kita Hirtenstraße, 2. BA Balancierkombination	☐	☒	☐
- Planung und Teilumgestaltung Außengelände Kita Inkitaro, 2. BA Sandspielbereich	☐	☒	☐
- Planung und Umgestaltung Außengelände Kita Ihme-Roloven neues Spielgerät	☐	☐	☒
- Planung und Teilumgestaltung Kita Benthe, Spielgerät, Pflanzungen	☐	☐	☒
- Umgestaltung Außenanlagen Jugendzentrum Auf dem Rade	☐	☒	☐
- Planung und Gestaltung Wassermatschspielanlage Freibad Empelde	☒	☐	☐
- Planung und Herstellung Spielplatz Im Goldfeld	☐	☐	☒
- Planung Spielplatz Linderte	☐	☐	☒
- Planung und Herstellung Spielplatz Reuterweg	☐	☐	☒
- Umsetzung Aufwertung Spielplatz Bröhnstraße, Spielplatz Knappenweg	☐	☐	☒
- Planung neue Spielanlage SP Robert-Koch-Straße	☐	☒	☐
- Planung Erneuerung und Aufwertung Skateanlage Ronnenberg	☒	☐	☐
- Planung und Beteiligung für Schaffung von Jugendplätzen	☐	☒	☐
- Planung und Beteiligung neuer Quartiersplatz Ihme-Roloven	☐	☐	☒
- Pflege und Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (Aufstellen Bänke)	☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Herstellung Außenanlagen und Schulhof neue Grundschule Empelde II
- Herstellung Außenanlagen und Schulhof Erweiterungsbau Marie-Curie-Schule Empelde
- Umgestaltung Schulhof Grundschule Barbarastraße Empelde, 3. BA Pflanzmaßnahmen
- Planung und Teilumgestaltung Grundschule Weetzen Spielgeräte, Pflanzflächen
- Neubau Außenanlagen Neubau Kita Empelde Hansastraße
- Neubau Außenanlagen Neubau Kita Linderte Im Schwarzfeld
- Planung Außenanlagen Neubau Kita Ronnenberg V
- Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg I, 2. BA Wasser-/Sandspielbereich
- Neugestaltung Außenfläche Krippe Ronnenberg II
- Umgestaltung Kita Ronnenberg II, Eingangsbereich mit Hügel als Spielfläche
- Planung Außengelände für Erweiterung Hort Ronnenberg
- Planung und Umgestaltung Außengelände Kita Inkitaro, 2. BA Sandspielbereich, Rutsche
- Umgestaltung Spielplatz Bergfeldstraße zusätzlich zur Nutzung für Krippe Rbg II
- Herstellung neue Spielanlage Spielplatz Robert-Koch-Straße
- Herstellung Spiel- und Bolzplatz Linderte
- Planung und Umsetzung Spiel- und Quartiersplatz Ihme-Roloven
- Umgestaltung Außenanlagen Jugendzentrum Auf dem Rade

- Planung und Beteiligung für Schaffung von Jugendplätzen
- Planung und Umsetzung Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße
- Förderung Naherholung durch Aufstellung von Bänken

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen (Straßenbegleitgrün, Spiel- und Aufenthaltsflächen, Kita-Außenanlagen, Schulhöfe, Friedhofsanlagen)	21.000	28.000	30.000	48.000	160	33.000	60.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,16 €	-7,30 €	-10,08 €	-9,44 €	94	-8,94 €	-10,93 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.200	4.200	3.600	3.800
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	4.200	4.200	3.600	3.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	4.200	4.200	3.600	3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	215.508	220.642	224.753	228.839
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	16.697	17.014	17.335	17.652
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	151.007	154.492	157.293	160.094
40210001	Beamte	0	0	6.360	6.582	6.774	6.998
40220001	Arbeitnehmer	0	0	9.695	9.966	10.218	10.312
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	30.822	31.628	32.144	32.761
40410001	Beih. u. Unterstützungs- u. f. Beamte u. Arbeitn.	0	0	927	960	989	1.022
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.500	34.000	34.000	34.000
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	0	0	10.000	7.000	7.000	7.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42220034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 34	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.500	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0	0	13.500	13.800	11.800	12.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	269.508	268.442	270.553	275.639
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-265.308	-264.242	-266.953	-271.839
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-265.308	-264.242	-266.953	-271.839
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	553	562	566	573
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	553	562	566	573
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	77.496	77.415	78.757	80.291
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.264	40.394	41.060	41.840

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	36.232	37.021	37.697	38.451
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-76.943	-76.853	-78.191	-79.718
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-342.251	-341.095	-345.144	-351.557

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 552	
Produkt 55201 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 ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 -haushalts auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,92
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	9,23
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,60	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,60
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	6,19	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	10,10
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabensatzung aktualisieren	4,66	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabensatzung aktualisieren	44,75
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,93	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,93
Gesamt	45,76	Gesamt	92,76

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,20		0,31

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

(1) (2) (3)*

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau ☐ ☐ ☒
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung ☐ ☒ ☐
- Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken ☐ ☐ ☒
- Unterhaltung Brückenbauwerke ☐ ☒ ☐
- Neubau Pumpwerke RRB Wilhelm-Humbeck-Straße sowie Lange Straße ☐ ☒ ☐
- Erneuerung Zaunanlage RRB- Lange Straße ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung
- Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken
- Unterhaltung Brückenbauwerke
- Neubau Pumpwerke RRB Wilhelm-Humbeck-Straße sowie Lange Straße
- Erneuerung Zaunanlage RRB- Lange Straße

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	53.231	68.946	60.000	56.706	95	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	40.870 €	43.138	45.000 €	44.299 €	98	55.000 €	55.000 €
Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,77 €	0,63 €	0,75 €	0,78 €	104	0,92 €	0,92 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,24 €	-4,45 €	-4,66 €	-4,60 €	99	-5,07 €	-5,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässer

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Gewässer

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.800	1.800	1.800	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	23.420	23.937	24.448	24.980
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	11.016	11.201	11.417	11.631
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	5.984	6.124	6.233	6.345
40210001	Beamte	0	0	4.193	4.324	4.462	4.617
40220001	Arbeitnehmer	0	0	386	396	403	406
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	1.221	1.251	1.271	1.297
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	0	0	620	641	662	684
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.000	45.000	45.000	45.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	0	0	55.000	45.000	45.000	45.000
16	Abschreibungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	134.820	125.337	125.848	126.580
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-133.020	-123.537	-124.048	-124.680
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-133.020	-123.537	-124.048	-124.680
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	131	131	132	133
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	131	131	132	133
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.622	21.454	21.099	22.238
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.529	21.359	21.003	22.140
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	93	95	96	98
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.491	-21.323	-20.967	-22.105
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-155.511	-144.860	-145.015	-146.785

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 5533	
Produkt 55301 Bestattungswesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Auswärtige Besucher/Innen
Beteiligte Firmen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 - Ihme	2.676 qm
Ihme-Roloven - 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 wie Reihen- und Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie Rasenreihengrabfelder, anonyme Urnenfelder und Stelen-Plätze, 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 Gartenbaufirmen 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 Angebots an sich ändernde Nachfragestrukturen. Schwerpunkt der Umsetzung der Friedhofskonzeption ist die Planung und Umsetzung neuer pflegeleichter Grabartenangebote, die Umgestaltung stillgelegter Flächen in pflegeleichte Grünanlagen und die Erneuerung veralteter Infrastruktur (Wege, Wasserschoöpfstellen, Bänke, Schaukästen, Abfall- und Lagerplätze). Seit 2018 stehen nunmehr auf allen acht Friedhöfen gestaltete Urnenstelenplätze für eine pflegefreie Beisetzung zur Verfügung, diese werden sehr gut nachgefragt. Auf dem Friedhof Ronnenberg wurde 2019 ein naturnahes Baumbestattungsbestattungsfeld neu angelegt, das ebenfalls gut angenommen wird.

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:

- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Anpassung des Angebotes an sich ändernde Nachfragestruktur

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,13	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,48
Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	78,62	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	76,45
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	107,30	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	108,46
Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	61,19	Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	57,50
Gesamt	251,24	Gesamt	246,89

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,23		1,22

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

(1) (2) (3)*

- Umsetzung überarbeiteter Friedhofskonzeption
- Herstellung Lagerplatz Friedhof Empelde
- Neuanlage Erdrasenreihengrabfeld Friedhof Empelde
- Neuanlage Erdrasenreihengrabfeld Friedhof Ronnenberg
- Neuanlage Urnenwahlgrabfeld Friedhof Ronnenberg
- Neuanlage Urnenreihengrabfeld Friedhof Ronnenberg
- Ausbau von Rasenwegen auf den Friedhöfen Empelde, Ronnenberg
- Erneuerung abgängiger Infrastruktur
(Bekanntmachungskästen, Wasserstellen, Bänke, Abfallbehälter)
- Erneuerung und Elektrifizierung Pumpe Wasserschöpfstelle Friedhof Linderte
- Kundenorientierte Bearbeitung der Bestattungsfälle

☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Neuanlage von Erdrasenreihengrabfeldern Friedhof Empelde
- Neuanlage von Reihengrabfeldern Friedhof Empelde
- Neuanlage von Erdrasenreihengrabfeldern Friedhof Ronnenberg
- Neuanlage weitere Urnenwahlgrabfelder Friedhof Ronnenberg
- Umbau und Erneuerung Wasserschöpfbecken Friedhof Linderte
- Umbau und Erneuerung Wasserschöpfbecken Weetzen
- Ausbau von Rasenwegen auf Friedhöfen
- Philosophenpfad mit Schildern für Friedhof Empelde

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	284	234	270	311	115	270	280
Anzahl der Begräbnisse	175	172	175	207	118	175	180
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	11,7	9,6	10	12,8	128	10	10
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefällen	130 %	74 %	65 %	67 %	103	65 %	65 %
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	34 %	35 %	35 %	41 %	117	35 %	35 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	66 %	65 %	65 %	59 %	91	65 %	35 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	n.V.	7,20 €	n.V.	6,96 €	---	7,20 €	7,40 €

Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	n.V.	5,50 €	n.V.	5,48 €	--	5,50 €	5,86 €
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	10 %	10 %	10 %	100	10 %	30 %
Deckungsgrad gesamt	n.V.	76 %	100 %	79 %	104	75 %	80 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,14 €	-4,28 €	-5,24 €	-4,47 €	85	-5,27 €	-2,89 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Bestattungswesen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Bestattungswesen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.100	1.000	1.400	1.600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100	1.000	1.400	1.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	386.000	411.000	411.000	411.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	386.000	411.000	411.000	411.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	1.000	1.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	0	388.300	413.200	414.600	414.800
13	Personalaufwendungen	0	0	80.286	82.125	83.734	85.501
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	22.058	22.478	22.899	23.319
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	38.267	39.147	39.856	40.565
40210001	Beamte	0	0	8.403	8.697	8.950	9.244
40220001	Arbeitnehmer	0	0	2.476	2.502	2.516	2.646
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	7.828	8.005	8.176	8.347
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	1.254	1.296	1.337	1.380
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	319.300	356.200	360.600	398.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	6.000	2.500	5.000	42.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	6.200	6.500	8.400	8.400
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	0	0	260.500	300.500	300.500	300.500
42210034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 34)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42310200	Pachten	0	0	700	700	700	700
42410100	Heizung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42410200	Wasser	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
42410400	Strom	0	0	17.300	17.300	17.300	17.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42410800	Versicherungen	0	0	1.100	1.200	1.200	1.300
42411000	Containerdienst	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	800	800	800	800
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0	0	58.800	65.200	74.400	80.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	458.486	503.625	518.834	563.801

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Bestattungswesen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-70.186	-90.425	-104.234	-149.001
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-70.186	-90.425	-104.234	-149.001
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.843	8.990	9.101	9.238
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.843	8.990	9.101	9.238
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	86.298	87.167	88.206	89.613
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	66.895	67.333	68.011	69.014
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	11.863	12.124	12.346	12.593
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	0	7.540	7.710	7.849	8.006
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-77.455	-78.177	-79.105	-80.375
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-147.641	-168.602	-183.339	-229.376

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 554	
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und den Schutz von Naturschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Zum Aufgabenbereich des Produktes gehören der Artenschutz, die Erhaltung und die Förderung der Biodiversität. Dazu gehören die Beratung und Unterstützung von Artenschutzmaßnahmen der Verbände, Einwohner und Schulen wie die Förderung der Anlage von Laichbiotopen, Insektenhotels und Nisthilfen. Die Maßnahmen werden in Kooperation mit dem Naturschutzbund, dem BUND, dem Unterhaltungsverband und der Feuerwehr umgesetzt. Die Pflege und Entwicklung von geschützten Biotopen und Naturdenkmälern wird in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde wahrgenommen.

Eine wesentliche Aufgabe des Produktes ist die Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern zu allen Fragen des Baum- und Gehölzschutzes, die Abarbeitung der Baumschutzsatzung, die Erstellung von Bescheiden mit der Festsetzung und Kontrolle von Ersatzpflanzungen.

Zentrale Aufgabe ist die Umsetzung des vom Niedersächsischen Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplans. Das Maßnahmenkonzept ist Grundlage für den Schutz, die Entwicklung und Gestaltung der Landschaftsräume und dient zur Vorbereitung der Bauleitplanung sowie von landschaftspflegerischen Maßnahmen. In 2019/2020 wurde ein „Aktionsplan Natur und Landschaft“ unter Beteiligung der Vertreter von Flächeneigentümern und der Naturschutzverbänden entwickelt. Schwerpunkt des Aktionsplans ist ein Maßnahmenkonzept für den Biotopverbund und zur Erhöhung der Biodiversität (Anlage von Blühflächen, Gehölzpflanzungen, Gewässerrandstreifen, naturnahe Waldrand- und Waldentwicklung). Die Stadt Ronnenberg soll dabei Maßnahmen der Grundeigentümer, der Naturschutz- und Unterhaltungsverbände zur Entwicklung von Naturschutz- und Landschaft initiieren und begleiten und Naturschutzmaßnahmen auf städtischen Flächen durchführen. Hierzu wurde ein Runder Tisch Naturschutz gegründet, der sich zweimal im Jahr trifft und aus den Akteuren, die das Maßnahmenkonzept erstellt haben und der Politik zusammensetzt. Dieser soll die Umsetzung der Maßnahmen begleiten.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen Fachgutachten zur Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Bestandsbewertung, Vermeidung, Minderung und Kompensation) durch die geplante Bebauung erstellt und fachlich bewertet werden. Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege leistet die Planung, Durchführung und Sicherstellung von rechtlich festgesetzten und freiwilligen Kompensationsmaßnahmen. Dieser Teil des Produkts leistet eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die räumliche Entwicklungsplanung und für die Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.

Die Mitwirkung bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) sowie der Flurbereinigung ist weiterer Bestandteil des Produkts.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Förderung eines Biotopverbundsystems
- Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft mit geeigneter Freiraumgestaltung
- Umsetzung Maßnahmenprogramm Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,75	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,54
Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	120,78	Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	159,47
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	34,75	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	48,71
Gesamt	158,28	Gesamt	211,72

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,78		1,04

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

	(1)	(2)	(3)*
- Kartierung, Überwachung und Entwicklung der nach NAGBNatSchG geschützten Biotope	☐	☐	☒
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung	☐	☒	☐
- Planung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen für Baugebiete und Baumaßnahmen Dritter	☐	☒	☐
- Pflege und Unterhaltung von Kompensations- und Naturschutzflächen	☐	☒	☐
- Planung und Entwicklung von Feuchtbiotopen und Waldrändern in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverband	☐	☒	☐
- Bearbeitung Baumschutzsatzung und Kontrolle der Auflagen, u.a. Nachpflanzungen	☐	☐	☒
- Umsetzung Maßnahmenprogramm Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024	☐	☒	☐
- Einrichtung eines Runden Tisches „Umsetzung Aktionsplan Natur und Landschaft“	☐	☐	☒
- Umsetzung kurzfristige Maßnahmen Aktionsplan Natur und Landschaft	☐	☐	☒
- 10.000 qm Blühflächen neue pro Jahr in der freien Landschaft und den Ortslagen anlegen und pflegen (KAP)	☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Umsetzung Maßnahmenprogramm Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024
- Durchführung Sitzungen Runder Tisch „Aktionsplan Natur und Landschaft“, 2 x/ Jahr
- Pflege und Entwicklung von 10.000 qm Blühflächen in der freien Landschaft und den Ortslagen
- Planung eines Feuchtbiotopes
- Planung und Entwicklung von Waldrandflächen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensations- und Naturschutzflächen
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung, Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen für Baugebiete und Bauvorhaben Dritter
- Bearbeitung Baumschutzsatzung und Kontrolle der Auflagen, u.a. Nachpflanzungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	280	290	280	290	104	280	260
Anträge Baumschutzsatzung (Bearbeitung aufwendiger, Anzahl beantragter Bäume steigt)	50	50	55	50	91	50	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,90 €	3,23 €	-3,54 €	-3,44 €	97	-3,82 €	-4,52 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	26.500	26.900	27.400	28.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	26.500	26.900	27.400	28.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	26.500	26.900	27.400	28.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	80.085	81.972	83.493	85.058
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	11.638	11.859	12.083	12.303
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	49.951	51.092	52.005	52.918
40210001	Beamte	0	0	4.433	4.588	4.723	4.878
40220001	Arbeitnehmer	0	0	3.212	3.312	3.346	3.406
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	10.206	10.453	10.648	10.842
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	645	668	688	711
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38.800	38.800	38.800	38.800
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42220034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 34	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Abschreibungen	0	0	17.100	20.500	23.800	25.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	136.185	141.472	146.293	149.658
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-109.685	-114.572	-118.893	-121.658
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-109.685	-114.572	-118.893	-121.658
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	382	347	349	359
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	382	347	349	359
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	56.810	55.488	57.122	57.771
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.272	39.611	40.955	41.281

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	0	15.538	15.877	16.167	16.490
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-56.428	-55.141	-56.773	-57.412
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-166.113	-169.713	-175.666	-179.070

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.5	
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 33 Technische Infrastruktur / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Landwirtschaft
Erholungssuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: 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 sichergestellt. 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

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24	Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	4,81
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,64	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,64
Gesamt	2,90	Gesamt	5,47

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,02		0,03

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021**:

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

(1) (2) (3)*

☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,54 €	0,40 €	0,20 €	0,16 €	80	0,19 €	0,19 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,77 €	-1,34 €	-1,36 €	-0,32 €	23	-0,55 €	-2,07 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.200	2.200	2.100	2.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	2.200	2.200	2.100	2.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	2.200	2.200	2.100	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	1.892	1.944	1.976	2.023
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	1.161	1.182	1.204	1.227
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	181	185	188	192
40210001	Beamte	0	0	442	465	471	487
40220001	Arbeitnehmer	0	0	12	12	12	12
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	37	38	38	39
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	0	0	59	62	63	66
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	10.000	10.000	10.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	0	0	40.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	52.392	22.444	22.476	22.923
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-50.192	-20.244	-20.376	-20.723
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-50.192	-20.244	-20.376	-20.723
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	78	78	78	79
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	78	78	78	79
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.645	20.523	20.157	21.288
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.645	20.523	20.157	21.288
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.567	-20.445	-20.079	-21.209
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-71.759	-40.689	-40.455	-41.932

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 561	
Produkt 56101 Umweltschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Gewerbtreibende
Vereine und Verbände
Verwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Umweltschutz umfasst alle Maßnahmen der Stadt zum Erhalt bzw. zur Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt. Gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umweltschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung der Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen). Das Produkt Umweltschutz wirkt mit bei öffentlichen und privaten Maßnahmen wie der Ausweisung von Baugebieten, Gewerbeansiedlungen, Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen. Dies betrifft die fachliche Mitwirkung in allen umweltrelevanten Fragen (Abfall, Altlasten, Boden, Energie, Klima, Lärm, Luft, Schadstoffe, Wasser, Flora und Fauna u.a.) in fachübergreifender Zusammenarbeit.

