

NKR Haushaltsplan

2021

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Vorabdotierte Auszahlungsmittel	49
5. Hochbauunterhaltungsmaßnahmen	53
6. Ortsratsmittel	61
7. Gesamtpläne und Übersichten gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	65
8. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	87
9. Teilhaushalt 00	91
10. Teilhaushalt 01	149
11. Teilhaushalt 02	253
12. Teilhaushalt 03	483
13. Abkürzungsverzeichnis	651
14. Stellenplan 2021	657
15. Beteiligungsbericht 2019	673
16. Wirtschaftsplan Energie- und Wasserversorgung 2021	697
17. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2021	707

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	54.618.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	59.205.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	138.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	202.300 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.594.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.943.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.423.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.582.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.523.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.355.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	76.541.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	80.882.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **18.159.700 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **19.566.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 **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 2021 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)

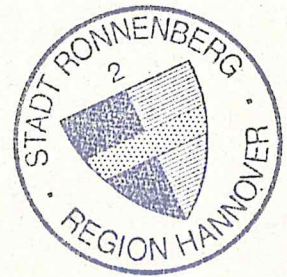
480 v.H.

2. Gewerbesteuer

470 v.H.

Ronnenberg, 25.03.2021

Stephanie Harms, Bürgermeisterin



Haushaltsvorbericht Ronneberg

für das Haushaltsjahr 2021



Gliederungsübersicht

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
 - 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2021
 - 1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt
- 2. Eckdaten Ergebnishaushalt**
 - 2.1 Haushaltsjahr 2020 - voraussichtliche Entwicklung
 - 2.2 Haushaltsjahr 2021
- 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

Seit dem Haushaltsplan 2010 werden beide Vorjahresspalten im Haushaltsplan mit abgedruckt. Als Vergleichswerte enthalten damit die Teilergebnishaushalte auf allen Aggregat-
eisenbenen zum Planjahr 2021 die Vorjahresansätze 2020 sowie die Rechnungsergebnisse 2019.

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 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 die 4 Teilhaushalte der 1. Gliederungsebene (Fachbereiche).

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2013

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich (Budget 2-stellig)

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



Teilhaushalte für die einzelnen Produkte

- „**Produkthülse**“ (Produktverantwortlicher, Zielgruppe)
- Teilergebnisplan Produkt (**mit Untersachkonten**)
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- strategische Ziele,
- entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitstage 2021 mit Vorjahreswert 2020,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2021,
- Grund- und Kennzahlen,
- Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen der Haushaltsansätze auf Produktebene (Abweichungsanalyse).

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2021

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -4.651.000 €. Gegenüber dem planerischen Ergebnis des Vorjahres i.H.v. 7.200 € Haushaltsüberschuss ergibt sich damit eine deutliche Verschlechterung in Höhe von -4.658.200 €.

Ziel der Haushaltsplanung 2021 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 2021 nicht erreicht werden. In den Planjahren 2021 bis 2024 ergeben sich Fehlbeträge i.H.v. insgesamt -22.424.900 € und damit jährlich durchschnittlich -5.606 T€.

Trotz der weiterhin mit Risiken behafteten Rahmenbedingungen sind im Vorbericht die zahlreichen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ronnenberg, die für 2021 finanziert werden können, hervorzuheben. Der Investitionshaushalt 2021 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 die Flächenverlagerung der Bezirkssportanlage Empelde und der Ersatzneubau des Saals im Gemeinschaftshaus Weetzen "Zum Kirschen" sowie die Investitionsmaßnahme „Umgestaltung Ronnenberg Zentrum“ zu nennen.

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppelte 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 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 2019

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr(+) weniger(-) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		2018	2019	2019		
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.054.571,58	27.919.338,78	27.764.900	154.438,78	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.330.065,71	13.159.216,07	12.596.800	562.416,07	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.207.569,26	1.191.812,26	1.237.900	-46.087,74	0,00
04	sonstige Transfererträge	425.264,72	438.429,08	317.700	120.729,08	0,00
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.213.681,23	7.914.041,82	8.404.900	-490.858,18	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	261.713,59	261.857,74	255.900	5.957,74	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345.651,20	2.844.574,18	2.428.700	415.874,18	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218.712,23	728.252,45	375.800	352.452,45	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	219.994,39	390.117,53	402.000	-11.882,47	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.139.068,76	1.597.040,67	1.224.600	372.440,67	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	51.416.292,67	56.444.680,58	55.009.200	1.435.480,58	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	18.489.974,26	19.706.180,93	20.884.400	-1.178.219,07	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	213.929,76	1.339,56	0	1.339,56	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308.500,09	8.532.411,97	10.152.900	-1.620.488,03	177.423,39
16	Abschreibungen	4.072.882,80	5.408.625,96	4.173.500	1.235.125,96	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.117.502,45	1.077.922,02	1.171.000	-93.077,98	0,00
18	Transferaufwendungen	13.779.027,08	14.453.766,85	14.726.700	-272.933,15	2.104,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565.189,23	4.903.455,92	4.373.800	529.655,92	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.547.005,67	54.083.703,21	55.482.300	-1.398.596,79	179.528,19
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Auf- wendungen) Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	869.287,00	2.360.977,37	-473.100	2.834.077,37	-179.528,19
22	außerordentliche Erträge	19.541,24	10.642,04	477.300	-466.657,96	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	8.281,45	2.840,43	0	2.840,43	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	11.259,79	7.801,61	477.300	-469.498,39	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	880.546,79	2.368.778,98	4.200	2.364.578,98	-179.528,19

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019 in EUR	Differenz
1. Immaterielles Vermögen	682.227,21	657.841,54	-24.385,67
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	53.663,11	51.187,61	-2.475,50
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	540.306,96	518.396,79	-21.910,17
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	165.911.424,37	171.695.711,17	5.784.286,80
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.534.286,86	12.536.286,86	2.000,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.916.713,71	83.583.937,99	4.667.224,28
2.3 Infrastrukturvermögen	70.538.869,16	71.114.542,36	575.673,20
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.999,46	28.266,92	-1.732,54
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.219.088,22	1.352.117,64	133.029,42
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.634.099,85	3.036.293,99	402.194,14
2.8 Vorräte	38.367,11	44.265,41	5.898,30
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	8.139.228,33	6.811.799,27	-1.328.012,71
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.860.179,34	1.860.179,34	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	607.467,30	607.467,30	0,00
3.4 Ausleihungen	460.429,33	438.305,11	-22.124,22
3.5 Wertpapiere	234.550,00	234.550,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.295.151,51	2.560.300,79	265.149,28
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.286.384,13	822.472,70	-1.464.495,08
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	269.507,88	161.373,83	-108.134,05
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	125.558,84	127.150,20	1.591,36
4. Liquide Mittel	260.937,66	427.491,38	166.553,72
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	239.058,39	275.313,17	36.254,78
Bilanzsumme	175.233.459,61	179.868.156,53	4.634.696,92

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	85.449.707,70	87.292.138,44	1.842.430,74
1.1 Basisreinvertmögen	65.657.896,29	66.648.325,58	990.429,29
1.1.1 Reinvermögen	73.976.787,13	74.086.669,63	109.882,50
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-8.318.890,84	-7.438.344,05	880.546,79
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	-7.215.889,67	-5.727.657,48	1.488.232,19
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-7.215.889,67	-8.096.436,46	-880.546,79
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	2.368.778,98	2.368.778,98
1.4 Sonderposten	26.400.233,78	25.764.003,04	-636.230,74
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.776.181,55	21.357.069,29	-419.112,26
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.472.581,92	4.256.802,19	-215.779,73
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	151.470,31	150.131,56	-1.338,75
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	71.700.128,51	74.181.241,17	2.481.112,66
2.1 Geldschulden	69.317.179,23	72.313.791,03	2.996.611,80
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.417.179,23	60.913.791,03	7.496.611,80
2.1.3 Liquiditätskredite	15.900.000,00	11.400.000,00	-4.500.000,00
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	1.888.564,63	1.365.633,33	-522.931,30
2.4 Transferverbindlichkeiten	110.421,57	145.913,39	35.491,82
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	70.418,36	131.134,25	60.715,89
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	40.003,21	14.779,14	-25.224,07
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
	in EUR		
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	383.963,08	355.903,42	-28.059,66
2.5.1 Durchlaufende Posten	345.931,08	456.961,42	111.030,34
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	139.621,16	207.421,18	67.800,02
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	206.309,92	249.540,24	43.230,32
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	38.032,00	-101.058,00	-139.090,00
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	17.904.473,19	18.069.464,06	164.990,87
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.473.478,53	15.867.419,22	393.940,69
3.1.1 Pensionsrückstellungen	13.431.839,00	13.749.930,00	318.091,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	2.041.639,53	2.117.489,22	75.849,69
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.222.350,21	1.261.433,26	39.083,05
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	336.508,13	479.681,14	143.173,01
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	678.040,00	197.968,00	-480.072,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	57.144,93	57.144,93
3.8 Andere Rückstellungen	194.096,32	205.817,51	11.721,19
4. Passive Rechnungsabgrenzung	179.150,21	325.312,86	146.162,65
Bilanzsumme	175.233.459,61	179.868.156,53	4.634.696,92

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2020 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 26.02.2020 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	58.381.600 €
	ordentliche Aufwendungen	58.374.400 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	85.046.400 €
	Auszahlungen	83.890.100 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2020** war es, den knappen Überschuss des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis von geplant 7.200 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu erhalten.

Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2020 deuten trotz der Corona-Pandemie auf ein positives Jahresergebnis von 105 T€ hin. Die am 29.04.2020 gem. § 32 NKomVG erlassene haushaltswirtschaftliche Sperre für das Haushaltsjahr 2020 wirkte den Effekten der Risiken der Corona-Pandemie entgegen (große Ertragseinbrüche, vor allem bei der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Gebühren im Kita und Tagespflegebereich). Ausgleichszahlungen des Bundes für Gewerbesteuerausfälle bei gleichzeitigen Einsparungen bei den tarifgebundenen Personalkosten haben die Risikogrößen weiter minimiert. Das genaue Rechnungsergebnis 2020 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 erfolgte, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereit standen. Dies verhinderte, wie auch in den Vorjahren, dass es in der Finanzrechnung 2020 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kam. Die Summe der Liquiditätskredite betrug am 31.12.2020 7,4 Mio. € (Vorjahreswert 11,4 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 doppelischen 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 2019 noch rd. 5,07 Mio. €.

2.2 Haushaltsjahr 2021

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Ergebnis 2019 - € -	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
ordentliche Erträge	56.444.680,58	58.381.600	54.618.200	56.140.800	57.780.200	59.530.200
ordentliche Aufwendungen	54.083.703,21	58.374.400	59.205.500	61.582.000	64.373.900	65.977.100
ordentliches Ergebnis	2.360.977,37	7.200	-4.587.300	-5.441.200	-6.593.700	-6.446.900
außerordentliche Erträge	10.642,04	0	138.600	117.300	58.600	532.000
außerordentliche Aufwendungen	2.840,43	0	202.300	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	7.801,61	0	-63.700	117.300	58.600	532.000
Jahresergebnis	2.368.778,98	7.200	-4.651.000	-5.323.900	-6.535.100	-5.914.900

Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Folgejahre 2022 bis 2024 ergeben sich große Haushaltsdefizite. Die Erträge reichen insgesamt nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Es bedarf daher grundsätzlich 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.

Beschluss über die pandemiebedingte Nichtaufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2021

Der Bundestag hat am 25.03.2020 die epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes festgestellt.

Nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 NKomVG kann die Vertretung beschließen, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im betreffenden Haushaltsjahr zu verzichten, soweit der Haushaltsausgleich wegen der festgestellten epidemischen Lage nicht erreicht werden kann. Als Auswirkungen der epidemischen Lage im Haushaltsplan für 2021 lassen sich gravierende Ansatzminderungen u. a. bei der Gewerbesteuer sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Vorjahres sowie zusätzliche außerordentlich veranschlagte Aufwendungen und weitere Effekte bei ordentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erkennen:

Coronabedingte Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2021

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben	
<i>Gewerbsteuer</i>	-2.775.000 €
<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	-1.512.900 €
<i>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	-10.300 €
<i>Vergnügungssteuer</i>	-150.000 €
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	
<i>Gebühren Kinderbetreuung</i>	-75.900 €
6. privatrechtliche Entgelte	
<i>Entgelte Hausaufgabenbetreuung</i>	-3.100 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
<i>Erstattungen Nebenkosten durch Sportvereine</i>	-18.500 €
Summe ordentliche Ertragsverschlechterung	-4.545.700 €

Ordentliche Aufwendungen

18. Transferaufwendungen	
<i>Erhöhung Umlage Zweckverband Volkshochschule</i>	33.600 €
Summe ordentliche Aufwandsverschlechterung	33.600 €

21. ordentliches Ergebnis

23. außerordentliche Aufwendungen	
<i>Arbeitsschutzmaßnahmen Corona-Pandemie</i>	72.000 €
<i>Maßnahmen für die öff. Sicherheit aufgrund Corona-Pandemie</i>	18.000 €
<i>Pandemiebedingte Reinigungskosten</i>	99.900 €
<i>Pandemiebedingte Hygienemittel</i>	12.400 €
Summe außerordentliche Aufwandsverschlechterung	202.300 €
Gesamtverschlechterung (Mindererträge/Mehraufwendungen)	-4.781.600 €

Erläuterungen zur Ermittlung der einzelnen Positionen der Corona-bedingten Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2021:

Gewerbsteuer/Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Corona-bedingten Ertragsausfälle bei diesen Haupteinnahmearten ergeben sich aus der Differenz der mit Haushaltsplanung 2020 unterstellten mittelfristigen Ertragsansätze für 2021 zu den aktuell mit dem Haushaltsplan 2021 veranschlagten Ansätzen:

	Haushaltsplanung 2020	Haushaltsplanung 2021	Differenz
Gewerbsteuer	10.425.000 €	7.650.000 €	-2.775.000 €
Einkommensteuer	12.828.100 €	11.315.200 €	-1.512.900 €
Umsatzsteuer	1.269.000 €	1.258.700 €	-10.300 €

Vergnügungssteuer

Dem Ertragsausfall von 150 T€ liegt die Annahme zugrunde, dass bei einem monatlich durchschnittlichen Steueraufkommen von 30 T€ die örtlichen Spielhallen für 5 Monate geschlossen bleiben.

Gebühren Kinderbetreuung/Entgelte Hausaufgabenbetreuung

Entsprechend der Satzungsregelung erfolgt eine Gebührenbefreiung für die Zeiten der Schließung der Kindertageseinrichtungen bei Nichtinanspruchnahme der Notbetreuung. Gerechnet ist hier der Zeitraum vom 11.01.2021 bis Anfang April 2021.

Erstattung Nebenkosten durch die Sportvereine

Aufgrund längerfristiger Sperrung der Sportanlagen für den Vereins-/Mannschaftssport wird den Sportvereinen auf Grundlage der geschlossenen Vereinbarung zur Kostenbeteiligung wegen Nichtinanspruchnahme der Sporteinrichtungen nur die hälftige Jahrespauschale in Rechnung gestellt.

Erhöhte Umlage an den Zweckverband VHS Calenberger Land

Auf Grundlage entsprechender Darlegungen der Geschäftsführung der VHS haben sich alle beteiligten Trägerkommunen dazu entschlossen, die VHS aufgrund pandemiebedingter Einnahmeausfälle finanziell ab Oktober 2021 zusätzlich zu unterstützen. Zur Sicherstellung der Liquidität und wirtschaftlichen Existenz des Zweckverbandes VHS Calenberger Land über den Jahreswechsel 2021/22 ist es insoweit erforderlich, dass die Trägerkommunen eine zusätzliche Sonderumlage i.H.v. rd. 452 T€, verteilt auf das 4. Quartal 2021 und 1. Quartal 2022 leisten.

Außerordentliche Aufwendungen

Neben außerordentlichen Aufwendungen für pandemiebedingte Arbeitsschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit (90 T€), die aufgrund von Erfahrungswerten des Vorjahres veranschlagt wurden, kommen hier zusätzliche Reinigungsleistungen aufgrund des Rahmenhygieneplans Schulen (99,9 T€) sowie Mittel für die Beschaffung von Hygienemitteln in der Verwaltung und den Kindertageseinrichtungen (12,4 T€) zum Tragen.

Es kann somit von epidemisch bedingten Gesamtauswirkungen auf den Ergebnishaushalt in Höhe von 4,78 Mio. € in 2021 ausgegangen werden, die den Gesamtfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 4,651 Mio. € übersteigen. Damit steht fest, dass es ohne die coronabedingten Auswirkungen gelungen wäre, für das Haushaltsjahr 2021 einen leicht überschüssigen Ergebnishaushalt zu planen. Kurzfristige Einsparmöglichkeiten im Aufwandsbereich bzw. eine Steigerung der geplanten Erträge zur Erzielung des Haushaltsausgleichs waren aufgrund der Größenordnung des Fehlbetrags aus aktueller Sicht kurzfristig nicht realisierbar. Der Rat der Stadt Ronnenberg hat daher mit Beschluss zum Haushalt 2021 am 25.03.2021 gemäß Beschlussvorlage VO/0448/2021 beschlossen, für die Stadt Ronnenberg auf Grundlage des § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund der festgestellten epidemischen Lage kein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG aufzustellen. Mit dieser Beschlussfassung hat der Rat der Stadt Ronnenberg gleichsam beschlossen, im Hinblick auf die Haushalts- und Finanzplanung für das nachfolgende Haushaltsjahr 2022 zeitnah Maßnahmen zur langfristigen Haushaltskonsolidierung zu entwickeln und voranzutreiben.

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

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 54.756.800 € (ordentliche Erträge 54.618.200 €). Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	25.240.900	46,10
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689.400	26,83
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.326.100	2,41
sonstige Transfererträge	206.000	0,37
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.454.400	15,52
privatrechtliche Entgelte	277.100	0,51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382.400	4,37
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	350.600	0,62
aktivierte Eigenleistungen	697.200	1,27
sonstige ordentliche Erträge	994.500	1,82
ordentliche Erträge	54.618.200	99,75
außerordentliche Erträge	138.600	0,25
Summe	54.757.200	100,00



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 zu einem Haushaltsansatz i.H.v. 120 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 4.550 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 2019 betrug 350 T€, das Jahresergebnis 2020 liegt aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Schließungen mit 309 T€ 51 T€ unter dem Planwert von 360 T€. Für die Haushaltsplanung 2021 wurde die zu erwartende Entwicklung auf Basis der Einspielergebnisse des Jahres 2019 hochgerechnet und die Vergnügungssteuer für die Jahre 2022 bis 2024 mit jeweils 360 T€ veranschlagt. Aufgrund der zeitweise pandemiebedingten Schließung der Spielhallen ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 davon abweichend jedoch deutlich auf 210 T€ gemindert.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge 2021 einschließlich der Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten. Der Haushaltsansatz von 7,65 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 2020 mit 1.293 T€ über dem Planwert von 1.258 T€. Gegenüber der Planung kommt es damit in 2020 zu einem Mehrertrag von rund 35 T€. Für das Haushaltsjahr 2021 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ein Wert von gerundet 1.259 T€ zur Veranschlagung.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter Hochrechnung des Jahresergebnisses 2020 und unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung zu einer Veranschlagung i.H.v. 11.315 T€. Dies bedeutet gegenüber dem Jahresergebnis 2020 (11.229 T€) einen vorsichtig kalkulierten Mehrertrag von 86 T€.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich bei der Schlüsselzuweisung nach Einwohnerzahl und Steuerkraft gegenüber dem Ergebnis für 2020 (8.203.096 €) eine Steigerung von voraussichtlich rd. 414 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2019 bis 30.09.2020 unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes sowie einem deutlich gestiegenen vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 1.187,78 € (2020: 1.162,31 €) gerechnet. Maßgeblich für die Steigerung bei dieser Ertragsart ist eine überdurchschnittlich geminderte Steuereinnahmekraft bei gleichzeitig geminderter Zuweisungsmasse (4.598/4.944 Mio. €) sowie eine leicht gestiegene Einwohnerzahl gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2020.

Die Veranschlagung der im Haushaltsjahr 2021 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 11.721 T€ ist gerechnet und beruht auf den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung Regionshaushalt 2021.

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 2020 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 836 T€ (2020: 815 T€).

Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH ist im Haushaltsjahr 2021 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 2021 voraussichtlich netto 111 T€.

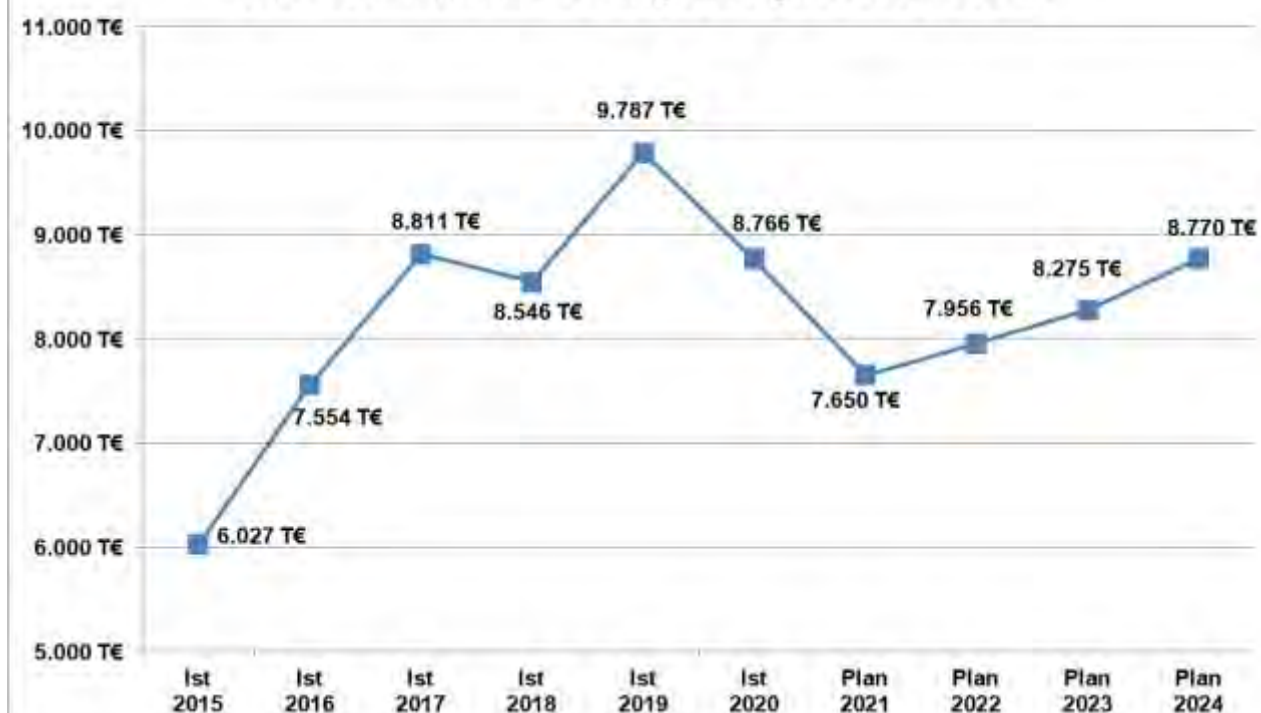
Darstellung der Entwicklung der Haupteintrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	116.731 €	117.884 €	130.068 €	127.236 €	131.149 €	124.829 €	122.613 €	124.793 €	110.900 €	123.906 €	123.238 €	120.000 €
Grundsteuer B	3.681.388 €	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 €
Gewerbesteuer	4.980.945 €	5.012.161 €	5.768.972 €	5.159.094 €	7.073.956 €	6.026.962 €	7.553.759 €	8.811.051 €	8.545.808 €	9.774.519 €	8.766.382 €	7.650.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.130.085 €	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 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	591.980 €	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 €
Vergnügungssteuer	25.630 €	28.974 €	85.457 €	113.565 €	209.612 €	445.078 €	508.523 €	461.265 €	331.346 €	349.434 €	308.674 €	210.000 €
Hundesteuer	92.991 €	96.866 €	110.792 €	119.676 €	124.837 €	121.141 €	127.156 €	130.756 €	128.050 €	133.253 €	132.922 €	137.000 €
	16.619.750 €	17.170.867 €	19.394.265 €	19.467.644 €	22.182.121 €	21.499.643 €	23.488.726 €	25.579.413 €	26.043.768 €	27.903.024 €	26.370.379 €	25.240.900 €
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	564.656 €	566.144 €	578.744 €	593.880 €	615.240 €	635.408 €	650.736 €	670.160 €	704.608 €	712.624 €	730.808 €	763.200 €
Hauptansatz nach NFAG	4.090.464 €	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 €
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:	4.655.120 €	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 €
Gesamtsumme	21.274.870 €	22.196.307 €	24.642.873 €	25.513.804 €	29.071.489 €	27.561.859 €	30.555.566 €	33.138.565 €	34.259.808 €	36.006.184 €	35.304.283 €	34.621.300 €
Aufwendungen												
Gewerbesteuerumlage	839.778 €	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 €
Kreis-/Regionsumlage	8.172.144 €	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 €
Es verbleiben	12.262.948 €	12.992.885 €	14.383.713 €	15.702.402 €	18.284.971 €	16.836.668 €	19.300.860 €	21.370.683 €	22.062.716 €	23.214.684 €	22.959.488 €	22.330.900 €

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)

Im Haushaltsjahr 2021 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 139 T€ für die Veräußerung einer Fläche an der Nenndorfer Straße in Empelde 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.

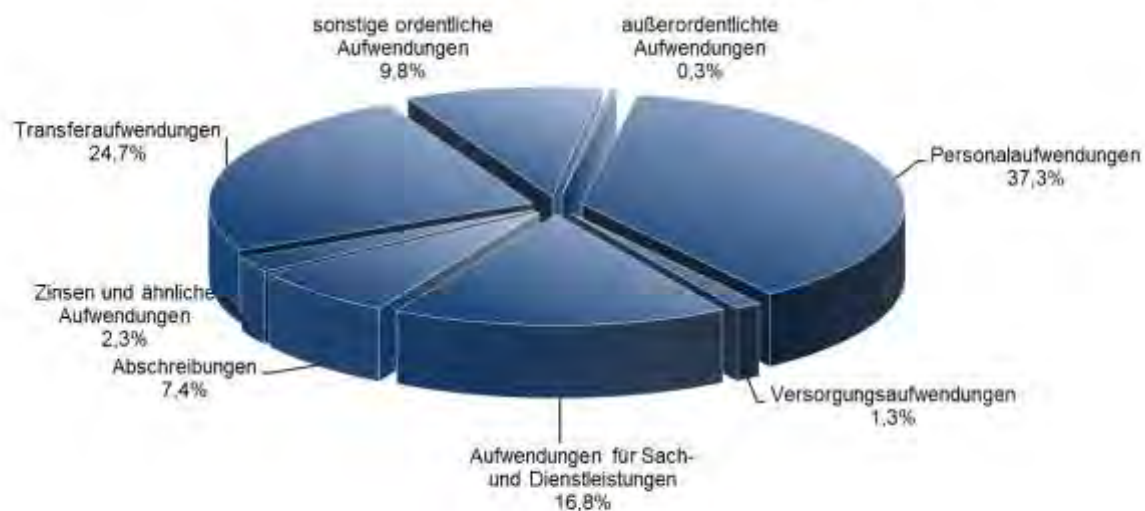
Über den gesamten Planungshorizont der Haushaltsjahre 2021 - 2024 gesehen, ergeben sich aus den beabsichtigten Grundstückstransaktionen im Saldo Buchgewinne von 847 T€, die in der Veranschlagung berücksichtigt wurden.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 59.407.800 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	22.180.500	37,34
Versorgungsaufwendungen	779.000	1,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.981.800	16,80
Abschreibungen	4.412.800	7,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.359.400	2,29
Transferaufwendungen	14.650.500	24,66
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841.500	9,83
ordentliche Aufwendungen	59.205.500	99,66
außerordentliche Aufwendungen	202.300	0,34
Aufwand insgesamt	59.407.800	100,00

Zusammensetzung der Aufwendungen 2021



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

Art	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Personalaufwendungen	19.706.180,93	22.137.100	22.180.500	23.798.600	25.312.800	26.296.800
Versorgungsaufwendungen	1.339,56	823.100	779.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532.411,97	10.060.900	9.981.800	10.114.500	10.323.700	9.850.600
Abschreibungen	5.408.625,96	4.335.500	4.412.800	5.022.200	5.520.100	5.846.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.077.922,02	1.220.700	1.359.400	1.682.200	1.821.400	1.912.500
Transferaufwendungen	14.453.766,85	14.556.900	14.650.500	15.160.600	15.655.400	16.219.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903.455,92	5.240.200	5.841.500	5.803.900	5.740.500	5.851.600
ordentliche Aufwendungen	54.083.703,21	58.374.400	59.205.500	61.582.000	64.373.900	65.977.100
außerordentliche Aufwendungen	2.840,43	0	202.300	0	0	0
Aufwand insgesamt	54.086.543,64	58.374.400	59.407.800	61.582.000	64.373.900	65.977.100

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Personalaufwendungen	19.706.180,93	22.137.100	22.180.500	23.798.600	25.312.800	26.296.800

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2021 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2020 um 243.700 € (+ 1,13 %).

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. 21.611.100 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2020 i.H.v. 21.375.100 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 236.000 € (+ 1,10 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 35,98 % (Vorjahr: 36,62 %). 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 2021 wurde Folgendes berücksichtigt:

- tarifliche Linearsteigerung um 1,4 % ab April 2021, 1,8 % ab April 2022 und 2 % jeweils für 2023 und 2024 bei den Beschäftigten;
- Stufensteigerungen gem. TVöD
- Besoldungssteigerung bei den Beamten aufgrund Besoldungsanpassungsgesetz von 1,4 %, gerechnet ab März 2021. Die Folgejahre sind mit 1,5 % ab 2022 und 2 % für 2023 und 2024 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.

Die Abweichungswerte Personalaufwendungen 2021 zum Planjahr 2020 sind unabhängig von ihrer Größenordnung in den Abweichungsanalyseblättern zu den einzelnen Produkten erläutert.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532.411,97	10.060.900	9.981.800	10.114.500	10.323.700	9.850.600

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Minderung um 79.100 €. Diese Gesamtminderung resultiert im Saldo aus Aufwandssteigerungen im Unterhaltungsbereich (+8,85 %) und Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+1,39 %) sowie Aufwandsminderungen in den Bereichen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (maßgeblich Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit – Grünpflege) (-62,07 %), Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-7,42 %), im Bereich Mieten und Pachten (-7,16 %) sowie bei der Haltung von Fahrzeugen (-4,19 %).

In den **global bewirtschafteten Deckungskreisen** (vorabdotierte Auszahlungsmittel) ergibt sich insofern bei den Unterhaltungsmitteln und dem sonstigen Sachaufwand eine Steigerung um 19.500 € (+ 0,40 %). Folgende Deckungskreise geben von ihrer Entwicklung her Anlass zur näheren Erläuterung:

Deckungskreis 50000 - Hochbauunterhaltung

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung im Deckungskreis 50000 für erforderlich gehaltenen Mittel konnten für das Haushaltsjahr 2021 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. 985 T€. Hinzu kommen unabweisbare Wartungspositionen von rd. 519 T€. Die in den Prioritätsstufen 2 - 4 zurückgestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2022 - 2024 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 2.270 T€ zuzüglich unabweisbarer Wartungspositionen von 1.847 T€.

Entsprechend der Handhabung in den Vorjahren sind in den Mittelbedarfen der Haushaltsjahre neben konkreten Einzelmaßnahmen jährlich allgemeine Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 100 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.

Deckungskreis 54000 – Heizung

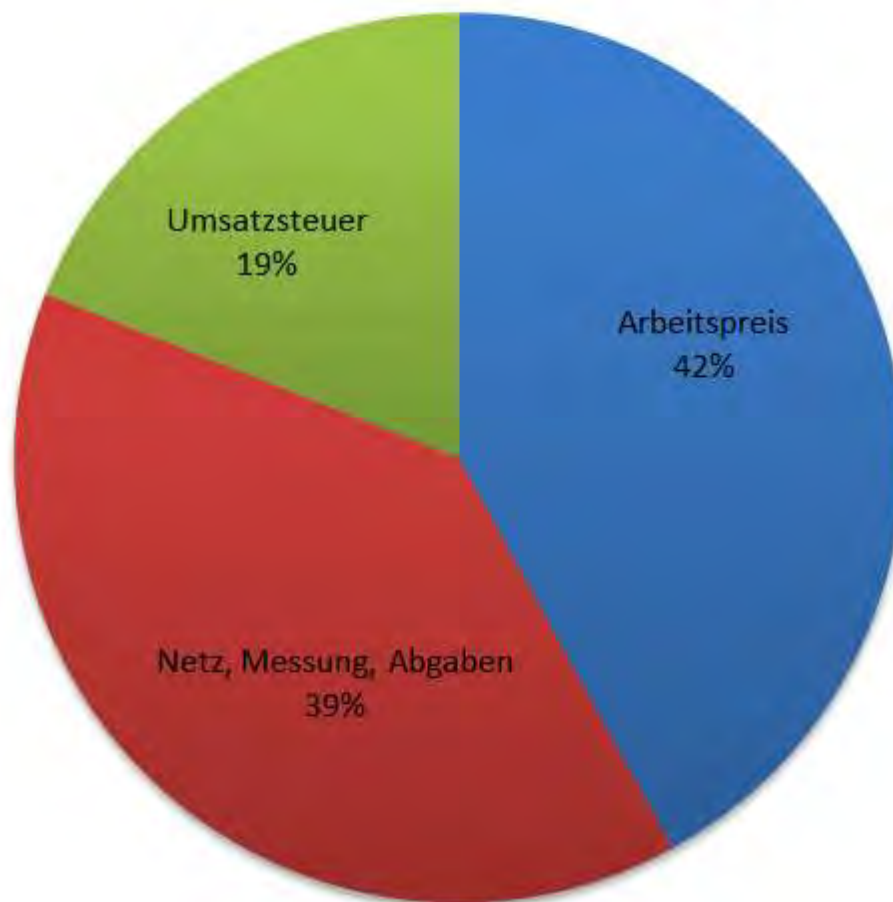
Für das Haushaltsjahr 2021 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 435.200 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes i.H.v. 46.600 € (+11,99 %).

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 01.01.2020 - 31.12.2021 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 2021 liegt mit rund 4,90 ct./kWh ca. 15,11 % über dem Bezugspreis des Vorjahres in Höhe von 4,26 ct./kWh.

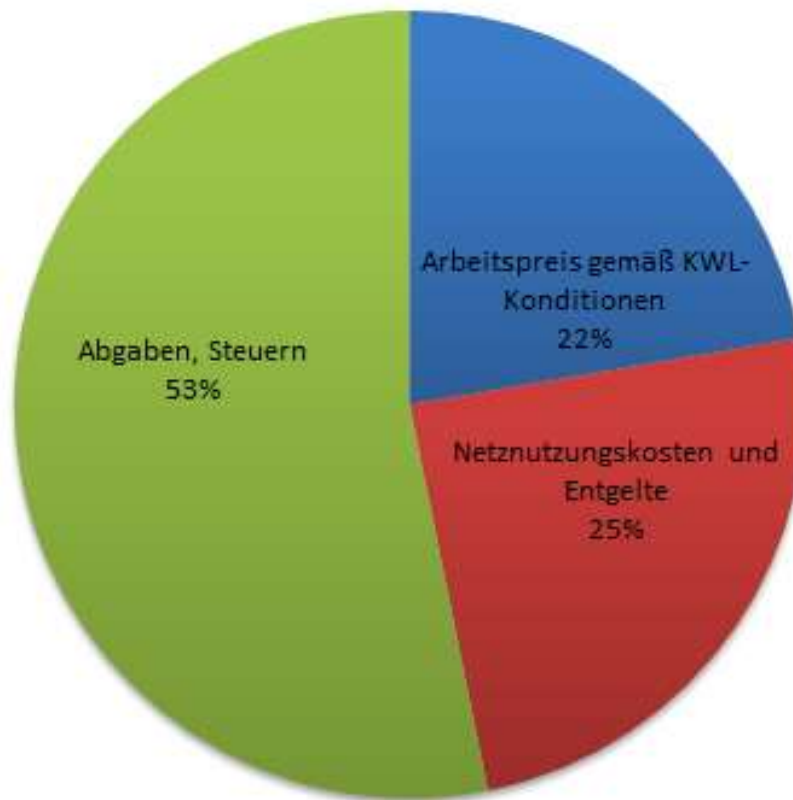
Der angenommene Verbrauch im Haushaltsjahr 2021 liegt ca. 4,211 % oberhalb dem des Jahres 2020.

Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2021:

Erdgasabnahmestellen	393.700 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets/Propangas)	38.500 €
Schornsteinfegergebühren	3.000 €
Haushaltsansatz	<u>435.200 €</u>

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der 2021 geltenden Durchschnittskondition i.H.v. 25,07 ct./kWh (2020: 25,61 ct./kWh):

Preiszusammensetzung Strombezug



Für das Haushaltsjahr 2021 werden zur Versorgung sämtlicher städtischer Liegenschaften mit Ökostrom insgesamt 413.800 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt dies eine Senkung des Haushaltsansatzes i.H.v. 93.300 € (-18,40 %).

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 01.01.2020 - 31.12.2021 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.

Ausschlaggebend für den niedrigeren Haushaltsansatz ist der voraussichtlich selbst produzierte und genutzte Strom aus neuen Photovoltaikanlagen.

Deckungskreis 54050 – Reinigung

Diese Aufwandsart entwickelt sich mit einem Ansatz i.H.v. 925.000 € (Vorjahr: 896.300 €) zunehmend, der Ansatz 2021 liegt um insgesamt 29 T€ über dem Vorjahr. Der Mehraufwand resultiert aus den neuen Büroräumen im Stadtteil Weetzen und dem neuen Stadtarchiv sowie Tarifsteigerungen im Mindestlohtarifvertrag in Höhe von + 2,9%, welche gemäß Rahmenvertrag an die Stadt Ronnenberg weitergegeben werden.

Deckungskreis 56200 – Aus- und Fortbildung (incl. Reisekosten)

Der Mittelbedarf bei dieser Aufwandsart mindert sich gegenüber dem Vorjahr um 16 T€ (- 7,47%) 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	10.500 €
Pauschalbudget Personalvertretung	12.300 €
Fachbereich 1 (incl. Ausbildung + EDV-Fachverfahren)	74.200 €
Fachbereich 2 (incl. Kita-Personal)	56.700 €
Fachbereich 3	<u>44.600 €</u>
Gesamtsumme:	198.300 €

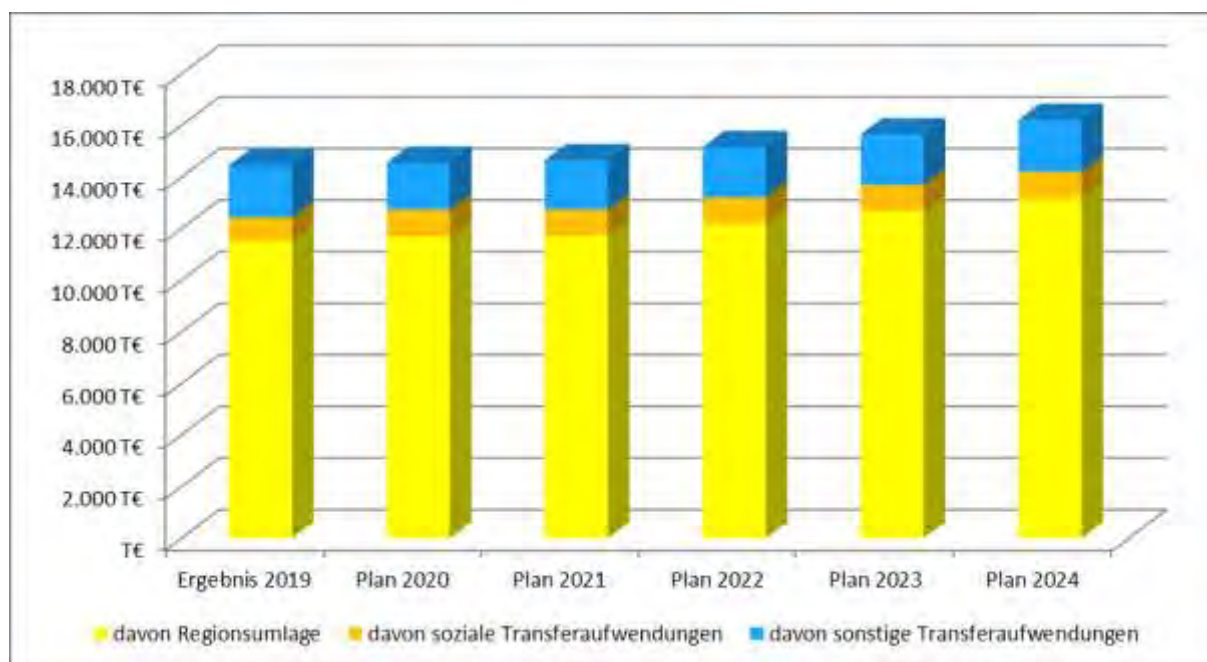
4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Transferaufwendungen	14.453.766,85	14.556.900	14.650.500	15.160.600	15.655.400	16.219.000
davon Regionsumlage	11.506.328,00	11.671.200	11.720.700	12.189.600	12.677.200	13.184.200
davon soziale Transferaufwendungen	927.852,72	1.072.700	1.019.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900
davon sonstige Transferaufwendungen	2.019.586,13	1.813.000	1.909.900	1.951.100	1.958.300	2.014.900

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2021 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 11.721 T€ beruht auf den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung Regionshaushalt 2021 (s. auch Erläuterungen im Abschnitt 3.1 – Hauptertragsarten).

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



4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

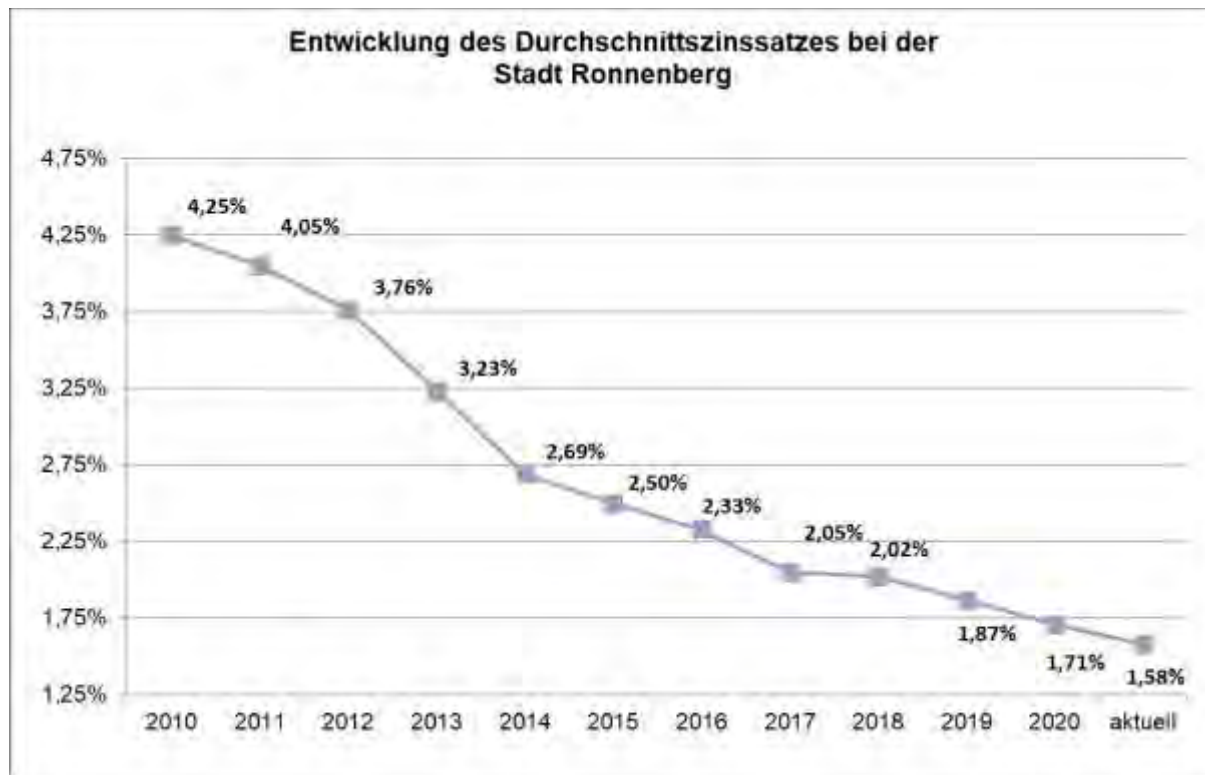
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.220.700	1.359.400	+138.700	+11,36

Diese Aufwandsart beinhaltet Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 1.308.400 €, weitere 1.000 € an erforderlichen Liquiditätskreditzinsen und einen Ansatz i.H.v. 50.000 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer.



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite betrug zum 31.12.2020 1,71 %, und liegt aktuell bei 1,58 %. Die Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden.



4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 202.300 € 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.(s. auch Gliederungspunkt 2.2)

5. Ergebnis

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

Ergebnisart	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Abw. 2021 zu Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	2.360.977	7.200	-4.587.300	-4.594.500
2. außerordentliches Ergebnis	7.802	0	-63.700	-63.700
3. Jahresergebnis (1+2)	2.368.779	7.200	-4.651.000	-4.658.200

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 doppelischen 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 2019 noch rd. 5,07 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 2019 sowie des voraussichtlichen Überschusses für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2021 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 13,07 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 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 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppelisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2019)	13.165.000 €
abzüglich voraussichtlicher Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2020	- 105.000 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppelisch einschließlich voraussichtlicher Jahresüberschuss aus Haushaltsjahr 2020)	13.060.000 €

Auswirkung der voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf die bilanzielle Nettoposition:

Das Haushaltsjahr 2019 hat mit einem positiven Jahresergebnis von 2.369 T€ abgeschlossen. Das **voraussichtliche** Jahresergebnis für das Jahr 2020 fällt positiv aus und erhöht die Nettoposition entsprechend. Ab dem Planjahr 2021 fallen die Jahresergebnisse mit durchschnittlich - 5,606 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 2021 und der Folgejahre entsprechend:

Stichtag	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Jahresergebnis	2.368.778,98 €	105.000,00 €	-4.651.000 €	-5.323.900 €	-6.535.100 €	-5.914.900 €
Nettoposition	87.292.138,44 €	87.397.138,44 €	82.746.138,44 €	77.422.238,44 €	70.887.138,44 €	64.972.238,44 €

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.755,86	4.187.500	4.251.100	1.860.200	1.716.100	1.420.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	264.000	132.000	570.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.265,00	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	22.124,22	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	12.903,70	0	0	155.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.048,78	4.209.600	4.423.200	2.301.300	1.870.200	2.012.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.968,25	296.100	24.800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.022,07	2.503.000	452.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	820.885,47	3.382.200	1.706.100	1.916.100	581.800	763.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.591,36	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	8.665.742,34	21.654.000	20.400.000	23.756.500	16.926.000	15.862.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.522.209,49	27.835.300	22.582.900	25.687.600	17.522.800	16.640.700



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2021

Im Verwaltungsentwurf für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gebäudewirtschaft	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	110.000 €
	Rathaus 1 - Notstromversorgung zur Sicherstellung der Datenintegrität und Betriebsbereitschaft in Notfallsituationen	325.000 €
	Rathaus 3 - Schaffung von zusätzlichen Büroflächen	100.000 €
	Erwerb von Grundstücken	330.000 €
Informationssysteme	IUK-Ausstattung von Verwaltung und Einrichtungen	398.700 €
Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	Gemeinschaftshaus Weetzen "Zum Kirschen" - Ersatzneubau Saal, 1. Bauabschnitt	600.000 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gesamtschulen	MCS Empelde: Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen	278.700 €
	Hochbauausgaben zur Erweiterung MCS Standort Empelde	5.700.000 €
	Sanierung Heizzentrale Nahwärmeverbund am Sportpark, 1. Abschnitt	200.000 €
	Erweiterung MCS Standort Empelde – Außenanlagen	300.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Grundschulen	Planungskosten THS Empelde – Umbau zur Ganztagschule; Funktionser-tüchtigung von Räumen	100.000 €
	Planungskosten zur Erweiterung GS Weet-zen	175.000 €
	Hochbauausgabe Grundschule Auf dem Hagen, Stadtteil Empelde	6.000.000 €
	Außenanlagen – Grundschule Auf dem Hagen	500.000 €
Sportstätten	Flächenverlagerung Bezirkssportanlage Empelde	610.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Heizungssanierung - InKiTaRo	250.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bau und Unterhaltung der Abwasser-beseitigung	Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Hauptleitungen und weitere Maßnahmen	1.650.000 €
Bauhof, techn. Dienste	Fahrzeugunterstand - Bauhof	100.000 €
Feuerschutz	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Gerät	399.700 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	500.000 €
	Sanierung Geh- und Radwege	230.000 €
	Neubau Brückenbauwerke	190.000 €
	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen "In der Beschen"	100.000 €
Informelle räumliche Planung	Umgestaltung Ronnenberg Zentrum	990.000 €
Naturschutz und Landschaftspflege	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Errichtung Fahrradabstellanlagen	100.000 €
Spielplätze	Maßnahmen an Spiel-, Jugend- und Quartiersplätzen	265.000 €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung - Kosten der Erweite-rung	160.500 €

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **18.159.700 €** vor.

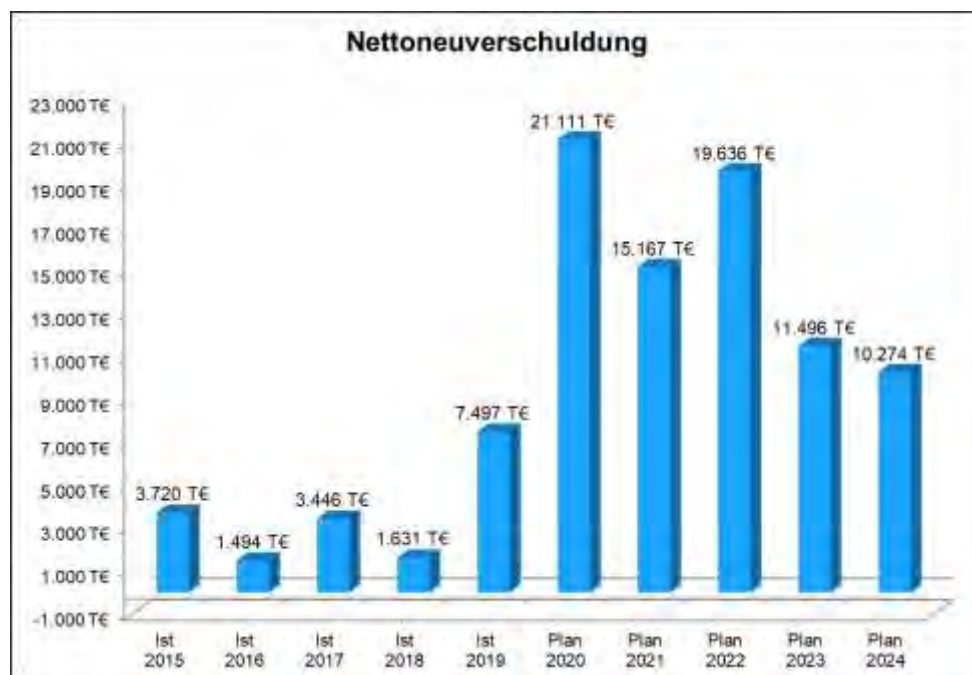
Eine Umschuldung fällt im Haushaltsjahr 2021 i.H.v. **1.363.600 €** an.

Der für 2021 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. **2.992.300 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 15.167.400 €.

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

	2021	2022	2023	2024
Tilgung	2.992.300	3.750.000	4.156.800	4.354.100
Aufnahme	18.159.700	23.386.300	15.652.600	14.628.200
Saldo	15.167.400	19.636.300	11.495.800	10.274.100
Investitionen	22.582.900	25.687.600	17.522.800	16.640.700
Zuwendungen/Beiträge	4.251.100	2.015.200	1.716.100	1.420.400
Kreditobergrenze	18.331.800	23.672.400	15.806.700	15.220.300
Aufnahme	18.159.700	23.386.300	15.652.600	14.628.200
Differenz	172.100	286.100	154.100	592.100

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	60.914	66.509
1.3 Liquiditätskrediten	11.400	7.400
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.366	2.501
4. Transferverbindlichkeiten	146	56
5. Sonstige Verbindlichkeiten	355	738
Schulden insgesamt	74.181	77.204

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2020 auf 20.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 Ende Oktober - 16,55 Mio. €. (Ende Oktober 2019: - 19,47 Mio. €). Im Haushaltsjahr 2020 konnten Gutschriften aus Zinsen für Liquiditätskredite i.H.v. 22,8 T€ vereinnahmt werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 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. 2,47 Mio. € (Vorjahr 1,19 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2022 - 2024. 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 "Ronnenberg V", Kita „Empelde VI“ und Kita "Linderte") 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 2021 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 sowie den Neubau einer 2. Grundschule Empelde maßgeblich bestimmend ist, wächst im Prognosezeitraum bis 2030 um voraussichtlich 13,4 % und damit absolut 124 Kinder. Dies erfordert über den aktuellen

Finanzplanungszeitraum (2021 - 2024) 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 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 2021 - 2023 Kosten von insgesamt 3,3 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 2021 bis 2024 sind Haushaltsmittel für die Erweiterung der Grundschule Weetzen zur 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 15 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 Kinderspielplätze, Bezirkssportanlage Empelde, Umgestaltung des Ronnenberger Zentrums, 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.