Der Arbeitsschwerpunkt liegt in der Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogramms (Ratsbeschluss 2011) mit den Themen Förderung Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und Mobilität. In Zusammenarbeit mit externen Experten werden Beratungen und Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und Förderung Erneuerbarer Energien (Altbaumodernisierung, Solarenergie, Strom sparen) durchgeführt. Mit intensiver Beratung werden die Realisierung von Energieeffizienz- und Passivhäusern in den Neubaugebieten und der Bau von Solaranlagen gefördert. Außerdem werden mit der Region Hannover und Umweltverbänden Projekte zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität und des Radverkehrs durchgeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Klimaschutz- und Umweltbildungsprojekten. In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und den Kirchen werden verschiedenste Umweltprojekte und Aktionen durchgeführt. Die Themen Ernährung, Konsum, Lebensstil und Fair trade stellen einen neuen Schwerpunkt in der Umweltbildung dar. Künftig wird bei der Maßnahmenplanung eine Klimafolgenanpassung immer wichtiger und muss bei allen Planungen berücksichtigt werden.

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.

Das Produkt Umweltschutz erbringt somit vielfältige Serviceleistungen für andere 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 regionalen Konzepten und Projekten.
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten (Nutzerverhalten, Solarenergienutzung, energetische Sanierung von Gebäuden und Straßenbeleuchtung).
- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten und Kampagnen (z.B. Gebäudemodernisierung, Solarnutzung, Energieeffizienz in Unternehmen, Förderung E-Mobilität, Carsharing).
- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten mit der Wirtschaft und Verbänden 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.
- Mitwirkung bei der Förderung des Radverkehrs.

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. 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 von Informationen über den Zustand der Umweltmedien (z.B. Boden, Wasser, Luft, Lärm, Emissionen) an EinwohnerInnen, stellt nach dem Umweltinformationsgesetz eine Pflichtaufgabe der Kommune dar.

Strategische/s Ziel/e:

- Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm
- Energie- und Ressourceneinsparung und Vermeidung von CO₂-Emissionen
- Sicherung und Sanierung vorhandener Altlasten
- Erhöhung der ökologischen und wirtschaftlichen Standortqualität und Verbesserung des Stadtimages
- Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen; Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt und einer nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Förderung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und in der Verwaltung
- Initiierung von Projekten in Zusammenarbeit mit lokalem Handwerk und Wirtschaft
- Erhöhung der Resilienz und Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung
- Mitwirkung an der Verbesserung des ÖPNV
- Erhalt der Windenergienutzung im Stadtgebiet - Untersuchung der Möglichkeiten des Repowerings
- Nutzung aller geeigneten privaten Dachflächen für Solarenergie bis 2030 ff
- Steigerung Radverkehrsanteil von 12% (Regionsschnitt) auf 18% (KAP)
- Steigerung Quote Carsharing von 0,09 (2019) auf 0,5 pro 1000 Einwohner bis 2025 (KAP)

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,84	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,74
Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	5,36	Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	5,36
Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	210,14	Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	262,77
Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	46,62	Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	47,55
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	20,09	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	20,09
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	12,40	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	18,74
Gesamt	299,45	Gesamt	360,25

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	1,46		1,76

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

	(1)	(2)	(3)*
- Zukunftsfähige Effizienzstandards in Neubaugebieten	☐	☒	☐
- Beratung zum Energieeffizienten Bauen und Bewerbung „Grüne Hausnummer“	☐	☐	☒
- Erarbeitung eines energetischen Quartierskonzeptes für Empelde	☐	☒	☐
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung	☐	☐	☒
- Förderung Nutzung der Solarenergie, Solarberatungen, Solarvorträge, Sonnenhausnummer	☐	☐	☒
- Förderung des Radverkehrs durch Projekte (Stadtradeln, Lastenrad, Installation von Radabstellanlagen, Ausbau Bike & Ride)	☐	☐	☒
- Förderung Carsharing – Erstellung Konzept, Schaffung Stellflächen	☐	☒	☐
- Förderung E-Mobilität – Erstellung E-Mobilitätskonzept, Schaffung E-Ladeinfrastruktur	☐	☒	☐
- Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertagesstätten (Ernährung, Energie, Naturschutz)	☐	☐	☒
- Teilnahme an Veranstaltungen und Foren im Bereich Klimaschutz	☐	☐	☒
- Entwicklung von Pachtmodellen für PV-Anlagen auf privaten Dächern mit Kooperationspartnern/EVU	☐	☒	☐
- Beratung zu zukunftsfähigen Effizienzstandards in Neubaugebieten – Passiv-/KfW 40 Haus plus PV und Klimaneutralität	☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- KfW 40 plus PV Standard in Neubaugebieten umsetzen (Ronnenberg Nordost, Weetzen)
- Beratung zu zukunftsfähigen Effizienzstandards bei Neubauvorhaben– Passiv-/KfW 40 Haus plus PV und Bewerbung „Grüne Hausnummer“
- Erarbeitung eines energetischen Quartierskonzeptes für Empelde
- Beratung zum Energieeffizienten Modernisieren
- Förderung Solarenergie, Intensivierung Solarberatungen, Solarvorträge, Sonnenhausnummer
- Entwicklung von Pachtmodellen für PV-Anlagen auf privaten Dächern (Kooperationspartner)
- Förderung des Radverkehrs, Erarbeitung Radverkehrskonzept, Projekte umsetzen (Stadtradeln, Lastenrad, Installation von Radabstellanlagen)
- Förderung Carsharing – Erstellung Konzept
- Förderung E-Mobilität – Erstellung E-Mobilitätskonzept
- Förderung Installation privater, gewerblicher und öffentlicher E-Ladeinfrastruktur
- Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertagesstätten (Ernährung, Energie, Naturschutz)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	231	224	250	196	79	220	256
Durch individuelle Beratungen im Rathaus, Vor-Ort (Altbau, Neubau, Solar, Strom) und Klimaschutzveranstaltungen erreichte Personen (Stromsparen, Fahrrad-Check, Stadtradeln, Grüne Hausnummer, Klimaprojekte in Kitas, Schulen, Social2 Mobility)	670	712	600	1.598	266	600	600
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	224	248	230	307	134	250	340
Installierte kWpeak	3.650	4.617	3.800	6.762	178	5.000	7.000
Solar erzeugter Strom in kWh/a	3.102.500	3.924.450	3.230.000	5.748.105	178	4.000.000	5.950.000
Vermiedene CO ₂ -Emission durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	2.555	3.232	2.660	4.734	178	3.294	4.900
CO ₂ -Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a seit 1998	2.939	2.959	2.980	3.430	115	3.000	3.600
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,69 €	-4,71 €	-7,56 €	-3,24 €	43	-5,65 €	-6,47 €

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	110.000	5.000	5.000	5.000
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0	0	65.000	0	0	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	0	40.000	0	0	0
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	111.200	6.200	6.200	6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	143.908	147.238	149.927	152.701
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	6.299	6.418	6.540	6.659
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	106.345	108.730	110.737	112.646
40210001	Beamte	0	0	2.399	2.483	2.557	2.640
40220001	Arbeitnehmer	0	0	6.829	7.032	7.131	7.305
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	21.696	22.223	22.600	23.076
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	0	0	340	352	362	375
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	117.500	27.500	27.500	27.500
42210034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 34)	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
42220034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 34	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	700	700	700	700
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	90.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.aufw.v.Dr. (Gem.(GV))	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	268.208	181.538	184.227	187.201
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-157.008	-175.338	-178.027	-180.901
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-157.008	-175.338	-178.027	-180.901

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	198	201	201	204
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	198	201	201	204
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.725	37.942	38.614	39.357
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.725	37.942	38.614	39.357
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.527	-37.741	-38.413	-39.153
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-195.535	-213.079	-216.440	-220.054

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 571	
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
ExistenzgründerInnen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☒ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Die Wirtschaftsförderung ist seit dem 01.01.2022 dem Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht zugeordnet und arbeitet querschnittsorientiert mit den Fachämtern zusammen. Da die Übergänge fließend sind ist eine klare Abgrenzung zum Stadtmarketing kaum möglich.

Die klassischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung zielen darauf ab, die lokale Wirtschaft zu fördern und zu beleben.

Die Arbeit der kommunalen Wirtschaftsförderung wird vom konjunkturellen Verlauf aber auch immer mehr von ökonomischen Trends beeinflusst. Um den daraus resultierenden Zielgruppen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden muss die Wirtschaftsförderung auf diese Herausforderungen und die damit verbundenen Veränderungen reagieren.

Langfristiges Ziel der Wirtschaftsförderung Ronnenberg ist die Schaffung wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen, um somit die Attraktivität Ronnenbergs als Wirtschaftsstandort zu stärken und zu steigern, Arbeitsplätze zu sichern und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu unterstützen. Für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort ist es dabei u.a. wichtig, dass ausreichend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Weiche Faktoren wie beispielsweise eine unternehmerfreundliche Verwaltung, das Image, die Wohnqualität, die Kinderbetreuung, die Sport- und Freizeitmöglichkeiten, die medizinische Versorgung, die Lebensqualität und Kultur unserer Stadt sind dabei ebenso wichtige Kriterien im Standortwettbewerb wie die harten Faktoren die durch klare Zahlen und Fakten beschrieben werden.

Dabei ist die Bestandspflege- und Förderung (Betriebsbesuche, gegenseitiger Informationsaustausch, Informationsgewinnung) ein wichtiger Faktor, da dies sehr zu einem positiven Wirtschaftsklima und zur Zufriedenheit der örtlichen Unternehmen beiträgt. (weicher Standortfaktor)

Die Wirtschaftsförderung setzt sich außerdem zum Ziel, Impulse zur Verbesserung der harten und weichen Standortfaktoren zu geben und an einem kreativen Prozess des Nachdenkens über die zukünftigen Entwicklungsoptionen der Stadt als Dienstleistungsstandort mitzuwirken.

Dazu gehören auch der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität der Ronnenberger Bevölkerung. Letztlich bedeutet dies auch, dass es für die Wirtschaftsförderung auf das Gesamtbild ankommt.

D.h. die weichen Standortfaktoren sind intensiv mit zu berücksichtigen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten stets zu verbessern. Hierbei sollten diese auch in ein, neu zu schaffendes, Standortmarketing mit eingebunden werden.

Die Bereitstellung und Pflege einer internetbasierten Ausbildungsplatzbörse (AZUBI21), sowie einer Art Arbeitsstellenbörse örtlicher Unternehmen soll durch die Wirtschaftsförderung vorgehalten und weiter ausgebaut werden.

Durch die bereits geschaffene und stetige weitere Vernetzung der örtlichen Unternehmen werden Synergieeffekte z. B. für die Lehrstellenbörse erzielt.

Die städtische Wirtschaftsförderung ist Organisator und Koordinator vielfältiger standort- und wirtschaftsfördernder Veranstaltungen (dies können sein Wirtschaftsstammtische, Unternehmertagstisch, Ausbildungsmessen, Ausbilderfrühstück, Gründungsabende, Unternehmerforum ect.). Darüber hinaus ist die Wirtschaftsförderung als in der LEADER Region Calenberger Land (vorher ILE-Region) sowie diesbezüglich in der Projektgruppe „Starke Wirtschaftsregion“ und bei deren wirtschaftsfördernden Aktivitäten vertreten.

Durch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Region Hannover, mit Hannoverimpuls sowie anderer regionaler Institutionen können gezielte Fördermittelberatungen aber auch Nachfolgeberatung vermittelt bzw. angeboten werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung besserer Rahmenbedingungen
- 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
- Ausbau / Förderung / Steigerung des Ronnenberger Stadt Image
- Förderung, Beratung Klimaschutz in Gewerbebetrieben (in Kooperation mit Team 34)

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,82	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,40
Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	75,05	Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	75,05
Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	25,17	Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	25,17
Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	21,68	Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	21,68
Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	37,99	Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	37,99
Gesamt	162,29	Gesamt	162,29

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	0,79		0,85

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2021:**

	(1)	(2)	(3)*
- Vermittlung bei der Verwertung von Fremdgrundstücken	☒	☐	☐
- Mitwirkung bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsprozessen zur Vermeidung von Leerständen	☒	☐	☐
- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (themenbezogene Veranstaltung)	☐	☒	☐
- Mitwirkung im Bereich Stadtentwicklung allgemein, der ISEK sowie beim Einzelhandelskonzept	☒	☐	☐
- Weiterentwicklung der Stadt Ronnenberg hinsichtlich harter und weicher Standortfaktoren	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (themenbezogene Veranstaltung)
- Weiterentwicklung der Stadt Ronnenberg hinsichtlich harter und weicher Standortfaktoren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,20 €	-2,37 €	-3,16 €	-2,94 €	93%	-2,96 €	-2,67 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	5.000	5.000	5.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.000	6.000	6.000	6.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	60.607	62.028	63.201	64.378
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	11.195	11.406	11.616	11.827
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	35.028	35.828	36.505	37.121
40210001	Beamte	0	0	4.262	4.403	4.543	4.684
40220001	Arbeitnehmer	0	0	2.278	2.339	2.339	2.401
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	7.141	7.326	7.449	7.572
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	703	726	749	773
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	16.000	16.000	16.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 01	0	0	2.500	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	65.807	79.728	80.901	82.278
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-64.807	-73.728	-74.901	-76.178
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-64.807	-73.728	-74.901	-76.178
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	392	399	402	408
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	392	399	402	408
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.353	33.769	34.517	35.018
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.353	33.769	34.517	35.018
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-33.961	-33.370	-34.115	-34.610

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-98.768	-107.098	-109.016	-110.788

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 573	
Produkt 57303 Bauhof	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Besucher/innen der Stadt Ronnenberg
Nutzer/innen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Insgesamt sind aktuell 27 Mitarbeiter auf dem Bauhof tätig, welche sich in die Bereich Verwaltung (Teamleiter, stellv. Teamleiter, 3 Verwaltungsmitarbeiterinnen), Grünpflegedienste (3 Vorarbeiter, 13 Beschäftigte), technische Dienste (5 Beschäftigte) und Straßenreinigung (1 Beschäftigter) gliedern. Ergänzend zur vorhandenen „Stammbesellschaft“ erfolgt - zur Abdeckung von Saisonspitzen - eine personelle Unterstützung durch temporäre Arbeitnehmerüberlassung (Einsatz von Zeitarbeitskräften).

Grünpflegedienste:

Etwa die Hälfte der Mitarbeiter des Bereichs „Grünpflegedienste“ ist originär in der städtischen Grünpflege tätig. Hauptaufgabengebiet ist hierbei die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Außenanlagen von städtischen Einrichtungen sowie Straßenbegleitgrün. Eine zunehmende Schwerpunkttätigkeit bildet die Sicherstellung der Verkehrssicherheit des städtischen Baumbestandes ab – dies im Rahmen der rechtssicheren Organisation sowie Ausführung von Kontrolltätigkeiten (2 mal p.a.) und hieraus resultierender Abarbeitung von notwendigen Folgemaßnahmen. Dazu gehört u.a. auch die Mitwirkung bei der Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung. Darüber hinaus ist die Freiraumpflege (Sauberkeit des öffentlichen Freiraums) als wesentliche Schwerpunkttätigkeit zu benennen. Aufgrund zunehmender Nichtverfügbarkeit externer Auftragnehmer werden zwischenzeitlich Sonderprojekte, welche in der Vergangenheit regelmäßig extern vergeben wurden, kontinuierlich durch Mitarbeiter des Bereichs Grünpflegedienste geplant / vorbereitet und umgesetzt. Weiterhin werden regelmäßig Serviceleistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung durchgeführt. In den Wintermonaten sind die Kollegen maßgeblich im Winterdienst (siehe Produkt „Straßenreinigung“) eingesetzt.

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014 = Grünflächenkonzeption) und zugehöriger Fortschreibung (VO/203/2018) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege wieder auf den Mindeststandard der Vorjahre anzuheben. So konnten vorhandene Stellendefizite in den Vorjahren weitestgehend abgebaut werden und der vorhandenen Pflege – und Unterhaltungstau sukzessive abgearbeitet werden. Dies unter der Zielsetzung die im Jahr 2014 vereinbarten und fortgeschriebenen Mindeststandards kontinuierlich sicherzustellen.

Technische Dienste:

Zum Kernstück des Bauhofs zählt der städtische Fuhr- und Gerätepark einschließlich angeschlossener Werkstatt. Die Hauptaufgabe der zugehörigen Mitarbeiter besteht hierbei in der Wartung, Unterhaltung und Reparatur der im städtischen Besitz befindlichen Fahrzeuge sowie Geräte.

Der technische Dienst des Bauhofs übernimmt – als zentrale Stelle – auch die Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge und Geräte.

Zu den technischen Diensten des Bauhofs gehören darüber hinaus auch die Mitarbeiter, ursprünglich handwerklicher Berufsgruppen, die für die Straßenreinigung, kleinere Straßen - und Kanalarbeiten und zur Unterhaltung der städtischen Regenrückhaltebecken sowie Pumpwerke zuständig sind.

Der technische Bereich des Bauhofs ist demnach wesentliche strukturelle Voraussetzung um die Arbeitsfähigkeit des Bauhofs bei seinen Leistungen für Qualität und Sicherheit des öffentlichen Straßen - und Freiraums, der

dauerhaften Funktionsfähigkeit von Rückhaltebecken sowie Pumpwerken und der funktionstüchtigen Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Geräten sicherzustellen.