Vorabdotierte Zahlungsmittel

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Auszahlungsmittel)

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %
Personal				
Aufwandsentschädigungen	132.900,00	112.800,00	20.100,00	17,82%
Sitzungsgelder	8.500,00	16.000,00	-7.500,00	-46,88%
Verdienstaufschlag	1.600,00	2.100,00	-500,00	-23,81%
Beamtenbezüge	2.135.900,00	2.337.700,00	-201.800,00	-8,63%
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.528.800,00	14.290.800,00	238.000,00	1,67%
Versorgungskasse Beamte	950.000,00	800.000,00	150.000,00	18,75%
Versorgung Tariflich Beschäftigte	940.700,00	936.300,00	4.400,00	0,47%
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.957.800,00	2.922.700,00	35.100,00	1,20%
Umlage Beihilfekasse	350.000,00	332.000,00	18.000,00	5,42%
Summe:	22.006.200,00	21.750.400,00	255.800,00	1,18%
Unterhaltung				
Hochbauunterhaltung	1.503.900,00	1.557.000,00	-53.100,00	-3,41%
sonstige Unterhaltung	671.500,00	625.000,00	46.500,00	7,44%
Summe:	2.175.400,00	2.182.000,00	-6.600,00	-0,30%
Sonstiger Sachaufwand				
Geräte	33.700,00	28.400,00	5.300,00	18,66%
Heizung	435.200,00	388.600,00	46.600,00	11,99%
Wasser	171.400,00	170.000,00	1.400,00	0,82%
Strom	413.800,00	507.100,00	-93.300,00	-18,40%
Reinigung	925.000,00	896.300,00	28.700,00	3,20%
Steuern und Abgaben	187.200,00	167.500,00	19.700,00	11,76%
Versicherungen	111.300,00	104.500,00	6.800,00	6,51%
Aus- und Fortbildung/Dienstreisen	198.300,00	214.300,00	-16.000,00	-7,47%
Bürobedarf	36.900,00	43.100,00	-6.200,00	-14,39%
Bücher und Zeitschriften	31.100,00	28.800,00	2.300,00	7,99%
Postgebühren	75.700,00	58.100,00	17.600,00	30,29%
Fernspreckgebühren	90.500,00	75.100,00	15.400,00	20,51%
Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.800,00	13.000,00	-2.200,00	-16,92%
Summe:	2.720.900,00	2.694.800,00	26.100,00	0,97%

Hochbauunterhaltungs- maßnahmen

Übersicht über die Hochbauunterhaltungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2021 - 2024

USK	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Maßnahme / Einzelposition	2021	2022	2023	2024
02000.50000	Stadtverwaltung	157.100 €	137.700 €	225.000 €	161.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	36.500 €	40.200 €	42.500 €	43.400 €
						Rathaus 1- Dachdeckerarbeiten, Instandsetzung Grate und First			20.000 €	
						Rathaus 1- Austausch Fensterelemente Teilbereich			65.000 €	65.000 €
						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 €	10.000 €		
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1207, Team 01	3.600 €			
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1110	3.000 €			
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1306	3.000 €			
						Rathaus 1 - Austausch Fenster Büro 1307	12.000 €			
						Rathaus 1 - Erneuerung der Unterverteilungen	5.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €
						Rathaus 1 A - Bodenbelagsarbeiten	3.000 €			
						Rathaus 2 - Anpassung Notausgangstür Westseite				10.000 €
						Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer		8.000 €		
						Rathaus 2 - Renovierung div. Büroräume und Flure	7.000 €	7.500 €	7.500 €	8.000 €
						Rathaus 2 - Bodenbelags- und Malerarbeiten R 2110	3.000 €			
						Rathaus 2 - Bodenbelags- und Malerarbeiten R 2102	3.000 €			
						Rathaus 2 - Bodenbelagsarbeiten R 2103		2.000 €		
						Rathaus 2 - Renovierung Archivräume aufgrund Neuordnung	13.000 €			
						Rathaus 3 - Renovierung R 4207	4.000 €			
						Rathaus 3 - Beleuchtungsarbeiten R 4201	1.000 €			
						Rathaus 3 - Renovierung div. Büroräume und Flure	7.000 €	7.500 €	7.500 €	8.000 €
						Rathaus 3 - Sanierung Damen-WC im 1. OG & Erstellung Putzmittelraum		25.000 €		
						Rathaus 3 - Sanierung des Herren WC im EG	5.000 €			
						Rathaus 3 - Erneuerung Unterverteilung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €
							5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Kosten für Sachverständige und Gutachten im Unterhaltungsbereich				
						Rathäuser - Erneuerung der Beleuchtung	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Rathäuser - Erneuerung Badarmaturen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Rathäuser - Sicht- und Sonnenschutz	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						An der Halde 10 - Anbindung Heizung an RH 3			45.000 €	
06000.50000	Stadtarchiv	1.900 €	2.000 €	2.100 €	2.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.900 €	2.000 €	2.100 €	2.200 €
13000.50000	Feuerwehr	39.400 €	17.900 €	93.500 €	19.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	14.700 €	15.700 €	16.200 €	17.100 €
						Material für Eigenleistungen	2.200 €	2.200 €	2.300 €	2.500 €
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung Fußbodenanstrich Fahrzeughalle			60.000 €	
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Renovierungsarbeiten	6.000 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Dacharbeiten	2.500 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Bodenbelagsarbeiten			15.000 €	
						Feuerwehr Vörie - Thermenerneuerung	8.000 €			
						Feuerwehr Benthe - Fensterbauarbeiten	1.500 €			
							2.500 €			
						Feuerwehr Benthe - Installation Elektromechanische Schließanlage				
						Feuerwehr Weetzen - Bodenbelagsarbeiten Sozialbereich	2.000 €			

21010.50000	Grundschule Empelde	57.500 €	89.200 €	28.500 €	30.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	29.000 €	28.700 €	28.500 €	30.800 €
						Renovierung Klassenräume nach Bedarf	10.500 €	10.500 €		
						Renovierung Schulleitungsbüro	8.000 €			
						Austausch Heizkörper Lehrschwimmbecken	10.000 €			
						Sanierung Keller WC Neubau		50.000 €		
21020.50000	Grundschule Ronnenberg	32.600 €	35.600 €	153.800 €	136.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	19.100 €	24.100 €	64.800 €	63.500 €
						Renovierung Klassenräume	9.000 €	9.000 €	9.500 €	10.000 €
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite) - Eingang Altbau			12.000 €	
						abschnittsweise Renovierung Treppenhaus Altbau			15.000 €	
						Sporthalle GS Ronnenberg Erneuerung des Sportbodens				60.000 €
						Bodenbelagsarbeiten	2.000 €			
						Sanierung WC-Anlage Keller - Haupttreppenhaus			50.000 €	
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
21030.50000	Grundschule Weetzen	51.900 €	37.800 €	27.700 €	30.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	16.900 €	19.800 €	18.200 €	20.200 €
						Renovierung Klassenräume	9.000 €	9.000 €	9.500 €	10.000 €
						Renovierung R 201	8.000 €			
						Malerarbeiten PC-Raum	2.000 €			
						Malerarbeiten Aula & Flur	4.000 €			
						Installation Lüftungsanlage Keller Altbau	6.000 €			
						Bodenbelagsarbeiten R 201 / R 202	6.000 €	9.000 €		
21040.50000	Grundschule Benthe	13.500 €	20.400 €	15.800 €	15.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	9.500 €	10.400 €	11.800 €	11.600 €
						Renovierung Klassenräume	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Instandsetzung Mauerwerk an Kellertreppe		6.000 €		
21050.50000	Neue Grundschule Empelde	- €	- €	35.000 €	40.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	- €	- €	35.000 €	40.000 €
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	274.100 €	233.800 €	237.700 €	208.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	161.100 €	166.800 €	192.700 €	197.000 €
						Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts	40.000 €			
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume im Trakt 5	8.500 €	9.000 €	9.500 €	8.000 €
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	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 €		
						Trakt 1 - Türzargen	4.500 €			
						Austausch Wärmemengenzähler		7.000 €		
						Austausch Linoleumbeläge Trakt I (8 Klassenräume, Flur)		20.000 €	20.000 €	
						Aula - Überarbeitung Boden Bühnenbereich	7.500 €			
						Trakt 1 - Malerarbeiten	12.000 €			
						Trakt 5 - Schaffung eines zusätzlichen Fluchtwegs Raum E5-002	5.000 €			
						Trakt 1 - Verdunklung E1-001	3.000 €			
						Trakt 1 - Beleuchtungsoptimierung E1-001	10.000 €			
						Mediothek - Beleuchtungserneuerung			7.500 €	
						Erneuerung Drainagepumpen	15.000 €			

28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	105.600 €	137.400 €	- €	- €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	39.100 €	45.900 €	- €	- €
						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 €			
						Umbau der Lehrküche zum AUR	50.000 €			
32100.50000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.700 €	2.000 €	1.900 €	2.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.700 €	2.000 €	1.900 €	2.200 €
35000.50000	Volkshochschule	1.400 €	1.700 €	1.500 €	1.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.400 €	1.700 €	1.500 €	1.900 €
35200.50000	Bücherei	2.800 €	3.600 €	12.000 €	2.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.800 €	2.100 €	2.000 €	2.300 €
						Bücherei Weetzen - Dach- und Fassadenarbeiten			10.000 €	
						Bücherei Empelde - Malerarbeiten		1.500 €		
						Bücherei Ronnenberg - Malerarbeiten	1.000 €			
43100.50000	Altenhilfe	500 €	600 €	500 €	700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	500 €	600 €	500 €	700 €
43500.50000	Schlichthäuser	22.600 €	29.400 €	29.200 €	23.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	5.600 €	4.400 €	4.200 €	6.500 €
						Sanierung der Wohnungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
						Salinenstraße 42				
						Mühlenweg 9				
						Hansastraße 57 - Heizungsarbeiten		8.000 €	8.000 €	
						Unterhaltung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
43620.50000	Asylbewerber	22.100 €	21.700 €	21.900 €	24.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	12.100 €	11.700 €	11.900 €	14.300 €
						Instandhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
43620.50002	Asylbewerber	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Möbelentsorgung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
46000.50000	Jugendzentren	27.700 €	6.100 €	5.500 €	6.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	3.200 €	4.100 €	3.500 €	4.500 €
						Jugendzentrum Empelde - Instandsetzung Schlauchturm				
						Jugendzentrum Empelde - Instandsetzung Garagentore	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Jugendzentrum Empelde - Verschattung im EG	2.500 €			
						Jugendzentrum Empelde - Durchbruch Rückseite EG	20.000 €			
						Sperrvermerk --> zunächst Vorlage Konzept Jugendarbeit				
46500.50000	Kindertagesstätten	232.300 €	238.400 €	151.400 €	132.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	50.500 €	53.400 €	59.900 €	66.100 €
						Akustikgutachten	7.500 €			
						Nachrüstung Fingerklemmschutz	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Renovierung Gruppenräume	7.500 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €
						Kiga Rbg I - Erneuerung Notausgangstür im Gruppenraum der Krippe	4.000 €			
						Kiga Rbg I - Malerarbeiten	3.000 €			
						Kiga Rbg II - Malerarbeiten Gruppenräume	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €
						Kiga Rbg II - Sanierung kleiner Wasch- & Toilettenraum		25.000 €		
						Kiga Rbg II - Erneuerung Geländer Außentreppe	4.000 €			
						Kiga Rbg II - Malerarbeiten	6.000 €			
						Kita Rbg III - Bodenbelagsarbeiten OG	9.000 €			

						Kita Rbg III - Malerarbeiten	5.000 €			
						Kita Rbg IV - div. Malerarbeiten	8.000 €			
						Kita Rbg IV - Malerarbeiten Flur & Eingang	4.000 €			
						Hort Rasselbande - Sanierung der WC-Anlage			11.000 €	
						Hort Empelde - Theodor-Heuss-Schule Bodenbelagsarbeiten	5.000 €			
						Kiga Benthe - Energetische Sanierung Schräg- und Flachdach sowie Entsorgung Faserzementplatten		60.000 €		
						Kiga Benthe - Malerarbeiten	500 €			
						Kiga Benthe - Bodenbelagsarbeiten Küche	800 €			
						Kiga Benthe - Instandsetzung Oberlichter	500 €			
						Kiga Benthe - Sanierung der Sanitärräume	30.000 €			
						InKitaRo - Austausch von Innentüren, 5. - 8. Abschnitt	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
						InKitaRo - Erneuerung Schließanlage			17.000 €	
						InKitaRo - Erneuerung Oberlichter	5.000 €			
						InKitaRo - Umnutzung Matschraum		8.000 €		
						InKitaRo - Rückbau Außenwaschraum	2.000 €			
						InKiTaRo - Sanierung Kinderbäder	27.500 €	30.000 €	30.000 €	32.500 €
						InKitaRo - Erneuerung Teppichboden und Reparatur Bodenbelag	6.000 €	6.000 €	6.500 €	6.500 €
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Giebelverkleidung Westseite	1.000 €			
						Kiga Hirtenstraße - Überarbeitung Fenster	3.000 €			
						Kiga Hirtenstraße - teilweiser Austausch Fenster	7.000 €			
						Kiga Hirtenstraße - Schiebetür als Ersatz für die Küchentür	500 €			
						Kiga An der Halde - Malerarbeiten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Kita Ihme-Roloven - Erneuerung Fensterelement	4.000 €			
						Kita Ihme-Roloven - Malerarbeiten	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €
						Kita Ihme-Roloven - Bodenbelagsarbeiten	6.000 €			
						Kita Ihme-Roloven - Erweiterung Sanitäranlage		25.000 €		
						Kita Ihme-Roloven - Installation Waschbecken in Gruppenräumen	7.000 €			
56000.50000	Sportanlagen	28.500 €	59.000 €	23.300 €	13.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	8.000 €	9.000 €	8.800 €	10.500 €
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Glasfassade Eingang Gaststättenbereich			12.000 €	
						Ballsporthalle Empelde - Austausch E-Antriebe für Kippflügel Fenster	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €
						MZH Ihme-Roloven - Lüftung der Duschen und Umkleiden	15.000 €			
						MZH Ihme-Roloven - Erneuerung der Duschpaneele		13.000 €		
						MZH Ihme-Roloven - Wärmedämmung der stirnseitigen Fassaden		35.000 €		
						Sporthaus Weetzen - Dacharbeiten	3.500 €			
56010.50000	Großsporthalle	45.300 €	21.900 €	23.400 €	18.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	14.300 €	15.900 €	17.400 €	18.700 €
						Erneuerung Schließanlage	5.000 €			
						Erneuerung Notausgang Rückseite	8.000 €			
						Statische Ertüchtigung Holzbinder	10.000 €			
						Malerarbeiten	2.000 €			
						Erneuerung der Duschpaneele	6.000 €	6.000 €	6.000 €	

57000.50000	Freibad	23.500 €	19.400 €	20.400 €	37.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	14.500 €	15.400 €	15.900 €	16.900 €
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €
						Überarbeitung der Dachfläche - Umkleidetrakt				16.000 €
						Pumpenhaus - Instandsetzung Giebel Westseite	5.000 €			
70001.50000	Pumpenhäuser	15.100 €	5.400 €	5.700 €	5.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	5.100 €	5.400 €	5.700 €	5.900 €
						Erneuerung Schließanlage	10.000 €			
75000.50000	Bestattungswesen	16.300 €	13.300 €	51.100 €	9.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.800 €	8.300 €	8.600 €	9.100 €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage		5.000 €	40.000 €	
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten	2.500 €		2.500 €	
						Friedhofskapelle Linderte - Erneuerung der Traufen / Dacharbeiten	6.000 €			
76010.50000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	6.400 €	8.500 €	88.900 €	53.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.400 €	8.500 €	8.900 €	8.000 €
						Sanierung der Sanitäranlage			45.000 €	45.000 €
						Außendämmung Erdgeschoss			35.000 €	
76020.50000	Gemeinschaftshaus Linderte	19.400 €	900 €	900 €	1.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	900 €	900 €	900 €	1.000 €
						Dacharbeiten	3.500 €			
						Erneuerung der Heizungsanlage	15.000 €			
76040.50000	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	76.100 €	1.700 €	1.100 €	1.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.100 €	1.700 €	1.100 €	1.900 €
						Sanierung Hoftoiletten	75.000 €			
76050.50000	Gemeinschaftshaus Vörie	6.100 €	3.600 €	600 €	600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	600 €	600 €	600 €	600 €
						Dacharbeiten	1.500 €			
						Malerarbeiten	4.000 €			
						Erneuerung Schließanlage		3.000 €		
76060.50000	Gemeinschaftshaus Weetzen	17.600 €	17.900 €	2.900 €	3.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.600 €	2.900 €	2.900 €	3.200 €
						Schließanlage		15.000 €		
						Erneuerung Heizungsanlage	15.000 €			
76080.50000	Frauzentrum	3.300 €	21.500 €	1.500 €	1.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.300 €	1.500 €	1.500 €	1.700 €
						Warmwasserbereitung Küche	2.000 €			
						Sanitärarbeiten Küche und WC		20.000 €		
77100.50000	Bauhof	7.500 €	7.500 €	8.200 €	8.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.500 €	7.500 €	8.200 €	8.300 €
88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	191.100 €	253.700 €	211.000 €	183.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	44.600 €	47.200 €	49.000 €	51.900 €
						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 €
						Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach		51.500 €		
						Stille Stra. 8 / 8 a - Thermenerneuerung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
						div. Liegenschaften	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Regelmäßige Überprüfung der Statik				

					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 €
					Sanierung der Bäder in den Mietwohnungen		15.000 €	15.000 €	
					Teilnahme an KWL-Ausschreibung - Erdgas- / Stromausschreibung	6.500 €		7.000 €	

1.503.900 €	1.452.600 €	1.485.000 €	1.179.000 €

Abbildung HH-Plan 2021

geplante Maßnahmen

Wartung

Allgemeinposition

Gesamt

884.600 €	794.200 €	758.300 €	417.000 €
519.300 €	558.400 €	626.700 €	662.000 €
100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
1.503.900 €	1.452.600 €	1.485.000 €	1.179.000 €

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2021 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

USK	Produkt	Betrag
=====	=====	=====
13000.71860	FFW	800,- €
36600.71810	Heimat- und Kulturpflege	3.300,- €
49800.71800	soziale Angelegenheiten	1.300,- €
55000.71850	Sport	700,- €
		=====
		6.100 €
		=====

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

Ortsrat Benthe	918,80 €*
Ortsrat Ihme-Roloven	975,00 €
Ortsrat Linderte	2.625,00 €**
Ortsrat Weetzen	1.575,00 €

* Verzicht auf die Ortsratsmittel 2021. Lediglich Nachveranschlagung nicht verbrauchter Ortsratsmittel aus dem Haushaltsjahr 2019.

** 875 € zzgl. 2 x 875 € aufgrund nicht verbrauchter Ortsratsmittel aus den Jahren 2018 und 2019

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.919.338,78	28.619.700	25.240.900	26.174.000	27.248.300	28.553.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.159.216,07	14.314.300	14.689.400	14.807.400	15.190.700	15.574.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.191.812,26	1.290.600	1.326.100	1.478.700	1.488.800	1.529.100
4. sonstige Transfererträge	438.429,08	226.000	206.000	206.000	206.000	206.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.914.041,82	8.904.600	8.454.000	8.562.900	8.752.200	8.814.000
6. privatrechtliche Entgelte	261.857,74	266.100	277.100	282.800	283.400	283.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844.574,18	2.674.800	2.382.400	2.469.500	2.503.600	2.449.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	728.252,45	343.100	350.600	350.600	350.600	350.600
9. aktivierte Eigenleistungen	390.117,53	676.100	697.200	657.400	603.500	615.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.597.040,67	1.066.300	994.500	1.151.500	1.153.100	1.153.700
12. = Summe ordentliche Erträge	56.444.680,58	58.381.600	54.618.200	56.140.800	57.780.200	59.530.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.706.180,93	22.137.100	22.180.500	23.798.600	25.312.800	26.296.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.339,56	823.100	779.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532.411,97	10.060.900	9.981.800	10.114.500	10.323.700	9.850.600
16. Abschreibungen	5.408.625,96	4.335.500	4.412.800	5.022.200	5.520.100	5.846.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.077.922,02	1.220.700	1.359.400	1.682.200	1.821.400	1.912.500
18. Transferaufwendungen	14.453.766,85	14.556.900	14.650.500	15.160.600	15.655.400	16.219.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903.455,92	5.240.200	5.841.500	5.803.900	5.740.500	5.851.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.083.703,21	58.374.400	59.205.500	61.582.000	64.373.900	65.977.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.360.977,37	7.200	-4.587.300	-5.441.200	-6.593.700	-6.446.900
22. außerordentliche Erträge	10.642,04	0	138.600	117.300	58.600	532.000
23. außerordentliche Aufwendungen	2.840,43	0	202.300	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	7.801,61	0	-63.700	117.300	58.600	532.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.368.778,98	7.200	-4.651.000	-5.323.900	-6.535.100	-5.914.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	15.530.581	13.158.802	17.809.802	23.133.702	29.668.802

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 (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 00	26.500	898.500	-872.000	0	0	0
Teilhaushalt 01	36.514.500	21.077.400	15.437.100	0	78.200	-78.200
Teilhaushalt 02	12.532.100	26.497.000	-13.964.900	0	106.100	-106.100
Teilhaushalt 03	5.545.100	10.732.600	-5.187.500	138.600	18.000	120.600
Summe	54.618.200	59.205.500	-4.587.300	138.600	202.300	-63.700

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.203.721,53	28.619.700	25.240.900	26.174.000	27.248.300	28.553.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.760.349,31	14.314.300	14.689.400	14.807.400	15.190.700	15.574.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	390.747,83	226.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.622.120,48	8.904.600	8.454.000	8.562.900	8.752.200	8.814.000
5. privatrechtliche Entgelte	240.934,19	264.600	259.800	265.500	266.100	266.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837.584,14	2.674.800	2.382.400	2.469.500	2.503.600	2.449.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	349.358,84	343.100	350.600	350.600	350.600	350.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.698,47	1.500	17.300	17.300	17.300	17.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.122.269,94	1.066.300	994.500	994.500	994.500	994.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.532.784,73	56.414.900	52.594.900	53.847.700	55.529.300	57.226.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	18.992.057,11	21.665.500	21.908.200	23.228.000	24.845.300	25.817.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.469.632,60	10.060.900	10.184.100	10.114.500	10.323.700	9.850.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.088.094,45	1.220.700	1.359.400	1.682.200	1.821.400	1.912.500
15. Transferauszahlungen	14.577.365,07	14.556.900	14.650.500	15.160.600	15.655.400	16.219.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.180.573,29	5.240.200	5.841.500	5.803.900	5.740.500	5.851.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.307.722,52	52.744.200	53.943.700	55.989.200	58.386.300	59.651.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.225.062,21	3.670.700	-1.348.800	-2.141.500	-2.857.000	-2.424.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.755,86	4.187.500	4.251.100	1.860.200	1.716.100	1.420.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.903,70	0	0	155.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.265,00	0	150.000	264.000	132.000	570.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	22.124,22	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	586.048,78	4.209.600	4.423.200	2.301.300	1.870.200	2.012.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.022,07	2.503.000	452.000	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	8.665.742,34	21.654.000	20.400.000	23.756.500	16.926.000	15.862.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.885,47	3.382.200	1.706.100	1.916.100	581.800	763.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.591,36	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.968,25	296.100	24.800	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.522.209,49	27.835.300	22.582.900	25.687.600	17.522.800	16.640.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.936.160,71	-23.625.700	-18.159.700	-23.386.300	-15.652.600	-14.628.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.711.098,50	-19.955.000	-19.508.500	-25.527.800	-18.509.600	-17.053.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.000.000,00	24.421.900	19.523.300	25.273.400	18.713.100	14.628.200

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.503.388,20	3.310.600	4.355.900	5.637.100	7.217.300	4.354.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	7.496.611,80	21.111.300	15.167.400	19.636.300	11.495.800	10.274.100
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Salden aus 33 und 36)	4.785.513,30	1.156.300	-4.341.100	-5.891.500	-7.013.800	-6.779.000

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:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	24.500	893.600	-869.100	-	-	-	-	-	-	-869.100	-
Teilhaushalt 01	36.071.400	19.833.100	16.238.300	42.000	2.068.600	-2.026.600	19.523.300	4.355.900	15.167.400	29.379.100	650.000
Teilhaushalt 02	11.789.600	24.616.100	-12.826.500	2.904.500	15.073.100	-12.168.600	-	-	-	-24.995.100	18.916.000
Teilhaushalt 03	4.709.400	8.600.900	-3.891.500	1.476.700	5.441.200	-3.964.500	-	-	-	-7.856.000	-
Summe	52.594.900	53.943.700	-1.348.800	4.423.200	22.582.900	-18.159.700	19.523.300	4.355.900	15.167.400	-4.341.100	19.566.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	52.594.900	53.943.700
Investitionstätigkeit	4.423.200	22.582.900
Finanzierungstätigkeit	19.523.300	4.355.900
Summe	76.541.400	80.882.500

**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			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	500.000	500.000		
2019	2.500.000	1.100.000		
2020	22.180.000			
2021		16.926.000	1.640.000	1.000.000
Insgesamt	25.180.000	18.526.000	1.640.000	1.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	18.159.700	23.386.300	15.652.600	14.628.200

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026 und ff
21.1.021.00 / 023200						
21030.94136 Erweiterung und Ertüchtigung zur Ganztagschule - GS Weetzen (THH 2)	2.200	700	500	1.000	0	0
21.1.021.00 / 023200						
21050.94100 Neubau einer 2. Grundschule im Stadtteil Empelde (THH 2)	4.616	4.616	0	0	0	0
21.1.021.00 / 023200						
21050.95000 Außenanlagen - GS Empelde II (THH 2)	1.900	1.900	0	0	0	0
21.1.021.00 / 072000						
21050.93500 Grundschule Empelde II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (THH 2)	700	700	0	0	0	0
21.8.021.00 / 023200						
28100.94130 Erweiterung MCS Standort Empelde (THH 2)	3.540	2.400	1.140	0	0	0
21.8.021.00 / 023200						
28100.95020 Erweiterung MCS Standort Empelde - Außenanlagen (THH 2)	1.150	1.150	0	0	0	0
21.8.021.00 / 072000						
28100.93532 Erstausrüstung Inventar Erweiterung MCS Empelde (THH 2)	450	450	0	0	0	0
36.5.021.00 / 022200						
46519.94000 Hort Ronnenberg "Mühlenrär" - Baukosten (THH 2)	375	375	0	0	0	0
36.5.021.00 / 022200						
46520.94000 KiTa Ronnenberg V - Baukosten (THH 2)	1.985	1.985	0	0	0	0
36.5.021.00 / 022200						
46521.94000 Kita Empelde VI - Hochbaukosten (THH 2)	2.000	2.000	0	0	0	0
57.3.023.00 / 024200						
76060.94000 Gemeinschaftshaus Weetzen "Zum Kirschen" - Ersatzneubau Saal (THH 1)	650	650	0	0	0	0
Summe	19.566	16.926	1.640	1.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	18.160	23.386	15.653	14.628	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 der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00	-114.412 €	-114.412 €
Rechnungsprüfung	11100200	00	0 €	0 €
Gleichstellung	11100300	00	-26.100 €	-26.000 €
Personalvertretung	11100800	00	-82.100 €	-82.100 €
Organisation	11101100	01	-62.254 €	-62.254 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	01	-2.095.141 €	-1.047.441 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	01	-880.732 €	-893.832 €
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03	89.657 €	26.157 €
Verwaltungsleitung	11109900	00	-228.599 €	-228.599 €
Datenschutz	11110200	00	0 €	0 €
Gremienbetreuung	11111300	00	-241.037 €	-241.037 €
Informationssysteme	11121100	01	-1.125.605 €	-1.398.605 €
Haushaltswirtschaft	11121200	01	-378.910 €	-378.910 €
Repräsentation und Veranstaltungen	11121300	00	-40.670 €	-38.170 €
Abgaben	11131200	01	-118.799 €	-118.799 €
Kassengeschäfte	11141200	01	-111.303 €	-111.303 €
Vollstreckung	11151200	01	-101.513 €	-101.513 €
Zwischensumme:			-5.517.518 €	-4.816.818 €
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01	-93.838 €	-93.838 €
Einwohnermeldewesen	12202300	03	-348.217 €	-348.217 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03	-68.827 €	-74.827 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	03	-212.073 €	-206.973 €
Standesamt	12212300	03	-175.087 €	-199.687 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03	-45.959 €	-45.959 €
KFZ-Zulassung	12232300	03	127.196 €	129.996 €
Feuerschutz	12603200	03	-470.402 €	-804.902 €
Zwischensumme:			-1.287.207 €	-1.644.407 €
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02	-1.193.087 €	-7.003.687 €
Gesamtschulen	21802100	02	-2.079.744 €	-7.501.544 €
Schülerbeförderung	24102100	02	-43.143 €	-43.143 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02	-194.740 €	-194.740 €
Zwischensumme:			-3.510.714 €	-14.743.114 €
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	02	-22.052 €	-71.852 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	02	-74.401 €	-66.601 €
Musikschule	26300400	02	-43.380 €	-43.380 €
Volkshochschule	27100400	02	-151.975 €	-151.875 €
Büchereien	27200400	02	-67.507 €	-68.907 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02	-20.879 €	-20.879 €
Zwischensumme:			-380.194 €	-423.494 €
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	02	0 €	0 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	02	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	02	0 €	0 €
Hilfe z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten und Hilfe i. a. Lebenslagen	31152200	02	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter	31162100	02	0 €	0 €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31162200	02	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31182300	02	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02	-827.089 €	-825.889 €
Eingliederungsleistungen	31250000	02	0 €	0 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	02	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	02	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02	-218.978 €	-216.978 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03	-74.969 €	-27.069 €
Asyl und Integration	31512300	02	138.431 €	138.431 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31552300	02	-232.300 €	-33.700 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31562300	02	-176.436 €	-176.436 €
Wohngeld	34602200	02	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02	-40.336 €	-40.336 €
Zwischensumme:			-1.431.677 €	-1.181.977 €

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02	-289.157 €	-288.457 €
Jugendarbeit	36202100	02	-497.519 €	-493.719 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	02	-11.113 €	-10.213 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	02	-29.137 €	-29.137 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02	-7.228.894 €	-6.856.694 €
Jugendzentren	36602100	02	-53.200 €	-114.700 €
Spieleplätze	36603200	03	-71.261 €	-304.061 €

Zwischensumme: -8.180.281 € -8.096.981 €

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42102100	02	-7.581 €	-3.581 €
Sportstätten	42402100	02	-452.834 €	-691.634 €
Freibad	42412100	02	-317.992 €	-267.592 €

Zwischensumme: -778.407 € -962.807 €

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Informelle räumliche Planung	51103300	03	-134.481 €	-454.481 €
Formelle städtebauliche Planung	51113300	03	-223.272 €	-223.272 €

Zwischensumme: -357.753 € -677.753 €

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52103300	03	-47.438 €	-47.438 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52212200	02	64.043 €	82.143 €
Denkmalschutz	52303300	03	-11.765 €	-11.765 €

Zwischensumme: 4.840 € 22.940 €

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101200	01	665.900 €	665.900 €
Gasversorgung	53201200	01	96.900 €	96.900 €
Wasserversorgung	53301200	01	139.600 €	139.600 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53803100	03	-75.771 €	-1.259.571 €

Zwischensumme: 826.629 € -357.171 €

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	03	-838.687 €	-1.610.887 €
Straßenreinigung	54503100	03	45.521 €	66.621 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03	-59.689 €	-59.689 €
Straßenbeleuchtung	54523100	03	-223.345 €	91.055 €

Zwischensumme: -1.076.200 € -1.512.900 €

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	03	-218.009 €	-226.609 €
Gewässer	55203200	03	-123.539 €	-122.439 €
Bestattungswesen	55303100	03	-128.550 €	-181.650 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03	-93.177 €	-162.177 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03	-13.341 €	-47.541 €

Zwischensumme: -576.616 € -740.416 €

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56103200	03	-137.774 €	-136.674 €

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57103200	00	-72.192 €	-71.892 €
Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	57110400	01	-66.890 €	-66.890 €
Gebäudewirtschaft	57301100	01	-1.352.995 €	-2.736.695 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	01	-245.810 €	-770.910 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03	-466.927 €	-547.227 €
Bauhof, Grünflagedienste	57313100	03	-1.066.714 €	-1.066.714 €

Zwischensumme: -3.271.528 € -5.260.328 €

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01	22.332.700 €	22.332.700 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01	-1.309.300 €	13.858.100 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01	0 €	0 €

Zwischensumme: 21.023.400 € 36.190.800 €

Saldo Gesamthaushalt -4.651.000 € -4.341.100 €

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	4.387,42 €	4.584 €	3.922 €	3.802 €	3.685 €	3.701 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	204.333,45 €	254.851 €	261.490 €	283.593 €	278.556 €	281.998 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-199.946,03 €	-250.267 €	-257.568 €	-279.791 €	-274.871 €	-278.297 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.317.749,76 €	-1.269.767 €	-1.129.568 €	-1.318.091 €	-1.329.571 €	-1.365.297 €