Die Mitarbeiter des „technischen Dienstes“ verfügen hierbei über langjährige Ortskenntnisse – Problemlagen hinsichtlich ihres Einsatzgebietes und der strukturellen Rahmenbedingungen sind bekannt und in akuten Notfällen ist - u.a. im Rahmen des Bereitschaftsdienstes – ein schneller und direkter Einsatz (außerhalb der Regelarbeitszeit) möglich.

Bedarfsorientiert werden die Mitarbeiter des „technischen Dienstes“ auch bei anderen Bauhofaufgaben – über Ihre Kerntätigkeit hinausgehend – flexibel in anderen Bereichen des kommunalen Bauhofs eingesetzt.

Auch im Jahr 2021 waren die Auswirkungen der Pandemie spürbar. Darüber hinaus erfolgte durch den Wechsel auf der Teamleiterposition, sowie einer innerdienstlichen Umorganisation von einem Gärtnermeister, auf 3 Vorarbeiter eine gravierende Veränderung der betrieblichen Abläufe. Dennoch konnten die erforderlichen Aufgaben im Bereich der Unterhaltung wahrgenommen und abgearbeitet werden.

Strategische/s Ziel/e:

- kontinuierliche Sicherstellung der Einsatzfähigkeit im Bestand befindlicher Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
- wirtschaftliche / flexible Ersatzbeschaffung abgängiger Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
- Bereitstellung von handwerklich / technischen Dienstleistungen
- Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit von Pumpwerken sowie Rückhaltebecken (in Abstimmung mit Team 33)
- sofortige Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit und öffentlichen Verkehrssicherheit ⇔ Rufbereitschaft
- 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
- Umsetzung von Teilen des Maßnahmenprogramms Klimaschutzaktionsprogramm 2019 -2022
- Umsetzung von Teilen des Maßnahmenprogramms Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024

2021		2022	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	20,98	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	20,98
Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91	Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91
Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	74,99	Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	74,99
Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	7,83	Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	7,83
Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	46,71	Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	46,71
Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15	Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	312,69	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	312,69
Grünflächenkonzept fortführen	205,85	Grünflächenkonzept fortführen	205,85
Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	76,36	Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	76,36
Gesamt	832,47	Gesamt	832,47

Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	
	3,92		3,71

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2021:

	(1)	(2)	(3)*
- Umsetzung / Realisierung der beschlossenen Pflegestandards	☐	☒	☐
- Abarbeitung / Umsetzung des Jahresarbeitsplans „Grünpflegedienste“	☐	☒	☐
- Import erfasster „Katasterdaten“ (Grünflächen) in elektronische Fachanwendung	☐	☒	☐
- Import des katalogisierten Baumbestandes in eine elektronische Fachanwendung	☐	☒	☐
- Laufendhaltung der erfassten Katasterdaten (Grünflächen & Baumbestand)	☐	☒	☐
- Ausbildung eines Landschaftsgärtners	☐	☒	☐
- Abschluss Einarbeitung Verwaltungsmitarbeiterin (Stelle 35.04)	☐	☐	☒
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Baumkontrolle“	☐	☒	☐
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Spielplatzkontrolle“	☐	☒	☐
- Realisierung der (ggf. festgelegten) Konsolidierungsmaßnahmen	☐	☒	☐
- Umsetzung von (in Teilen) zurückgestellten Projekten des Vorjahres			
• Installation Flutlicht „Bezirkssportanlage“	☐	☒	☐
• Drainage B – Platz „Bezirkssportanlage“	☐	☒	☐
• Umgestaltung Platz „Stille Straße“	☒	☐	☐
• Fertigstellung „Azubi – Fläche“ (Bauhof)	☐	☐	☒
• Schaffung barrierefreie Zuwegung „Freibad“ (Parkplatz □ Eingang)	☐	☐	☒
- Anpflanzung von jährlich 100 Bäumen innerörtlich (KAP)	☐	☒	☐
- 10.000 qm Blühflächen neue pro Jahr in der freien Landschaft und den Ortslagen anlegen und Pflegen (KAP)	☐	☒	☐
- Detailanalyse Aufgabenportfolio „technischer Dienst“	☐	☒	☐
- Fortführung Fuhrparkkonzeption			
• Ersatzbeschaffung Ford Transit H – SR 9988 EZ: 03 / 2007	☐	☒	☐
• Ersatzbeschaffung Fiat Ducato H – SR 1617 EZ: 03 / 2010	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Umsetzung / Realisierung der beschlossenen Pflegestandards
- Abarbeitung / Umsetzung des Jahresarbeitsplans „Grünpflegedienste“
- Import erfasster „Katasterdaten (Grünflächen & Baumbestand)
- Import des katalogisierten Baumbestandes in einer elektronische Fachanwendung
- Laufendhaltung der erfassten Katasterdaten (Grünflächen & Baumbestand)
- Ausbildung eines Landschaftsgärtners
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Baumkontrolle“
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Spielplatzkontrolle“
- Realisierung der (ggf. festgelegten) Konsolidierungsmaßnahmen
- Umsetzung von (in Teilen) zurückgestellten Projekten des Vorjahres
 - Installation Flutlicht Bezirkssportanlage
 - Drainage B-Platz Bezirkssportanlage
 - Umgestaltung Platz „Stille Straße“
- Anpflanzung von jährlich 100 Bäumen innerörtlich (KAP)
- 10.000qm Blühflächen pro Jahr in der freien Landschaft und den Ortslagen anlegen & pflegen (KAP)
- Detailanalyse Aufgabenportfolio „technischer Dienst“
- Sandaustausch auf allen Spielplätzen, sowie in den Einrichtungen und Schulen
- Verlegung Boulebahn und Bogenschießanlage des TUS Empelde im Rahmen des Schulneubaus
- Installation, bzw. Erweiterung des Ballfangzauns des SV Weetzen hinsichtlich Neubau RegioBus

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan/Ist in %	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	29	31	31	31	100	31	31
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	21	23	23	23	100	23	23
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	8	8	8	8	100	8	8
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	23.784 €	108.815 €	209.000 €	3.570 €	6	80.000 €	162.200 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	75.215 €	119.865 €	115.500 €	106.472 €	92	108.000 €	151.500 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	-56,56 €	-66,88 €	-68,83 €	-63,18 €	92	-62,90 €	-68,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Bauhof

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.400	2.300	2.300	2.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	3.400	2.300	2.300	2.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	3.400	2.300	2.300	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	1.232.348	1.261.183	1.335.738	1.309.360
40110001	Beamte (auch LOB)	0	0	73.396	74.730	76.145	77.631
40120001	Arbeitnehmer (auch LOB)	0	0	877.308	898.351	965.394	932.176
40210001	Beamte	0	0	27.917	28.857	29.800	30.817
40220001	Arbeitnehmer	0	0	59.830	61.190	62.270	63.150
40320001	Arbeitnehmer ebenso Sozialv. f. ehrenamtl. Bürgermeister	0	0	189.250	193.251	197.172	200.472
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	4.647	4.804	4.957	5.114
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	306.100	287.500	288.200	310.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	0	7.500	8.200	8.300	8.800
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
42210035	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 35)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
42320001	Leasing	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
42410100	Heizung	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
42410200	Wasser	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	200	200	200	200
42410400	Strom	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
42410500	Reinigung	0	0	14.900	15.500	16.000	16.500
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	0	300	300	300	300
42410800	Versicherungen	0	0	2.200	2.300	2.400	2.500
42510100	Wartung und Reparatur	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	0	75.000	55.000	55.000	55.000
42510300	Steuern und Versicherungen	0	0	3.300	3.300	3.300	4.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 35	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
42910100	Zeitarbeit	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
16	Abschreibungen	0	0	115.300	120.000	115.900	124.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro- 2	Ansatz 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Planung 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7
1							
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.653.948	1.668.883	1.740.038	1.744.160
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-1.650.548	-1.666.583	-1.737.738	-1.741.660
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-1.650.548	-1.666.583	-1.737.738	-1.741.660
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.653.948	1.668.883	1.740.038	1.744.160
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	482.419	471.725	520.964	500.704
38111001	Erträge aus ILV (Bauhof)	0	0	1.171.529	1.197.158	1.219.074	1.243.456
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.400	2.300	2.300	2.500
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.400	2.300	2.300	2.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.650.548	1.666.583	1.737.738	1.741.660
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

a. E. / a. v. E.

a. Z.

ADFC

ADV

AfA

AG

AGH

AGRS

AGs

AO

AöR

ArGe

AsylbLG

ATZ

aü

AUR

BauGB

BBesG

BEEG

BERzGG

BFD

BGA

BGB

BGM

BHKW

BK-VZ

BL

BNatG

BS

BuT

d. J.

DAE

DG

DGE

dGZ

DIG

DLRG

DPG

DS

DV

e.V.

EDV

eG

EG

EG

EGH

ErzGG

EU

ev.

EW

EWA

FFW

FMZ

FSJ

FZK

GEA

Bedeutung

außerhalb von Einrichtungen

auf Zeit

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub

Automatisierte Datenverarbeitung

Aufwand für Abschreibungen

Aktiengesellschaft

Arbeitsgelegenheiten

Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine

Arbeitsgemeinschaften

Außerordentlich

Anstalt des öffentlichen Rechts

Arbeitsgemeinschaft

Asylbewerberleistungsgesetz

Altersteilzeit

altersübergreifend

Allgemeine Unterrichtsräume

Baugesetzbuch

Bundesbesoldungsgesetz

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

Bundenserziehungsgeldgesetz

Bundesfreiwilligendienst

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bürgerliches Gesetzbuch

Bürgermeister

Blockheizkraftwerk

Betriebskosten-Vorauszahlung

Baulücken

Bundesnaturschutzgesetz

Brandsicherung

Bildungs- und Teilhabepaket

des Jahres

Dienstaufwandentschädigung

Dachgeschoss

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

direkte Grundzeit

Deutsch-Israelische-Gesellschaft

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Deutsch-Polnische-Gesellschaft

Drucksache

Datenverarbeitung

eingetragener Verein

Elektronische Datenverarbeitung

eingetragene Genossenschaft

Entgeltgruppe

Erdgeschoss

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erziehungsgeldgesetz

Europäische Union

evangelisch

Einwohner

Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH

Freiwillige Feuerwehr

Fachmarktzentrum

Freiwilliges Soziales Jahr

Fallzahl pro Kalenderjahr

Grundstücksentwässerungsanlagen

Abkürzung

GewO
GEZ
GF
GH
GHS
GIS
GLT
GmbH
GO
GruSi
GS
GUV
GV
GWG
ha
HannIT
HBL
HK-VZ
HH
HLU
HVB
HWK
HZP
i. a.
i. E.
i.H.v.
i.S.d.
i.V.m.
IKVS
ILV
ISEK
IUK
JAM
JuHi
JuleiCa
JuZ
JZB
k. A.
k. u.
k. w.
KG
KGS
KGSt
KiGa
KiTa
KiTaG
KomHKVO
KoSt
KÖSt
KRP
KSA
KSG
KWK
LE
LKH
LKP

Bedeutung

Gewerbeordnung
Gebühreneinzugszentrale
Geschäftsführer
Gemeinschaftshaus
Gustav-Heinemann-Schule
Geoinformationssystem
Gebäudeleittechnik
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Geschäftsordnung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundschule
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Gemeindeverbände
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Hektar
Hannoversche Informationstechnologien
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Heizkosten-Vorauszahlung
Haushalt
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hannoversche Volksbank
Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH
Hilfe zur Pflege
in anderen
innerhalb von Einrichtungen
in Höhe von
im Sinne des
in Verbindung mit
Interkommunales Vergleichssystem
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Information und Kommunikation
Kinder- und JugendaktivMesse
Jugendhilfe
Jugendleiter-Card
Jugendzentrum
Jahreszeitbedarf
keine Angabe
künftig umzuwandeln
künftig wegfallend
Kellergeschoss
Kooperative Gesamtschule
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kindergarten
Kindertagesstätte
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
Kostenstelle
Körperschaftssteuer
Kinderreisepass
Kommunaler Schadenausgleich
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover
Kraft-Wärme-Kopplung
Leistungseinheit
Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
LandschaftsKunstPfad

Abkürzung	Bedeutung
LNVG	Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
LSchB	Landesschulbehörde
LZ	Langzeiterkrankungen
MA	Mitarbeiter
MBZ	mittlere Bearbeitungszeit
MCS	Marie-Curie-Schule
MSR	Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
MwSt	Mehrwertsteuer
MZH	Mehrzweckhalle
n.v.	nicht vorhanden
NABU	Naturschutzbund
NAGBNatSchG	Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
Nds. SOG	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
NDSchG	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
NEBG	Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
NFVG	Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
NG	Nebengebäude
NGastG	Niedersächsisches Gaststättengesetz
NGR	Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG
NK	Nebenkosten
NK-VZ	Nebenkosten-Vorauszahlung
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NNatSchG	Niedersächsisches Naturschutzgesetz
NSchG	Niedersächsisches Schulgesetz
NStrG	Niedersächsisches Straßengesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
NVwVG	Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
NWG	Niedersächsisches Wassergesetz
NWoFG	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz
O-Datenerlass	Orientierungsdatenerlass
OD	Ortsdurchfahrt
OE	Organisationseinheit
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OwiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PBE	Personalbedarfsermittlung
Pbnetto	Personalbedarf netto
PStG	Personenstandsgesetz
PV	Photovoltaik
Rbg.	Ronnenberg
RLT	Raumluftechnik
ROWI	Ronnenberger Wirtschaftsschau
RP	Reisepass
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Rauchschutz
RWRB	Regenwasserrückhaltebecken
(S)	Steuerungskennzahl
SEK	Sekundarstufe
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
SO	Standort
StVO	Straßenverkehrsordnung

Abkürzung	Bedeutung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SV	Sozialversicherung
SVA	Studienvorbereitende Ausbildung
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal
THS	Theodor-Heuss-Schule
TK	Telekommunikation
TN	Teilnehmer
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
TVÜ-VKA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
UA	Unterabschnitt
UE	Unechte Deckungsfähigkeit
Ugr.	Untergruppierung
USK	Untersachkonto
USt	Umsatzsteuer
UVPG	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
v.H.	vom Hundert
VdM	Verband deutscher Musikschulen e.V.
VE	Verpflichtungsermächtigung
VerstV	Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
VFA	Verwaltungsfachangestellte/r
VGS	Verlässliche Grundschule
VHS	Volkshochschule
VHW	Volksheimstättenwerk
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VPN	Virtuelles privates Netzwerk
VZ	Volkszählung
WaffG	Waffengesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WiFö	Wirtschaftsförderung
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz

Stellenplan

Stellenplan

2022

der

Stadt

Ronnenberg



Stellenplan 2022 der Stadt Ronnenberg

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2021				Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	(3)	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 4		1,00	1,00	1,00			245,00 € DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00	0,00	0,00			165,00 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor/Direktorin	A 15		1,00	1,00	1,00			
4	Städt. Oberrat / Oberrätin	A 14		1,00	2,00	1,00		1,00	
5	Städtischer Rat/ Rätin	A 13		2,00	2,00	2,00			
6	Städtischer Baurat/ -rätin	A 13		1,00	1,00	1,00			
7	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		9,00	8,00	8,00			
8	Bauamtsrat/ -rätin	A 12		2,00	2,00	2,00			
9	Stadtamtmann/ -amtsfrau	A 11		17,00	16,00	16,00	1,00		
10	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		10,00	11,00	10,00	1,00	1,00	
	Laufbahngruppe 1								
11	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9		1,00	2,00	2,00			
12	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		2,00	2,00	2,00			
	Summe Beamte			48,00	48,00	46,00	2,00	2,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung							
1	Sachbearbeiter/in		11	6,00	4,00	4,00		1,00 Stelle k.w.
2	Sachbearbeiter/in		10	9,50	9,50	8,50	1,00	
3	Sachbearbeiter/in		9c	19,00	17,00	15,00	2,00	
4	Sachbearbeiter/in		9b	5,00	3,00	3,00		
5	Sachbearbeiter/in		9a	11,77	11,50	11,50		
6	Sachbearbeiter/in		8	10,77	8,77	8,77		
7	Sachbearbeiter/in		6	17,04	16,75	15,75	1,00	0,99 Stellen k.w.
8	Sachbearbeiter/in		5	4,26	4,47	4,33	0,14	
9	Sachbearbeiter/in		4	0,82	0,82	0,82		
	Summe Allgemeine Verwaltung			84,16	75,81	71,67	4,14	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Technische Verwaltung							
1	Technische/-r Sachbearbeiter/in		12	2,00	0,00	0,00		
2	Technische/-r Sachbearbeiter/in		11	2,77	3,00	3,00		
3	Technische/-r Sachbearbeiter/in		10	10,55	10,55	9,55	1,00	0,51 Stellen k.w.
4	Technische/-r Sachbearbeiter/in		9b	2,00	0,00	0,00		
5	Technische/-r Sachbearbeiter/in		9a	1,00	2,00	2,00		
	Summe Technische Verwaltung			18,32	15,55	14,55	1,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen							
1	Beschäftigte/-r		8	1,00	1,00	1,00		
2	Beschäftigte/-r		7	6,00	5,00	5,00		
3	Beschäftigte/-r		6	5,50	6,50	6,50		
4	Beschäftigte/-r		5	23,52	22,93	22,93		
5	Beschäftigte/-r		4	0,82	0,82	0,82		
5	Beschäftigte/-r		3	4,00	3,00	3,82		
6	Beschäftigte/-r		2	1,52	1,52	1,52		
7	Beschäftigte/-r		1	10,86	10,87	10,42	0,45	
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			53,22	51,64	52,01	0,45	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst							
1	Kindertagesstättenleitung		S 17	1,00	1,00	1,00		
2	Kindertagesstättenleitung		S 16	3,54	3,54	3,54		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	8,53	8,60	7,60	1,00	0,93 Stellen k.w.
4	Sozialarbeiter/in		S 14	0,77	0,50	0,50		
5	Kindertagesstättenleitung		S 13	11,36	11,36	10,53	0,83	
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	4,00	4,00	4,00		
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	10,06	9,20	8,48	0,72	
8	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	12,27	12,22	11,35	0,87	
9	Erzieher/in		S 8a	94,84	94,36	92,41	1,95	1,39 Stellen k.w.
10	Kinderpfleger/-in		S 3	61,19	60,48	57,21	3,27	
11	Pädagogische Hilfskraft		S 2	0,74	0,74	0,74		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			208,30	206,00	197,36	8,64	

	2022	2021
Summe Beamte	48,00	48,00
Summe Allgemeine Verwaltung	84,16	75,81
Summe Technische Verwaltung	18,32	15,55
Summe Verwaltung Einrichtungen	53,22	51,64
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	<u>208,30</u>	<u>206,00</u>
 Summe Stellen gesamt	412,00	397,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbezüge	0	2	
2	Auszubildende/r VfA	Ausbildungsentgelt	1	4	
3	Auszubildende/r zum/r Gärtner/in in der Fachrichtung Garten und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	0	1	
	Summe Nachwuchskräfte		1	7	

Übersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Gesamtverwaltung	1,00	1,00													
01	Büro des Bürgermeisters						1,00									
02	Stadtentwicklung					1,00										
1	Fachbereich Interne Dienste			1,00												
11	Team Gebäudewirtschaft						1,00	1,00								
12	Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation					1,00		3,00								
14	Team Personal						2,00	1,00	1,00							
	Stellenpool															
15	Team Haushalt, Steuerung						1,00	1,00	1,00							
16	Team Abgaben, Kasse						1,00					1,00				

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales				1,00											
21	Team Bildung, Jugend							1,00	1,00							
22	Team Kinderbetreuung						1,00	1,00	1,00							
23	Team Sozialleistungen					1,00		3,00	1,00							
24	Team Soziale Dienste						1,00									
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung															
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht							3,00								
32	Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit						1,00	2,00	2,00				1,00			
33	Team Technisch Infrastruktur						1,00	1,00	1,00				1,00			
34	Team Ökologie, Klimaschutz								1,00							
35	Team Bauhof						1,00		1,00							
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	11,00	17,00	10,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	48,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
01	Büro des Bürgermeisters			1,00	2,00		1,00	0,77								
03	Gleichstellungsbeauftragte			0,50												
1	Fachbereich Interne Dienste															
11	Team Gebäudewirtschaft		2,00	4,00	2,00	3,00		3,00		3,00	1,00	0,82				
12	Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation		1,00	4,00			2,00	2,00			3,00	0,82				
14	Team Personal				3,00		2,00									
	Stellenpool		1,00	0,51						1,49	0,26					
	Arbeitsgemeinschaft		1,00		1,00											
15	Team Haushalt, Steuerung		1,00		1,00		1,00									
16	Team Abgaben, Kasse						2,00	1,00		2,00						

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales															
21	Team Bildung, Jugend		1,00			1,00	1,00									
22	Team Kinderbetreuung					1,00	0,77	2,00								
23	Team Sozialleistungen			2,00	8,00	1,00	2,00			1,00						
24	Team Soziale Dienste							1,00								
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung															
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht	1,00	1,00	1,77												
32	Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit				2,00					8,04						
33	Team Technisch Infrastruktur			3,00			1,00				1,00					
34	Team Ökologie, Klimaschutz	1,00	0,77	3,27						1,01						
35	Team Bauhof					1,00		1,00	4,00	2,00	13,00		4,00			
	Sportanlagen							1,00	1,00		1,00					
	Theodor-Heuss-Schule								1,00		0,78					
	Grundschule "Auf dem Hagen"										1,59					
	Grundschule Ronnenberg									1,00	0,59					
	Grundschule Weetzen										1,09					
	Grundschule Benthe										0,81					
	MCS Ronnenberg									1,00	0,31					
	MCS Empelde									2,00	3,35					

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Kita An der Halde														0,61	
	Kita Benthe														0,71	
	Kita Ententeich														0,81	
	Kita Hirtenstraße														1,23	
	Kita Ihme-Roloven														0,72	
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)													1,52		
	Kita Linderte														0,45	
	Kita Ronnenberg I														1,07	
	Kita Ronnenberg II														0,56	
	Kita Ronnenberg III														0,67	
	Kita Ronnenberg IV														0,44	
	Kita Seegrasweg														1,16	
	Kita Weetzen I														0,72	
	Kita Weetzen II														0,44	
	Hort Empelde														0,62	
	Hort Ronnenberg														0,43	
	Schülerbetreuung Weetzen														0,22	
	Hausaufgabenbetreuung Weetzen															
	Springkraftpool															
	Summe	2,00	8,77	20,05	19,00	7,00	12,77	11,77	6,00	22,54	27,78	1,64	4,00	1,52	10,86	155,70

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

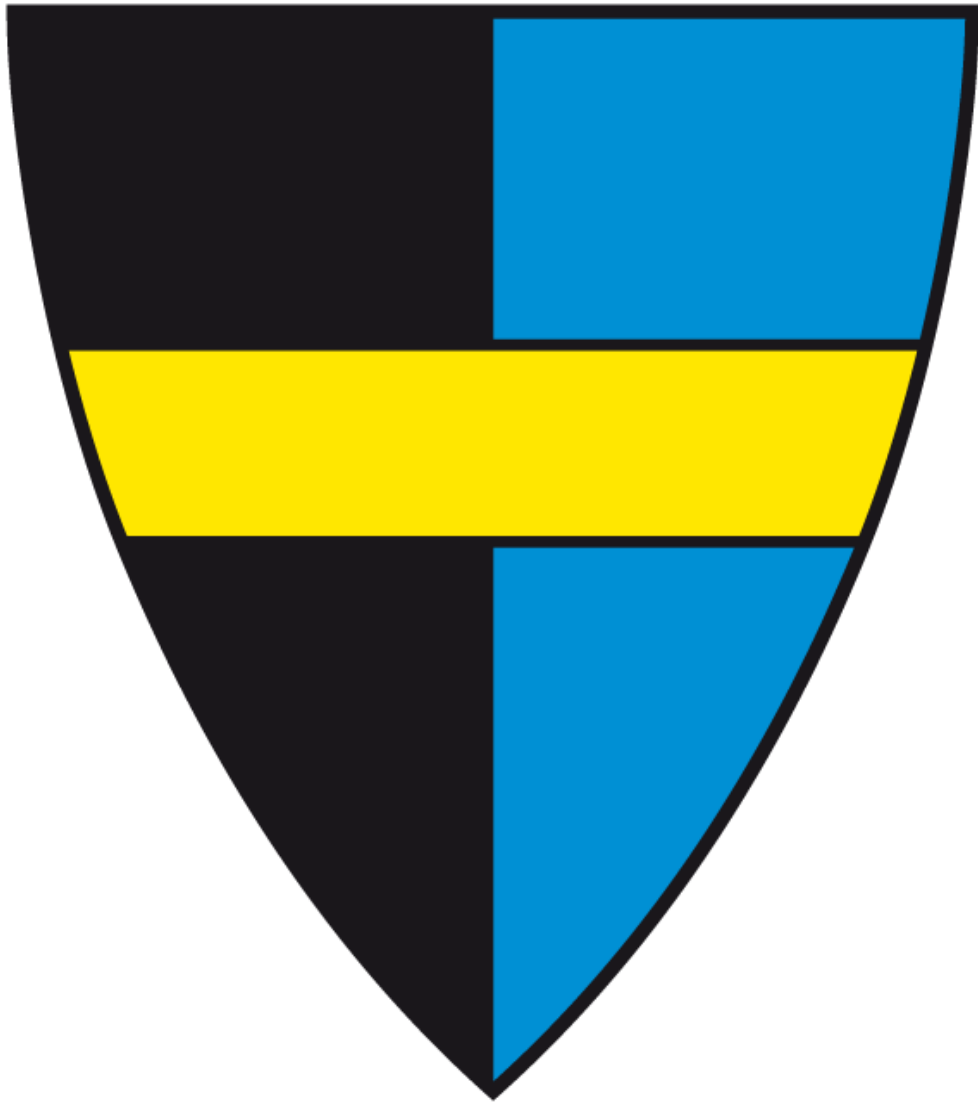
Gl.-Nr.	Organisationseinheit	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
	Stellenpool			0,93								1,39							
21	Team Bildung, Jugend			1,00				6,06											
22	Team Kinderbetreuung			1,00	0,77			1,00											
23	Team Sozialleistungen						3,00	2,00											
24	Team Soziale Dienste						1,00	1,00											
	Kita An der Halde					0,92				0,93		3,81					3,45		
	Kita Benthe					0,77				0,62		4,33					3,07		
	Kita Ententeich			0,93		0,63				1,00		7,00					4,51		
	Kita Hirtenstr.		1,00	0,77						0,92		7,00					3,22		
	Kita Ihme-Roloven					1,00				0,87		3,51					3,20		
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)	1,00	0,67							0,92		17,65					3,99		
	Kita Linderte					0,83				0,87		1,95					3,27		
	Kita Ronnenberg I			1,00		1,00						8,14					5,95		
	Kita Ronnenberg II					0,82				1,89		7,43					0,87		
	Kita Ronnenberg III					0,93				0,87		4,17					0,87		
	Kita Ronnenberg IV					0,77				0,67		1,90					3,01		
	Kita Seegrasweg		0,90	0,90								6,90					6,69		
	Kita Weetzen I					1,00				0,97		4,02					2,74		
	Kita Weetzen II					1,00				1,00		2,52					2,47		
	Hort Empelde		0,97	1,00								2,74					3,75	0,74	
	Hort Ronnenberg			1,00		0,77						2,07					2,03		
	Schülerbetreuung Weetzen					0,66				0,68							1,18		
	Hausaufgabenbetreuung Weetzen					0,26						1,34					1,44		
	Springkraftpool											7,90					4,61		

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Sachbearbeiter/in	9c	A 10	Team 15 Haushalt, Steuerung	01.10.2021	n.b.	
2	Sachbearbeiter/in	10	A 11	Team 22 Kinderbetreuung	16.08.2018	n.b.	
insgesamt 2 ArbeitnehmerInnen							

Beteiligungsbericht

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2020

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. Gesellschaften und Beteiligungen	4
1.1 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)	5
1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)	12
1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)	15
1.4 KSG Hannover GmbH	17
1.5 Hannoversche Volksbank	20
1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	20
1.7 Hannoversche Informationstechnologien, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)	20

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2020 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. Stephanie Harms
Bürgermeisterin

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Kommunen dürfen sich gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG zur Erledigung ihrer Angelegenheiten 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 Kommunen und
 - zum voraussichtlichen Bedarfstehen und
- der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Kommunen 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 Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Kommune in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
- die Kommune 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 Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- die Kommune sich bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3 NKomVG, wenn 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 Kommune zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Kommune 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 2020 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG	51.000,00	51
Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (mittelbar)	12.750,00	51
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	je 50,00	75 Anteile
Hannoversche Informationstechnologien AöR	1.000,00	1,74

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. Bis einschließlich 2016 wurde ein geringer Teil des Wassers über den Betriebsführer Purena GmbH, Braunschweig, zur Versorgung der Stadtteile Linderte und Vörie bezogen. Ab dem Geschäftsjahr 2017 wird das Wasser für Linderte und Vörie über die HKW bezogen, wobei mit der Purena GmbH ein Wasserdurchleitungsvertrag geschlossen wurde. 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: Herr Torsten Kölle, Erster Stadtrat (bis 31. Dezember 2020)
Herr Frank Fritsch, Stadtratsrat (ab 01. Januar 2021)
Herr Wolfgang Zehler, Städtischer Oberrat (bis 25. Juni 2020)
Herr Frank Schulz, Städtischer Direktor (ab 26. Juni 2020)
- Prokurist: Herr Frank Schulz, Städtischer Direktor (bis 25. Juni 2020)
Herr Thomas Heidenreich, Bauingenieur (ab 01. November 2020)
- Aufsichtsrat: Herr Hermann-Josef Mersch, Diplom-Ingenieur; Vorsitzender
Herr Ulrich Bauer, Immobilienwirt
Frau Iris Beek, Angestellte
Herr Thomas Bensch, Polizeibeamter
Frau Stephanie Harms, Bürgermeisterin
Herr Dieter Herbst, Dipl.-Kaufmann
Herr Detlef Hüper, Tischlermeister
Herr Paul Krause, Verwaltungsjurist
Herr Jens Williges, Finanzreferent

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 2020 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
2019	676.909 cbm	409 T€	563.148 cbm	873 T€
2020	695.373 cbm	425 T€	594.926 cbm	922 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 31.12.2019:
2.676.992,50 €

Buchwert am 31.12.2020:
2.759.875,50 €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2020 betrug der Gesamtbetrag der in 2020 realisierten Investitionen 273 T€ bei einem Planwert von 430 T€.

Im Stadtteil Ronnenberg gab es aufgrund einer Störung eine außerplanmäßige Erneuerung von 40 m Versorgungsleitung im Kaliweg, für die insgesamt mit Umverlegung und Neuanschlüssen von mehreren Hausanschlüssen ca. 30 T€ anfielen.

Die zur Erschließung neuer Baugebiete in Ihme-Roloven und Ronnenberg Nord/Ost eingeplanten 200 T€ wurden noch nicht benötigt und verschoben sich ins Folgejahr.

Die mit 170 T€ geplante Schieber- und Hydrantenauswechslung im Stadtteil Ronnenberg erfolgte aus Kapazitätsgründen bei der ausführenden Firma nur z. T. und führte zu Kosten von ca. 146 T€. Die Fortsetzung der Maßnahme findet mit restlich 75 T€ Investitionsaufwand im Folgejahr statt.

Die außerplanmäßig vorgesehenen 49 T€ für die Errichtung zusätzlicher Wassermessschächte am Abzweig Mühlenrär und am Weetzer Kirchweg, Abzweig in Richtung Ronnenberg werden erst im Folgejahr benötigt. Die Errichtung, Inbetriebnahme und Einbindung dieser zusätzlichen Messeinrichtungen in das Digimondosystem soll im 1. Halbjahr 2021 erfolgen.

Der Planansatz für 30 neue Hausanschlüsse betrug 60 T€ und wurde mit 9 T€ überschritten. Es gab in 2020 acht Anträge auf neue Hausanschlüsse. Davon konnten drei bereits in 2020 fertig gestellt und abgerechnet werden. Insgesamt wurden in 2020 für 11 neu erstellte Hausanschlüsse Schlussrechnungen erteilt (davon waren drei Anträge aus 2018, fünf aus 2019 und drei aus 2020). In den o. g. Kosten sind auch Komplettauswechslungen von insgesamt sechs Hausanschlüssen nach Störungen enthalten.

Es wurden 15 T€ für ein Geräuschloggerset und einen Korrelationskoffer ausgegeben, die für Leckageortungen in Eigenregie eingesetzt werden sollen.

Für die Pumpen- und Abdeckungserneuerung am Wassermesserschacht Holtenser Bahnhof fielen 6 T€ an. Des Weiteren wurde ein Investitionskostenzuschuss von ca. 2 T€ zur Errichtung von zwei weiteren Funkmessstationen zur digitalen Überwachung der Wasserzähler an den Übergabestellen fällig.

Für aufwandswirksame Anlagenunterhaltungsmaßnahmen wurden mit 184 T€ ca. 45 T€ weniger aufgewendet, als im Plan 2020 vorgesehen waren (229 T€). Die Aufwendungen für Störungen an Versorgungsleitungen lagen bei ca. 36 T€ (Plan 80 T€) und für Störungen an Hausanschlüssen bei ca. 70 T€ (Plan 60 T€). Die notwendigen Aufwendungen für die Beseitigung von Störungen insgesamt fielen somit mit ca. 34 T€ niedriger als geplant aus.

Für die Unterhaltung/Auswechslung von Hausanschlüssen sowie Demontagen wurde mit ca. 24 T€ der Planansatz (20 T€) um 4 T€ überschritten.

Bei der Auswechslung von Leitungsarmaturen und Straßenkappen lagen die Kosten mit ca. 16 T€ unter dem Plan (21 T€).

Für die Überprüfung eines Teiles des Ortsnetzes Ronnenberg wurden abweichend vom Plan (10 T€) ca. 12 T€ aufgewendet. Weitere Schieber und Hydranten müssen im Folgejahr noch ausgetauscht werden als Voraussetzung für die Fortsetzung der hydraulischen Netzuntersuchungen zur Leckageortung.

Für Wasserzähler und Messgeräte wurde der Planansatz von 33 T€ um ca. 13 T€ unterschritten, weil es hier eine deutliche Preisreduzierung im Einkauf gab. Für die lfd. Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte wurden die eingeplanten 5 T€ wie vorgesehen benötigt. Das Digimondo-Verfahren ging bereits am Jahresende 2019 in den vollständigen Betrieb.

Das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen lag mit 457 T€ um ca. 204 T€ niedriger als vorgesehen (Plan 661 T€) und wurde 2020 nur teilweise aus dem laufenden Cashflow finanziert. Es wurde eine Darlehensaufnahme von 150 T€ getätigt.

Für das Jahr 2021 ist ein Volumen von 550 T€ für Investitionen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erschließung neuer Baugebiete (Ronnenberg Nord/Ost)	245 T€
Auswechslung Versorgungsleitung DN 100 Am Steinweg, 180 m	180 T€
20 neue Hausanschlüsse	50 T€
Fortsetzung Schieber- und Hydrantenauswechslung, ST Ronnenberg	75 T€

Aktuell ist davon auszugehen, dass der für die Erschließung neuer Baugebiete vorgesehene Planansatz nicht mehr im laufenden Jahr benötigt wird.

Der Planansatz für Anlagenunterhaltung beträgt im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 177 T€.

Es wird mit störungsbedingten Aufwendungen von insgesamt 100 T€ für Störungen an Versorgungsleitungen/Hausanschlüssen gerechnet. Damit wird den Erkenntnissen aus der Kostenentwicklung in der Beseitigung von Störungen in den letzten Jahren Rechnung getragen. Für die störungsbedingte Auswechslung von bestehenden Hausanschlüssen sind weitere 15 T€ im Wirtschaftsplan veranschlagt worden.

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus

für die Regulierung von Straßenkappen 14 T€ vorgesehen sowie 15 T€ zum Austausch von Leitungsarmaturen.

Der Planansatz für Wasserzähleraustausch zzgl. erforderlicher Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge beläuft sich auf 26 T€.

Für die lfd. Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte über das Ende 2019 in Betrieb genommene digitale Überwachungssystem (Digimondo) werden jährlich laufende Kosten für den Betrieb der Fernauslesung von 7 T€ eingeplant.

Im Finanzplan ist für 2021 eine Fremdfinanzierung durch entsprechende Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt bis zu 430 T€ vorgesehen, sofern der Mittelabfluss dies zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich macht.

Voraussichtliche Entwicklung

Die EWA hat in den letzten Jahren regelmäßige Investitionen in das Leitungsnetz getätigt, um Wasserverluste 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. Hierzu wurde bereits 2016 die Anschaffung und Anwendung der OPtNet Software zur Erstellung einer langfristigen Rehabilitationsstrategie für das Trinkwasserversorgungsnetz vollzogen.