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	5.126.252,20 €	6.853.432 €	7.149.780 €	7.195.525 €	7.106.583 €	7.108.858 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.615.653,35 €	2.639.256 €	2.582.595 €	2.276.481 €	2.156.937 €	2.189.694 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	3.510.598,85 €	4.214.176 €	4.567.185 €	4.919.044 €	4.949.646 €	4.919.164 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	21.794.931,63 €	23.273.476 €	19.926.085 €	21.030.744 €	21.559.846 €	22.575.964 €

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	370.896,17 €	514.881 €	509.110 €	487.519 €	467.992 €	473.370 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.365.163,90 €	4.105.644 €	4.218.673 €	4.486.964 €	4.516.251 €	4.489.889 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.994.267,73 €	-3.590.763 €	-3.709.563 €	-3.999.445 €	-4.048.259 €	-4.016.519 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-13.654.192,03 €	-16.934.963 €	-17.780.563 €	-18.929.345 €	-20.506.459 €	-21.401.919 €

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.688.744,00 €	1.756.122 €	1.613.714 €	1.742.478 €	1.773.360 €	1.796.325 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.005.129,09 €	2.129.268 €	2.213.768 €	2.382.286 €	2.399.876 €	2.420.673 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-316.385,09 €	-373.146 €	-600.054 €	-639.808 €	-626.516 €	-624.348 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.454.210,86 €	-5.061.546 €	-5.666.954 €	-6.107.208 €	-6.258.916 €	-5.723.648 €

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	7.190.279,79 €	9.129.019 €	9.276.526 €	9.429.324 €	9.351.620 €	9.382.254 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	7.190.279,79 €	9.129.019 €	9.276.526 €	9.429.324 €	9.351.620 €	9.382.254 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.368.778,98 €	7.200 €	-4.651.000 €	-5.323.900 €	-6.535.100 €	-5.914.900 €

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2021

Team	Produktbezeichnung		Abgaben	Bauhof, Grünpflege	Bauhof, technische Dienste	Gebäude-wirtschaft	Haushalts-wirtschaft	Informations-systeme	Innerer Dienst-betrieb	Kassen-geschäfte	Organisation	Personal-wirtschaft u. Personal-entwicklung	Vollstreckung
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		10,0901%	0,0000%	0,0094%	1,1765%	1,1185%	0,8600%	0,0250%	1,4493%	0,0930%	
15	Abwicklung Vorjahre	Abwicklung Vorjahre		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,5688%	0,0000%	0,0019%	1,4493%	0,0000%	
21	Archiv und Stadtgeschichte	Archiv und Stadtgeschichte		0,0000%	0,0000%	0,4887%	1,1765%	0,5808%	0,8600%	0,0115%	1,4493%	0,2406%	
23	Asyl und Integration	Asyl und Integration		0,7821%	0,7449%	0,1039%	1,1765%	0,5902%	0,8600%	0,0596%	1,4493%	0,6415%	
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	Aufgaben der Wohnbauförderung		0,0000%	0,0000%	0,0086%	1,1765%	0,6030%	0,0000%	0,0205%	1,4493%	0,1123%	
23	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	2,0600%	0,4737%	26,6171%	0,3381%	1,1765%	0,8944%	0,8600%	0,7255%	1,4493%	1,1290%	0,9500%
31	Bauaufsicht	Bauaufsicht		0,0000%	0,0000%	0,0879%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,2852%	1,4493%	0,8147%	0,0000%
34	Bestattungswesen	Bestattungswesen		0,7962%	1,2071%	1,3985%	1,1765%	1,0143%	0,8600%	0,5415%	1,4493%	0,3913%	0,0112%
21	Büchereien	Büchereien		0,0136%	0,0000%	0,5225%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,2531%	1,4493%	0,0289%	
01	Büro der Bürgermeisterin, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	Büro der Bürgermeisterin, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit		0,0000%	0,0000%	0,1514%	1,1765%	1,0953%	0,8600%	0,0346%	1,4493%	0,6062%	
00	Datenschutz	Datenschutz		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0051%	1,4493%	0,0000%	
31	Denkmalschutz	Denkmalschutz		0,3165%	0,0000%	0,0053%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0090%	1,4493%	0,0513%	
32	Einwohnermeldewesen	Einwohnermeldewesen		0,0000%	0,0000%	0,2422%	1,1765%	0,4217%	0,8600%	0,7754%	1,4493%	2,4665%	
15	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,5688%	0,0000%	0,0096%	1,4493%	0,0000%	
32	Feuerschutz	Feuerschutz		0,5588%	0,1268%	3,8491%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,7402%	1,4493%	0,3849%	
21	Fördermaßnahmen für Schüler	Fördermaßnahmen für Schüler		0,0472%	0,0000%	0,0264%	1,1765%	0,5688%	0,0000%	0,1750%	1,4493%	0,2598%	0,1050%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege		0,0000%	0,0000%	0,0388%	1,1765%	0,6180%	0,0000%	1,3913%	1,4493%	0,3753%	0,3449%
31	Formelle städtebauliche Planung	Formelle städtebauliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,0728%	1,1765%	0,6672%	0,8600%	0,1102%	1,4493%	0,6319%	
24	Frauen- und Mädchenberatung	Frauen- und Mädchenberatung		0,0000%	0,0000%	0,1798%	1,1765%	0,5842%	0,8600%	0,1916%	1,4493%	0,4619%	
21	Freibad	Freibad		1,4634%	0,2301%	1,2338%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,2038%	1,4493%	1,0232%	
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung		0,0000%	0,0000%	0,0614%	1,1765%	0,8944%	0,8600%	0,1198%	1,4493%	0,6415%	
15	Gasversorgung	Gasversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,5688%	0,0000%	0,0038%	1,4493%	0,0000%	
33	Gemeindestraßen und Radwegebau	Gemeindestraßen und Radwegebau		40,7351%	64,5254%	0,0647%	1,1765%	0,8944%	0,8600%	0,2237%	1,4493%	0,5902%	
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen		2,0694%	1,0043%	2,9157%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,3704%	1,4493%	0,1187%	
21	Gesamtschulen	Gesamtschulen		1,1870%	0,4973%	22,7236%	1,1765%	28,3272%	15,0000%	1,0170%	1,4493%	2,4280%	
32	Gewässer	Gewässer		0,0000%	0,0390%	0,0077%	1,1765%	0,8944%	0,0000%	0,0442%	1,4493%	0,0706%	
03	Gleichstellung	Gleichstellung		0,0358%	0,0000%	0,0377%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0352%	1,4493%	0,1796%	
01	Gremienbetreuung	Gremienbetreuung		0,0000%	0,0000%	0,0570%	1,1765%	3,8052%	0,8600%	0,6293%	1,4493%	0,5164%	
21	Grundschulen	Grundschulen		1,0081%	0,0683%	16,1318%	1,1765%	17,0037%	15,0000%	1,0593%	1,4493%	2,1746%	
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,0000%	0,0000%	0,0037%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0205%	1,4493%	0,0353%	
31	Informelle räumliche Planung	Informelle räumliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,0287%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0179%	1,4493%	0,2684%	
21	Jugendarbeit	Jugendarbeit		0,0000%	0,0000%	0,2366%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,1609%	1,4493%	2,2644%	
21	Jugendzentren	Jugendzentren		0,0553%	0,0000%	0,7770%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,1525%	1,4493%	0,0000%	
32	KFZ-Zulassung	KFZ-Zulassung		0,0000%	0,0000%	0,3428%	1,1765%	0,7058%	0,8600%	0,0910%	1,4493%	1,0103%	
31	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft		0,0000%	0,0000%	0,0004%	1,1765%	0,8944%	0,0000%	0,0365%	1,4493%	0,0032%	
31	Liegenschaftsverwaltung	Liegenschaftsverwaltung		0,0000%	0,0000%	0,0418%	1,1765%	0,6972%	0,8600%	0,0551%	1,4493%	0,3849%	0,7595%
21	Museen	Museen		0,0238%	0,0000%	1,2106%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0673%	1,4493%	0,0513%	
21	Musikschule	Musikschule		0,0000%	0,0000%	0,0005%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0070%	1,4493%	0,0032%	
34	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege		6,1768%	0,7644%	0,0266%	1,1765%	0,8944%	0,0000%	0,0647%	1,4493%	0,2502%	
32	Obdachlosenangelegenheiten	Obdachlosenangelegenheiten		0,0038%	0,0000%	3,3965%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,3499%	1,4493%	0,2149%	0,0412%
32	Öffentliche Sicherheit	Öffentliche Sicherheit		0,0000%	0,0000%	0,0716%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,1423%	1,4493%	0,5966%	0,3330%
00	Personalvertretung	Personalvertretung		0,3003%	0,0000%	0,0464%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0237%	1,4493%	0,0000%	
01	Repräsentation und Veranstaltungen	Repräsentation und Veranstaltungen		0,1865%	2,5605%	0,0096%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,1410%	1,4493%	0,0866%	
21	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung		0,0000%	0,0000%	0,0057%	1,1765%	0,5688%	0,0000%	0,0199%	1,4493%	0,0513%	
24	Senioren- und Behindertenarbeit	Senioren- und Behindertenarbeit		0,0000%	0,0000%	0,2889%	1,1765%	0,5842%	0,8600%	0,1718%	1,4493%	0,7730%	
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft	sonstige allg. Finanzwirtschaft		0,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	1,1376%	1,7200%	1,2824%	1,4493%	0,0000%	
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		0,0000%	0,0000%	0,0501%	1,1765%	0,6587%	0,8600%	0,0070%	1,4493%	0,3111%	
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,0000%	0,0000%	0,0006%	1,1765%	0,5842%	0,8600%	0,0391%	1,4493%	0,0064%	
23	Sozialberatungszentrum Empelde	Sozialberatungszentrum Empelde		0,0000%	0,0000%	0,2556%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0551%	1,4493%	1,2284%	
23	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		0,0000%	0,0000%	15,4625%	1,1765%	0,5688%	0,0000%	1,6867%	1,4493%	0,0000%	
35	Spielplätze	Spielplätze		15,2734%	0,1755%	0,0054%	1,1765%	1,1185%	0,8600%	0,0827%	1,4493%	0,0545%	
21	Sportförderung	Sportförderung		0,0000%	0,1190%	0,0004%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0167%	1,4493%	0,0032%	
21	Sportstätten	Sportstätten		9,7259%	0,3042%	5,7960%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,5499%	1,4493%	0,0481%	
01	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften		0,0000%	0,0000%	0,0344%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0327%	1,4493%	0,3304%	
32	Standesamt	Standesamt		0,0000%	0,0000%	0,1797%	1,1765%	0,9712%	2,0000%	0,2672%	1,4493%	0,6992%	
16	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	97,0900%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,5688%	0,0000%	65,2493%	1,4493%	0,0000%	77,3210%
33	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung		0,0000%	0,0000%	0,0041%	1,1765%	0,8944%	0,0000%	0,5486%	1,4493%	0,0417%	
33	Straßenreinigung	Straßenreinigung	0,8500%	0,0000%	0,5421%	0,0536%	1,1765%	1,1185%	0,8600%	0,7049%	1,4493%	0,4907%	0,4000%
22	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder		7,4516%	0,2457%	19,8371%	1,1765%	0,6180%	15,0000%	17,1757%	1,4493%	67,5733%	18,7342%
33	Überwachung ruhender Verkehr	Überwachung ruhender Verkehr		0,0000%	0,0000%	0,0511%	1,1765%	0,9972%	0,8600%	1,1926%	1,4493%	0,4715%	
34	Umweltschutz	Umweltschutz		0,0000%	0,0000%	0,0131%	1,1765%	0,8944%	0,8600%	0,0513%	1,4493%	0,4715%	
33	Verkehrsentkennung und -sicherung	Verkehrsentkennung und -sicherung		0,0000%	0,0000%	0,0423%	1,1765%	0,8944%	0,8600%	0,0365%	1,4493%	0,3913%	
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II		0,0000%	0,0000%	0,0693%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0109%	1,4493%	0,6415%	
23	Verwaltung der Sozialhilfe	Verwaltung der Sozialhilfe		0,0000%	0,0000%	0,4609%	1,1765%	2,2726%	0,8600%	0,1141%	1,4493%	4,3428%	1,0000%
00	Verwaltungsleitung	Verwaltungsleitung		1,2255%	0,2282%	0,0000%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,0705%	1,4493%	0,0000%	
02	Volkshochschule	Volkshochschule		0,0000%	0,0000%	0,3902%	1,1765%	0,5688%	0,8600%	0,1205%	1,4493%	0,0032%	
12	Wahlen, Statistik	Wahlen, Statistik		0,0000%	0,0000%	0,0037%	1,1765%	0,5688%	10,0000%	0,0423%	1,4493%	0,2085%	
01	Wasserversorgung	Wasserversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,5688%	0,0000%	0,0090%	1,4493%	0,0000%	
15	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung		0,0000%	0,0000%	0,0458%	1,1765%	0,7186%	0,8600%	0,0596%	1,4493%	0,2566%	
				100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,8600%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

Produktsalden 2021 inkl. Interner Leistungsverrechnung

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl 2020	Einwohner- zahl 2021	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2020	2021				2020	2021	2020	2021	2020	2021
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-153.091 €	-203.757 €	24.192	24.384	Anzahl der Arbeitsgänge	52	52	-6,33 €	-8,36 €	-2.944,06 €	-3.918,40 €
21	Archiv und Stadtgeschichte	-75.995 €	-102.039 €	24.192	24.384	Anzahl der Anfragen	24	41	-3,14 €	-4,18 €	-3.166,46 €	-2.488,76 €
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	466.951 €	50.602 €	24.192	24.384	Anzahl der Anfragen mit Beratungen	60	50	19,30 €	2,08 €	7.782,52 €	1.012,04 €
31	Bauaufsicht	74.065 €	-76.687 €	24.192	24.384	Anzahl der Baugesuche	146	146	3,06 €	-3,14 €	507,29 €	-525,25 €
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	58.470 €	-279.140 €	24.192	24.384	Abrechnungsmenge Schmutzwasser m³	900.000	1.000.000	2,42 €	-11,45 €	0,06 €	-0,28 €
34	Bestattungswesen	-187.272 €	-196.823 €	24.192	24.384	Anzahl der Begräbnisse	175	175	-7,74 €	-8,07 €	-1.070,13 €	-1.124,70 €
21	Büchereien	-102.416 €	-94.267 €	24.192	24.384	Anzahl der Ausleihen	21.300	21.000	-4,23 €	-3,87 €	-4,81 €	-4,49 €
01	Büro der BGM, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-165.899 €	-147.854 €	24.192	24.384	Anzahl der Glückwunschübermittlungen	925	850	-6,86 €	-6,06 €	-179,35 €	-173,95 €
31	Denkmalschutz	-27.616 €	-34.799 €	24.192	24.384	Anzahl der betreuten Objekte	95	95	-1,14 €	-1,43 €	-290,69 €	-366,31 €
32	Einwohnermeldewesen	-447.808 €	-440.872 €	24.192	24.384	Anzahl der Servicestunden	2.262	2.288	-18,51 €	-18,08 €	-197,97 €	-192,69 €
32	Feuerschutz	-510.205 €	-553.817 €	24.192	24.384	Anzahl der Alarmierungen	280	250	-21,09 €	-22,71 €	-1.822,16 €	-2.215,27 €
21	Fördermaßnahmen für Schüler	-196.532 €	-210.088 €	24.192	24.384	Anzahl der an der Hausaufgabenhilfe teilnehmenden SchülerInnen	120	120	-8,12 €	-8,62 €	-1.637,77 €	-1.750,73 €
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	-307.370 €	-307.730 €	24.192	24.384	Anzahl der betreuten Kinder	95	80	-12,71 €	-12,62 €	-3.235,47 €	-3.846,63 €
31	Formelle städtebauliche Planung	-281.868 €	-251.355 €	24.192	24.384	Anzahl der Aufstellungen und Änderungen der Bauleitpläne	5	6	-11,65 €	-10,31 €	-56.373,60 €	-41.892,50 €
24	Frauen- und Mädchenberatung	-56.961 €	-42.217 €	24.192	24.384	Anzahl der Beratungen	620	620	-2,35 €	-1,73 €	-91,87 €	-68,09 €
21	Freibad	-363.206 €	-393.462 €	24.192	24.384	Anzahl der Besucher	25.000	18.000	-15,01 €	-16,14 €	-14,53 €	-21,86 €
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	-330.188 €	-284.312 €	24.192	24.384	Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen	30.000	33.000	-13,65 €	-11,66 €	-11,01 €	-8,62 €
33	Gemeindestraßen und Radwegebau	-1.462.719 €	-1.580.157 €	24.192	24.384	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	694.263	694.263	-60,46 €	-64,80 €	-2,11 €	-2,28 €
12	Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	-303.084 €	-325.529 €	24.192	24.384	Anzahl der Überlassungen	1.553	1.555	-12,53 €	-13,35 €	-195,16 €	-209,34 €
21	Gesamtschulen	-2.752.716 €	-2.846.121 €	24.192	24.384	Schüleranzahl	1.550	1.550	-113,79 €	-116,72 €	-1.775,95 €	-1.836,21 €
33	Gewässer	-121.816 €	-140.038 €	24.192	24.384	Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in m	103.622	103.622	-5,04 €	-5,74 €	-1,18 €	-1,35 €
03	Gleichstellung	-38.051 €	-47.910 €	24.192	24.384	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	150	80	-1,57 €	-1,96 €	-253,67 €	-598,88 €
01	Gremienbetreuung	-296.239 €	-303.633 €	24.192	24.384	Anzahl der Sitzungen	52	56	-12,25 €	-12,45 €	-5.696,90 €	-5.422,02 €
21	Grundschulen	-1.733.619 €	-1.764.613 €	24.192	24.384	Schüleranzahl	927	982	-71,66 €	-72,37 €	-1.870,14 €	-1.796,96 €
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-51.403 €	-43.914 €	24.192	24.384	Anzahl der Geförderten	3	3	-2,12 €	-1,80 €	-17.134,33 €	-14.638,00 €
31	Informelle räumliche Planung	-158.350 €	-157.068 €	24.192	24.384	Gesamtgröße Stadtgebiet in km²	37,85	37,85	-6,55 €	-6,44 €	-4.183,62 €	-4.149,75 €
21	Jugendarbeit	-575.319 €	-543.452 €	24.192	24.384	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen an allen Veranstaltungen	3.310	3.345	-23,78 €	-22,29 €	-173,81 €	-162,47 €

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl 2020	Einwohner- zahl 2021	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2020	2021				2020	2021	2020	2021	2020	2021
21	Jugendzentren	-69.208 €	-85.820 €	24.192	24.384	Öffnungszeiten	520	520	-2,86 €	-3,52 €	-133,09 €	-165,04 €
32	KFZ-Zulassung	218.646 €	91.684 €	24.192	24.384	Anzahl der Transaktionen	40.000	14.000	9,04 €	3,76 €	5,47 €	6,55 €
33	Land- und Forstwirtschaft	-39.313 €	-28.847 €	24.192	24.384	Wirtschaftswege in km	78	78	-1,63 €	-1,18 €	-504,01 €	-369,83 €
31	Liegenschaftsverwaltung	-71.670 €	60.320 €	24.192	24.384	m²- Fläche	340.000	360.000	-2,96 €	2,47 €	-0,21 €	0,17 €
21	Museen	-54.005 €	-56.170 €	24.192	24.384	Anzahl der Besucher	4.300	1.300	-2,23 €	-2,30 €	-12,56 €	-43,21 €
21	Musikschule	-55.176 €	-62.857 €	24.192	24.384	Anzahl der Musikschüler	1.250	1.250	-2,28 €	-2,58 €	-44,14 €	-50,29 €
34	Naturschutz und Landschaftspflege	-112.166 €	-135.556 €	24.192	24.384	Anfragen zu Naturschutz	55	50	-4,64 €	-5,56 €	-2.039,38 €	-2.711,12 €
32	Obdachlosenangelegenheiten	-118.075 €	-136.902 €	24.192	24.384	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Monaten	11	11	-4,88 €	-5,61 €	-10.734,09 €	-12.445,64 €
32	Öffentliche Sicherheit	-221.080 €	-199.012 €	24.192	24.384	Anzahl der gemeldeten Gewerbe	1.900	1.900	-9,14 €	-8,16 €	-116,36 €	-104,74 €
01	Repräsentation und Veranstaltungen	-92.081 €	-68.476 €	24.192	24.384	Anzahl der Veranstaltungen	24	21	-3,81 €	-2,81 €	-3.836,71 €	-3.260,76 €
21	Schülerbeförderung	-70.972 €	-55.528 €	24.192	24.384	Anzahl der zu befördernden Schwimmklassen/- kurse	13	13	-2,93 €	-2,28 €	-5.459,38 €	-4.271,38 €
24	Senioren- und Behindertenarbeit	-246.918 €	-251.778 €	24.192	24.384	Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im gesamten Stadtgebiet	120	120	-10,21 €	-10,33 €	-2.057,65 €	-2.098,15 €
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	-78.346 €	-53.403 €	24.192	24.384	Anzahl der neu zu bearbeitenden Anträge	360	350	-3,24 €	-2,19 €	-217,63 €	-152,58 €
23	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-317.246 €	-452.831 €	24.192	24.384	Anzahl der belegten Plätze	437	414	-13,11 €	-18,57 €	-725,96 €	-1.093,79 €
35	Spielplätze	-296.737 €	-247.497 €	24.192	24.384	Anzahl der Nutzer	4.700	4.700	-12,27 €	-10,15 €	-63,14 €	-52,66 €
21	Sportförderung	-20.398 €	-27.394 €	24.192	24.384	Anzahl der unterstützten Mitglieder	4.200	4.200	-0,84 €	-1,12 €	-4,86 €	-6,52 €
21	Sportstätten	-630.576 €	-647.382 €	24.192	24.384	Anzahl der Vereine für die Überlassung	8	8	-26,07 €	-26,55 €	-78.822,00 €	-80.922,75 €
01	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	-105.049 €	-90.195 €	24.192	24.384	Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	3	4	-4,34 €	-3,70 €	-35.016,33 €	-22.548,75 €
32	Standesamt	-191.835 €	-219.990 €	24.192	24.384	Anzahl Personenstandsbeurkundungen	261	255	-7,93 €	-9,02 €	-735,00 €	-862,71 €
33	Straßenbeleuchtung	-268.098 €	-239.866 €	24.192	24.384	Anzahl der Straßenlaternen	2.415	2.415	-11,08 €	-9,84 €	-111,01 €	-99,32 €
35	Straßenreinigung	-69.878 €	-32.870 €	24.192	24.384	Veranlagungslänge in m	120.631	120.631	-2,89 €	-1,35 €	-0,58 €	-0,27 €
22	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.417.568 €	-8.503.196 €	24.192	24.384	Anzahl der Gesamtplätze (KiGas, Krippen) in städtischen Einrichtungen	1.367	1.347	-347,95 €	-348,72 €	-6.157,69 €	-6.312,69 €
33	Überwachung ruhender Verkehr	-76.217 €	-77.040 €	24.192	24.384	Anzahl der Verwarnungen	1.600	1.600	-3,15 €	-3,16 €	-47,64 €	-48,15 €
34	Umweltschutz	-200.749 €	-165.997 €	24.192	24.384	Bürgeranfragen	850	820	-8,30 €	-6,81 €	-236,18 €	-202,44 €
33	Verkehrslenkung und -sicherung	-65.976 €	-96.528 €	24.192	24.384	Anzahl der Anträge	935	985	-2,73 €	-3,96 €	-70,56 €	-98,00 €
21	Volkshochschule	-135.674 €	-178.812 €	24.192	24.384	Anzahl der Kursteilnehmer	1.500	1.200	-5,61 €	-7,33 €	-90,45 €	-149,01 €

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 nicht bereits zum Abschluss gebracht wurden.

Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
11121200	Haushaltswirtschaft	89000.60000	Veranstaltungen u. Ausflüge, UE
		89000.71700	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE
		89000.71710	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE
		89000.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE
		89000.71810	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE
		89100.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung UE

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
27200400	Büchereien	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden
		35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	29200.59000	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE
42412100	Freibad	57000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Freibad
21802100	Gesamtschulen	28100.53000	MCS Empelde; Miete Kopierer, UE
		28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		28100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Empelde
		28100.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, MCS Empelde
		28110.53000	MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE
		28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		28110.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Ronnenberg
		28110.61020	Material für Inklusion, UE
21102100	Grundschulen	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE
		21010.53000	Miete Kopierer, UE
		21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Empelde
		21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.53000	Miete Kopierer, UE
		21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Ronnenberg
		21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.61010	Material Sprachförderung UE
		21030.52021	Unterhaltung Geräte UE, Grundschule Weetzen
		21030.53000	Miete Kopierer, UE
		21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21030.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Weetzen
		21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21040.53000	Miete Kopierer, UE
		21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Benthe
		21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	36600.63801	Konzepterstellung Gedenkraum Velster Str. 2; UE
		36600.71810	Ortsratsmittel UE
36202100	Jugendarbeit	45100.63804	Schulsozialarbeit Material; UE
		45100.63806	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament, UE
36602100	Jugendzentren	46000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Jugendzentrum
31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat UE
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	49800.71800	Ortsratsmittel UE
42102100	Sportförderung	55000.52100	Geräte aus Spenden
		55000.71850	Ortsratsmittel UE
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE
		46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE
		46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE
		46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE
		46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE
		46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE
		46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE
		46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE
		46500.60011	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE
		46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE
		46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE
		46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE
		46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT
		46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich", UE
		46500.60017	Pädagogische Kosten Kita Ronnenberg IV, UE
		46500.60018	Pädagogische Kosten Weetzen II, UE
		46500.60019	Pädagogische Kosten Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg UE
		46500.60020	Pädagogische Kosten Kita Seegrasweg UE
		46500.60021	Pädagogische Kosten Nachmittagsbetreuung Weetzen UE
		46500.60022	Pädagogische Kosten Linderte UE
		46500.63801	Sachaufwendungen aus Erbe Lübcke für die Kita Rbg. II, UE

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
12603200	Feuerschutz	13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)
		13000.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Nichttechnische Feuerwehrausstattung)
		13000.52100	Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE
		13000.52110	Unterhaltung nichttechnische Feuerwehrausstattung, UE
		13000.52120	Umstellung Atemschutz auf Überdruck UE
		13000.52130	Umstellung auf CFK-Flaschen UE
		13000.56000	Dienst-u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE
		13000.56100	Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren bis 1.000 EUR aus Beschaffungskonzept UE
		13000.56210	Aus- u. Fortbildung Feuerschutz, UE
		13000.57000	Löschmittel, UE
		13000.58010	Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE
		13000.58020	Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE
		13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse NEU, UE
		13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager Feuerwehr NEU, UE
		13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr NEU, UE
		13000.71830	Zuschuss Kapellen NEU, UE
		13000.71840	Umlage Feuerwehrverband NEU, UE
		13000.71860	Ortsratsmittel UE
		13000.71880	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE
51103300	Informelle räumliche Planung	61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung
56103200	Umweltschutz	12000.57000	Umsetzung Graffitiprojekt Marie Curie Schule

Erläuterungen zur Durchführung der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Auch für das Haushaltsjahr 2021 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.

Erläuterungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wird im städtischen Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan die Abweichungsanalyse mitgeführt. Es handelt sich hierbei um eine Vergleichsbetrachtung von Haushaltsansätzen des Vorjahres mit Haushaltsansätzen des ersten Planjahres. Ziel der Abweichungsanalyse ist es, bedeutsame Veränderungen von Haushaltsansätzen innerhalb eines Produktes mit einer aussagefähigen und nachvollziehbaren Begründung zu versehen, sodass hieraus resultierend maßgebliche Abweichungen transparenter dargestellt werden.

Nachfolgend werden die Bedingungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse aufgezeigt:

- 1.) Grundlage für die Ermittlung von einzelnen Abweichungen ist der Teilergebnisplan für das jeweilige Produkt.
- 2.) Es werden nur maßgebliche Abweichungen von Haushaltsansätzen des Vorjahres im Vergleich zum ersten Planjahr erläutert. Maßgeblich ist eine Abweichung dann, wenn die Abweichung auf Zeilenebene der Ertrags- oder Aufwandsarten einen Mindestbetrag in Höhe von 1.000 € erreicht und gleichsam eine Veränderungsrate von oberhalb +/- 10% aufweist.

Allgemeine Beispiele zur Verdeutlichung:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	500,00 €	400,00 €	- 100,00 €	- 20,00 %

Die Veränderungsrate liegt zwar oberhalb 10%, es handelt sich jedoch lediglich um einen nicht maßgeblichen Abweichungsbetrag. Die aufgezeigte Abweichung findet in der Abweichungsanalyse keine Berücksichtigung und wird demzufolge nicht erläutert.

Zeile	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	18.300,00 €	+ 3.300,00 €	+ 22,00 %

Die Veränderungsrate liegt hier weit oberhalb 10%. Weiterhin wird die Bedingung der Überschreitung des Mindestbetrages in Höhe von 1.000 € eingehalten. Aus diesem Grunde wird diese Abweichung in der Abweichungsanalyse erläutert.

- 3.) Die Erläuterung von Haushaltsansätzen erfolgt immer auf Untersachkontenebene. Es werden bei einer festgestellten Abweichung alle Untersachkonten der jeweiligen Zeile betrachtet und die Ursachen für die Abweichung erläutert.

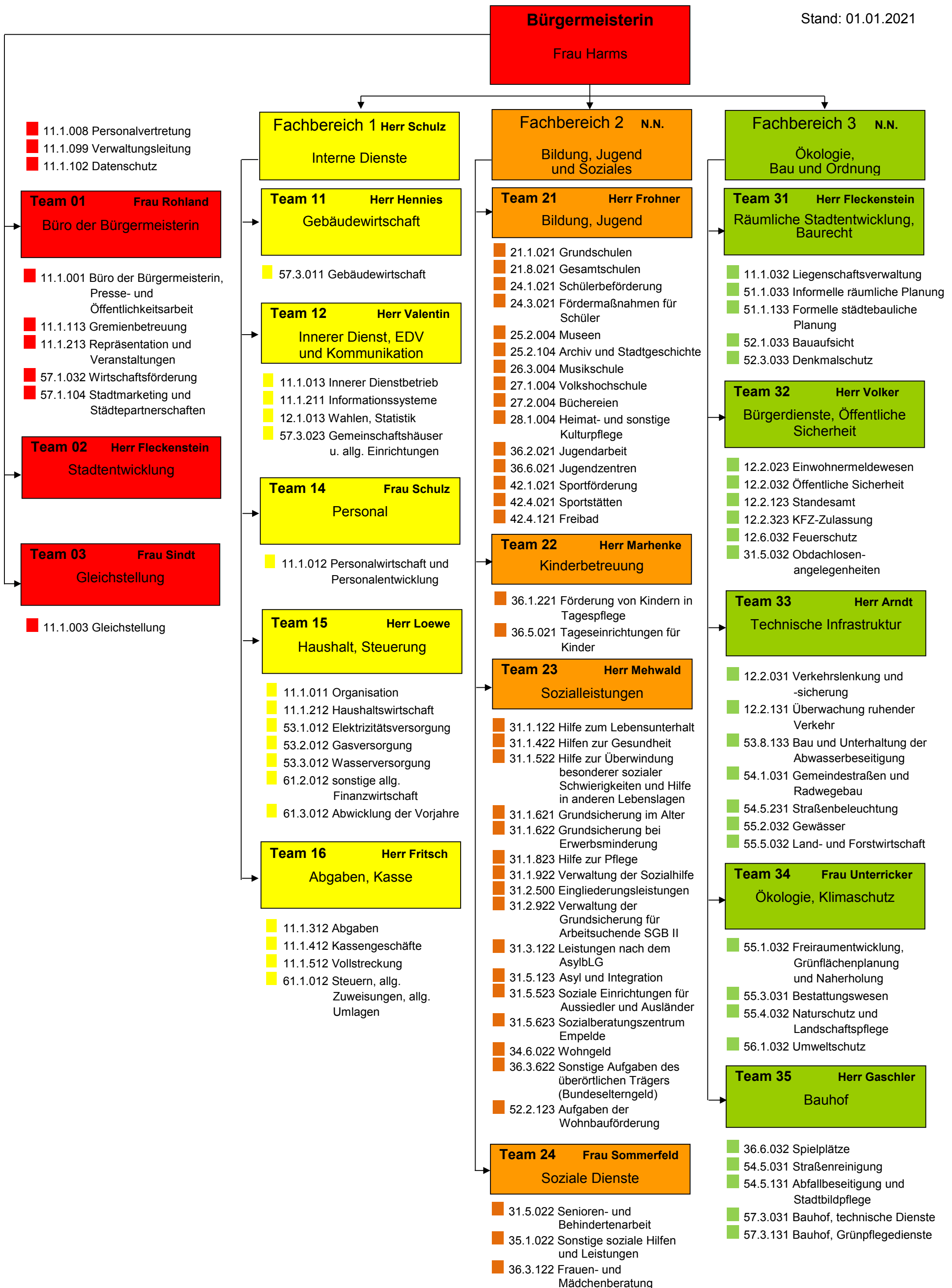
Allgemeines Beispiel zur Verdeutlichung:

USK	Bezeichnung USK	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
00000.65820	Pflege der Partner- u. Patenschaften	20.000 €	7.000 €	- 13.000 €	- 60,00 %

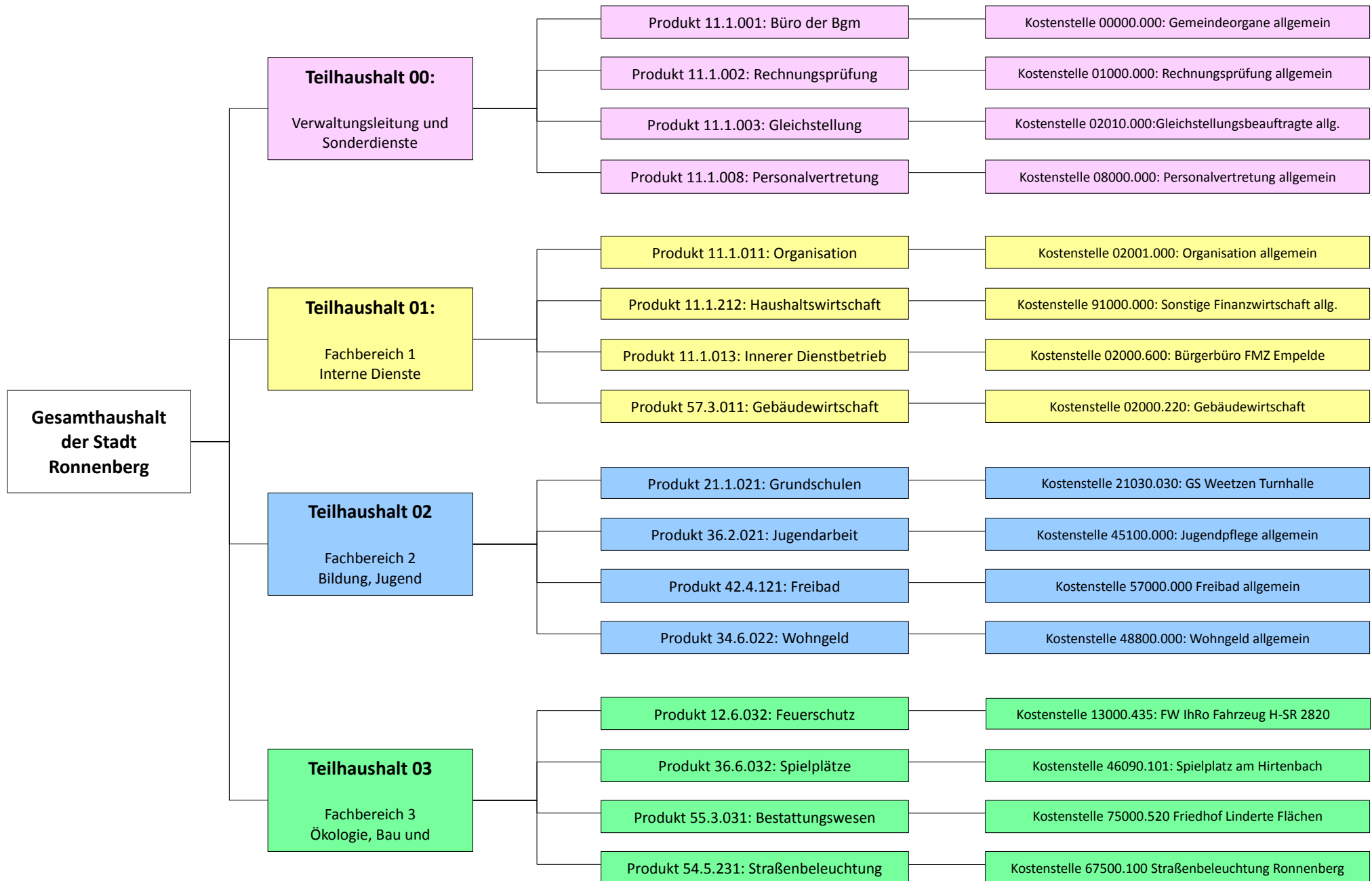
Im hier aufgezeigten Beispiel des Produktes Stadtmarketing und Städtepartnerschaften resultiert die Gesamtabweichung auf Zeilenebene aus einem Untersachkonten, die von der bewirtschaftenden Stelle grundsätzlich zu erläutern ist.

- 4.) Sofern eine Erläuterung auf Untersachkontenebene zu erfolgen hat, finden hier zu vernachlässigende Abweichungen keine Berücksichtigung. Bei Untersachkonten, die eine Abweichung von 1.000 € und weniger als im Vergleich Haushaltsansatz laufendes Jahr zum ersten Planjahr aufweisen, wird der Übersichtlichkeit halber auf eine Erläuterung verzichtet. Hieraus resultierend kann es ggf. zu geringfügigen Abweichungen zwischen der Gesamtabweichung und der erläuterten Abweichung kommen.
- 5.) Personalaufwendungen werden bei jedem einzelnen Produkt unabhängig von der Höhe der Abweichungen erläutert.

Übersichten Produkte/Teilhaushalte



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



Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11100100	Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	97
11100200	Rechnungsprüfung	103
11100300	Gleichstellung	107
11100800	Personalvertretung	113
11109900	Verwaltungsleitung	117
11110200	Datenschutz	121
11111300	Gremienbetreuung	125
11121300	Repräsentation und Veranstaltungen	131
57103200	Wirtschaftsförderung	137
57110400	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	143

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2020	2021	2020	2021
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	01	00	-131.126 €	-114.412 €	-131.126 €	-114.412 €
Rechnungsprüfung (bis 2019)	11100200	02	00	0 €	0 €	0 €	0 €
Gleichstellung	11100300	03	00	-20.720 €	-26.100 €	-23.220 €	-26.000 €
Personalvertretung	11100800	PR	00	-75.400 €	-82.100 €	-75.400 €	-82.100 €
Verwaltungsleitung	11109900	VL	00	-292.879 €	-228.599 €	-292.879 €	-228.599 €
Datenschutz	11110200	VL	00	0 €	0 €	0 €	0 €
Gremienbetreuung	11111300	01	00	-261.234 €	-241.037 €	-261.234 €	-241.037 €
Repräsentation und Veranstaltungen	11121300	01	00	-77.970 €	-40.670 €	-75.370 €	-38.170 €
Wirtschaftsförderung	57103200	01	00	-76.358 €	-72.192 €	-76.058 €	-71.892 €
Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	57110400	01	00	-83.813 €	-66.890 €	-83.813 €	-66.890 €
				-1.019.500 €	-872.000 €	-1.019.100 €	-869.100 €

Teilhaushalt 00

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 00	- €	- €	- €	- €	- €	- €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 00	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: T0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.937,45	22.800	23.300	21.300	21.300	21.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.015,97	4.600	2.000	2.000	1.300	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.175,00	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,87	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.031,29	33.100	26.500	29.500	28.800	28.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	842.506,19	707.700	648.700	749.700	766.200	782.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.581,05	107.800	59.300	97.900	98.200	98.500
16. Abschreibungen	5.155,91	5.000	4.900	3.300	1.900	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	242.591,87	231.600	185.100	216.400	216.700	232.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.148.835,02	1.052.600	898.500	1.067.800	1.083.500	1.115.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.117.803,73	-1.019.500	-872.000	-1.038.300	-1.054.700	-1.087.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.117.803,73	-1.019.500	-872.000	-1.038.300	-1.054.700	-1.087.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.387,42	4.584	3.922	3.802	3.685	3.701
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.333,45	254.851	261.490	283.593	278.556	281.998
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.946,03	-250.267	-257.568	-279.791	-274.871	-278.297
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317.749,76	-1.269.767	-1.129.568	-1.318.091	-1.329.571	-1.365.297

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.937,45	22.800	23.300	0	21.300	21.300	21.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,87	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.175,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.015,32	28.500	24.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	842.506,19	707.700	648.700	0	749.700	766.200	782.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.228,47	107.800	59.300	0	97.900	98.200	98.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.000,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.705,96	231.600	185.100	0	216.400	216.700	232.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.440,62	1.047.600	893.600	0	1.064.500	1.081.600	1.114.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.126.425,30	-1.019.100	-869.100	0	-1.037.000	-1.054.100	-1.086.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.126.425,30	-1.019.100	-869.100	0	-1.037.000	-1.054.100	-1.086.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.126.425,30	-1.019.100	-869.100	0	-1.037.000	-1.054.100	-1.086.600

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.001 Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Verwaltung und Einwohnerschaft

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

Das Produkt „Büro der Bürgermeisterin, 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 der Bürgermeisterin 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 einer Bürgermeisterin für einen optimalen Ablauf unerlässlich sind. Die Betreuung der stellvertretenden Bürgermeister im Vertretungsfall bei städtischen Repräsentationsterminen (Terminabsprachen, Anmeldung, Hintergrundinformationen) anstelle der Bürgermeisterin, 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

2020		2021	
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 die Bürgermeisterin wahrnehmen	272,54
Beschwerdemanagement durchführen	106,98	Beschwerdemanagement durchführen	106,98
Gesamt	386,05	Gesamt	386,05

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,88		1,88

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Glückwunschüberbringungen	790	734	1.032	415	43	925	850
Kosten für Glückwunschüberbringungen	1.043 €	1.464 €	6.000 €	875 €	18	4.000 €	3.700 €
Kosten pro Glückwunschüberbringung	1,32 €	1,99 €	6,00 €	4,00 €	25	4,00 €	4,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,17 €	-2,92 €	-5,13 €	-5,22 €	102	-5,42 €	-4,69 €

Produktnummer

11100100

Produktbezeichnung

Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	117.726 €	107.012 €	-10.714 €	-9,10	Aufgrund einer befristeten Vertretungssituation für eine in Elternzeit befindliche Mitarbeiterin, sind die Personalkosten nur anteilig gerechnet.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkosten Beschwerdemanagement	8.500 € 3.000 €	5.000 € 0 €	-3.500 € -3.000 €	-41,18 -100,00	Streichung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	02400.63840
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Sachkosten; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.900 € 3.500 €	2.400 € 1.500 €	-2.500 € -2.000 €	-51,02 -57,14	Anpassung des Haushaltsansatzes an den Mittelabfluss der letzten Jahre.	02400.65810

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.001

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		120.762,97	117.726	107.012	118.470	121.081	123.619
401100 Beamte (Besoldung)		34.583,95	26.749	27.084	27.597	28.111	28.624
00000.41000 Beamtenbezüge SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		34.583,95	26.749	27.084	27.597	28.111	28.624
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		52.016,50	63.501	52.702	61.230	62.580	63.715
00000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		52.016,50	63.501	52.702	61.230	62.580	63.715
402100 Beamte (Versorgung)		13.274,71	9.129	11.681	11.681	12.066	12.515
00000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		13.274,71	9.129	11.681	11.681	12.066	12.515
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		4.463,59	4.118	3.366	3.957	4.010	4.118
00000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		4.463,59	4.118	3.366	3.957	4.010	4.118
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		10.979,79	12.761	10.703	12.529	12.774	13.042
00000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		10.979,79	12.761	10.703	12.529	12.774	13.042
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.444,43	1.468	1.476	1.476	1.540	1.605
00000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		5.444,43	1.468	1.476	1.476	1.540	1.605
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.114,95	8.500	5.000	7.500	7.500	7.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		221,28	0	0	0	0	0
00000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN; Büro der Bürgermeisterin		221,28	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		652,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.56203 Fortbildung und Dienstreisen SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		652,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		241,51	7.000	3.000	5.500	5.500	5.500
02400.63000 Herstellung Bildmaterial		58,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02400.63100 Pressearbeit und Veröffentlichungen		183,10	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
02400.63840 Sachkosten Beschwerdemanagement		0,00	3.000	0	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.001

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395,20	4.900	2.400	4.200	4.200	4.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	396,38	600	300	600	600	600
00000.66000 Verfügungsmittel Bürgermeisterin; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	396,38	600	300	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	3.998,82	4.300	2.100	3.600	3.600	3.600
00000.65002 Bürobedarf; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	418,35	500	400	400	400	400
00000.65104 Bücher und Zeitschriften SN	31,80	0	100	100	100	100
00000.65600 Büro der Bürgermeisterin Abrechnung Fahrtenbücher SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	100	100	100	100
02400.65810 Sachkosten; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.548,67	3.500	1.500	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.273,12	131.126	114.412	130.170	132.781	135.319
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.273,12	-131.126	-114.412	-130.170	-132.781	-135.319
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-126.273,12	-131.126	-114.412	-130.170	-132.781	-135.319
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788,01	978	944	906	872	880
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788,01	978	944	906	872	880
02400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	788,01	978	944	906	872	880
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.148,47	35.751	34.386	36.789	36.218	36.515
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.148,47	35.751	34.386	36.789	36.218	36.515
02400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	29.148,47	35.751	34.386	36.789	36.218	36.515
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.360,46	-34.773	-33.442	-35.883	-35.346	-35.635
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.633,58	-165.899	-147.854	-166.053	-168.127	-170.954

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.002 Rechnungsprüfung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

02 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Jahresabschlusses,
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses,
- die dauernde Überwachung der Kassen der Kommune und ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen, unbeschadet der Vorschriften über die Kassenaufsicht, und
- die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung, einschließlich der Vergaben von Eigenbetrieben und kommunalen Stiftungen.

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

Die Aufgabenwahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung wird ab dem 01.01.2020 im Rahmen einer Zweckvereinbarung durch das Rechnungsprüfungsamt der Region Hannover wahrgenommen werden. Der bisherige Rechnungsprüfer der Stadt Ronnenberg wird mit Ablauf des 31.12.2019 von seiner Funktion als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes abberufen, so dass künftig keine Stelle und in Folge dessen auch keine Personalkosten im Produkt Rechnungsprüfung vorgehalten werden.

Produktnummer

11100200

Produktbezeichnung

Rechnungsprüfungsamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
						Da die Aufgabe der Rechnungsprüfung seit dem 01.01.2020 durch die Region Hannover wahrgenommen wird, werden im Produkt "Rechnungsprüfung" keine Veranschlagungen bzw. Buchungen mehr vorgenommen.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.002

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		93.832,72	0	0	0	0	0
401100 Beamte (Besoldung)		60.880,26	0	0	0	0	0
01000.41000 Beamtenbezüge SN - Rechnungsprüfung		60.880,26	0	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)		23.368,29	0	0	0	0	0
01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Rechnungsprüfung		23.368,29	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.584,17	0	0	0	0	0
01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Rechnungsprüfung		9.584,17	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.456,26	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		74,28	0	0	0	0	0
01000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Rechnungsprüfung		74,28	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.381,98	0	0	0	0	0
01000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Rechnungsprüfung		1.381,98	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.270,59	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen		1.270,59	0	0	0	0	0
01000.65000 Bürobedarf		298,45	0	0	0	0	0
01000.65100 Rechnungsprüfung Bücher und Zeitschriften		939,03	0	0	0	0	0
01000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Rechnungsprüfung		33,11	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		96.559,57	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-96.559,57	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge							
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen							
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-96.559,57	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.002

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.559,57	0	0	0	0	0

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.003 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
- Themenrelevante Projektarbeit

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	84,84	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	86,10

Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	15,03	Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	14,05
Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	14,59	Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	15,99
Gesamt	114,46	Gesamt	116,14

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,60		0,60

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen bzw. Projekte	1	1	2	4	200	4	4
Gesamtanzahl der Teilnehmer*innen der Veranstaltungen	100	100	100	160	160	150	80
Mitwirkung an Personalangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	100
Mitwirkung an und Anregen von Maßnahmen zu Arbeitsbedingungen in der Verwaltung mit Gleichstellungsbezug	-	-	-	-	-	-	10
Beteiligung an Maßnahmen mit Gleichstellungsbezug, die keine Personalangelegenheiten sind	-	-	-	-	-	-	25
Information und Beratung	-	-	-	-	-	-	40
Mitwirkung in Gremien und Arbeitsgruppen	-	-	-	-	-	-	30
Öffentlichkeits- und Pressearbeit	-	-	-	-	-	-	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner*in (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,84 €	0,04 €	-1,11 €	0,86 €	78	0,86 €	-1,07 €

Produktnummer 11100300

Produktbezeichnung Gleichstellung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	36.120 €	39.400 €	3.280 €	9,08	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.003

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	20.829,00	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
02010.17100 <i>Zuweisungen vom Land für Gleichstellungsbeauftragte (§ 8 Abs. 4 NKomVG)</i>	20.829,00	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	0	0	0	0
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	0,00	2.600	0	0	0	0
02010.00027 <i>Auflösungserträge aus Sonderposten; Gleichstellung</i>	0,00	2.600	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.829,00	23.400	21.300	21.300	21.300	21.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.218,88	36.120	39.400	40.020	40.840	41.670
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	5.903,31	6.120	6.220	6.330	6.450	6.570
02010.41000 <i>Beamtenbezüge SN - Gleichstellung</i>	5.903,31	6.120	6.220	6.330	6.450	6.570
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	20.911,73	21.800	23.800	24.200	24.700	25.200
02010.41400 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung</i>	20.911,73	21.800	23.800	24.200	24.700	25.200
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	2.265,93	2.090	2.680	2.680	2.770	2.870
02010.43000 <i>Versorgungskasse Beamte SN - Gleichstellung</i>	2.265,93	2.090	2.680	2.680	2.770	2.870
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	1.794,46	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
02010.43400 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung</i>	1.794,46	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	4.414,11	4.400	4.900	4.900	5.000	5.100
02010.44400 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung</i>	4.414,11	4.400	4.900	4.900	5.000	5.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	929,34	310	300	310	320	330
02010.45010 <i>Umlage Beihilfekasse SN - Gleichstellung</i>	929,34	310	300	310	320	330
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	994,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02010.56200 <i>Fortbildung und Dienstreisen SN Gleichstellung</i>	994,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.841,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02010.60400 <i>Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte</i>	696,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02010.60500 <i>Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"</i>	315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.63100 <i>Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte</i>	1.829,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	145,54	100	100	100	100	100
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	145,54	100	100	100	100	100
02010.68000 <i>Abschreibungen; Produkt Gleichstellung</i>	145,54	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.003

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.403,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02010.65000 Bürobedarf SN	778,06	900	800	800	800	800
02010.65100 Bücher und Zeitschriften SN	406,69	400	400	400	400	400
02010.65200 Postgebühren SN	219,07	400	500	500	500	500
02010.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Gleichstellung	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.604,19	44.120	47.400	48.020	48.840	49.670
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.775,19	-20.720	-26.100	-26.720	-27.540	-28.370
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.775,19	-20.720	-26.100	-26.720	-27.540	-28.370
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284,54	316	306	296	288	289
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	284,54	316	306	296	288	289
02010.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	284,54	316	306	296	288	289
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.383,53	17.647	22.116	23.621	23.240	23.580
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.383,53	17.647	22.116	23.621	23.240	23.580
02010.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	14.383,53	17.602	22.116	23.621	23.240	23.580
02010.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	45	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.098,99	-17.331	-21.810	-23.325	-22.952	-23.291
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.874,18	-38.051	-47.910	-50.045	-50.492	-51.661

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.008 Personalvertretung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Personalvertretung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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

2020		2021	
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 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

11100800

Produktbezeichnung

Personalvertretung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	53.500 €	67.100 €	13.600 €	25,42	Die endgültige Neubesetzung für den Vorsitz des Personalrates steht aktuell noch aus. Da die potenzielle Nachfolge in eine höhere Entgeltgruppe eingruppiert ist, steigen die Personalkosten im Produkt "Personalvertretung" an.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200 €	11.700 €	-6.500 €	-35,71		
	Fortbildung und Dienstreisen SN	16.500 €	10.000 €	-6.500 €	-39,39	Geringere Mittelanmeldung durch den Personalrat.	08000.56200
	Personalvertretung						

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.008

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.230,21	53.500	67.100	68.300	69.600	70.900
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	51.839,41	42.300	52.900	53.800	54.900	55.900
08000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	51.839,41	42.300	52.900	53.800	54.900	55.900
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	4.448,39	2.700	3.400	3.500	3.500	3.600
08000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	4.448,39	2.700	3.400	3.500	3.500	3.600
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.942,41	8.500	10.800	11.000	11.200	11.400
08000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	10.942,41	8.500	10.800	11.000	11.200	11.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,26	18.200	11.700	11.700	11.700	11.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.120,26	18.200	11.700	11.700	11.700	11.700
08000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Personalvertretung	2.838,26	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Schwerbehindertenvertretung	1.282,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,76	3.700	3.300	3.500	3.700	3.900
443100 Geschäftsaufwendungen	2.783,76	3.700	3.300	3.500	3.700	3.900
08000.65000 Bürobedarf SN	1.137,76	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
08000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.413,90	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
08000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
08000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Personalvertretung	232,10	500	500	500	500	500
08000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.134,23	75.400	82.100	83.500	85.000	86.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.134,23	-75.400	-82.100	-83.500	-85.000	-86.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.008

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-74.134,23	-75.400	-82.100	-83.500	-85.000	-86.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,73	359	340	329	318	320
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,73	359	340	329	318	320
08000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	330,73	359	340	329	318	320
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.727,25	29.274	23.240	25.127	24.801	25.197
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.727,25	29.274	23.240	25.127	24.801	25.197
08000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	17.084,48	21.377	20.643	22.490	22.106	22.453
08000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.642,77	7.897	2.597	2.637	2.695	2.744
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.396,52	-28.915	-22.900	-24.798	-24.483	-24.877
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.530,75	-104.315	-105.000	-108.298	-109.483	-111.377

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.099 Verwaltungsleitung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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.