Damit verfügen die technische Betriebsführung bei der Purena GmbH und die Geschäftsführung zukünftig über valide Daten für die Ausgestaltung der strategischen Planung der Netzinvestitionen, zunächst vermutlich für die nächsten 10 Geschäftsjahre. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 wurde kein aus der OptNet-Anwendung abgeleiteter Sanierungsabschnitt geplant, weil vorrangig Investitionen in Neubaugebieten sowie das aufgrund der sich verstetigenden hohen Wasserverluste im Stadtteil Ronnenberg fortzusetzende Schieberaustauschprogramm als Voraussetzung für die hydraulischen Netzuntersuchungen zu veranschlagen waren. Dafür sieht der Wirtschaftsplan 2021 die Erneuerung eines Leitungsabschnitts im Stadtteil Benthe mit einem Investitionsaufwand von 180 T€ vor, abgeleitet aus OptNet. Die unmittelbare Ableitung weiterer Sanierungsabschnitte aus OptNet wird es erst nach der in 2021 geplanten Aktualisierung der Daten geben.

Aufgrund der immer wieder störungsbedingt auftretenden Wasserverluste ist in 2018 ein Netzmonitoringsystem konzipiert worden, mit Hilfe dessen im Rahmen der technischen Betriebsführung bei der Purena GmbH eine verbesserte Störungsüberwachung erzielt werden soll. Es wurden hierzu in 2019 zusätzliche Messeinrichtungen zur digitalen Auslesung und Überwachung der Hauptübergabeschächte installiert. Die Inbetriebnahme dieser Fernüberwachung konnte im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden.

Das Risiko einer Wasserverunreinigung kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Labortechnische Untersuchungen werden regelmäßig, d.h. standardmäßig in vierteljährlichen Abständen bzw. stichprobenweise öfter vorgenommen. Sollte eine

Wasserverunreinigung auftreten, verhindern KFR-Ventile, mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Für das Geschäftsjahr 2021 sind Erlöse in Höhe von 1.338 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.262 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 470 T€ für den Wasserbezug sowie 177 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2021 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 76 T€.

Der Stand der Geschäftsentwicklung zum 23.04.2021 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 2020

	2020	2019
1. Umsatzerlöse	1.313.994,97 €	1.271.853,76 €
2. sonstige betriebliche Erträge	5.288,93 €	5.070,41 €
3. Materialaufwand	- 608.620,28 €	- 636.680,80 €
4. Personalaufwand	- 82.755,63 €	- 84.725,83 €
5. Abschreibungen	- 192.884,83 €	- 189.541,30 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 263.570,50 €	- 259.927,47 €
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	27.110,00 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,80 €	115,47 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19.149,53 €	- 16.710,34 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	152.333,93 €	116.563,90 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 56.196,44 €	- 28.586,14 €
12. sonstige Steuern	- 921,35 €	35,73 €
13. Jahresgewinn	95.216,14 €	88.013,49 €

Vom Jahresgewinn 2020 werden 75.216,14 € auf neue Rechnung vorgetragen und 20.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2020

	2020	2019
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.479,00 €	41.504,00 €
II. Sachanlagen	2.758.875,50 €	2.676.992,50 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenstände	104.220,60 €	89.901,58 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	153.724,43 €	209.135,51 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.154,81 €	769,26 €
Σ	3.299.478,28 €	3.262.326,79 €

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	1.180.939,95 €	1.112.926,46 €
IV. Jahresüberschuss	95.216,14 €	88.013,49 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.151,31 €	13.468,89 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	517.686,01 €	526.001,08 €
D. Rückstellungen	6.980,00 €	7.460,00 €
E. Verbindlichkeiten	1.020.283,53 €	1.041.235,53 €
Σ	3.299.478,28 €	3.262.326,79 €

1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)

Unternehmenszweck

Im Hinblick auf das Auslaufen des bestehenden Strom-Konzessionsvertrages hatte die Stadt Ronnenberg die Absicht, die örtliche Stromversorgung neu zu ordnen und den kommunalen Einfluss auf die Erhaltung, Erneuerung und den Betrieb des Stromnetzes zu entwickeln und auszubauen. Im Ergebnis eines Beteiligungswettbewerbs wurde ein Beteiligungs- und Pachtmodell mit der Avacon AG, Helmstedt, in Gestalt der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, umgesetzt. Der Gesellschaftsvertrag über die Gründung der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) wurde am 21. Februar 2014 unterzeichnet.

Die NGR ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Stromnetzes im Stadtgebiet Ronnenberg zuständig und verpachtet ihr Stromnetz an die Avacon Netz GmbH (AVANG), Helmstedt, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Die AVANG übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg hält einen Anteil am Stammkapital (Kommanditeinlage) von 51.000 € (= 51,00 %). Die Avacon AG ist mit 49.000 € (= 49,00 %) an der NGR beteiligt.

Organe

Geschäftsführung: Guido Raßmann, Avacon Netz GmbH
(**seitens NVR**) Herr Frank Fritsch, Stadtratsrat (bis 31. Dezember 2020)
Frau Nicole Birnfeld, Stadtratsfrau (ab 01. Januar 2021)

Beirat: Stephanie Harms, Bürgermeisterin (Vorsitz)
Helga Benne-Serbent, Ratsmitglied
Buntrock, Uwe, Ratsmitglied
Rudolf Heim, Ratsmitglied
Klaus Erich Thum, Ratsmitglied
Bernd Zander, Stadt Ronnenberg
Frank Glaubitz, Avacon AG
Ralf Hage, Avacon Netz GmbH
Iorgu-Liviu Vantu, Avacon Netz GmbH

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
Iorgu-Liviu Vantu (Avacon Netz GmbH)

Lagebericht

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 313.629,32 €.

Im Jahr 2020 erzielte die NGR Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 1.246.713,28 € und Erlöse aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten von 37.663,28 €.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen (695.760,79 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (165.917,59 €) und das Zinsergebnis (50.936,23 €) gegenüber.

Investitionen werden im Rahmen des Pachtvertrages von der AVANG grundsätzlich im Folgejahr angedient. Im Jahr 2019 wurden 1.309.613,49 € in das Netz verbaut. Der Zugang erfolgte im Geschäftsjahr 2020.

Die Finanzierung erfolgte über Eigenmittel und zum Teil über Fremdmittel.

Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von rd. 456.900,00 € wird planmäßig Anfang 2021 durch die Gesellschaft übernommen.

Ausblick

Das voraussichtliche Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2021 beträgt laut Wirtschaftsplan 898 T€ und wird im Folgejahr 2022 angedient. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen.

Bisher waren aufgrund der Corona-Krise keine besonderen Auswirkungen bei der NGR erkennbar. Aufgrund der vertraglichen Situation werden diese bei der NGR gegenwärtig weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandsseite als maßgeblich eingeschätzt. Es wird weiterhin mit einer Umsetzung des geplanten Investitionsvolumens gerechnet.

Die Geschäftsführung rechnet im Jahr 2021 mit einem planmäßig positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau (in Höhe von voraussichtlich 317 T€).

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020	2019
1. Umsatzerlöse	1.284.376,56 €	1.261.749,50 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	155,70 €	0,00 €
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 695.760,79 €	- 673.363,82 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 50.936,23 €	- 46.560,07 €
5. Zinsergebnis	- 165.562,59 €	- 169.135,77 €
6. Ergebnis vor Steuern	372.272,65 €	372.689,84 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 58.149,50 €	- 54.338,00 €
8. Ergebnis nach Steuern	314.123,15 €	318.351,84 €
9. Sonstige Steuern	- 493,83 €	- 493,83 €
10. Jahresüberschuss	313.629,32 €	317.858,01 €

Vom Jahresgewinn 2020 werden 10 T€ in die Gewinnrücklage eingestellt und ein Betrag von 303.629,32 € ausgeschüttet.

Bilanz 2020

	2020	2019
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	9.255.153,60 €	8.657.332,01 €
II. Finanzanlagen	25.693,95 €	25.693,95 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.659,00 €	8.986,00 €
II. sonstige Vermögensgegenstände	78.040,79 €	0,00 €
III. Guthaben bei Kreditinstituten	17.617,13 €	730.279,04 €
Σ	9.387.164,47 €	9.422.291,00 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Kapitalkonto I	100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalkonto II	3.280.106,05 €	3.280.106,05 €
III. Gewinnrücklagen	57.000,00 €	47.000,00 €
IV. Jahresüberschuss	313.629,32 €	317.858,01 €
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.693,95 €	25.693,95 €
C. Rückstellungen	3.830,00 €	11.531,00 €
D. Verbindlichkeiten	4.972.360,40 €	5.110.700,95 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	634.544,75 €	529.401,04 €
Σ	9.387.164,47 €	9.422.291,00 €

1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)

Unternehmenszweck

Die Netzverwaltung Ronnenberg GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung. Gegenstand der NGR ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Ronnenberg.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stammeinlagen werden mit 100 % bzw. 25.000,00 € von der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR), Ronnenberg, gehalten.

Organe

Geschäftsführung: Guido Raßmann, Avacon Netz GmbH
Herr Frank Fritsch, Stadtratsrat (bis 31. Dezember 2020)
Frau Nicole Birnfeld, Stadtratsfrau (ab 01. Januar 2021)

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
Iorgu-Liviu Vantu (Avacon Netz GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020	2019
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.032,59 €	3.841,54 €
2. Personalaufwand	- 2.842,13 €	- 2.842,13 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	939,16 €	749,41 €
4. Ergebnis vor Steuern	250,00 €	250,00 €
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 39,03 €	- 39,03 €
6. Jahresüberschuss	210,97 €	210,97 €

Bilanz 2020

	2020	2019
Aktiva		
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9,78 €	11,15 €
II. Flüssige Mittel	26.506,04 €	26.332,73 €
Σ	26.515,82 €	26.343,88 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.265,82 €	1.054,85 €
III. Jahresüberschuss	210,97 €	210,97 €
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	39,03 €	78,06 €
Σ	26.515,82 €	26.343,88 €

1.4 KSG Hannover GmbH (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.

	Stammkapital in	
	€	%
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24
Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hilsede	300,00	0,01

Organe

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Aufsichtsrat: 14 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg:
Stephanie Harms, Bürgermeisterin

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Dieter Schur

Ratsherr Gerald Müller (Stellvertreter)

Lagebericht

In der Region Hannover verfestigt sich eine divergierende Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Der Druck in den Kommunen wächst mit der Nähe zur Landeshauptstadt und mit der Verfügbarkeit guter verkehrlicher Anbindungen, vor allem durch den öffentlichen Personennahverkehr. Eine neue Wohnung ist in der Regel mit höheren Wohnkosten verbunden, die nicht von allen Nachfragern geleistet werden können. Engpässe zeichnen sich insbesondere bei kleinen preiswerten Wohnungen im Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt ab. Auch in den Umlandkommunen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt wird diese Entwicklung inzwischen deutlich spürbar.

Die Anzahl der Mieterwechsel bei der KSG war im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht rückläufig. Dies ist sicher auch zu einem Anteil der Corona-Pandemie geschuldet. Die seit Jahren rückläufige Fluktuationsquote von im abgelaufenen Jahr 9,38 % (Vorjahr: 9,65 %) ist aber auch die Folge der Bedingungen am Wohnungsmarkt. Insgesamt wurden 753 Mieterwechsel vollzogen. Das sind 15 Mieterwechsel weniger als im Vorjahr, wobei davon ein Anteil von über 15 % durch den Umzug im eigenen Bestand der KSG erfolgte. Dies ist auch ein Beleg für die hohe Zufriedenheit der Menschen mit den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens.

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2020 insgesamt 16.972.200,00 €, einschließlich der Investitionen für Balkonanbauten, energetische Modernisierungen, hausweise Badmodernisierungen, Heizungs-zentralisierungen sowie Wohnungszusammenlegungen.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2020 erneut ein positives Gesamtergebnis, das im Wesentlichen durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2021 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3.020 T€ erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen.

Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende i. H. v. 67.176,16 € ($\cong$ 29,26 % der eingebrachten Anteile) auf ihren Anteil am Stammkapital.

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020	2019
1. Umsatzerlöse	48.603.081,52 €	48.930.011,19 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	368.251,60 €	- 1.230.432,09 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.106.279,83 €	993.216,79 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	993.622,61 €	1.069.936,84 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 25.229.151,77 €	- 24.260.602,44 €
Rohergebnis	25.842.083,79 €	25.502.130,29 €
6. Personalaufwand	- 5.933.527,22 €	- 5.734.770,76 €
7. Abschreibungen	- 9.720.845,06 €	- 8.802.155,49 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.861.266,09 €	- 2.940.935,98 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,74 €	2.487,74 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.314,51 €	20.415,42 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.469.417,82 €	- 3.199.917,04 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 783.394,91 €	- 1.076.684,22 €
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.080.434,94 €	3.770.569,96 €
14. Sonstige Steuern	- 14.051,62 €	- 13.292,35 €
15. Jahresüberschuss	3.066.383,32 €	3.757.277,61 €
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
17. Bilanzgewinn	1.566.383,32 €	2.257.277,61 €

Bilanz 2020

Aktiva	2020	2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	319.623,61 €	397.121,23 €
II. Sachanlagen	277.712.856,70 €	261.692.597,71 €
III. Finanzanlagen	966.584,65 €	584.423,91 €
Anlagevermögen gesamt	278.999.064,96 €	262.674.142,85 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	13.144.459,64 €	12.850.500,48 €
II. Forderungen/sonst. Vermögensgegenst.	1.692.027,27 €	1.192.110,70 €
III. Flüssige Mittel	3.934.264,88 €	4.172.420,34 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	112.484,86 €	123.147,51 €
Σ	297.882.301,61 €	281.012.321,88 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	88.200.203,94 €	85.442.926,33 €
III. Bilanzgewinn	1.566.383,32 €	2.257.277,61 €
Eigenkapital gesamt	92.643.587,26 €	90.577.203,94 €
B. Rückstellungen	1.974.252,72 €	2.737.982,24 €
C. Verbindlichkeiten	203.264.461,63 €	187.697.135,70 €
Σ	297.882.301,61 €	281.012.321,88 €

1.5 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 125.154 Mitgliedern der Hannoverschen Volksbank eG. Die Stadt ist dort mit 2 Geschäftsanteilen zu je 100,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2020 i.H.v. 8,10 € ($\cong$ 4,05 % der eingebrachten Anteile).

1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 62.984 Mitgliedern der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Die Stadt ist dort mit 75 Anteilen zu je 50,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2020 i.H.v. 165,66 € ($\cong$ 4,42 % der eingebrachten Anteile).

1.7 Hannoversche Informationstechnologien (HannIT), Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Unternehmenszweck

Die HannIT wurde zum 01.01.2000 gegründet und zum 01.07.2011 von einem Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt. 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 im Verwaltungsrat der HannIT durch die Bürgermeisterin Stephanie Harms vertreten.

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Die HannIT bietet als Anstalt des öffentlichen Rechts der Region Hannover, Kommunen sowie Versorgungs- und Verkehrsbetrieben innovative und effiziente Lösungen auf folgenden Gebieten: Internetservices, GIS-Technologien, kommunale Anwendungen, Mobilitäts- und Planungsverfahren.

Beteiligungsverhältnisse

Das einzubringende Stammkapital zum 01.07.2011 betrug 1.000 €, was einem Anteil von 1,74 % entspricht.

Eine anteilige Gewinnausschüttung erfolgte zuletzt für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 882,42 €. Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von insgesamt 1.100.252,91 € (Vorjahr: 197.501,97 €) wird, wie auch die Jahresüberschüsse der Vorjahre, auf neue Rechnung vorgetragen. Im Haushaltsjahr 2021 wird die Stadt Ronnenberg von der AöR somit wiederum keine Dividende für das Geschäftsjahr 2020 erhalten.

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronneberg 2022

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2020	2021	Forecast 2021	2022
	Ist	Plan	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Wasser 7 %	922.140 €	906.750 €	920.000 €	922.250 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	266.538 €	273.788 €	273.000 €	273.000 €
Auflösung Investitionszuschüsse	42.692 €	33.824 €	33.824 €	33.824 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.798 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.086 €	2.000 €	1.000 €	1.500 €
Erlöse aus Photovoltaik	57.696 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	107 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	25.308 €	25.814 €	25.662 €	26.175 €
Summe Umsatzerlöse	1.317.364 €	1.305.176 €	1.316.486 €	1.319.749 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Weiterberechnungen	0 €	1.500 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (u.a. Mahn- u. Säumnisgeb., Vers.-Entschädig	3.042 €	4.500 €	3.500 €	4.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	3.042 €	6.000 €	3.500 €	4.500 €
3. Materialaufwand				
3.1. Wasserbezug				
Wasserbezug HKW	423.910 €	444.281 €	461.663 €	433.427 €
Wasserbezug Purena	24.065 €	25.750 €	25.750 €	26.133 €
Summe Wasserbezug	447.975 €	470.031 €	487.413 €	459.559 €
3.2. Anlagenunterhaltung				
Unterhaltung Übergabeschächte/Standrohre	1.097 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	19.972 €	24.000 €	13.137 €	6.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	23.929 €	15.000 €	30.036 €	15.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	70.042 €	50.000 €	46.969 €	50.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	15.609 €	29.000 €	0 €	29.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	36.118 €	50.000 €	46.621 €	50.000 €
Zuflussanalyse und Korrelation in Rbg. durch Hammann+Theur	11.561 €		0 €	0 €
Unterhaltg. Leitungsarmaturen aufgrund Rohrnetzanalyse	0 €		0 €	
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabest	5.300 €	7.000 €	5.300 €	5.300 €
Unterhaltung PV-Anlagen	670 €	0 €	670 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	631 €	100 €	300 €	300 €
Summe Anlagenunterhaltung	183.667 €	174.900 €	142.433 €	155.000 €
4. Personalaufwand				
Löhne 41240	54.408 €	55.409 €	53.906 €	55.000 €
Gehälter 41250	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok. 341200 41210	14.400 €	16.200 €	16.200 €	21.600 €
Sozialversicherung Pauschal 41950	2.401 €	2.880 €	2.880 €	3.840 €
gesetzliche Sozialaufwendungen 41300	10.916 €	11.052 €	11.052 €	11.052 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft 41380	580 €	600 €	600 €	600 €
Berufskleidung 41400	51 €	200 €	520 €	400 €
Summe Personalaufwand	82.756 €	86.341 €	85.158 €	92.492 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2020	2021	Forecast 2021	2022
	Ist	Plan	Ist	Plan
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	186.860 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Summe Abschreibungen	186.860 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1. Betriebskosten				
Konzessionsabgabe	92.214 €	90.675 €	90.675 €	92.225 €
techn. Betriebsführung Purena	54.846 €	56.491 €	56.491 €	58.186 €
Miete	4.450 €	4.500 €	4.450 €	5.650 €
Gas, Wasser, Strom	1.730 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Versicherungen, Beiträge	8.009 €	6.800 €	8.094 €	8.000 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0 €	300 €	0 €	0 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	784 €	1.000 €	1.403 €	1.000 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen	0 €	500 €	600 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	5.014 €	3.800 €	2.600 €	3.800 €
Werkzeuge und Kleingeräte	155 €	2.000 €	140 €	1.000 €
Summe Betriebskosten	167.202 €	167.566 €	165.953,58 €	171.861 €
6.2. Verwaltungskosten				
Porto s49100	7.644 €	6.000 €	7.000 €	7.800 €
Telefon + GEZ s49250	1.635 €	1.700 €	2.300 €	2.300 €
Bürobedarf S49300	738 €	100 €	0 €	100 €
Zeitschriften, Bücher S49400	0 €	100 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten 49500	6.736 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs 49700	2.932 €	3.100 €	3.000 €	3.100 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg. 49060	70.214 €	71.618 €	70.951 €	72.370 €
Summe Verwaltungskosten	89.899 €	89.618 €	90.251,00 €	92.770 €
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen				
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.824 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.771 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Bewertungskosten	0 €	600 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	15 €	10.000 €	0 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen/AO Aufw.aus Schadenf.	20 €	100 €	5.968 €	100 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	500 €	500 €	500 €	500 €
Forderungsverluste 7 % Zähler	200 €	200 €	200 €	200 €
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	5.330 €	16.024 €	11.892,00 €	16.024 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Beteiligungen	21.855 €	27.065 €	21.855 €	21.800 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	31 €	0 €	0 €	0 €
Bankzinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	21.886 €	27.065 €	21.855 €	21.800 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2020	2021	Forecast 2021	2022
	Ist	Plan	Ist	Plan
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8. 1. Zinsen für Darlehen und Kontokorrent				
Zinsen für Darlehen		23.704 €	21.072 €	23.638 €
Darl. 5100011068 #641	294 €	114 €	114 €	0 €
Darl. 5100322667 #642	1.129 €	777 €	777 €	420 €
Darl. 5110369119 #643	654 €	472 €	472 €	288 €
Darl. 5100324473 #644	1.034 €	704 €	704 €	370 €
Darl. 5110369127 #645	338 €	244 €	244 €	149 €
Darl. 500653878 #646 (in 2014 ausgelaufen)	-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649 (in 2019 ausgelaufen)	-	-	-	-
Darl. 5110369135 #650	1.628 €	914 €	914 €	194 €
Darl. 5110369143 #651	4.407 €	4.095 €	4.095 €	3.783 €
Darl. Neuaufnahme 2018 #653	3.011 €	2.884 €	2.884 €	2.756 €
Darl. Neuaufnahme 2019 #654	6.655 €	6.383 €	6.383 €	6.111 €
Kto. 655 Neuaufnahme 2020	244 €	2.925 €	4.485 €	4.485 €
Kto. 656 Neuaufnahme 2021	-	4.193 €	0,00 €	5.082 €
Kto. 657 Neuaufnahme 2022				300 €
Kontokorrentzinsen	0 €	100 €	0 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	19.394 €	23.804 €	21.072 €	24.038 €
8. 2. Ähnliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)	241 €	0 €	0 €	0 €
Steuernachzahlungen Vj.(f. Steuern v. Einkommen u. Ertrag)	736 €	0 €	0 €	0 €
Summe ähnliche Aufwendungen	977 €	0 €	0 €	0 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag				
Körperschaftsteuer lfd. Jahr	22.839 €	18.084 €	23.504 €	23.019 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr	25.027 €	18.793 €	24.425 €	23.921 €
Kapitalertragssteuer u.Soli auf Kapitalertragsteuer (HKW-Gew.)	5.764 €	7.100 €	5.764 €	5.800 €
sonstige Steuern	185 €	100 €	0 €	100 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	53.815 €	44.077 €	53.693 €	52.840 €
10. Jahresüberschuss	104.418 €	75.880 €	93.975 €	91.465 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Sachkonto	Ist 2020	Plan 2021	Forecast JA 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Wasser 7 %	s80500	922.140 €	906.750 €	920.000 €	922.250 €
Grundgebühren (Zählergebühren)		266.538 €	273.788 €	273.000 €	273.000 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	s80600	1.798 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Bauwasser 7%	s80700	1.086 €	2.000 €	1.000 €	1.500 €
Erlöse aus Photovoltaik	s80340	57.696 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	s89500	25.308 €	25.814 €	25.662 €	26.175 €
Summe Umsatzerlöse		1.274.566 €	1.271.352 €	1.282.662 €	1.285.925 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Weiterberechnungen	Anteil s84100	0 €	1.500 €	0 €	0 €
sonstige Erträge	s27000	3.042 €	4.500 €	3.500 €	4.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge		3.042 €	6.000 €	3.500 €	4.500 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen		21.855 €	27.065 €	21.855 €	21.800 €
Zinsen KÖSt-Guthaben		0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	s26520-s26570	31 €	0 €	0 €	0 €
Bankzinsen	s26510	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		21.886 €	27.065 €	21.855 €	21.800 €
4. Erstattungen (investiv)					
Erstattungen Netzkosten	s83010+s83040	8.251 €	12.000 €	11.000 €	12.000 €
Erstattungen Hausanschlusskosten	s83000+s83030	26.909 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Zuschuss BaFa Werkstattwagen		0 €	0 €	0 €	34.800 €
Summe Erstattungen		35.160 €	40.000 €	39.000 €	74.800 €
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen					
Darlehen neu	s06400 ff.	150.000 €	430.000 €	220.000 €	515.000 €
Summe Einnahmen aus Darlehen		150.000 €	430.000 €	220.000 €	515.000 €
Summe Einnahmen gesamt		1.484.653 €	1.774.417 €	1.567.017 €	1.902.025 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Sachkonto	IST 2020	Plan 2021	Forecast JA 2021	Plan 2022
6. Materialkosten					
6.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HKW	s40200	423.910 €	444.281 €	461.663 €	433.427 €
Wasserbezug Purena	s40250+s40260	24.065 €	25.750 €	25.750 €	26.133 €
Summe Wasserbezug		447.975 €	470.031 €	487.413 €	459.560 €
6.2. Anlagenunterhaltung					
Unterhaltung Übergabeschächte	s40750	1.097 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	s40700	19.972 €	24.000 €	13.137 €	6.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	s40600-s40660	23.929 €	15.000 €	30.036 €	15.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	s40500-s40560	70.042 €	50.000 €	46.969 €	50.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	s40400-s40460	15.609 €	29.000 €	0 €	29.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	s40300-s40360	36.118 €	50.000 €	46.621 €	50.000 €
Zuflussanalyse und Korrelation in Rbg. durch Hammann+Theurer	S40740	11.561 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltg. Leitungsarmaturen aufgrund Rohrnetzanalyse	s40710	0 €	0 €	0 €	0 €
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabestelle	s40730	5.300 €	7.000 €	5.300 €	5.300 €
Unterhaltung PV-Anlagen	s40760	670 €	0 €	670 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	s37300	631 €	100 €	300 €	300 €
Summe Anlagenunterhaltung		183.667 €	174.900 €	142.433 €	155.000 €
7. Personalausgaben					
Löhne	s41240	54.408 €	55.409 €	53.906 €	55.000 €
Gehälter	s41250	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	s41200+s41210	14.400 €	16.200 €	16.200 €	21.600 €
Sozialversicherung Pauschal	s41950	2.401 €	2.880 €	2.880 €	3.840 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	41300	10.916 €	11.052 €	11.052 €	11.052 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	s41380	580 €	600 €	600 €	600 €
Fahrtkosten		0 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	s41400	51 €	200 €	520 €	400 €
Fortbildungskosten		0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalausgaben		82.756 €	86.341 €	85.158 €	92.492 €
8. Sonstige betriebliche Ausgaben					
8.1. Betriebskosten					
Konzessionsabgabe	s43950	92.214 €	90.675 €	90.675 €	92.225 €
techn. Betriebsführung Purena	s49050	54.846 €	56.117 €	56.491 €	58.186 €
Miete	s42100	4.450 €	4.500 €	4.450 €	5.650 €
Gas, Wasser, Strom	s42400	1.730 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Versicherungen, Beiträge	s43600+s43800	8.009 €	6.800 €	8.094 €	8.000 €
Rep./Instandhaltg. v.BGA/GWG	s48050	0 €	300 €	0 €	0 €
Ausgaben für Hard- u. Software	s48060	784 €	1.000 €	1.403 €	1.000 €
Schadenfälle/ AO Aufwendungen		0 €	500 €	600 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	s45300+s45400	5.014 €	3.800 €	2.600 €	3.800 €
Werkzeuge und Kleingeräte	s49850	155 €	2.000 €	140 €	1.000 €
Summe Betriebskosten		167.202 €	167.192 €	165.953 €	171.861 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Sachkonto	IST 2020	Plan 2021	Forecast JA 2021	Plan 2022
8.2. Verwaltungskosten					
Porto	s49100	7.644 €	6.000 €	7.000 €	7.800 €
Telefon	s49200	1.635 €	1.700 €	2.300 €	2.300 €
Bürobedarf	s49300	738 €	100 €	0 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	s49400	0 €	100 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Beratungskosten	s49500	6.736 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	s49700	2.932 €	3.100 €	3.000 €	3.100 €
Geschäftsbesorgung d. Stadt	s49060	70.214 €	71.618 €	70.951 €	72.370 €
Summe Verwaltungskosten		89.899 €	89.618 €	90.251 €	92.770 €
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben					
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	s49010	1.824 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	s49020	2.771 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	s46500	0 €	600 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	s46400+s46300	15 €	10.000 €	0 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen/AO Aufw.aus Schadenf.	s49000	20 €	100 €	5.968 €	100 €
Summe übrige betr. Aufw.		4.630 €	15.324 €	11.192 €	15.324 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	s22000+s22080	22.839 €	18.084 €	23.504 €	23.019 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	s43200	25.027 €	18.793 €	24.425 €	23.921 €
Kapitalertragssteuer u.Soli auf Kapitalertragsteuer (HKW-Gew.)	22100+S22130	5.764 €	7.100 €	5.764 €	5.800 €
sonstige Steuern	s45100	185 €	100 €	0 €	100 €
Steuernachzahlung Vorjahre		736 €	0 €	0 €	0 €
Periodenfr. Aufwendg.(soweit nicht außerordentlich)		241 €	0 €	0 €	0 €
Summe Steuern		54.792 €	44.077 €	53.693 €	52.840 €
10. Hausanschlüsse					
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 4.500 €)	en Soll 321-327	68.904 €	50.000 €	50.000 €	90.000 €
Summe Hausanschlüsse		68.904 €	50.000 €	50.000 €	90.000 €
11. Investitionen in Versorgungsleitungen					
Software OptNet/ Projekte Netz (Im Riedegrund+Salzweg)					
Auswechslung Ronnenberg Kaliweg	S03110	29.732 €		28.094 €	
Auswechslung 1. Bauabschnitt Im Goldfeld	03110+S03210				188.000 €
Auwechslung Hermann-Löns-Str.	03130+S03230				65.000 €
Auswechslung Bente Vogelsangweg/Am Steinweg	S03130	0 €	180.000 €		
Schieberauswechslung Ronnenberg	S03110	147.330 €	75.000 €	110.938 €	
Störung VL Ronnenberger Holz	S03110	0 €	0 €		
Am Steinweg (Fortsetzung Opt-Net aus 2018)	S03130	0 €		119.262 €	
Auswechslung Empelde	S03120	0 €	0 €	0 €	
Auswechslung Ihme-Roloven	s03140	0 €	0 €	0 €	
Auswechslung Im Schwarzfeld	s03150	0 €	0 €	0 €	49.000 €
Auswechslung Linderte-Vörie (Poggenburg)	s03150	0 €	0 €	0 €	
Auswechslung Weetzen	s03160		0 €		
Neuerschließung kleinere Baugebiete (Rg.NO, 3.BA)	s03110-s03160	0 €	245.000 €	0 €	
Wasserschächte + Wasserzähler +Standrohre+techn. BGA	s03300-s03360	4.870 €		8.087 €	
Investitionskostenzuschuss an Digimondo	s02990	2.000 €		2.000 €	8.000 €
zusätzliche Wassermessschächte (Mühlenrär, Weetzer Kirchw.)				49.000 €	
Druckminderer Sieben-Trappen-Str./Herm.-Löns-Str.				0 €	
Investitionen in BGA				0 €	
Summe Versorgungsleitungen		183.932 €	500.000 €	317.381 €	310.000 €
12. Photovoltaikanlagen					
Photovoltaikanlagen	s03400	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Summe PV-Anlagen		0 €	0 €	0 €	200.000 €

Finanzplan						
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		Sachkonto	IST 2020	Plan 2021	Forecast JA 2021	Plan 2022
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattg.		s04500	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Summe PkW-Anschaffung			0 €	0 €	0 €	75.000 €
14. Zinsen für Darlehen						
Zinsen für Darlehen		s21200				
Darl. 5100011068 #641			294 €	114 €	114 €	-
Darl. 5100322667 #642			1.129 €	777 €	777 €	420 €
Darl. 5110369119 #643			654 €	472 €	472 €	288 €
Darl. 5100324473 #644			1.034 €	704 €	704 €	370 €
Darl. 5110369127 #645			338 €	244 €	244 €	149 €
Darl. 500653878 #646			-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649			-	-	-	-
Darl. 5110369135 #650			1.628 €	914 €	914 €	194 €
Darl. 5110369143 #651			4.407 €	4.095 €	4.095 €	3.783 €
Darl. Neuaufnahme 2018 #653			3.011 €	2.884 €	2.884 €	2.756 €
Darl. Neuaufnahme 2019 #654			6.655 €	6.383 €	6.383 €	6.111 €
Kto. 655 Neuaufnahme 2020			244 €	2.925 €	2.925 €	4.485 €
Kto. 656 Neuaufnahme 2021			-	4.193 €	0 €	5.082 €
Kto. 657 Neuaufnahme 2022						300 €
Kontokorrentzinsen		s21100	0 €	100 €	0 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen			19.394 €	23.804 €	19.512 €	24.038 €
15. Tilgung für Darlehen						
Tilgung für Darlehen						
Darl. 5100011068 #641			8.392 €	8.571 €	8.571 €	727 €
Darl. 5100322667 #642			29.615 €	29.615 €	29.615 €	29.972 €
Darl. 5110369119 #643			14.071 €	14.071 €	14.071 €	14.255 €
Darl. 5100324473 #644			27.364 €	27.676 €	27.676 €	28.010 €
Darl. 5110369127 #645			7.069 €	7.163 €	7.163 €	7.258 €
Darl. 500653878 #646			-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649			-	-	-	-
Darl. 5110369135 #650			13.597 €	14.311 €	14.311 €	8.742 €
Darl. 5110369143 #651			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Darl. 6004047813 2018 #653			5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Darl. Neuaufnahme 2019 #654			13.954 €	13.954 €	13.954 €	13.954 €
Darl. 6004836184 2020 #655			0 €	6.000 €	9.200 €	9.200 €
Kto. 656 Neuaufnahme 2021			0 €	8.600 €	0 €	8.800 €
Summe Tilgung für Darlehen			125.262 €	141.162 €	135.762 €	132.118 €
Summe Ausgaben gesamt			1.428.412 €	1.762.450 €	1.558.749 €	1.871.003 €
16.Differenz Einnahmen/Ausgaben			56.241 €	11.967 €	8.268 €	31.022 €
17. Gewinnausschüttung						
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin			30.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Gewinnausschüttung			30.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:		Sachkonto	Ist 2020	Plan 2021	Forecast JA 2021	Plan 2022
Investitionsergebnis			-79.868 €	-510.000,00 €	-328.381,00 €	-600.200,00 €
Operatives Ergebnis			238.573 €	236.933,31 €	241.923,88 €	242.378,00 €
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit			-144.656 €	-164.966,26 €	-155.274,47 €	-156.156,00 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen			14.049 €	-438.032,95 €	-241.731,59 €	-513.978,00 €
Aufnahme Darlehen neu			150.000 €	430.000,00 €	220.000,00 €	515.000,00 €
FINANZERGEBNIS des jeweiligen Jahres			164.049 €	-8.033 €	-21.732 €	1.022 €

		Ist 2019	Plan 2020	Forecast JA 2020	Plan 2021
Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:	Sachkonto				
Investitionsergebnis		-247.648,22 €	-390.000,00 €	-250.181,00 €	-510.000,00 €
Operatives Ergebnis		231.500,97 €	249.553,52 €	267.483,92 €	236.933,31 €
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit		-137.107,63 €	-161.833,92 €	-144.604,49 €	-156.366,26 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen		-153.254,88 €	-302.280,40 €	-127.301,57 €	-429.432,95 €
Aufnahme Darlehen neu		350.000,00 €	350.000,00 €	150.000,00 €	430.000,00 €
FINANZERGEBNIS des jeweiligen Jahres		196.745 €	47.720 €	22.698 €	567 €

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2022

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2022 - Bilanzplan

	Plan 31.12.2022	HR 31.12.2021
Aktiva	TEUR	TEUR
Anlagevermögen		
Sachanlagen	9.164	9.248
Finanzanlagen	26	26
	9.190	9.274
Umlaufvermögen		
Guthaben bei Kreditinstituten	115	55
	115	55
	9.305	9.329
Passiva	TEUR	TEUR
Eigenkapital		
Festkapital (Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	3.280	3.280
Rücklage	77	67
Jahresüberschuss	385	351
	3.842	3.798
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	26	26
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	16	8
Sonstige Rückstellungen	4	4
	20	12
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.749	4.861
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	31	3
	4.780	4.864
Rechnungsabgrenzungsposten	637	629
	9.305	9.329

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2022 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. 2022 PLAN	01.01. - 31.12. 2021 HR
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse <i>(Pachtzins Stromversorgungsanlagen)</i>	1.337	1.305
Umsatzerlöse <i>(Pachtzins Stromversorgungsanlagen für Vorjahr/-e)</i>	0	1
Umsatzerlöse <i>(Auflösung erhaltener Hausanschlusskosten)</i>	42	39
Summe Erträge	1.379	1.345
Abschreibungen	718	722
Sonstige betriebliche Aufwendungen	41	43
Summe Aufwendungen	759	765
Zinsergebnis	-162	-163
Ergebnis vor Steuern	458	417
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	73	66
Ergebnis nach Steuern	385	351
Sonstige Steuern	0,5	0,5
Jahresüberschuss	385	351

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode **55 TEUR**

	01.01. - 31.12. Plan 2022	
Finanzmittelverwendung	TEUR	
Investitionen Strom Vorjahr (Andienung im Folgejahr)	634	
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	4	
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	158	
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	112	
Betriebsausgaben	41	
Gewinnausschüttung (unter Berücksichtigung Klimaschutzbudget / Einst. in Rücklage (10 TEUR p.a.))	341	
Ertragsteuern (Vorauszahlungen lfd. Jahr)	57	
Ertragsteuern (Nachzahlung für Vorjahr)	8	
	1.355	
Finanzmittelherkunft	TEUR	
Pachtentgelt für Stromnetz (<i>Erhaltene Abschlagszahlungen lfd. Jahr</i>)	1.337	
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	50	
Zunahme sonstige Verbindlichkeiten <i>Sonstige Verb. aus Steuern (Umsatzsteuer)</i>	28	
	1.415	60 TEUR

Finanzmittelbestand am Ende der Periode **115 TEUR**

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2022 - Investitionsplan

		PLAN 2022
Investitionen Strom		TEUR
Neubau / Erweiterung		197
Baugebiete	(Pauschale)	0
Gewerbegebiete	(Pauschale)	23
Ortsnetzerweiterungen	(Pauschale)	29
Hausanschlüsse	(Standardanschlüsse ca. 30 Stk.)	58
Sonderanschlüsse	(Individual-, EEG- u. KWK-G-Anschlüsse 5 Stk.)	87
Messeinrichtung		98
Zähler	(Neubau u. Turnuswechsel)	98
Transformatoren		6
Trafo	(Leistungserhöhung und Ersatz)	6
Ersatzmaßnahmen		538
Linderte, Im Dorfe (A902961)	(Ersatz Ortsnetzstation)	107
Empelde, Hirtenstr. (A902826)	(Ersatz Ortsnetzstation)	107
Benthe, Am Hammfeld (A902800)	(Ersatz Ortsnetzstation)	106
Empelde, Agricolastr. (A902831)	(Ersatz Ortsnetzstation)	112
Ronnenberg, Hamelner Str 3 (A902995)	(Ersatz Ortsnetzstation)	106
Summe Investitionen Strom		839
Maßnahmenpool *		506
Empelde, Görlitzer Str. (A902821)	(Ersatz Ortsnetzstation)	105
Benthe, Osterholzweg	(Ersatz Ortsnetzstation)	115
Weetzen, Herderstr.	(Ersatz Ortsnetzstation)	104
Empelde, Am Rodelberg	(Ersatz Ortsnetzstation)	182

* Maßnahmen kommen zur Anwendung, wenn vorgenannte Maßnahmen wegbrechen oder sich ins Folgejahr verschieben und das genehmigte Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschritten wird.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum 2022 - 2025

1. Zielsetzung und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist der Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG. Sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG aufzustellen.