Produktnummer

11109900

Produktbezeichnung

Verwaltungsleitung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	276.679 €	211.399 €	-65.280 €	-23,59	Es ist davon auszugehen, dass die Nachbesetzungen der Fachbereichsleitungen 2 und 3 erst im Laufe des Haushaltsjahres 2021 erfolgen, so dass die Personalkosten für 2021 nur anteilig berücksichtigt sind.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.099

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.1
Produkt: 11.1.099

Produktbereich Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsleitung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		317.298,24	276.679	211.399	286.978	293.762	301.030
401100	Beamte (Besoldung)		205.868,47	201.179	130.080	196.969	200.651	204.531
	00000.41001	Beamtenbezüge SN - Verwaltungsleitung	205.868,47	201.179	130.080	196.969	200.651	204.531
402100	Beamte (Versorgung)		79.020,59	68.810	75.520	83.220	86.130	89.230
	00000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltungsleitung	79.020,59	68.810	75.520	83.220	86.130	89.230
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		32.409,18	6.690	5.799	6.789	6.981	7.269
	00000.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltungsleitung	32.409,18	6.690	5.799	6.789	6.981	7.269
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.655,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		890,98	0	0	0	0	0
	00000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Verwaltungsleitung	890,98	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.294,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	00000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltungsleitung	6.294,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		470,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen Verwaltungsleitung	470,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		36.575,34	12.100	13.100	13.200	13.300	21.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.412,85	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	00000.66001	Verfükungsmittel Bürgermeisterin Verwaltungsleitung	243,00	100	100	100	100	100
	00000.66100	Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung	0,00	500	500	500	500	500
	02000.66100	Beiträge an Verbände und Vereine Verwaltungsleitung	4.169,85	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
443100	Geschäftsaufwendungen		32.162,49	7.400	7.200	7.300	7.400	15.200
	00000.65000	Bürobedarf SN Verwaltungsleitung	418,35	500	400	400	400	400
	00000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	2.989,83	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung	309,99	500	600	600	600	600
	00000.65250	Fernsprechgebühren SN	476,27	800	600	600	600	600
	00000.65300	Kosten Informationssicherheitsbeauf tragter	25.500,00	0	0	0	0	7.700

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.099

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
00000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Verwaltungsleitung	2.468,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		361.529,49	292.879	228.599	304.278	311.162	326.230
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-361.529,49	-292.879	-228.599	-304.278	-311.162	-326.230
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-361.529,49	-292.879	-228.599	-304.278	-311.162	-326.230
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198,38	164	149	147	145	144
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198,38	164	149	147	145	144
00000.16929	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	198,38	164	149	147	145	144
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.245,25	19.698	22.043	24.774	24.417	24.820
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.245,25	19.698	22.043	24.774	24.417	24.820
00000.67929	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	14.661,70	19.444	21.586	24.310	23.942	24.337
00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	583,55	254	457	464	475	483
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.046,87	-19.534	-21.894	-24.627	-24.272	-24.676
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-376.576,36	-312.413	-250.493	-328.905	-335.434	-350.906

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.102 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,41 €	0,20 €	-0,31 €	-0,20 €	66	0,00 €	0,00 €

Produktnummer 11110200

Produktbezeichnung Datenschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
						Es haben sich im Produkt "Datenschutz" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

* Kostenstelle / Untersuchkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.102

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,00	0	0	0	0	7.700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.920,00	0	0	0	0	7.700
01000.65300 Beauftragter Datenschutz HannIT	4.920,00	0	0	0	0	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.920,00	0	0	0	0	7.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.920,00	0	0	0	0	-7.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.920,00	0	0	0	0	-7.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188,38	67	64	64	64	63
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	188,38	67	64	64	64	63
01000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	188,38	67	64	64	64	63
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.943,33	41.997	19.499	20.972	20.562	20.931
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	34.943,33	41.997	19.499	20.972	20.562	20.931
01000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	34.943,33	41.997	19.499	20.972	20.562	20.931
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.754,95	-41.930	-19.435	-20.908	-20.498	-20.868
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.674,95	-41.930	-19.435	-20.908	-20.498	-28.568

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.113 Gremienbetreuung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin/Frau Rohland

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 der Bürgermeisterin, 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 die Bürgermeisterin an. Die Anzahl verringerte sich im Juni 2018 auf 33 Ratsmitglieder und die Bürgermeisterin. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2016 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Diese sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (13 Mitglieder, Fachbereich 1 „Interne Dienste“), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport,

Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration (19 Mitglieder, Fachbereich 2 „Bildung, Jugend und Soziales“) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (15 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 72 Mandate betreut.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,67	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,66
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	322,01	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	321,43
Gesamt	327,68	Gesamt	327,09

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,61		1,61

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	34	33	33	33	100	33	34
Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24	24	100	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	7	6	7	7	100	7	7
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	20	23	21	23	109	21	23
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	10	16	9	14	155	8	10
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	19	14	19	18	94	16	16
Anzahl der Vorlagen Rat*	96	115	90	343*	381	110	350
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss	114	100	110	108	98	100	110
Anzahl der Vorlagen Ortsräte	32	20	30	40	133	30	40
Höhe der Aufwandsentschädigungen	97.252 €	96.612 €	94.800 €	94.742 €	99	97.000 €	94.600 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.860 €	2.928 €	2.873 €	2.871 €	99	2.900 €	2.800 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung	13,7	16	14	16	114	14	16
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung	11,4	6	15	13	86	10	15
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung	1,7	5	1	3	300	3	3
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-10,13 €	-12,38 €	-10,89 €	-10,33 €	95	-10,80 €	-9,89 €

*57 Beschluss-, 26 Informations-, 25 Personalvorlagen, 202 Ratsrundschriften, 27 Anträge Rat, 6 Anfragen Rat

Produktnummer

11111300

Produktbezeichnung

Gremienbetreuung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	92.434 €	97.537 €	5.103 €	5,52	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.900 €	140.100 €	-23.800 €	-14,52	Verzicht auf die Sitzungsgelder der beratenden Ortsratsmitglieder sowie der dem Rat angehörigen Ortsratsmitglieder des Orsrates Benthe (100 €) sowie Verzicht auf die Sitzungsgelder von April - Oktober (nur Ratsmitglieder, nicht Ortsräte außer OR Benthe --> 7.400 €) Anpassung an aktuellen Bedarf. Verzicht auf Hotspot-Installation an verschiedenen Standorten innerhalb des Stadtgebietes im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	00000.40010
	Sitzungsentschädigungen SN	16.000 €	8.500 €	-7.500 €	-46,88		
	Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	4.100 €	5.300 €	1.200 €	29,27		
	Vorhalten von WLAN Hotspots	16.800 €	1.000 €	-15.800 €	-94,05		02000.66101 00000.65252

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.113

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,87	600	600	600	600	600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	902,87	600	600	600	600	600
00000.16800 Rückerstattung Fraktionszuschüsse NEU	902,87	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	902,87	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.761,07	92.434	97.537	101.229	103.314	105.213
401100 Beamte (Besoldung)	1.577,87	1.496	1.515	1.544	1.572	1.601
00000.41002 Beamtenbezüge SN - Gremienbetreuung	1.577,87	1.496	1.515	1.544	1.572	1.601
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	76.590,04	71.452	75.149	77.940	79.645	81.034
00000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	76.590,04	71.452	75.149	77.940	79.645	81.034
402100 Beamte (Versorgung)	605,65	511	653	653	675	700
00000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Gremienbetreuung	605,65	511	653	653	675	700
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	6.572,27	4.562	4.848	5.094	5.105	5.252
00000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	6.572,27	4.562	4.848	5.094	5.105	5.252
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	16.166,84	14.331	15.289	15.915	16.231	16.536
00000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	16.166,84	14.331	15.289	15.915	16.231	16.536
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	248,40	82	83	83	86	90
00000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Gremienbetreuung	248,40	82	83	83	86	90
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,84	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	394,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Gremienbetreuung	0,00	1.000	500	500	500	500
00000.56210 Fortbildung und Dienstreisen - Gremienmitglieder	394,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.729,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.57001 Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung	2.729,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.57002 Beschaffung und Installation von Hinweisbannern	0,00	500	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten	409,00	500	0	0	0	0
00000.57100 Verbrauch von Vorräten (Ehrennadeln)	409,00	500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.326,64	163.900	140.100	150.300	150.300	150.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.714,26	112.500	104.100	114.600	114.600	114.600
00000.40001 Aufwandsentschädigungen	94.742,26	95.000	94.600	97.600	97.600	97.600

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.113

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Gemeindeorgane						
	00000.40010 Sitzungsschädigungen	13.782,00	16.000	8.500	16.000	16.000	16.000
	00000.40020 Verdienstausschädigung SN	1.190,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.265,85	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	00000.66101 Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	166,00	200	200	200	200	200
	02000.66101 Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	4.099,85	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	27.949,63	43.200	27.300	26.300	26.300	26.300
	00000.65001 Büromaterial SN Gremienbetreuung	778,06	900	800	800	800	800
	00000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	420,47	500	500	500	500	500
	00000.65201 Postgebühren SN Gremienbetreuung	764,60	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	00000.65251 UMTS-Gebühren für Tablets Ratsinfo	23.240,03	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	00000.65252 Vorhalten von WLAN Hotspots	2.710,08	16.800	1.000	0	0	0
	00000.65602 Abrechnung Fahrtenbücher SN Gremienbetreuung	36,39	300	100	100	100	100
445800	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	3.396,90	3.900	3.200	3.900	3.900	3.900
	00000.67800 Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.396,90	3.900	3.200	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		250.621,55	261.834	241.637	255.529	257.614	259.513
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-249.718,68	-261.234	-241.037	-254.929	-257.014	-258.913
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-249.718,68	-261.234	-241.037	-254.929	-257.014	-258.913
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.087,43	1.156	1.059	1.044	1.031	1.034
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.087,43	1.156	1.059	1.044	1.031	1.034
	00000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	1.087,43	1.156	1.059	1.044	1.031	1.034
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.780,07	36.161	63.655	70.608	68.659	69.294
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	29.780,07	36.161	63.655	70.608	68.659	69.294
	00000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	29.780,07	36.161	63.655	70.608	68.659	69.294
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.692,64	-35.005	-62.596	-69.564	-67.628	-68.260
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-278.411,32	-296.239	-303.633	-324.493	-324.642	-327.173

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.213 Repräsentation und Veranstaltungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

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.

Strategische/s Ziel/e:

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

2020		2021	
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
Gesamt	55,24	Gesamt	55,24

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,27		0,27

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Ehrungen	0	0	1	2	200	1	1
Kosten für Ehrungen	0,00 €	0,00 €	600 €	1.200 €	200	600 €	600 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	8.928 €	18.699 €	26.400 €	17.265 €	65	30.000 €	11.200 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	12	16	20	17	85	23	12
Summe der Aufwendungen für das Produkt (S)	50.400 €	59.200 €	72.981 €	59.136 €	81	81.170 €	44.370 €
Kosten pro Ehrung	0,00 €	0,00 €	600 €	600 €	100	600 €	600 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,12 €	1,95 €	-2,97 €	-2,10 €	71	-3,22 €	-1,67 €

Produktnummer

11121300

Produktbezeichnung

Repräsentation und Veranstaltungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.470 €	10.570 €	-4.900 €	-31,67	Aufgrund einer befristeten Vertretungssituation für eine in Elternzeit befindliche Mitarbeiterin, sind die Personalkosten nur anteilig gerechnet.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500 €	15.700 €	-26.800 €	-63,06		
	Geräte, vermögensunwirksam, Stadtfest (Städtischer Anteil)	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	02400.52011
	Bekanntmachungen und Inserate	5.000 €	2.000 €	-3.000 €	-60,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an den Mittelabfluss der letzten Jahre.	02400.63110
	Städtische Veranstaltungen NEU	30.000 €	11.200 €	-18.800 €	-62,67	Anpassung des Haushaltsansatzes an die nicht absehbare coronabedingte Situation.	02400.63810
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000 €	14.000 €	-5.000 €	-26,32		
	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	6.000 €	3.000 €	-3.000 €	-50,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an den Mittelabfluss der letzten Jahre.	00000.65810
	Sachkosten; Repräsentation und Veranstaltungen	5.000 €	2.500 €	-2.500 €	-50,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an den Mittelabfluss der letzten Jahre.	02400.65811

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108,45	2.000	2.000	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
02400.17700 Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg	2.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	3.108,45	2.000	2.000	0	0	0
02400.17830 Zuwendungen 750-Jahre-Weetzen	2.015,00	0	0	0	0	0
02400.17840 Spenden Ortsjubiläum Linderte	1.093,45	2.000	2.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.093,95	1.100	1.100	1.100	400	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.093,95	1.100	1.100	1.100	400	0
02400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.093,95	1.100	1.100	1.100	400	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.175,00	0	500	500	500	500
342100 Erträge aus Verkauf	2.175,00	0	0	0	0	0
02400.13010 Verkaufserlöse 750-Jahre-Weetzen	2.175,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
02400.15000 Erstattung der Versicherungen (NEU)	0,00	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
02400.16200 Erstattung durch Region für Bekanntmachungen / Inserate	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.377,40	3.200	3.700	1.700	1.000	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.529,89	15.470	10.570	14.032	14.360	14.627
401100 Beamte (Besoldung)	3.321,19	1.651	1.671	1.703	1.734	1.766
00000.41004 Beamtenbezüge SN - Repräsentation und Veranstaltungen	3.321,19	1.651	1.671	1.703	1.734	1.766
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	3.401,25	10.400	6.382	9.081	9.288	9.450
00000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	3.401,25	10.400	6.382	9.081	9.288	9.450
402100 Beamte (Versorgung)	1.274,81	563	721	721	744	772
00000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	1.274,81	563	721	721	744	772
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	291,86	667	412	583	602	609
00000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	291,86	667	412	583	602	609
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	717,94	2.098	1.293	1.853	1.897	1.931
00000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	717,94	2.098	1.293	1.853	1.897	1.931
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	522,84	91	91	91	95	99

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
	00000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Repräsentation und Veranstaltungen	522,84	91	91	91	95	99
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.213,93	42.500	15.700	37.500	37.500	37.500
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
	00000.52110 Unterhaltung der Stadtplanvitruinen	0,00	500	500	500	500	500
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.577,44	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02400.52011 Geräte, vermögensunwirksam, Stadtfest (Städtischer Anteil)	3.577,44	5.000	0	5.000	5.000	5.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	22.636,49	37.000	15.200	32.000	32.000	32.000
	02400.63110 Bekanntmachungen und Inserate	1.834,31	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.63810 Städtische Veranstaltungen NEU	16.612,18	30.000	11.200	30.000	30.000	30.000
	02400.63830 Aufwendungen 750-Jahre- Weetzen	4.190,00	0	0	0	0	0
	02400.63850 Aufwendungen Ortsjubiläum Linderte	0,00	2.000	2.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.758,04	3.700	3.600	2.000	600	0
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	3.758,04	3.700	3.600	2.000	600	0
	00000.68000 Abschreibungen	2.025,50	2.000	1.900	300	0	0
	02400.68000 Abschreibungen	1.732,54	1.700	1.700	1.700	600	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	500	500	500	500	500
431700	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
	02400.71720 Zuschuss an Stafero aus Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	500	500	500	500	500
	02400.65812 Sachkosten Stadtfest	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.633,73	19.000	14.000	17.000	17.000	17.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.939,73	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	02000.66102 Beiträge an Verbände und Vereine; Repräsentation und Veranstaltungen	7.939,73	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.694,00	11.000	5.500	8.500	8.500	8.500
	00000.65810 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	2.947,39	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	02400.65811 Sachkosten; Repräsentation und Veranstaltungen	6.746,61	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		59.135,59	81.170	44.370	71.032	69.960	69.627
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-50.758,19	-77.970	-40.670	-69.332	-68.960	-69.027
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-50.758,19	-77.970	-40.670	-69.332	-68.960	-69.027
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279,12	273	395	372	341	341
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	279,12	273	395	372	341	341
	02400.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Repräsentation und Veranstaltungen	279,12	273	395	372	341	341

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.947,91	14.384	28.201	30.230	30.008	30.330
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.947,91	14.384	28.201	30.230	30.008	30.330
02400.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Repräsentation und Veranstaltungen	11.947,91	14.384	28.201	30.230	30.008	30.330
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.668,79	-14.111	-27.806	-29.858	-29.667	-29.989
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.426,98	-92.081	-68.476	-99.190	-98.627	-99.016

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Existenzgründer/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Wirtschaftsförderung ist seit dem 01.10.2019 dem Team Büro der Bürgermeisterin 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.

Aus Sicht des Stadtmarketings wird Ronnenberg wie ein Produkt betrachtet. Das Produkt „Stadt“ soll ein attraktives und vielfältiges Angebot schaffen. Diese Aufgabe liegt nicht nur bei den Verantwortlichen in Rat und Verwaltungen, sondern genauso bei der örtlichen Wirtschaft wie z. B. dem Hotel- und Gaststättengewerbe, dem örtlichen Einzelhandel und anderen Wirtschaftszweigen, die zusammen für das Aussehen und Auftreten der Stadt sorgen.

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 das Standortmarketing mit eingebunden werden.

Die Bereitstellung und Pflege einer internetbasierten Gewerbeimmobilienbörse der Stadt Ronnenberg, einer Ausbildungsplatzbörse (AZUBI21), eines Branchenbuches, sowie eines Veranstaltungskalenders für 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, Unternehmerrmittagstisch, Ausbildungsmessen, Ausbilderfrühstück, Gründungsabende, Unternehmerforum ect.). Darüber hinaus unterstützt die Wirtschaftsförderung die Lenkungsgruppe der Stadt Ronnenberg, bei deren wirtschaftsfördernden Aktivitäten.

Durch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Region Hannover, mit Hannoverimpuls sowie anderer regionaler Institutionen (Innovationszentrum Niedersachsen, N-Bank etc.) können Grundstücks- und Immobilienanfragen weitervermittelt, Leerstände vermieden und gezielte Fördermittelberatungen vermittelt bzw. angeboten werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung 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)

2020		2021	
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	162,71	Gesamt	162,71

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,79		0,79

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,74 €	-3,20 €	-2,61 €	-2,37 €	91	-3,16 €	-2,96 €

Produktnummer

57103200

Produktbezeichnung

Wirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100,00		
	Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	5.000 €	0 €	-5.000 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die nicht absehbare coronabedingte Situation.	79000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	56.958 €	58.392 €	1.434 €	2,52	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900 €	12.200 €	-10.700 €	-46,72		
	Veranstaltungen (Stammtische, Ausbildungsmessen, Gründungstreffen etc.)	5.000 €	1.000 €	-4.000 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die nicht absehbare coronabedingte Situation.	79000.57000
	Aufwendungen für Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	10.000 €	0 €	-10.000 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die nicht absehbare coronabedingte Situation.	79000.63800
	Eigenanteil LEADER-Region Calenberger Land	0 €	3.800 €	3.800 €	100,00	jährlich zu zahlender Eigenanteil im Rahmen der Anerkennung als LEADER-Region (VO/358/2020)	79000.63810

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

57.1.032

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.032 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		922,02	900	900	900	900	900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	922,02	900	900	900	900	900
79000.00027	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - Wirtschaftsförderung	922,02	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
79000.11000	Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		922,02	5.900	900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		47.534,65	56.958	58.392	59.319	60.593	61.830
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	0,00	9.876	9.883	10.071	10.258	10.445
79000.41002	Beamtenbezüge SN - Wirtschaftsförderung	0,00	9.876	9.883	10.071	10.258	10.445
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	36.652,70	34.104	34.474	35.028	35.766	36.444
79000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	36.652,70	34.104	34.474	35.028	35.766	36.444
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	0,00	3.371	4.262	4.262	4.403	4.567
79000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Wirtschaftsförderung	0,00	3.371	4.262	4.262	4.403	4.567
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.145,20	2.220	2.216	2.278	2.278	2.339
79000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	3.145,20	2.220	2.216	2.278	2.278	2.339
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	7.736,75	6.845	7.018	7.141	7.326	7.449
79000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	7.736,75	6.845	7.018	7.141	7.326	7.449
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	542	539	539	562	586
79000.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Wirtschaftsförderung	0,00	542	539	539	562	586
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.649,95	22.900	12.200	26.500	26.800	27.100
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	4.279,73	6.400	5.900	6.100	6.300	6.500
79000.53000	Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde	4.279,73	6.400	5.900	6.100	6.300	6.500
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	935,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
79000.54000	SN Wärme (Anteil Produkt Wirtschaftsförderung Bürgerbüro FMZ)	935,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	500	500	500	500
79000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Wirtschaftsförderung	0,00	500	500	500	500	500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.434,46	15.000	4.800	18.800	18.800	18.800
79000.57000	Veranstaltungen (Stammtische,	3.222,86	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2021

57.1.032

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.032 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ausbildungsmessen, Gründungstreffen etc.)						
79000.63800	Aufwendungen für Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	211,60	10.000	0	10.000	10.000	10.000
79000.63810	Eigenanteil LEADER-Region Calenberger Land	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	1.252,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	119,00	100	100	100	100	100
79000.68000	Abschreibungen	119,00	100	100	100	100	100
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.133,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
79000.68001	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.133,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	888,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
443100	Geschäftsaufwendungen	888,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
79000.65000	Bürobedarf SN	538,25	700	600	600	600	600
79000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
79000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Wirtschaftsförderung	349,90	200	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		58.325,08	82.258	73.092	88.319	89.893	91.430
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-57.403,06	-76.358	-72.192	-82.419	-83.993	-85.530
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-57.403,06	-76.358	-72.192	-82.419	-83.993	-85.530
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457,01	446	378	366	356	358
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457,01	446	378	366	356	358
79000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	457,01	446	378	366	356	358
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.289,64	37.878	24.758	26.471	26.024	26.369
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.289,64	37.878	24.758	26.471	26.024	26.369
79000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	31.289,64	37.878	24.758	26.471	26.024	26.369
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.832,63	-37.432	-24.380	-26.105	-25.668	-26.011
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-88.235,69	-113.790	-96.572	-108.524	-109.661	-111.541

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.104 Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin/Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Vereine und Institutionen

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

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 stadteigenen Werbe- und Informationsträgern in Text und Layout (z. B. Veranstaltungskalender)
- Erschließung neuer Kommunikationskanäle (z. B. Ronnenberg App)
- Umsetzung eines neuen Markenprofils
- Entwurf und Umsetzung eines Corporate Identity
- Erstellung und Verwaltung sonstiger Stadtmarketingprodukten und Werbeartikel (z. B. RollUps, Tassen usw.)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Entwerfen und Herausgabe von Pressemitteilungen)

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
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Entwerfen und Herausgabe von Pressemitteilungen)

Strategische/s Ziel/e:

- Entwurf und Umsetzung eines Corporate Identity
- Erstellung und Verwaltung von Stadtmarketingprodukten und Give Aways
- Planung, Durchführung, Organisation und Moderation von Besuchen und Gegenbesuche zwischen den Delegationen
- Pflege der städtischen Gemeinschaft
- Pflege der internationalen Beziehungen

2020		2021	
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
Städtepartnerschaft	26,57	Städtepartnerschaft	26,57
Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	85,59	Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	85,59
Online Redaktion	57,06	Online Redaktion	57,06
Gesamt	197,81	Gesamt	197,81

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,97		0,97

Operationalisierte/s Ziel/e Städtepartnerschaft für das Haushaltsjahr 2021:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	17.412,78 €	44.412,09 €	23.000 €	21.359 €	93	20.000 €	7.000 €
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	3	4	4	4	100	3	1
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-	-3,05 €	-3,20 €	-3,13 €	98	-3,46 €	-2,74 €

Produktnummer

57110400

Produktbezeichnung

Stadtmarketing und Städtepartnerschaften

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	58.813 €	57.290 €	-1.523 €	-2,59	Aufgrund einer befristeten Vertretungssituation für eine in Elternzeit befindliche Mitarbeiterin, sind die Personalkosten nur anteilig gerechnet.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000 €	9.100 €	-15.900 €	-63,60		
	Pflege der Partner- u. Patenschaften	20.000 €	7.000 €	-13.000 €	-65,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die nicht absehbare coronabedingte Situation.	00000.65820
	Aufwendungen für Marketing	5.000 €	2.000 €	-3.000 €	-60,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die nicht absehbare coronabedingte Situation.	79000.65310

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

57.1.104

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.104 Stadtmarketing und Städtepartnerschaften

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.337,56	58.813	57.290	61.352	62.650	63.811
401100 Beamte (Besoldung)	871,66	2.129	2.047	2.086	2.124	2.163
02400.41000 Beamtenbezüge SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	871,66	2.129	2.047	2.086	2.124	2.163
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	36.235,89	44.143	42.793	45.921	46.921	47.757
02400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	36.235,89	44.143	42.793	45.921	46.921	47.757
402100 Beamte (Versorgung)	334,58	726	883	883	912	946
02400.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	334,58	726	883	883	912	946
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	3.109,44	2.833	2.758	2.988	3.005	3.082
02400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	3.109,44	2.833	2.758	2.988	3.005	3.082
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.648,77	8.865	8.697	9.362	9.572	9.742
02400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	7.648,77	8.865	8.697	9.362	9.572	9.742
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	137,22	117	112	112	116	121
02400.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	137,22	117	112	112	116	121
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
79000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.394,64	25.000	9.100	25.100	25.100	25.100
443100 Geschäftsaufwendungen	27.394,64	25.000	9.100	25.100	25.100	25.100
00000.65820 Pflege der Partner- u. Patenschaften	21.359,30	20.000	7.000	20.000	20.000	20.000
79000.65310 Aufwendungen für Marketing	6.035,34	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
79000.65601 Abrechnung Fahrbücher SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.732,20	83.813	66.890	86.952	88.250	89.411
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.732,20	-83.813	-66.890	-86.952	-88.250	-89.411

Teilergebnishaushalt 2021

57.1.104

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.104 Stadtmarketing und Städtepartnerschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-75.732,20	-83.813	-66.890	-86.952	-88.250	-89.411
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773,82	825	287	278	270	272
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773,82	825	287	278	270	272
79000.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	773,82	825	287	278	270	272
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.868,00	22.061	23.592	25.001	24.627	24.962
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.868,00	22.061	23.592	25.001	24.627	24.962
79000.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	17.868,00	22.061	23.592	25.001	24.627	24.962
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.094,18	-21.236	-23.305	-24.723	-24.357	-24.690
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.826,38	-105.049	-90.195	-111.675	-112.607	-114.101

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11101100	Organisation	157
11101200	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	163
11101300	Innerer Dienstbetrieb	171
11121100	Informationssysteme	179
11121200	Haushaltswirtschaft	185
11131200	Abgaben	191
11141200	Kassengeschäfte	197
11151200	Vollstreckung	203
12101300	Wahlen, Statistik	209
53101200	Elektrizitätsversorgung	215
53201200	Gasversorgung	219
53301200	Wasserversorgung	223
57301100	Gebäudewirtschaft	227
57302300	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	235
61101200	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	241
61201200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	245
61301200	Abwicklung der Vorjahre	249

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2020	2021	2020	2021
Organisation	11101100	15	01	-65.308 €	-62.254 €	-65.308 €	-62.254 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	14	01	-2.233.840 €	-2.095.141 €	-943.740 €	-1.047.441 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	12	01	-795.174 €	-880.732 €	-804.474 €	-893.832 €
Informationssysteme	11121100	12	01	-975.296 €	-1.125.605 €	-1.454.796 €	-1.398.605 €
Haushaltswirtschaft	11121200	15	01	-345.104 €	-378.910 €	-345.104 €	-378.910 €
Abgaben	11131200	16	01	-106.103 €	-118.799 €	-106.103 €	-118.799 €
Kassengeschäfte	11141200	16	01	-94.737 €	-111.303 €	-94.737 €	-111.303 €
Vollstreckung	11151200	16	01	-93.102 €	-101.513 €	-93.102 €	-101.513 €
Wahlen, Statistik	12101300	12	01	-16.427 €	-93.838 €	-20.327 €	-93.838 €
Elektrizitätsversorgung	53101200	15	01	672.000 €	665.900 €	672.000 €	665.900 €
Gasversorgung	53201200	15	01	135.000 €	96.900 €	135.000 €	96.900 €
Wasserversorgung	53301200	15	01	155.400 €	139.600 €	155.400 €	139.600 €
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01	-1.220.060 €	-1.352.995 €	-2.294.160 €	-2.736.695 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	12	01	-223.449 €	-245.810 €	-407.849 €	-770.910 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	16	01	25.436.100 €	22.332.700 €	25.436.100 €	22.332.700 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	15	01	-1.170.600 €	-1.309.300 €	19.940.700 €	13.858.100 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	15	01	0 €	0 €	0 €	0 €
				19.059.300 €	15.358.900 €	39.709.500 €	29.379.100 €

Teilhaushalt 01

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
76010.36001	211000	Erneuerung der Saalbeleuchtung - Fördermittel des Bundes BMU - Projektträger Jülich -	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €
76010.36002	211000	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (BAFA) - Heizungsoptimierung GH Ronnenberg	- €	- €	30.000 €	50.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen			- €	- €	42.000 €	50.000 €	- €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01

- € - € 42.000 € 50.000 € - € - €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gebäudewirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02000.93577	072000	Dreiphasiger Energie-Logger	-	6.000 €	- €	- €	- €	- €
02000.93579	072000	Tischkreissäge inkl. Absaugung	-	- €	3.500 €	- €	- €	- €
02000.93580	072000	Schmutzwassersauger	-	- €	3.000 €	- €	- €	- €
02000.94106	029200	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	4.242,35 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
02000.94124	029200	Rathaus 3 - Umbau Büros EG und OG	21.180,55 €	35.000 €	- €	- €	- €	- €
02000.94127	029200	Rathaus 1 - Notstromversorgung zur Sicherstellung der Datenintegrität und Betriebsbereitschaft	- €	50.000 €	225.000 €	- €	- €	- €
02000.94128	029200	Rathaus 1 - Außenverschattung Südseite	- €	54.000 €	- €	- €	- €	- €
02000.94129	029200	Neubau bzw. Erweiterung Verwaltungsgebäude	- €	300.000 €	- €	- €	- €	- €
02000.94130	029200	Investitionskosten Photovoltaikanlagen	- €	100.000 €	65.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
02000.94132	029200	Investitionskosten Photovoltaikanlage Rathaus 1a	- €	- €	35.000 €	- €	- €	- €
02000.94133	029200	Notstromversorgung Sitzungstrakt Rathaus 2	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
02000.94134	029200	Schaffung von zusätzlichen Büroflächen - RH 3	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
88000.93200	021100	Erwerb von Grundstücken	- €	- €	330.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gebäudewirtschaft			25.422,90 €	655.000 €	971.500 €	210.000 €	210.000 €	110.000 €

Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
76010.94112	024200	Planung und Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum) und Heizungsanlage sowie	- €	165.000 €	- €	- €	- €	- €
76010.94116	024200	Erneuerung der Saalbeleuchtung - GH Ronnenberg	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
76060.94000	024200	Gemeinschaftshaus Weetzen "Zum Kirschen" - Ersatzneubau Saal	- €	- €	600.000 €	650.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen			- €	225.000 €	600.000 €	650.000 €	- €	- €

Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02100.93500	072000	ADV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.140,28 €	53.900 €	68.800 €	45.500 €	50.400 €	53.900 €
02100.93578	072000	Erneuerung Server und Speicherarray Serverpark Rathaus	16.976,43 €	35.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93588	072000	ADV Betreuung; neue Backuplösung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02100.93613	072000	Technische Einrichtung von 4 Telearbeitsplätzen	6.965,91 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
02100.93615	072000	Vois-Verfahren, Meso Lizenzen	- €	- €	38.000 €	- €	- €	- €
02100.93616	072000	Storage für Rathaus-Serverpark	6.699,65 €	- €	47.600 €	- €	- €	- €
02100.93619	072000	Software für DMZ	- €	- €	3.100 €	- €	- €	- €
02100.93623	002500	openRathaus - OZG	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02100.93624	002500	CRM-System für Team Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02100.93625	072000	Erneuerung aktive Netzwerk-Komponenten Verwaltung	- €	18.000 €	18.200 €	- €	- €	- €
02100.93627	002500	Zusätzliche Orca-Lizenzen	- €	26.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93628	002500	GIS-Lösung für die Teams 33, 34 und 35	- €	75.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
02100.93629	002500	Office 2019 (Software)	- €	82.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93630	002500	Beschaffung Infoma (Software)	- €	221.000 €	49.000 €	- €	- €	- €
02100.93631	002500	Beschaffung Vertragsmanagement EDV (Software)	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93632	072000	Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	- €	3.500 €	45.000 €	- €	- €	- €
02100.93633	002500	Lizenerweiterung ORCA AVA (Ausschreibungssoftware)	- €	13.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93634	072000	Persönliche mobile Hardwareausstattung Mitarbeiter	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €
02100.93635	002500	Software für persönliche mobile Hardwareausstattung Mitarbeiter	- €	- €	8.500 €	- €	- €	- €
02100.93637	002500	MS Project	- €	- €	11.000 €	- €	- €	- €
02100.93638	002500	BrisCad-Lizenzen	- €	- €	9.000 €	- €	- €	- €
02100.93639	002500	Hotdesk Telefonsoftware	- €	- €	3.500 €	- €	- €	- €

Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02100.93640	072000	Beschaffung Geräte zur Baum- und Spielplatzkontrolle	- €	- €	15.700 €	3.800 €	- €	- €
02100.98800	004000	Geleistete Investitionszuwendungen für Leitungsertüchtigung Rathaus für DMZ	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
02100.98810	004000	Geleistete Investitionszuwendungen an HannIT für Erwerb Hardware (Infoma)	- €	41.100 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Informationssysteme			46.782,27 €	588.500 €	434.400 €	59.300 €	60.400 €	63.900 €

Innerer Dienstbetrieb

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02000.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51.709,95 €	48.700 €	56.700 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe Maßnahmen Innerer Dienstbetrieb			51.709,95 €	48.700 €	56.700 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02200.93500	072000	Anschaffung Defibrillatoren im Rahmen Arbeitssicherheit	5.990,46 €	6.000 €	6.000 €	4.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Personalwirtschaft und Personalentwicklung			5.990,46 €	6.000 €	6.000 €	4.000 €	- €	- €

Wahlen, Statistik

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05200.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Wahlen	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Wahlen, Statistik			- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01

123.915,12 € 1.527.200 € 2.068.600 € 958.300 € 305.400 € 208.900 €

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: T1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.919.338,78	28.619.700	25.240.900	26.174.000	27.248.300	28.553.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.105.336,00	9.234.600	9.382.600	9.570.200	9.665.900	10.004.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.629,61	20.500	22.100	22.800	23.500	22.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.468,36	8.400	8.800	9.200	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	122.554,87	117.600	118.100	119.300	119.300	119.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.836,24	93.800	98.100	103.000	93.400	89.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	661.076,29	276.000	283.500	283.500	283.500	283.500
9. aktivierte Eigenleistungen	252.995,23	424.300	421.000	395.000	372.900	380.100
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.517.765,64	987.300	939.400	1.096.400	1.098.000	1.098.600
12. = Summe ordentliche Erträge	38.713.001,02	39.782.200	36.514.500	37.773.400	38.914.800	40.560.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.724.542,92	4.163.500	4.245.000	4.816.300	4.766.800	4.843.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.339,56	823.100	779.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.741,78	1.085.500	1.174.400	1.160.900	1.230.400	1.109.300
16. Abschreibungen	1.396.669,92	216.200	271.200	369.100	398.600	375.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.077.922,02	1.220.700	1.359.400	1.682.200	1.821.400	1.912.500
18. Transferaufwendungen	12.853.968,03	12.481.100	12.354.400	12.846.400	13.358.100	13.902.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	459.484,01	732.800	894.000	786.800	729.300	761.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.428.668,24	20.722.900	21.077.400	21.661.700	22.304.600	22.904.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	18.284.332,78	19.059.300	15.437.100	16.111.700	16.610.200	17.656.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.200	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-78.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	18.284.332,78	19.059.300	15.358.900	16.111.700	16.610.200	17.656.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.126.252,20	6.853.432	7.149.780	7.195.525	7.106.583	7.108.858
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.653,35	2.639.256	2.582.595	2.276.481	2.156.937	2.189.694
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.510.598,85	4.214.176	4.567.185	4.919.044	4.949.646	4.919.164
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.794.931,63	23.273.476	19.926.085	21.030.744	21.559.846	22.575.964

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.203.721,53	28.619.700	25.240.900	0	26.174.000	27.248.300	28.553.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.105.836,00	9.234.600	9.382.600	0	9.570.200	9.665.900	10.004.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.143,13	8.400	8.800	0	9.200	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	119.894,96	117.600	115.500	0	116.700	116.700	116.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.419,25	93.800	98.100	0	103.000	93.400	89.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	282.182,68	276.000	283.500	0	283.500	283.500	283.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.075.335,04	987.300	939.400	0	939.400	939.400	939.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.897.532,59	39.337.400	36.071.400	0	37.198.600	38.359.800	39.999.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.211.212,55	3.691.900	3.972.700	0	4.245.700	4.299.300	4.363.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	921.685,71	1.085.500	1.252.600	0	1.160.900	1.230.400	1.109.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.088.094,45	1.220.700	1.359.400	0	1.682.200	1.821.400	1.912.500
15. Transferauszahlungen	12.993.058,03	12.481.100	12.354.400	0	12.846.400	13.358.100	13.902.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.718,87	732.800	894.000	0	786.800	729.300	761.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.637.769,61	19.212.000	19.833.100	0	20.722.000	21.438.500	22.049.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.259.762,98	20.125.400	16.238.300	0	16.476.600	16.921.300	17.949.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	50.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	125.716,63	874.000	1.235.000	650.000	860.000	210.000	110.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.098,06	612.100	483.600	0	98.300	95.400	98.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.591,36	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.968,25	41.100	20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.374,30	1.527.200	2.068.600	650.000	958.300	305.400	208.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.374,30	-1.527.200	-2.026.600	-650.000	-908.300	-305.400	-208.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	17.996.388,68	18.598.200	14.211.700	-650.000	15.568.300	16.615.900	17.740.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.000.000,00	24.421.900	19.523.300	0	25.273.400	18.713.100	14.628.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.503.388,20	3.310.600	4.355.900	0	5.637.100	7.217.300	4.354.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.496.611,80	21.111.300	15.167.400	0	19.636.300	11.495.800	10.274.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.493.000,48	39.709.500	29.379.100	-650.000	35.204.600	28.111.700	28.014.400

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.011 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 hochaggrierter 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,84	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)	35,17	Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	17,99
Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	139,47	Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	106,84
Gesamt	192,16	Gesamt	141,61

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,96		0,74

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	25	28	50	9	18	25	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,03 €	-1,89 €	-2,14 €	-1,99 €	93	-2,70 €	-2,55 €

Produktnummer 11101100

Produktbezeichnung Organisation

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	63.908 €	59.854 €	-4.054 €	-6,34	Durch den Rückgang des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt Organisation sind die Personalkosten leicht rückläufig.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400 €	1.500 €	1.100 €	275,00		
	Fortbildung und Dienstreisen SN	400 €	1.500 €	1.100 €	100,00	Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund neuer Aufgaben und neuer Mitarbeiter angemeldet.	03000.56204
	Organisation						

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.011

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

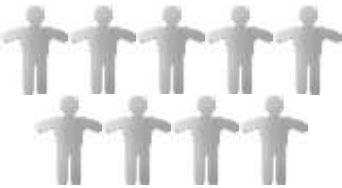
Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.537,11	63.908	59.854	60.574	62.057	63.496
401100 Beamte (Besoldung)	28.247,61	27.908	40.309	41.018	41.798	42.584
03000.41005 Beamtenbezüge SN - Organisation	28.247,61	27.908	40.309	41.018	41.798	42.584
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	19.634	0	0	0	0
03000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Organisation	0,00	19.634	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)	10.842,57	9.533	17.401	17.340	17.972	18.553
03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Organisation	10.842,57	9.533	17.401	17.340	17.972	18.553
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	1.282	0	0	0	0
03000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Organisation	0,00	1.282	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	3.936	0	0	0	0
03000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Organisation	0,00	3.936	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.446,93	1.615	2.144	2.216	2.287	2.359
03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Organisation	4.446,93	1.615	2.144	2.216	2.287	2.359
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
03000.56204 Fortbildung und Dienstreisen SN Organisation	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511,10	1.000	900	900	900	900
443100 Geschäftsaufwendungen	4.511,10	1.000	900	900	900	900
02001.65001 Bürobedarf Organisation	418,35	500	400	400	400	400
02001.65100 Bücher und Zeitschriften SN Organisation	379,95	400	400	400	400	400
02001.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Organisation	3.712,80	0	100	100	100	100
03000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Organisation	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.048,21	65.308	62.254	62.974	64.457	65.896
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.048,21	-65.308	-62.254	-62.974	-64.457	-65.896
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.011

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.048,21	-65.308	-62.254	-62.974	-64.457	-65.896
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.048,21	65.308	62.254	62.974	64.457	65.896
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.048,21	65.308	62.254	62.974	64.457	65.896
02001.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Organisation	48.048,21	65.308	62.254	62.974	64.457	65.896
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.048,21	65.308	62.254	62.974	64.457	65.896
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.012 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.

Als weiterer Schwerpunkt gilt die ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge inkl. aller Sonderleistungen an alle Beschäftigten, das gesamte Bescheinigungswesen, die Betreuung und Bearbeitung der Zeitwirtschaft sowie die Genehmigung und Abrechnung von Fortbildungen und Dienstreisen.

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 Mitarbeiterzahlen 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 auch die enge Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover erforderlich. Neben dem Arbeitsschutz nimmt jedoch insbesondere 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

Produkt 11.1.012

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:

- Mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal sicherstellen

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	23,01	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	23,01
Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	1.009,46	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	1.009,46
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten (Psychische Gefährdungsbeurteilungen, Gefährdungsbeurteilungen, Organisationshandbuch Kitas)	226,83	Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten (Psychische Gefährdungsbeurteilungen, Gefährdungsbeurteilungen, Organisationshandbuch Kitas)	226,83
Ausbildung betreuen	128,35	Ausbildung betreuen	128,35
Personalentwicklung durchführen	44,09	Personalentwicklung durchführen	44,09
Kommissionsarbeit	13,33	Kommissionsarbeit	13,33
Gesamt	1.445,07	Gesamt	1.445,07

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
      	7,15	      	7,10

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Einrichtung einer AGG-Beschwerdekommision bis zum 3. Quartal 2021
- Durchführung von weiteren Führungskräftebildungen 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 Terminal im 2. Quartal 2021
- Einführung einer Handlungshilfe zum Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen bis zum 2. Quartal 2021
- Erstellung einer Richtlinie für Stellenbesetzungs- und Personalauswahlverfahren bis zum 4. Quartal 2021
- Arbeitsschutz: Pflichtenübertragung auf die Führungskräfte bis zum 2. Quartal 2021

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	406	422	470	466	99	493	500
Anzahl Beamte	52	52	51	47	92	48	48
Anzahl Beschäftigte	354	370	419	419	100	445	452
Anzahl Kita-Mitarbeiter/innen	190	199	258	210	81	278	280

Produkt 11.1.012

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	40 (9,85 %)	31 (7,34 %)	40 (8,65 %)	36 (7,73%)	90	40 (8,16 %)	40 (8,00%)
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	221 (54,43 %)	229 (54,26 %)	280 (59,57 %)	242 (51,93%)	86	280 (57,14 %)	280 (56%)
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	299 (73,64 %)	312 (73,93 %)	352 (76,19 %)	345 (74,03%)	98	352 (71,83 %)	357 (71,40)
Anzahl der Auszubildenden	12	11	11	9	82	10	8
MA je 1.000 EW	16,79	16,98	17,37	19,11	110	20,25	20,50
Anzahl der Neueinstellungen	68	68	58	72	124	70	70
Krankentage Beamte (ohne LZ)	484	478	450	517	114	450	450
Krankentage Beamte (mit LZ)	679	615	500	605	121	600	600
Krankentage Beschäftigte - Verw. (ohne LZ)	1.042	1.318	900	2.128	236	1.100	1.800
Krankentage Beschäftigte - Verw. (mit LZ)	1.916	1.841	1.600	2.790	174	1.600	2.500
Krankentage Beschäftigte - Kitas (ohne LZ)	2.497	3.941	2.000	3.884	194	3.000	3.500
Krankentage Beschäftigte - Kitas (mit LZ)	3.727	5.758	3.500	6.636	190	5.000	6.000
Krankentage pro Mitarbeiter/in (ohne LZ)	9,91	13,59	7,13	14,01	196	9,29	11,50
Krankentage pro Mitarbeiter/in (mit LZ)	15,57	19,46	11,91	21,53	181	14,69	18,20
Zeitaufwand Betreuung MA in Arbeitstagen / MA	2,83	3,01	3,02	3,12	103	2,94	2,89
Fobi-Kosten pro MA	293,66 €	224,85 €	453,57 €	266,08 €	59	397,14 €	363,00 €
Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	13.608.481,96 €	14.573.644,70 €	16.800.200 €	15.631.026,68 €	93	16.800.200 €	18.427.300 €
Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	3.202.098,08 €	3.178.437,10 €	3.410.800 €	3.530.241,39 €	104	3.410.800 €	3.435.900 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-39,87 €	-62,64 €	-52,20 €	-48,70 €	93	-92,34 €	-85,92 €

Produktnummer

11101200

Produktbezeichnung

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.277.240 €	1.105.541 €	-171.699 €	-13,44		
	<i>Traifgebundene Personalaufwendungen</i>	805.640 €	833.241 €	27.601 €	3,43	Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich vorrangig durch kostenintensivere Nachbesetzungen von im Produkt "Personalwirtschaft und Personalentwicklung" geführten Stelleninhabern, als auch durch den Anstieg des Beihilfeanteils der Versorgungsempfänger..	
	<i>Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte</i>	382.000 €	205.100 €	-176.900 €	-46,31	Verschiebungen in der Personalstruktur.	02200.49001
	<i>Zuführung zu Rückstellung Resturlaub</i>	18.200 €	22.100 €	3.900 €	21,43	Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2019	02200.49004
	<i>Zuführung an Beihilferückstellung Aktive</i>	58.900 €	32.600 €	-26.300 €	-44,65	Verschiebungen in der Personalstruktur.	02200.49005
14	Versorgungsaufwendungen	823.100 €	779.000 €	-44.100 €	100,00		
	<i>Zuführung an Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger</i>	713.200 €	672.100 €	-41.100 €	100,00	Durch das altersbedingte Ausscheiden eines Beamten ergibt sich wiederum ein hoher Zuführungsbetrag zur Rückstellung bei den Versorgungsempfänger.	02200.49008
	<i>Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger</i>	109.900 €	106.900 €	-3.000 €	100,00	Durch das altersbedingte Ausscheiden eines Beamten ergibt sich wiederum ein hoher Zuführungsbetrag zur Rückstellung bei den Versorgungsempfänger.	02200.49002
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.900 €	83.100 €	-12.800 €	-13,35		
	<i>Sicherheitsbeauftragter (NEU)</i>	9.400 €	13.000 €	3.600 €	38,30	Die sicherheitstechnische Betreuung musste für die Laufzeit 2021-2024 neu ausgeschrieben werden. Aufgrund von Preissteigerungen und insbesondere aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahlen entstehen für die sicherheitstechnische Grundbetreuung sowie die betriebsspezifische sicherheitstechnische Betreuung höhere jährliche Kosten.	02200.56010
	<i>Fortbildung und Dienstreisen SN; Lehrgangsgebühren Aus- und Weiterbildung</i>	29.500 €	22.900 €	-6.600 €	-22,37	Verringerung der Lehrgangsgebühren aufgrund rückläufiger Anzahl von Auszubildenden.	02200.56201
	<i>Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst</i>	42.000 €	31.200 €	-10.800 €	-25,71	Verzicht auf die Durchführung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung im Verwaltungsbereich im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	02200.63800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000 €	38.900 €	15.900 €	69,13		
	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	3.900 €	5.300 €	1.400 €	35,90	Orientierung am Bedarf 2019 - mehr Einzelbeschaffungen von Büchern.	02200.65100
	<i>Personalwirtschaft</i>						
	<i>Stellenausschreibungen</i>	16.500 €	31.000 €	14.500 €	87,88	Zusätzliche Kosten durch die beiden Besetzungsverfahren der Fachbereichsleitungsstellen 2 und 3, die durch ein externes Unternehmen durchgeführt werden.	02200.65301
23	außerordentliche Aufwendungen	0 €	72.000 €	72.000 €	100,00		
	<i>Arbeitsschutzmaßnahmen Corona-Pandemie (außerordentlich)</i>	0 €	72.000 €	72.000 €	100,00	Notwendige Beschaffungen im Rahmen der Corona-Pandemie zur Aufrechterhaltung des Arbeitsschutzes.	02200.56000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.012

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.591,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
369900	Weitere sonstige Finanzerträge	1.591,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
02200.26600	Erträge Versorgungsrücklage	1.591,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		69.925,00	0	0	157.000	158.600	159.200
358200	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	69.925,00	0	0	157.000	158.600	159.200
02200.00030	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	39.454,00	0	0	135.400	136.800	137.300
02200.00031	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	21.600	21.800	21.900
02200.00032	Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ	30.471,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		71.516,36	1.800	1.500	158.500	160.100	160.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		1.115.808,84	1.277.240	1.105.541	1.451.715	1.357.680	1.366.758
401100	Beamte (Besoldung)	202.950,75	192.910	164.921	201.599	195.840	185.741
02200.41000	Beamtenbezüge SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	202.950,75	192.910	164.921	201.599	195.840	185.741
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	234.625,71	257.500	275.100	271.899	273.300	269.600
02200.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	222.904,52	257.500	275.100	271.899	273.300	269.600
99996.54140	Leistungsorientierte Bezahlung	11.721,19	0	0	0	0	0
402100	Beamte (Versorgung)	78.345,81	65.865	80.420	85.460	84.020	81.141
02200.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	78.345,81	65.865	80.420	85.460	84.020	81.141
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	19.117,83	19.100	17.900	17.700	17.801	17.499
02200.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	19.117,83	19.100	17.900	17.700	17.801	17.499
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	47.027,14	59.300	56.100	55.499	55.800	54.899
02200.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	47.027,14	59.300	56.100	55.499	55.800	54.899
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.132,42	210.965	238.800	248.958	263.419	278.678
02200.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	32.132,42	210.965	238.800	248.958	263.419	278.678
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	357.545,00	382.000	205.100	462.400	373.500	383.600
02200.49001	Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte	357.545,00	382.000	205.100	462.400	373.500	383.600
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	74.510,13	58.900	32.600	73.600	59.400	61.000
02200.49005	Zuführung an Beihilferückstellung Aktive	74.510,13	58.900	32.600	73.600	59.400	61.000
407000	Zuführung zu Rückstellungen für	69.554,05	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.012

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>						
	02200.49003 Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	12.288,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	02200.49004 Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	57.265,48	18.200	22.100	22.100	22.100	22.100
14.	Versorgungsaufwendungen	1.339,56	823.100	779.000	0	0	0
415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	713.200	672.100	0	0	0
	02200.49008 Zuführung an Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	713.200	672.100	0	0	0
416100	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.339,56	109.900	106.900	0	0	0
	02200.49002 Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.339,56	109.900	106.900	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.890,78	95.900	83.100	99.100	95.500	93.800
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	968,13	0	0	0	0	0
	02200.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Personalwirtschaft	968,13	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	53.432,32	53.400	51.400	54.400	50.800	49.100
	02200.56010 Sicherheitsbeauftragter (NEU)	11.433,92	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	02200.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	13.718,93	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02200.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN; Lehrgangsgebühren Aus- und Weiterbildung	25.219,04	29.500	22.900	25.900	22.300	20.600
	02200.56202 Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete	810,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02200.56211 Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	2.250,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	30.490,33	42.500	31.700	44.700	44.700	44.700
	02200.63800 Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	30.490,33	42.000	31.200	44.200	44.200	44.200
	02200.63810 Veranstaltungen im Rahmen der Ausbildungsbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	1.007,73	1.400	2.400	3.500	3.800	3.800
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	1.007,73	1.400	2.400	3.500	3.800	3.800
	02200.68000 Abschreibungen	1.007,73	1.400	2.400	3.500	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.262,66	15.000	15.700	16.000	16.300	16.600
431600	<i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	14.262,66	15.000	15.700	16.000	16.300	16.600
	02200.71302 Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2012	14.262,66	15.000	15.700	16.000	16.300	16.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.459,80	23.000	38.900	9.000	9.100	9.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	31.459,80	23.000	38.900	9.000	9.100	9.200
	02200.65000 Bürobedarf Personalwirtschaft	643,43	400	400	400	400	400
	02200.65100 Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	4.472,48	3.900	5.300	5.400	5.500	5.600
	02200.65301 Stellenausschreibungen	3.150,29	16.500	31.000	1.000	1.000	1.000
	02200.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	22.037,54	100	100	100	100	100
	02200.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	369,40	400	400	400	400	400
	02200.65810 Ehrungen etc.	786,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.248.769,37	2.235.640	2.024.641	1.579.315	1.482.380	1.490.158
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.177.253,01	-2.233.840	-2.023.141	-1.420.815	-1.322.280	-1.329.458

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.000	0	0	0
511100 <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen</i>	0,00	0	72.000	0	0	0
02200.56000 Arbeitsschutzmaßnahmen Corona-Pandemie (außerordentlich)	0,00	0	72.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.177.253,01	-2.233.840	-2.095.141	-1.420.815	-1.322.280	-1.329.458
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.844,37	2.235.640	2.096.641	1.579.315	1.482.380	1.490.158
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.178.844,37	2.235.640	2.096.641	1.579.315	1.482.380	1.490.158
02200.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	1.178.844,37	2.235.640	2.096.641	1.579.315	1.482.380	1.490.158
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.591,36	1.800	1.500	158.500	160.100	160.700
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.591,36	1.800	1.500	158.500	160.100	160.700
02200.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	1.591,36	1.800	1.500	158.500	160.100	160.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.253,01	2.233.840	2.095.141	1.420.815	1.322.280	1.329.458
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.013 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.

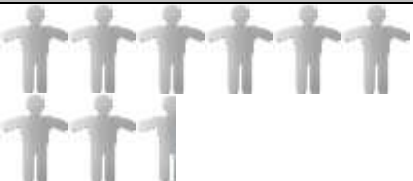
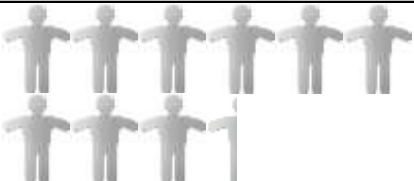
Neben dem Vorhalten der bereits benannten Leistungsschwerpunkte ist die Verwaltung der städtischen Sportstätten ebenfalls im Produkt Innerer Dienstbetrieb angesiedelt. Hierbei wird die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine,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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	32,95	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	34,88
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.097,31	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1147,12
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	137,21	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	148,12
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	94,16	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	94,16
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	33,98	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	66,10
Städt. Gebäude verwalten	54,29	Städt. Gebäude verwalten	61,44
Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	73,65	Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	75,52
Reinigungsleistungen koordinieren	247,18	Reinigungsleistungen koordinieren	326,00
Datenschutz	11,19	Datenschutz	15,38
Gesamt	1.781,92	Gesamt	1.968,72

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	8,62		9,40

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der externen Bestellungen für Büromaterial	190	168	162	196	121	193	168
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	750	750	750	750	100	750	500
Anzahl der Kopien in der Druckerei	230.309	183.655	208.695	172.414	83	183.455	213.895

Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	653.055	599.527	570.788	574.618	101	567.735	567.891
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	269	240	250	250	100	240	200
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	61.416 €	52.933 €	55.010 €	62.254 €	113	68.264 €	59.166 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	27.435 €	28.068 €	29.803 €	29.186 €	98	29.982 €	22.981 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	16.660 €	14.904 €	14.162 €	14.330 €	101	14.570 €	14.604 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	393.380 €	396.178 €	408.700 €	396.930 €	97,12	407.500 €	412.000 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,120 €	0,153 €	0,143 €	0,169 €	118	0,163 €	0,107 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,026 €	0,025 €	0,025 €	0,025 €	100	0,026 €	0,026 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	36,98 €	37,42 €	39,74 €	38,92 €	98	39,98 €	45,96 €
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL/A bzw. UVgO (seit 01.01.2020)	1	1	0	2	200	1	3
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	48.066 m²	49.002 m²	50.480 m²	50.678 m²	100	50.798 m²	51.180 m²
Kosten für Gebäudereinigung (S)	779.077 €	796.160 €	843.200 €	817.521 €	97	896.300 €	925.300 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	123.721 €	109.599 €	110.300 €	111.470 €	101	112.000 €	106.400 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	16,21 €	16,25 €	16,70 €	16,13 €	97	17,64 €	18,08 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-31,76 €	-30,53 €	-31,59 €	-31,59 €	100%	-32,87 €	-36,12 €

Produktnummer

11101300

Produktbezeichnung

Innerer Dienstbetrieb

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	564.874 €	612.732 €	47.858 €	8,47	Durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs u.a. im Produkt "Innerer Dienstbetrieb" wurde mit Stellenplan 2021 eine neue Stelle im Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation geschaffen.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.700 €	137.800 €	27.100 €	24,48		
	Unfallvers. Eigenschadenvers.	16.400 €	14.700 €	-1.700 €	-10,37	Kündigung der Rechtsschutzversicherung.	02000.64000
	Mitgliedsbeitrag KSA	73.100 €	77.800 €	4.700 €	100,00	Orientierung an Beitrag 2020 zzgl. 2 % Beitragssteigerung.	02000.64010
	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	2.400 €	0 €	-2.400 €	-100,00	Keine Postdienstauschreibung der KWL.	02000.65500
	Externe Vergabe der Reinigungsausschreibung	0 €	19.900 €	19.900 €	100,00	Beauftragung eines Beratungsunternehmens für die Reinigungsausschreibung im Jahr 2021.	02000.65550
	Fernsprechgebühren SN	15.000 €	22.000 €	7.000 €	46,67	Aufgrund der coronabedingten Ausweitung der Homeoffice-Zeiten, vor allem durch die Umstellung der Diensttelefone auf die privaten Anschlüsse, steigen die Verbindungskosten.	02000.65250
23	außerordentliche Aufwendungen	0 €	6.200 €	6.200 €	100,00		
	Pandemiebedingte Hygienemittel	0 €	6.200 €	6.200 €	100,00	Außerplanmäßiger Ansatz für pandemiebedingte Hygienemittel	02000.54054

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	605,20	600	500	500	500	400
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	605,20	600	500	500	500	400
02000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	605,20	600	500	500	500	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	648,50	400	800	800	800	800
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	648,50	400	800	800	800	800
02000.10000 Verwaltungsgebühren	648,50	400	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	4.395,66	900	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.395,66	900	100	100	100	100
02000.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)	3.336,90	100	100	100	100	100
02000.15050 Anteilige Umlage Kaskodeckung	1.058,76	800	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.490,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.16500 Erstattung Sachkosten EWA	1.490,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.139,76	3.500	2.900	2.900	2.900	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	556.239,54	564.874	612.732	635.029	649.712	662.964
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	127.044,48	129.651	125.455	127.676	130.159	132.553
02000.41000 Beamtenbezüge SN - Innerer Dienstbetrieb	127.044,48	129.651	125.455	127.676	130.159	132.553
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	244.594,20	267.029	298.137	315.706	322.570	328.209
02000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	244.594,20	267.029	298.137	315.706	322.570	328.209
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	48.764,78	44.592	54.141	53.948	55.831	57.812
02000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Innerer Dienstbetrieb	48.764,78	44.592	54.141	53.948	55.831	57.812
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	20.963,93	17.140	20.032	20.317	20.687	21.247
02000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	20.963,93	17.140	20.032	20.317	20.687	21.247
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	94.871,97	99.702	108.576	110.916	113.736	116.151
02000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	51.568,29	53.702	63.576	64.516	65.936	66.951
02000.44410 Beitrag GUV	43.303,68	46.000	45.000	46.400	47.800	49.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.000,18	6.760	6.391	6.466	6.729	6.992
02000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Innerer Dienstbetrieb	20.000,18	6.760	6.391	6.466	6.729	6.992
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.104,77	83.100	82.800	81.000	82.200	83.500
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.617,25	100	100	100	100	100
02000.50200 Versicherungsfälle	1.617,25	100	100	100	100	100
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	6.815,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.52100 Unterhaltung Geräte; Innerer Dienstbetrieb	6.815,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	7.528,29	21.000	23.900	22.100	22.800	23.500
02000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	7.528,29	21.000	23.900	22.100	22.800	23.500

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.013

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Innerer Dienst						
423100	Mieten und Pachten	42.151,30	42.900	43.600	43.800	44.000	44.200
	02000.53000 Kopierermiete	17.231,06	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	02000.53020 Miete Brunnergebäude	24.920,24	25.600	26.300	26.500	26.700	26.900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.134,80	6.200	6.400	6.700	7.000	7.400
	02000.54310 Versicherungen SN	8.957,18	6.200	6.400	6.700	7.000	7.400
	02000.58000 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	1.177,62	0	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.843,63	3.400	3.900	3.400	3.400	3.400
	02000.55000 Unterhaltung Botenfahrzeug	555,87	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	02000.55010 Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	1.904,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.55020 KFZ-Steuer für Botenfahrzeug	383,00	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.014,40	8.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	02000.56001 Dienst- u. Schutzkleidung für Botendienst und Hausmeister	659,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	02000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Innerer Dienstbetrieb	355,16	7.000	2.400	2.400	2.400	2.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	02000.63800 Verfügungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	35.179,50	40.000	44.100	76.200	86.800	91.700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.179,50	40.000	44.100	76.200	86.800	91.700
	02000.68000 Abschreibungen	35.179,50	40.000	44.100	76.200	86.800	91.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.297,31	110.700	137.800	117.300	119.200	125.900
443100	Geschäftsaufwendungen	17.502,85	21.200	45.300	20.900	18.600	21.100
	02000.65000 Bürobedarf Innerer Dienstbetrieb	561,69	700	600	600	600	600
	02000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	1.133,49	1.900	1.200	1.300	1.400	1.500
	02000.65200 Postgebühren SN	538,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.65240 Portophongebühren	157,08	200	200	200	200	200
	02000.65250 Fernspreckgebühren SN	14.791,82	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	02000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	2.400	0	2.400	0	2.400
	02000.65550 Externe Vergabe der Reinigungsausschreibung	0,00	0	19.900	0	0	0
	02000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Innerer Dienstbetrieb	320,20	200	400	400	400	400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.794,46	89.500	92.500	96.400	100.600	104.800
	02000.64000 Unfallvers.	16.463,76	16.400	14.700	14.700	14.800	14.800
	02000.64010 Eigenschadenvers. Mitgliedsbeitrag KSA	73.330,70	73.100	77.800	81.700	85.800	90.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		770.821,12	798.674	877.432	909.529	937.912	964.064
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-763.681,36	-795.174	-874.532	-906.629	-935.012	-961.264
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200	0	0	0
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	6.200	0	0	0
	02000.54054 Pandemiebedingte Hygienemittel	0,00	0	6.200	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	-6.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-763.681,36	-795.174	-880.732	-906.629	-935.012	-961.264
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.848,84	809.348	894.469	920.534	949.156	975.513
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.848,84	809.348	894.469	920.534	949.156	975.513
	02000.16909 Saldoüberrechnung mit	781.848,84	809.348	894.469	920.534	949.156	975.513

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.167,48	14.174	13.737	13.905	14.144	14.249
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.167,48	14.174	13.737	13.905	14.144	14.249
02000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb	7.139,76	3.500	2.900	2.900	2.900	2.800
02000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	11.027,72	10.674	10.837	11.005	11.244	11.449
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	763.681,36	795.174	880.732	906.629	935.012	961.264
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.211 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

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

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

Da nahezu alle Arbeitsplätze der Stadt Ronnenberg und ein zunehmender Teil der Unterrichtstätigkeit in den Schulen durch EDV-Technik unterstützt werden, ist das EDV- und kommunikationstechnische Konzept darauf ausgelegt, den

Betrieb - orientiert an den wirtschaftlichen Aspekten - weitestgehend störungs- und ausfallfrei sowie zukunftssicher zu realisieren.