Entsprechend den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019 (Runderlass 33.1) ist im Sicherungskonzept festzulegen,

- wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und/oder
- wie die drohende Überschuldung verhindert wird und/oder
- wie die bestehende Überschuldung abgebaut werden soll.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Da der Haushaltsplan 2022 der Stadt Ronnenberg trotz Berücksichtigung der Corona-bedingten Ertragseinbrüche und Sonderaufwendungen und unter weiterer Gegenrechnung der aus der Flüchtlingssituation resultierenden Zuschussbedarfe (siehe Punkt 5) in allen Finanzplanungsjahren nicht ausgeglichen werden kann, ist ein nachhaltiges Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem sind auch die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

2. Die Ursachen des seit dem Jahr 2021 auflaufenden Fehlbeträge

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus den Verwaltungshaushalten der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um die Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinemvermögen verrechnet. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 bis 2020 noch rd. 4 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppelten Haushaltsfehlbeträge i.H.v. rd. 8,1 Mio. € addieren sich zu den aus der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen i.H.v. 15,15 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2007 und 2014 bis 2020 sowie des planerischen Fehlbetrags für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2022 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 16,74 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2008 bis 2013)	8.096.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 21.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 1.731.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2017	- 2.095.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2018	-881.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2019	-2.369.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2020	-1.074.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)	12.091.000 €
zuzüglich voraussichtlichem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2021	4.440.000 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch einschließlich voraussichtlichem Jahresfehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2021)	16.531.000 €

Auswirkung der voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf die bilanzielle Nettoposition:

Das Haushaltsjahr 2020 hat mit einem positiven Jahresergebnis von 1.074 T€ abgeschlossen. Das voraussichtliche Jahresergebnis für das Jahr 2021 fällt mit -4,44 Mio. € negativ aus und vermindert die Nettoposition entsprechend. Ab dem Planjahr 2022 fallen die Jahresergebnisse mit durchschnittlich -5,214 Mio. € negativ aus und erhöhen die kumulierten Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen in der Bilanz. Daraus resultierend mindert sich die Nettoposition in den Bilanzen des Planjahres 2022 und der Folgejahre entsprechend:

Stichtag	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Jahresergebnis	1.073.555,69 €	-4.440.000,00 €	-5.098.500 €	-4.886.300 €	-4.968.400 €	-4.383.800 €
Nettoposition	88.253.537,18 €	83.813.537,18 €	78.715.037,18 €	73.828.737,18 €	68.860.337,18 €	64.476.537,18 €

Eine drohende Überschuldung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge in einer Gesamthöhe ausgewiesen werden, die erwarten lassen, dass in diesem Zeitraum unter Berücksichtigung bereits ausgewiesener Fehlbeträge aus Vorjahren eine negative Nettoposition entsteht.

Kurzgefasst: Ist die Nettoposition aufgezehrt, ist die Kommune überschuldet.

Die Nettoposition ist mit dem Eigenkapital in der freien Wirtschaft vergleichbar. In der Nettoposition sind auch Sonderposten enthalten, die sich aus den aktuellen Werten der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge zusammensetzen. Um die Nettoposition beurteilen zu können, ist die Betrachtung der sogenannten „Eigenkapitalquote 2“ von Nutzen. Die Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Nettoposition am Bilanzvolumen an. Auch hier gilt: Sinkt dieser Wert unter 0 % liegt eine Überschuldung vor.

Nach aktueller Einschätzung wird der Wert der Nettoposition Ende 2021 bei rd. 83,8 Mio. € liegen. Bereinigt um die Sonderposten ergibt sich ein Wert von ca. 57,2 Mio. € und eine Eigenkapitalquote 2 von rd. 29,8 %. Auch unter Berücksichtigung der für die Jahre 2022 bis 2025 eingeplanten Fehlbeträge in Höhe von rund 33,1 Mio. € wird die Nettoposition definitiv nicht unter 0 Euro und die Eigenkapital nicht unter 0 % fallen. Eine drohende Überschuldung wird somit nicht eintreten.

Die Ursachen der ab dem Haushaltsjahr 2021 anhaltenden Rückkehr zum unausgeglichene Ergebnishaushalt sind vielfältig. Insbesondere beeinflussen wirtschaftsstrukturelle Gründe bzw. deren Auswirkung auf das Aufkommen bei der Gewerbesteuer die Haushaltslage. Die Wirtschaftsstruktur Ronnenbergs ist sowohl in Hinblick auf die Betriebsgröße als auch auf die Branchenzugehörigkeit breit und ausnahmslos mittelständisch aufgestellt. Dies ist einerseits positiv zu werten, da auf diese Weise eine weitestgehende steuerliche Unabhängigkeit der Stadt Ronnenberg von einzelnen Unternehmen und Branchen erreicht wird. Andererseits ist durch das Fehlen eines ortsansässigen Großunternehmens kein zahlungskräftiges „Zugpferd“ vorhanden. Dementsprechend fielen die Gewerbesteuererträge in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2019 zwar recht konstant aus, lagen aber bislang aber durchgängig in der Gesamtbetrachtung unter dem Durchschnitt aller Städte und Gemeinden der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover).

Zudem weist die Stadt Ronnenberg im einwohnerstärksten Stadtteil Empelde aufgrund großstädtischer Strukturen und einer hohen Verdichtungsquote (Einwohner je km²) gegenüber den benachbarten regionsangehörigen Kommunen zahlreiche bevölkerungs- und sozialstrukturelle Besonderheiten auf, die entsprechend intensive und umfangreiche Präventionsbemühungen mit den damit verbundenen Kosten erforderlich gemacht haben. Sozialpolitische Projekte wie das im Zusammenhang mit dem Quartiersmanagement der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover GmbH etablierte Sozialberatungszentrum Empelde sowie die Standortverwaltung der Flüchtlingsunterkünfte am Seegrasweg, Empelde versuchen auf die Sozialstruktur positiv einzuwirken, um soziale Folgekosten langfristig zu minimieren. Dies hat jedoch auch zu einem Kostenanstieg im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ geführt und mit dazu beigetragen, dass es zu Unterdeckungen in den einzelnen Jahresabschlüssen gekommen ist/kommen wird.

Im Bereich der Pflichtaufgaben im Bildungsbereich verstetigen sich die Folgekosten finanzieller und sächlicher, vor allem aber auch personeller Art bei Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die aus Neubau, Erweiterung und Sanierung dieser wichtigen Einrichtungen der Stadt Ronnenberg resultierenden Kostenblöcke wachsen stetig in einer Größenordnung, die außer Verhältnis zu der weitestgehend stagnierenden Ertragsentwicklung bei den Steuern, Steueranteilen und allgemeinen Finanzzuweisungen steht. Der Überschuss aus Steuern und allgemeinen Finanzzuweisungen mit einer planerischen Steigerungsrate in 2022 von rd. 1,62 Mio. € vermag gerade einmal die tariflichen Steigerungen der bestehenden personellen Belegschaft und die zu unterstellende Preissteigerungsrate bei den

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufzufangen. Darüber hinaus gehende, sich zuletzt aus der Ukraine-Krise abzeichnende Effekte/Ausschläge insbesondere im Bereich der Energie- sowie Bauunterhaltungskosten sind hierbei nicht einmal berücksichtigt.

3. Vorbereitende Schritte zur Haushaltssicherung mit Beschlussfassung 2021

Zum Ende der vorangegangenen Ratsperiode 2016 – 2021 haben die Ratsfraktionen in einem mehrstufigen Verfahren zunächst mit Beschluss vom 21.07.2021 zu VO/0491/2021 die in den Haushaltssicherungsprozess einzubeziehenden Produkte festgelegt (**Anlage 1**), um anschließend am 14.10.2021 mit Beschluss zu VO/0512/2021 die Leitplanken der Haushaltssicherung (Bandbreitenfestlegung) als Richtschnur für die weitere Aufbereitung der Konsolidierungspotenziale durch die Verwaltung festzulegen:

„Im Rahmen des weiteren Haushaltssicherungsprozesses werden

- 1. keine restriktiven personellen Schritte einbezogen und*
- 2. die finanzwirtschaftlichen Optimierungsbreiten auf 0% - 25% festgelegt.*

In Einzelfälle kann der Optimierungsgrad auch mehr als 25% betragen, um u. a. Mehrbedarfe an anderen Stellen zu decken. Auch die Untersuchung weiterer Produkte als die zunächst festgelegten bleibt vorbehalten.“

Mit Einbringung des Verwaltungsentwurfs Haushalt 2022 hat die Verwaltung dem Rat im Februar 2022 auf diesen Grundsatzbeschlüssen aufbauend Konsolidierungsvorschlagslisten incl. einer modellhaft eingerechneten Anhebung der Realsteuerhebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte vorgelegt. Das insoweit unterstellte Konsolidierungspotenzial betrug mittel- bis langfristig **3.917.500 €** und damit **jährlich durchschnittlich rd. 653 T€**. Diese Größenordnung der verwaltungsseitig für realisierbar eingeschätzten Konsolidierungsmöglichkeiten betrug somit zu diesem Zeitpunkt nicht einmal 10% der sich jährlich mittelfristig mit Einbringung des Verwaltungsentwurfs Haushalt 2022 abzeichnenden Haushaltsdefizite.

4 Freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts

Die freiwilligen Leistungen des Ergebnishaushalts im engeren Sinne betragen im Planjahr 2022 rd. 425 T€ (**Anlage 2**). Sie betreffen hauptsächlich repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse an Vereine, Verbände und frei Bildungsträger (VHS und Musikschule) sowie einen Teil der Aufwendungen in der Senioren- sowie der Jugendarbeit.

Eine in Anlehnung an die Kategorisierung der Produkthülsen hinsichtlich des Grades der Gestaltungsfreiheit vorgenommene Taxierung der anteilig freiwilligen Zuschussbedarfe aller 83 Produkte zeigt vorläufig ein theoretisch mögliches Gesamtkonsolidierungspotenzial i.H.v. insgesamt 2,745 Mio. € auf. Die Erschließung dieses anzunehmenden Potenzials steht unter dem Vorbehalt der dezidierten Prüfung auf Vertretbarkeit und tatsächliche Realisierungsmöglichkeiten.

5. Berücksichtigung der Corona-bedingten Auswirkungen sowie der Sonderregelung zur Flüchtlingssituation

Um dem insoweit langfristig anzulegenden Haushaltssicherungsprozess im ersten Schritt eine Orientierung zu verschaffen, wurden in der weiteren Betrachtung die anhaltend Corona-bedingten Ertragsausfälle bei den Steuern und Steuerbeteiligungen sowie außerordentlichen

Aufwendungen zur Pandemiebekämpfung für die Vergleichsjahre 2022 und 2023 als vorläufige Bereinigungsgröße der Haushaltsdefizite in die Betrachtung einbezogen.

Darüber hinaus haben auch weiterhin die „Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport ihre Gültigkeit. Demnach sind für das aus dem Bereich „Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern“ unter Berücksichtigung der Erträge aus den Erstattungsleistungen des Landes resultierende Defizit keine Konsolidierungsmaßnahmen nachzuweisen. Folglich bleibt eine derartige finanzielle Belastung bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ebenfalls außen vor.

Die von der Stadt getätigten Investitionen sind mittlerweile abgeschlossen. Dennoch verbleibt eine dauerhafte finanzielle Belastung im Ergebnishaushalt insbesondere durch Personal-, Transfer-, Sach- und Abschreibungsaufwand bei den Produkten „11116 Integration“ und „31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“. Die Kosten entstehen insbesondere für folgende Maßnahmen:

- Flüchtlingssozialarbeit (Personalkosten)
- Betrieb von Flüchtlingssammelunterkünften
- Anmietung und Betrieb von Wohnraum für Flüchtlinge
- Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit
- Sprachförderung und Integrationsmaßnahmen

Der größte Teil der durch die Unterbringung entstehenden Aufwendungen werden vom Land und von Region Hannover erstattet. Jedoch verbleibt für die Stadt ein Eigenanteil z.B. für die nicht erstattungsfähigen Personalkosten der Flüchtlingssozialarbeiterinnen und -arbeiter, die Sprachförderung und die Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Auch die Vorhaltung von Räumen und Wohnungen verursacht Kosten, die nicht vollständig von der Region beglichen werden.

Auswirkungen Corona/Flüchtlingsunterbringung

Corona

Mittelfristige Planung Haushalt 2020	2022	2023
Gewerbesteuer	10.738.000 €	11.006.000 €
Einkommensteuer	13.509.000 €	14.235.400 €
Umsatzsteuer	1.107.800 €	1.128.900 €
Vergnügungssteuer	360.000 €	360.000 €
	25.714.800 €	26.730.300 €

Mittelfristige Planung Haushalt 2021	2022	2023
Gewerbesteuer	7.500.000 €	8.130.000 €
Einkommensteuer	12.257.300 €	12.980.500 €
Umsatzsteuer	1.185.000 €	1.215.800 €
Vergnügungssteuer	360.000 €	360.000 €
	21.302.300 €	22.686.300 €

Ertragsverschlechterung	-4.412.500 €	-4.044.000 €
außerordentliche Aufwendungen	125.000 €	- €

Flüchtlingsunterbringung

Saldo/Zuschussbedarf der Produkte "Integration" und "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer"	-207.600 €	-172.300 €
Gesamtverschlechterung	<u>-4.745.100 €</u>	<u>-4.216.300 €</u>

6. Beschlusslagen zu den Konsolidierungsvorschlagslisten der Verwaltung

Die im Beratungsdurchlauf zum Haushalt 2022 von den Fachausschüssen des Rates auf Grundlage der Konsolidierungsvorschlagslisten (s. Punkt 3) festgestellten Maßnahmen zur Erzielung von Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen erzielen eine Gesamtgrößenordnung von **1.375.200 €** und damit **jährlich durchschnittlich rd. 229 T€**.

Auswirkungen Corona/Flüchtlingsunterbringung

Gesamtverschlechterung	<u>-4.745.100 €</u>	<u>-4.216.300 €</u>
planerischer Fehlbetrag	-5.339.500 €	-5.392.900 €
Konsolidierungsgröße	<u>-594.400 €</u>	<u>-1.176.600 €</u>
Konsolidierungsbeiträge	395.700 €	946.100 €
Restgröße	-198.700 €	-230.500 €

Um wenigstens das um die Auswirkungen von Corona und Flüchtlingskrise bereinigte Restdefizit der Ergebnishaushalte 2022 und 2023 zu kompensieren, wurde daraufhin auf Vorschlag der Verwaltung für das Planjahr 2022 eine weitere Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei mehreren Positionen der Teilhaushalte 1, 2 und 3 i.H.v. 241 T€ vorgenommen. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. wurde eine Anhebung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B sowie eine maßvolle Anhebung der Hundesteuer in die Beschlussfassung aufgenommen, die eine Jahreswirkung von 506.600 € mit sich bringen:

Auswirkungen Corona/Flüchtlingsunterbringung

Gesamtverschlechterung	<u>-4.745.100 €</u>	<u>-4.216.300 €</u>
planerischer Fehlbetrag	-5.339.500 €	-5.392.900 €
Konsolidierungsgröße	<u>-594.400 €</u>	<u>-1.176.600 €</u>
Konsolidierungsbeiträge	395.700 €	946.100 €
Zwischensumme / Restgröße	-198.700 €	-230.500 €
Kürzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.000 €	-
Steuererhöhungen	-	506.600 €
Saldo nach Bereinigung	<u>42.300 €</u>	<u>230.500 €</u>

Die endgültige Beschlusslage zu den geschilderten Konsolidierungsschritten ist der **Anlage 3** zu entnehmen. Es ergeben sich über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2025 insgesamt Ertragsverbesserungen/Aufwandsminderungen in Höhe von 2.569.200 € und damit jährlich durchschnittlich 642.300 €.

7. Zwischenfazit/Ausblick

Die Erfahrungen mit dem seit Sommer 2021 durchgeführten abgestuften Verfahren zur Haushaltssicherung deuten darauf hin, dass sich die verbleibende Größenordnung von mittelfristig durchschnittlich 4,83 Mio. € Fehlbetrag im Ergebnishaushalt mit herkömmlichen Mitteln nicht wird zurückführen lassen. Entsprechend der einstimmigen Beschlussfassung zu Antrag AN/0182/2022 „Beauftragung Wirtschaftsberatung“ soll daher ein durch eine geeignete kommunal erfahrene Beratungsfirma extern moderierter Untersuchungsansatz hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation tiefergehende Rückschlüsse auf über die bisherigen Überlegungen hinausgehende strukturelle Konsolidierungsansätze für den städtischen Haushalt ergeben. Die Ergebnisse dieses nachhaltigen Beratungsprozesses sollen dann im nächsten Schritt im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 in die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einfließen.

Produktübersicht (Berechnung Schnittmenge)

Teil-haushalt	Produkt-nummer	Produktbezeichnung	Plan 2021 *)	pro Einwohner	Gesamt (gewichtet)
00	11100100	Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-114.412 €	-4,69 €	29
00	11109900	Verwaltungsleitung	-228.599 €	-9,37 €	24
00	11111300	Gremienbetreuung	-241.037 €	-9,89 €	29
00	11121300	Repräsentation und Veranstaltungen	-40.670 €	-1,67 €	32
00	57103200	Wirtschaftsförderung	-72.192 €	-2,96 €	32
00	57110400	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	-66.890 €	-2,74 €	32
01	11101100	Organisation	-62.254 €	-2,55 €	12
01	11101200	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	-2.095.141 €	-85,92 €	24
01	11101300	Innerer Dienstbetrieb	-880.732 €	-36,12 €	24
01	11121100	Informationssysteme	-1.125.605 €	-46,16 €	24
01	11121200	Haushaltswirtschaft	-378.910 €	-15,54 €	12
01	11131200	Abgaben	-118.799 €	-4,87 €	12
01	11141200	Kassengeschäfte	-111.303 €	-4,56 €	12
01	11151200	Vollstreckung	-101.513 €	-4,16 €	12
01	12101300	Wahlen, Statistik	-93.838 €	-3,85 €	15
01	57301100	Gebäudewirtschaft	-1.352.995 €	-55,49 €	24
01	57302300	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	-245.810 €	-10,08 €	24
01	61101200	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	22.332.700 €	915,88 €	32
02	21102100	Grundschulen	-1.193.087 €	-48,93 €	12
02	21802100	Gesamtschulen	-2.079.744 €	-85,29 €	12
02	24102100	Schülerbeförderung	-43.143 €	-1,77 €	12
02	24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	-194.740 €	-7,99 €	12
02	25200400	Museen	-22.052 €	-0,90 €	12
02	25210400	Archiv und Stadtgeschichte	-74.401 €	-3,05 €	12
02	26300400	Musikschule	-43.380 €	-1,78 €	12
02	27100400	Volkshochschule	-151.975 €	-6,23 €	12
02	27200400	Büchereien	-67.507 €	-2,77 €	12
02	28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-20.879 €	-0,86 €	12
02	31192200	Verwaltung der Sozialhilfe	-827.089 €	-33,92 €	15
02	31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	-218.978 €	-8,98 €	12
02	31512300	Asyl und Integration	138.431 €	5,68 €	15
02	31562300	Sozialberatungszentrum Empelde	-176.436 €	-7,24 €	15
02	35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-40.336 €	-1,65 €	15
02	36122100	Förderung von Kindern in Tagespflege	-289.157 €	-11,86 €	12
02	36202100	Jugendarbeit	-497.519 €	-20,40 €	15
02	36312200	Frauen- und Mädchenberatung	-11.113 €	-0,46 €	12
02	36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.228.894 €	-296,46 €	12
02	36602100	Jugendzentren	-53.200 €	-2,18 €	12
02	42102100	Sportförderung	-7.581 €	-0,31 €	12
02	42402100	Sportstätten	-452.834 €	-18,57 €	12
02	42412100	Freibad	-317.992 €	-13,04 €	15
02	52212300	Aufgaben der Wohnbauförderung	64.043 €	2,63 €	15
03	11103200	Liegenschaftsverwaltung	89.657 €	3,68 €	12
03	12202300	Einwohnermeldewesen	-348.217 €	-14,28 €	32
03	12203100	Verkehrslenkung und -sicherung	-68.827 €	-2,82 €	27
03	12203200	Öffentliche Sicherheit	-212.073 €	-8,70 €	29
03	12212300	Standesamt	-175.087 €	-7,18 €	12
03	12213100	Überwachung ruhender Verkehr	-45.959 €	-1,88 €	32
03	12232300	KFZ- Zulassung	127.196 €	5,22 €	15
03	12603200	Feuerschutz	-470.402 €	-19,29 €	12
03	31503200	Obdachlosenangelegenheiten	-74.969 €	-3,07 €	15
03	36603200	Spielplätze	-71.261 €	-2,92 €	17
03	51103300	Informelle räumliche Planung	-134.481 €	-5,52 €	12
03	51113300	Formelle städtebauliche Planung	-223.272 €	-9,16 €	12
03	52103300	Bauaufsicht	-47.438 €	-1,95 €	12
03	52303300	Denkmalschutz	-11.765 €	-0,48 €	12
03	53813300	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	-75.771 €	-3,11 €	12
03	54103100	Gemeindestraßen und Radwegebau	-838.687 €	-34,39 €	27
03	54503100	Straßenreinigung	45.521 €	1,87 €	15
03	54513100	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-59.689 €	-2,45 €	24
03	54523100	Straßenbeleuchtung	-223.345 €	-9,16 €	32
03	55103200	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	-218.009 €	-8,94 €	15
03	55203200	Gewässer	-123.539 €	-5,07 €	12
03	55303100	Bestattungswesen	-128.550 €	-5,27 €	32
03	55403200	Naturschutz und Landschaftspflege	-93.177 €	-3,82 €	12
03	55503200	Land- und Forstwirtschaft	-13.341 €	-0,55 €	15
03	56103200	Umweltschutz	-137.774 €	-5,65 €	15
03	57303100	Bauhof, techn. Dienste	-466.927 €	-19,15 €	29
03	57313100	Bauhof, Grünpflegedienste	-1.066.714 €	-43,75 €	29

*) Saldo des Produktes vor interner Leistungsverrechnung

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung zum Vorjahr
11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710101	Ehrungen, Jubiläen etc.	3.000 €	6.000 €	3.000 €
	44290100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Verwaltungsleitung	5.300 €	5.300 €	
	44290100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Gremienbetreuung	5.300 €	5.300 €	
	44290100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Öffentlichkeitsarbeit	8.500 €	8.500 €	
	44310800	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	3.000 €	
11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	42710101	Pflege Partnerschaften	7.000 €	35.000 €	28.000 €
		Städtische Veranstaltungen NEU	11.200 €	27.700 €	16.500 €
		Sachkosten Repräsentation	2.500 €	5.000 €	2.500 €
24301 Sonstige schulische Aufgaben	43180200	Zuschuss Verein Schuler- u. Familienhilfe	54.500 €	55.100 €	600 €
25201 Museen	43180200	Förderung Heimatstube Linderte	3.900 €	3.900 €	
26301 Musikschule	43180200	Zuschuss Besucher Musikschule	500 €	500 €	12.600 €
		Zuschuss Musikschule	42.000 €	54.600 €	
27101 Volkshochschule	43130001	Zuschuss Volkshochschule	111.200 €	77.600 €	-33.600 €
27201 Buchereien	42710021	Beschaffung von Büchern	11.100 €	11.100 €	
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42710021	Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	7.000 €	7.000 €	
		Kulturelle Veranstaltungen	1.300 €	1.300 €	
		Förderung der Vereinsarbeit allg.	900 €	900 €	
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Zuschuss Schuldnerberatung	3.400 €	3.400 €	5.000 €
		Zuschuss STEP GmbH	2.600 €	2.600 €	
		Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.500 €	1.500 €	
		Zuschuss Babyumsonstladen	3.000 €	3.000 €	
		Zuschuss Familienzentrum Johanneskirche Empelde	3.000 €	3.000 €	
		Zuschuss Roter Faden	2.500 €	2.500 €	
		Zuschuss WIN e.V. (Quartierstreff)	- €	5.000 €	
31511 Senioren- und Behindertenarbeit	42710024	Veranstaltungen, Honorar für Referenten	5.700 €	5.700 €	
		Altengymnastik	900 €	900 €	
		Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenarbeit	500 €	500 €	
		Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	5.000 €	5.000 €	
		Seniorenweihnachtsfeiern	10.000 €	10.000 €	
36201 Jugendarbeit	42710021	Geräte Jugendpflege	2.500 €	2.500 €	1.300 € 1.000 €
		Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.900 €	2.900 €	
		Veranstaltungen zur Präventionsarbeit	4.500 €	4.500 €	
		Honorare Betreuungskräfte	10.900 €	10.900 €	
		Ferienpaßaktion	18.500 €	18.500 €	
		Jugendbildungsseminare	1.500 €	1.500 €	
		Schulsozialarbeit Material; UE	2.000 €	3.300 €	
		Jugendmesse Aufwendungen	- €	1.000 €	
		Geschäftsaufwendungen Jugendparlament UE	5.000 €	5.000 €	
		Sachkosten Jugendraum Ronnenberg	5.000 €	5.000 €	
		Sachkosten Jugendbauwagen Benthe	500 €	500 €	
		Mitgliedsbeitrag an das Dt. Kinderhilfswerk e.V.	100 €	100 €	
		Jugendaustausch Partnergemeinden	- €	8.400 €	
	43120001				8.400 €
36601 Jugendzentren	42710021	Beschäftigungsmaterial	1.500 €	1.500 €	
		Ge- und Verbrauchsmittel; Jugendzentrum	1.500 €	1.500 €	
42101 Sportförderung	43180200	Zuschüsse zu Veranstaltungen	300 €	300 €	
		Förderung sportliche Veranstaltungen	200 €	200 €	
		Förderung der Sportvereine	5.200 €	5.200 €	
		Zuschuss AG Sportvereine	100 €	100 €	
42402 Freibad	43180200	Zuschuss DLRG für Aufsicht	1.200 €	1.200 €	
Summe:			378.200 €	425.000 €	46.800 €

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

					Finanzielle Auswirkungen (in EUR)							
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sachkonto	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR -	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Erträge/Einzahlungen											
57101	Produkt Wirtschaftsförderung											
1.	Standgelder Wirtschaftsschau etc.	34610001	2022	Wenn keine Ronnenberger Wirtschaftsschau durchgeführt wird, werden auch keine Erträge für die Standgelder vereinnahmt.	5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €
57302	Produkt Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen											
2.	Gemeinschaftshaus Linderte: Veränderung der Trägerschaft	33210001	2023 ff.	Abgabe an einen örtlichen Trägerverein	3.100 €	0 €	-3.100 €	-3.100 €	-3.100 €	-3.100 €	-3.100 €	-15.500 €
3.	Gemeinschaftshaus Weetzen: Veränderung der Trägerschaft	33210001	2023 ff.	Abgabe an einen örtlichen Trägerverein	500 €	0 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-2.500 €
61101	Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen											
4.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A	30110001	2023 ff.	Anhebung des Hebesatzes um 50 Prozentpunkte	123.000 €	0 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	62.500 €
5.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B	30120001	2023 ff.	Anhebung des Hebesatzes um 50 Prozentpunkte	4.600.000 €	0 €	479.000 €	479.000 €	479.000 €	479.000 €	479.000 €	2.395.000 €
6.	Anhebung des Hundesteuer	30120001	2023 ff.	Anhebung um 1 € pro Monat	140.000 €	0 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €	75.500 €
	Gesamt					-5.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	2.510.000 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen											
11101	Produkt Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
7.	Sachkosten Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310800	2022 ff.	Pauschale Kürzung um 50%	3.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-9.000 €
8.	Herstellung Bildmaterial	42710101	2022 ff.	Pauschale Kürzung um 50%	2.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-6.000 €
11107	Produkt Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften											
9.	Städtische Veranstaltungen (Sachaufwendungen)	42710101	2022	Pauschale Kürzung um 10T€ für die Durchführung der städtischen Veranstaltungen	27.700 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
10.	Pflege der Partner- u. Patenschaften	42710101	2022	Pauschale Kürzung um 10T€	35.000 €	-10.000 €						-10.000 €
11109	Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung											
11.	Einschränkung des Angebots an Fortbildungsmöglichkeiten (Festlegung einer Maximalgrenze für die Wahrnehmung von Fortbildungen (entweder Anzahl an Fortbildungen pro Mitarbeiter oder Maximalbetrag pro Mitarbeiter/Jahr; keine zentral organisierten Führungskräfteschulungen mehr etc.)	42610200	2022 ff.	Pauschale Kürzung des Fortbildungsetats um 20%	160.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-192.000 €
11110	Produkt Innerer Dienstbetrieb											
12.	Verzicht auf Wiederbesetzung der Stelle 12.08 (Zentrale Dienste)	40120001	01.12.2024	Ersatzlose Streichung der Stelle nach altersbedingtem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers	0 €	0 €	0 €	-4.300 €	-52.000 €	-53.000 €	-54.100 €	-163.400 €
11111	Produkt Informationssysteme											
13.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42210012	2022	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	221.500 €	-26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-26.000 €
12201	Einwohnermeldewesen											
14.	Organisationsuntersuchung im Hinblick auf die Zusammenlegung von KFZ-Zulassung und dem Bürgerbüro in Empelde	42910100	2022 ff.	Angestrebte Einsparung einer im Rahmen eines Personalüberlassungsvertrages besetzten Stelle	46.300 €	-23.100 €	-47.200 €	-48.200 €	-49.100 €	-50.000 €	-51.100 €	-268.700 €
12203	Öffentliche Sicherheit											
15.	Organisationsuntersuchung im Hinblick auf die Zusammenlegung von KFZ-Zulassung und dem Bürgerbüro in Empelde	div.	2022 ff.	Als einziges Einsparpotenzial wird hier die Verkürzung der Bemessungsparameter im Bereich der Personalkapazitäten gesehen.	140.300 €	-17.500 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-192.500 €
36201	Jugendarbeit											
16.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42710021	2022	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	72.500 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €
36501	Tageseinrichtungen für Kinder											
17.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42910300	2022	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	667.400 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
42401	Sportstätten											
18.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42120035	2022	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	71.700 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
19.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42210012	2022	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	25.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
54101	Produkt Gemeindestraßen und Radwegebau											
20.	Kürzung des Haushaltsansatzes für die Straßenunterhaltung	42120033	2022	Pauschale Einsparung um 25% bei der allgemeinen Straßenunterhaltung; nur einmalig für Haushaltsjahr 2022	140.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-35.000 €
55301	Bestattungswesen											
21.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42120034	2022	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	300.500 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €
57101	Produkt Wirtschaftsförderung											
22.	Veranstaltungen (Stammtische, Ausbildungsmessen, Gründungstreffen etc.)	42710101	2022	Pauschale Kürzung um 50%	5.000 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.500 €
23.	Aufwendungen für Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	42710101	2022	Streichung der freiwilligen Veranstaltungen	10.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
57102	Produkt Stadtmarketing											
24.	Aufwendungen für Marketing	44310800	2022 ff.	Pauschale Kürzung der Marketingaufwendungen um 50%	5.000 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-15.000 €
57301	Produkt Gebäudewirtschaft											
25.	Rathaus 1- Austausch Fensterelemente Teilbereich	42110100	2023 f.	gänzliche Streichung bzw. Verschiebung nach 2027 ff.	0 €	0 €	-65.000 €	-65.000 €	0 €	0 €	0 €	-130.000 €
26.	Rathaus 1- Renovierung Flure	42110100	2022	Streckung um 2 Jahre	23.000 €	-23.000 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.	Rathaus 1 - Renovierung Teeküche 1.OG	42110100	2022	Streckung um 2 Jahre	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28.	Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer	42110100	2022	Streckung um 2 Jahre	8.000 €	-8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29.	Rathaus 2 - Renovierung Flur	42110100	2023	Streckung um 2 Jahre	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
30.	Rathaus 2 - Sanierung Sanitäranlagen	42110100	2023	Streckung um 2 Jahre	0 €	0 €	-30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
31.	Rathaus 2 - Renovierung Archivräume aufgrund Neuordnung	42110100	2022	Streckung um 1 Jahr	13.000 €	-13.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32.	GS Ronnenberg - Sanierung WC-Anlage Keller - Haupttreppenhaus	42110100	2023	Streckung um 2 Jahre	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
33.	MCS Empelde - Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen	42110100	2022	Streckung um 3 Jahre	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
34.	MCS Empelde - Mithalle - Erneuerung der Sporthallentüren	42110100	2022	Streckung um 2 Jahre	11.000 €	-11.000 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35.	MCS Empelde - Aula - Erneuerung Sonnenschutz (Aula)	42110100	2022	Streckung um 2 Jahre	12.000 €	-12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.	MCS Ronnenberg - Sporthalle - Renovierung der Duschräume & Umkleiden	42110100	2023	Streckung um 1 Jahr	0 €	0 €	-80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
37.	Kita Ihme-Roloven - Erweiterung Sanitäranlage	42110100	2022	Streckung um 2 Jahre	25.000 €	-25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38.	MZH Ihme-Roloven - Wärmedämmung der stirnseitigen Fassaden	42110100	2025	Streckung um 2 Jahre	0 €	0 €	0 €	0 €	-35.000 €	35.000 €	0 €	0 €
39.	Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage	42110100	2022 f.	Streckung um 2 Jahre	5.000 €	-5.000 €	-40.000 €	5.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
40.	GH Ronnenberg - Sanierung der Sanitäranlage	42110100	2023 f.	Streckung um 2 Jahre	0 €	0 €	-45.000 €	-45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
41.	Frauenzentrum - Sanitärarbeiten Küche und WC	42110100	2022	Streckung um 1 Jahr	20.000 €	-20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.	Bauhof - Sanierung Sanitäranlagen	42110100	2023	Streckung um 2 Jahre	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
43.	Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach	42110100	2022	Streckung um 2 Jahre	51.500 €	-51.500 €	51.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

44.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42110100	2022	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	211.500 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €
57302	Produkt Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen											
45.	Gemeinschaftshaus Linderte: Veränderung der Trägerschaft	div.	2023 ff.	Abgabe an einen örtlichen Trägerverein	5.900 €	0 €	-5.900 €	-5.900 €	-5.900 €	-5.900 €	-5.900 €	-29.500 €
46.	Gemeinschaftshaus Weetzen: Veränderung der Trägerschaft	div.	2023 ff.	Abgabe an einen örtlichen Trägerverein	3.400 €	0 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €	-17.000 €
47.	Gemeinschaftshaus Vörie	4241xxxx	2023 ff.	Beteiligung der Betreiber an den hälftigen anfallenden Nebenkosten	4.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-10.000 €
57303	Produkt Bauhof											
48.	Arbeitsschutz - Persönliche Schutzausrüstung	42610100	2022 ff.	Wechsel auf Mietkleidung im Bereich der PSA	8.500 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-12.600 €
	Gesamt					-616.700 €	-393.100 €	-73.900 €	18.500 €	-108.400 €	-190.600 €	-1.364.200 €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-5.710.200 €	-6.289.000 €	-6.051.900 €	-5.374.900 €	-	-	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-5.098.500 €	-5.392.900 €	-5.475.000 €	-4.890.400 €	-	-	-