Strategische/s Ziel/e:

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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	19,48	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,96
Ausübung Koordinierungsfunktion	71,04	Ausübung Koordinierungsfunktion	70,76
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	310,68	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	335,57
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	501,91	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	463,46
Fachanwendungen bereitstellen	234,57	Fachanwendungen bereitstellen	218,02
Informationssicherheit	29,09	Informationssicherheit	68,76
Projektsachbearbeitung in der Fachgruppe IT	11,65	Projektsachbearbeitung in der Fachgruppe IT	72,72
Gesamt	1.178,42	Gesamt	1.250,25

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
    	5,12	     	5,94

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Weiterer Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur (DigitalPakt Schule u. 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)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der betreuten Systeme in der Verwaltung	208	212	215	216	100	220	225
Anzahl der betreuten Systeme in den Schulen	362	373	362	362	100	365	369
Anzahl betreuter Tablets in der Verwaltung	65	65	65	65	100	69	69
Anzahl betreuter Tablets in den Schulen	0	10	10	10	100	260	490
Anzahl der phys. Server in der Verwaltung	5	7	7	7	100	8	10
Anzahl der phys. Server in den Schulen	8	8	8	8	100	9	9
Anzahl der Telefone	405	445	444	465	104	470	495
Anzahl der Technikmitarbeiter	4,65	4	4	4	100	4	5
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	340	346	350	355	101	410	420
Benutzer in Schülernetzen	2.321	2.563	2.455	2.465	100	2.500	2.600
Anzahl Standorte	33	34	37	37	100	41	42
Kosten Kopiergeräte pro Jahr	53.468 €	42.113 €	41.000 €	43.000 €	104	41.000 €	41.800 €

Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Personalkosten)	117.280 €	131.452 €	107.800 €	137.736 €	127	150.900 €	145.600 €
Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	74.171 €	92.723 €	68.800 €	74.577 €	108	68.600 €	125.700 €
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	6.056 €	7.879 €	7.500 €	4.653 €	62	5.300 €	5.900 €
Kosten Internetpräsentation (Miete, ohne Personalkosten)	12.521 €	13.717 €	37.500 €	20.619 €	54	28.000 €	15.700 €
Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,52 €	0,57 €	1,55 €	0,83 €	54	1,13 €	0,64 €
Anzahl Telearbeitsplätze	1	3	5	5	100	8	12
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-31,67 €	34,30 €	-37,36 €	-33,41 €	89	-40,31 €	-46,16 €

Produktnummer

11121100

Produktbezeichnung

Informationssysteme

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	357.396 €	374.805 €	17.409 €	4,87	Durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Informationssysteme" wurde mit Stellenplan 2021 eine neue Stelle im Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation geschaffen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.500 €	212.400 €	27.900 €	15,12		
	Softwarepflege	115.900 €	143.800 €	27.900 €	24,07	Novell-Pflege wg. Gremien-Accounts erhöht, Infoma und BricsCAD-Pflege	02100.52030
	Unterhaltung Geräte; Informationssysteme	12.000 €	15.000 €	3.000 €	25,00	stark gestiegener Bedarf an Handys, Kameras, Druckern etc.	02100.52100
	Fortbildung und Dienstreisen SN	18.100 €	15.300 €	-2.800 €	-15,47	Geringere Mittelanmeldung durch TL 12 erfolgt.	02100.56200
	Informationssysteme						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.400 €	377.000 €	52.600 €	16,21		
	Wartungskosten	4.900 €	30.300 €	25.400 €	518,37	Wartungskosten DMZ-Firewall (alle 3 Jahre)	02100.65260
	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung - Informationssysteme	237.800 €	264.800 €	27.000 €	11,35	Citrix-Kosten HannIT, Loga-Einführungskosten, Hosting Webex	02100.65270
	Aufwendung und Unterhaltung persönliche mobile Hardwareausstattung Mitarbeiter	0 €	4.900 €	4.900 €	100,00	iPads und iPhones für Mitarbeiter, Verteilung im Haus und Bedarf liegt vor	02100.65290
	Aufwendungen für Internetauftritt	28.000 €	23.500 €	-4.500 €	-16,07	konkrete Kosten Rathausdirekt (OZG) liegen jetzt vor	02100.65520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.211

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.975,37	0	900	900	900	900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	2.975,37	0	900	900	900	900
02100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.975,37	0	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		2.975,37	0	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		354.779,72	357.396	374.805	413.961	422.896	431.010
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	41.998,25	44.951	35.203	35.815	36.505	37.200
02100.41001	Beamtenbezüge SN - Informationssysteme	41.998,25	44.951	35.203	35.815	36.505	37.200
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	223.649,17	231.900	250.484	284.109	290.249	295.573
02100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	223.649,17	231.900	250.484	284.109	290.249	295.573
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	16.120,62	15.359	15.156	15.151	15.662	16.232
02100.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Informationssysteme	16.120,62	15.359	15.156	15.151	15.662	16.232
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	19.191,55	15.000	17.136	18.451	18.651	19.067
02100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	19.191,55	15.000	17.136	18.451	18.651	19.067
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	47.208,49	46.700	54.485	58.016	59.332	60.363
02100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	47.208,49	46.700	54.485	58.016	59.332	60.363
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.611,64	3.486	2.341	2.419	2.497	2.575
02100.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Informationssysteme	6.611,64	3.486	2.341	2.419	2.497	2.575
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.052,90	184.500	212.400	241.400	202.900	203.600
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	132.247,30	130.900	161.800	191.200	152.200	152.600
02100.52030	Softwarepflege	119.629,30	115.900	143.800	173.200	134.200	134.600
02100.52040	Reparaturen Hardware	1.227,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02100.52100	Unterhaltung Geräte; Informationssysteme	11.390,99	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	21.427,17	26.400	27.500	26.800	27.000	27.000
02100.52010	Geräte vermögensunwirksam	16.767,80	21.300	21.500	21.800	22.000	22.000
02100.52020	Software vermögensunwirksam	4.659,37	5.100	6.000	5.000	5.000	5.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.612,00	6.400	6.100	6.400	6.700	7.000
02100.54300	Steuern und Abgaben SN, Informationssysteme	0,00	300	300	300	300	300
02100.54310	Versicherungen SN	5.612,00	6.100	5.800	6.100	6.400	6.700
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.476,43	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02100.55000	Unterhaltung Caddy Team EDV	1.030,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02100.55010	Kraftstoffverbrauch EDV-Caddy H-SR-1337 (Erdgas)	249,29	500	500	500	500	500
02100.55020	KFZ-Steuer Caddy Team EDV	196,29	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.211

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00	18.100	15.300	15.300	15.300	15.300
02100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Informationssysteme	290,00	18.100	15.300	15.300	15.300	15.300
16.	Abschreibungen	93.911,97	109.000	162.300	206.400	205.500	177.100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	93.911,97	109.000	162.300	206.400	205.500	177.100
02100.68000	Abschreibungen	93.911,97	109.000	162.300	206.400	205.500	177.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.838,02	324.400	377.000	436.400	416.700	445.500
443100	Geschäftsaufwendungen	200.838,02	324.400	377.000	436.400	416.700	445.500
02100.65000	Bürobedarf	298,45	400	400	400	400	400
02100.65100	Informationssysteme						
02100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	148,80	200	200	200	200	200
02100.65250	Informationssysteme						
02100.65250	Fernsprechgebühren SN	511,35	0	0	0	0	0
02100.65251	Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	22.960,46	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
02100.65260	Wartungskosten	4.548,18	4.900	30.300	4.800	5.300	28.800
02100.65270	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung - Informationssysteme	151.751,56	237.800	264.800	357.500	337.300	342.600
02100.65290	Aufwendung und Unterhaltung persönliche mobile Hardwareausstattung Mitarbeiter	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
02100.65520	Aufwendungen für Internetauftritt	20.619,22	28.000	23.500	15.700	15.700	15.700
02100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN - Informationssysteme	0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		810.582,61	975.296	1.126.505	1.298.161	1.247.996	1.257.210
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-807.607,24	-975.296	-1.125.605	-1.297.261	-1.247.096	-1.256.310
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-807.607,24	-975.296	-1.125.605	-1.297.261	-1.247.096	-1.256.310
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.582,61	975.296	1.126.505	1.298.161	1.247.996	1.257.210
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.582,61	975.296	1.126.505	1.298.161	1.247.996	1.257.210
02100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	810.582,61	975.296	1.126.505	1.298.161	1.247.996	1.257.210
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.975,37	0	900	900	900	900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.975,37	0	900	900	900	900
02100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	2.975,37	0	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		807.607,24	975.296	1.125.605	1.297.261	1.247.096	1.256.310
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.212 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 sämtlicher 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. Außerdem ist nach den rechtlichen Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes neuerdings ein konsolidierter Gesamtabschluss zu erstellen.

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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	9,73	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,55
Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	180,98	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	124,28
Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	298,39	Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	342,96
Aufstellung des Jahresabschlusses	141,29	Aufstellung des Jahresabschlusses	113,79
		Einführung und Umsetzung § 2b UStG	101,62
		Einführung und Begleitung Geschäftsbuchhaltung newsystem	97,89
Gesamt	630,39	Gesamt	793,09

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	3,14		3,86

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Entwicklung eines internen Finanzcontrollings zur Optimierung der Unterstützung einzelner Organisationseinheiten bei der unterjährigen Haushaltsausführung
- Optimierung der Grund- und Kennzahlen in den Produkthüllen des städtischen Haushalts
- Einführung eines neuen Finanzverfahrens

Grundzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	51.785.390,41 €	53.417.179,23 €	73.991.796 €	60.913.791 €	82	95.130.308 €	110.307.810 €
Summe der Zinsen (S)	1.046.809,47 €	1.070.572,33 €	1.119.000 €	1.063.873 €	95	1.169.700 €	1.308.400 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	2.553.955,75 €	2.368.211,18 €	2.530.600 €	2.503.388 €	99	2.514.400 €	2.992.300 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	12.544.500 €	10.000.000 €	80	23.625.700 €	18.159.700 €
Summe der Umschuldung	790.458,05 €	720.000,00 €	1.782.800 €	0 €	0	796.200 €	1.363.600 €
Erträge ordentlicher Haushalt	49.860.266,05 €	51.416.292,67 €	55.009.200 €	56.444.681 €	103	58.381.600 €	54.618.200 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	47.768.858,65 €	50.547.005,67 €	55.482.300 €	54.083.703 €	97	58.374.400 €	59.205.500 €
Regionsumlage	10.399.824,35 €	10.916.679,65 €	11.510.000 €	11.506.328 €	100	11.671.200 €	11.720.700 €
Summe Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	5.517.960,02 €	5.241.622,05 €	15.302.100 €	9.522.209 €	62	27.835.300 €	22.582.900 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	3.446.044,25 €	1.631.788,82 €	10.013.900 €	7.496.612 €	75	21.111.300 €	15.167.400 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	2.180,25 €	2.219,61 €	3.060,80 €	2.519,81 €	82	3.932,30 €	4.523,78 €
Zinsen pro Einwohner	44,07 €	44,48 €	46,29 €	44,01 €	95	48,35 €	53,66 €
Tilgung pro Einwohner	107,53 €	98,40 €	104,68 €	103,56 €	99	103,94 €	122,72 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite pro Einwohner	252,61 €	166,21 €	518,93 €	413,67 €	80	976,59 €	744,74 €

Grundzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/ Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Umschuldung pro Einwohner	33,28 €	29,92 €	73,75 €	0,00 €	0	32,91 €	55,92 €
Ordentliche Erträge pro Einwohner	2.099,20 €	2.136,47 €	2.275,55 €	2.334,93 €	103	2.413,26 €	2.239,92 €
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2.011,15 €	2.100,35 €	2.295,13 €	2.237,27 €	97	2.412,96 €	2.428,05 €
Regionsumlage pro Einwohner	437,85 €	453,61 €	476,13 €	475,98 €	100	482,44 €	480,67 €
Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen pro Einwohner	232,32 €	217,80 €	633,00 €	393,90 €	62	1.150,60 €	926,14 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	145,08 €	67,80 €	414,24 €	310,11 €	75	872,66 €	622,02 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-9,64 €	-8,73 €	-9,47 €	-8,70 €	92	-14,27 €	-15,54 €

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

Produktnummer 11121200

Produktbezeichnung Haushaltswirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Haushaltswirtschaft" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	228.304 €	261.510 €	33.206 €	14,54		

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.212

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.176,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.176,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03000.17100	Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	2.176,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		60,76	200	200	200	200	200
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		60,76	200	200	200	200	200
	89000.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Griße-Stiftung	21,37	100	100	100	100	100
	89100.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	39,39	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			2.236,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		203.585,10	228.304	261.510	283.769	290.303	296.184
401100	Beamte (Besoldung)		88.889,62	88.176	84.439	98.310	100.149	102.045
	03000.41001	Beamtenbezüge SN - Haushaltswirtschaft	88.889,62	88.176	84.439	98.310	100.149	102.045
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		51.339,97	82.692	106.979	108.564	110.980	112.943
	03000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	51.339,97	82.692	106.979	108.564	110.980	112.943
402100	Beamte (Versorgung)		34.119,41	30.117	36.437	41.625	43.053	44.500
	03000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Haushaltswirtschaft	34.119,41	30.117	36.437	41.625	43.053	44.500
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		4.405,53	5.333	6.895	7.072	7.172	7.172
	03000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	4.405,53	5.333	6.895	7.072	7.172	7.172
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		10.836,98	16.617	21.793	22.070	22.624	23.001
	03000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	10.836,98	16.617	21.793	22.070	22.624	23.001
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		13.993,59	5.369	4.967	6.128	6.325	6.523
	03000.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Haushaltswirtschaft	13.993,59	5.369	4.967	6.128	6.325	6.523
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.522,39	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6,39	0	0	0	0	0
	03000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Haushaltswirtschaft	6,39	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.516,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	03000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	1.516,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	89000.60000	Veranstaltungen u. Ausflüge, UE	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.212

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	21,37	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21,37	100	100	100	100	100
89000.71800 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	21,37	0	0	0	0	0
89100.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung UE	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.507,45	117.900	118.100	118.100	78.200	78.200
443100 Geschäftsaufwendungen	7.507,45	117.900	118.100	118.100	78.200	78.200
03000.65000 Bürobedarf SN Haushaltswirtschaft	778,06	900	800	800	800	800
03000.65050 Beratungskosten im Rahmen Umsetzung § 2b USt	0,00	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
03000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	376,62	400	400	400	400	400
03000.65200 Postgebühren SN Haushaltswirtschaft	1.764,75	2.500	2.900	2.900	3.000	3.000
03000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Haushaltswirtschaft	4.588,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03000.65510 Prüfung der Haushaltsrechnung	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
03000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Haushaltswirtschaft	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.636,31	347.504	381.310	403.569	370.203	376.084
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.399,55	-345.104	-378.910	-401.169	-367.803	-373.684
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-210.399,55	-345.104	-378.910	-401.169	-367.803	-373.684
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.636,31	347.504	381.310	403.569	370.203	376.084
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.636,31	347.504	381.310	403.569	370.203	376.084
03000.16919 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	212.636,31	347.504	381.310	403.569	370.203	376.084
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.236,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.236,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	2.236,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210.399,55	345.104	378.910	401.169	367.803	373.684
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.312 Abgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Automatenaufsteller
 Finanzämter
 Gewerbetreibende
 Hundehalter
 Steuern- und Abgabepflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,60	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,59
Steuern und Abgaben veranlagen und abwickeln	308,25	Steuern und Abgaben veranlagen und abwickeln	308,47
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	267,71	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	266,45
Gesamt	582,56	Gesamt	581,51
Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	2,74		3,18

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	33.138.564 €	34.232.872 €	35.854.800 €	36.023.499 €	102	37.451.700 €	34.621.300 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	388	426	410	457	111	420	370
Anzahl der Grundsteuerfälle	10.164	10.119	10.200	10.273	101	10.300	10.400
Anzahl der veranlagten Hunde	1.352	1.507	1.350	1.601	119	1.500	1.600
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	33	32	45	39	87	43	39
Summe der Gewerbesteureinnahmen (S)	8.811.051 €	8.552.235 €	9.518.000 €	9.787.383	103	10.025.000 €	7.650.000 €
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	4.536.273 €	4.631.965 €	4.670.000 €	4.586.813	98	4.622.000 €	4.670.000 €
Summe der Hundesteuereinnahmen	130.756 €	132.417 €	130.000 €	136.704	105	135.000 €	137.000 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	461.265 €	331.346 €	380.000 €	318.868	84	360.000 €	210.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	3.103.142 €	3.230.188 €	3.100.000 €	3.251.819	105	3.102.000 €	2.685.200 €
Anzahl der Steuerkonten	11.933	16.172	16.500	16.172	98	17.000	16.500
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	2.038.304 €	2.295.152 €	2.000.000 €	2.560.301	128	2.400.000 €	2.600.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	21,74 %	23,63 %	22,29 %	24,15 %	108	22,92 %	19,47 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	364,48 €	353,51 €	393,73 €	399,75 €	102	414,39 €	313,73 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	187,65 €	191,47 €	193,18 €	187,34 €	97	191,05 €	191,52 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	17,67 %	17,15 %	18,33 %	17,34 %	95	17,17 %	14,55 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	9,10 %	9,29 %	8,99 %	8,13 %	90	7,92 %	8,88 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	464,62 €	464,62 €	491,58 €	450,21 €	92	486,53 €	478,95 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	35,22 %	37,77 %	32,57 %	33,22 %	102	30,94 %	35,10 %
Anteil Gewerbesteureinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	26,59 %	24,98 %	27,48 %	26,87 %	98	26,77 %	22,10 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	13,69 %	13,53 %	13,48 %	12,59 %	97	12,34 %	13,49 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen(S)	0,39 %	0,39 %	0,38 %	0,38 %	99	0,36 %	0,40 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	1,39 %	0,97 %	1,06 %	0,88 %	83	0,96 %	0,61 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,54 €	-4,33 €	-4,27 €	-4,22 €	99	-4,39 €	-4,87 €

Produktnummer 11131200

Produktbezeichnung Abgaben

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die befristete Ausübung von elterngeldunschädlichen Tätigkeiten einer im Produkt geführten Mitarbeiterin.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	169.403 €	181.299 €	11.896 €	7,02		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.312

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.599,53	71.700	71.600	73.000	74.400	76.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	69.599,53	71.700	71.600	73.000	74.400	76.000
03000.16500 Erstattungen von Personalkosten durch EWA (NEU)	69.599,53	71.700	71.600	73.000	74.400	76.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69.599,53	71.700	71.600	73.000	74.400	76.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.782,33	169.403	181.299	193.804	198.253	202.667
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	60.343,25	61.014	69.879	84.482	85.997	87.665
03000.41002 Beamtenbezüge SN - Abgaben	60.343,25	61.014	69.879	84.482	85.997	87.665
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	54.574,46	65.949	60.521	53.636	54.820	55.757
03000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	54.574,46	65.949	60.521	53.636	54.820	55.757
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	23.162,17	20.861	30.200	35.723	36.946	38.251
03000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Abgaben	23.162,17	20.861	30.200	35.723	36.946	38.251
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	4.683,09	4.271	3.905	3.428	3.528	3.628
03000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	4.683,09	4.271	3.905	3.428	3.528	3.628
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	11.519,73	13.319	12.407	10.930	11.176	11.399
03000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	11.519,73	13.319	12.407	10.930	11.176	11.399
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.499,63	3.989	4.387	5.605	5.786	5.967
03000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Abgaben	9.499,63	3.989	4.387	5.605	5.786	5.967
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,04	400	400	400	400	400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	85,04	400	400	400	400	400
03000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Abgaben	85,04	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778,32	8.000	8.700	8.700	8.900	8.900
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.778,32	8.000	8.700	8.700	8.900	8.900
03000.65001 Bürobedarf SN Abgaben	2.772,96	1.000	800	800	800	800
03000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	58,30	200	100	100	100	100
03000.65201 Postgebühren SN Abgaben	4.947,06	6.700	7.700	7.700	7.900	7.900
03000.65501 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.645,69	177.803	190.399	202.904	207.553	211.967
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.046,16	-106.103	-118.799	-129.904	-133.153	-135.967
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.312

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-102.046,16	-106.103	-118.799	-129.904	-133.153	-135.967
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.645,69	177.803	190.399	202.904	207.553	211.967
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.645,69	177.803	190.399	202.904	207.553	211.967
03000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Abgaben	171.645,69	177.803	190.399	202.904	207.553	211.967
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.599,53	71.700	71.600	73.000	74.400	76.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.599,53	71.700	71.600	73.000	74.400	76.000
03000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abgaben	69.599,53	71.700	71.600	73.000	74.400	76.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.046,16	106.103	118.799	129.904	133.153	135.967
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.412 Kassengeschäfte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Teams und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
 Verwaltungsleitung
 Zahlungsempfänger
 Zahlungspflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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.

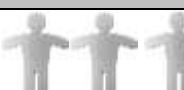
Zur ordnungsgemäßen Durchführung der zentral in der Stadtkasse eingerichteten Sach- und Personenbuchhaltung gehört die arbeitstäglich durchzuführende Erstellung des nach der KomHKVO bzw. der dazu erlassenen Dienstanweisung für die Zahlungsanweisung, Buchführung und Zahlungsabwicklung der Stadt Ronnenberg 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,68	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,71
Zahlungsverkehr abwickeln	568,00	Zahlungsverkehr abwickeln	574,95
Gesamt	571,68	Gesamt	578,66

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	2,62		2,85

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bareinzahlungen	308	421	300	612	245	300	500
Summe der Bareinzahlungen	75.670 €	80.126 €	75.000 €	69.755 €	233	30.000 €	50.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	98	103	0	69	100	100	100
Summe der Scheckeinzahlungen	3.436 €	4.270 €	0 €	862 €	100	3.000 €	500 €
Anzahl der Girocardzahler	592	1.598	1.000	2.570	257	1.700	2.600
Summe der Girocardzahlungen	49.236 €	73.869 €	50.000 €	114.387 €	229	100.000 €	120.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	158.120	156.150	160.000	156.221	104	160.000	160.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	37.721	38.920	38.000	39.069	103	38.000	38.000
Buchungsfälle Personenkontenfälle	120.399	117.230	122.000	117.152	102	122.000	120.000
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	71.728 €	91.128 €	100.000 €	94.781 €	95	100.000 €	100.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	34	28	40	28	70	30	40
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	21	25	40	28	63	30	40
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	20.031.389 €	15.657.530 €	16.000.000 €	14.460.247 €	90	14.000.000 €	15.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.598 €	-16.551 €	2.000 €	-32.991 €	-330	1.000 €	-50.000 €
Verhältnis der durchschn. Liquiditätskredite zu Investitionskrediten	41,44 %	29,31 %	31,03 %	23,74 %	72	14,71 %	13,12 %
Anteil der durchschn. Liquiditätskredite zu ordentlichen Erträgen	40,18 %	30,45 %	29,81 %	26,52 %	67	23,88 %	27,46 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	0,07 €	-,68 €	0,08 €	-1,35 €	-321	0,04 €	-2,05 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	4,38 €	-45,35 €	5,48 €	-90,39 €	-330	2,74 €	-136,99 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,17 %	0,05 %	0,16 %	0,13 %	213	0,05 %	0,09 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0	0,01 %	0,00 %
Anteil der Girocardzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,11 %	0,16 %	0,20 %	0,21 %	105	0,17 %	0,20 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,86 €	-4,33 €	-3,49 €	-4,15 €	119	-3,92 €	-4,56 €

Produktnummer

11141200

Produktbezeichnung

Kassengeschäfte

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	178.237 €	197.603 €	19.366 €	10,87	Durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Kassengeschäfte" haben sich Stellenenteile einer im Produkt geführten Mitarbeiterin verlagert, so dass damit einhergehend ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen ist.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000 €	16.200 €	-2.800 €	-14,74		
	Kontoführungsgebühren	15.000 €	12.000 €	-3.000 €	-20,00	Anpassung an die aktuelle Entwicklung gemäß Ergebnis des Haushaltsjahres 2020.	03000.65300

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.412

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	102,00	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	102,00	100	100	100	100	100
03000.10000 Verwaltungsgebühren	102,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	96.049,24	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
356200 <i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	96.049,24	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
03000.26101 Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU	86.312,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03000.26111 Stundungszinsen NEU	3.321,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03000.26121 Stundungszinsen	534,45	0	0	0	0	0
99996.03562 Erträge aus der Wertberichtigung Nebenforderungen -NEU-	5.881,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.151,24	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	177.210,56	178.237	197.603	200.880	205.287	209.301
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	38.249,54	35.631	35.871	36.504	37.194	37.886
03000.41003 Beamtenbezüge SN - Kassengeschäfte	38.249,54	35.631	35.871	36.504	37.194	37.886
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	91.185,43	101.538	113.980	115.977	118.441	120.566
03000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	91.185,43	101.538	113.980	115.977	118.441	120.566
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	14.681,71	12.209	15.487	15.430	15.949	16.525
03000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Kassengeschäfte	14.681,71	12.209	15.487	15.430	15.949	16.525
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	7.824,71	6.519	7.280	7.498	7.708	7.826
03000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	7.824,71	6.519	7.280	7.498	7.708	7.826
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	19.247,67	20.439	23.270	23.698	24.165	24.611
03000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	19.247,67	20.439	23.270	23.698	24.165	24.611
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.021,50	1.901	1.715	1.773	1.830	1.887
03000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Kassengeschäfte	6.021,50	1.901	1.715	1.773	1.830	1.887
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,36	600	600	600	600	600
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	27,36	0	0	0	0	0
03000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Kassengeschäfte	27,36	0	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	600	600	600	600	600
03000.56202 Fortbildung und Dienstreisen SN Kassengeschäfte	0,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	5.881,15	0	0	0	0	0
472100 <i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>	5.881,15	0	0	0	0	0
99996.44730 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Kassengeschäfte	5.881,15	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.412

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,65	19.000	16.200	16.200	16.300	16.300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.383,65	19.000	16.200	16.200	16.300	16.300
03000.65002 Bürobedarf SN	778,06	900	800	800	800	800
Kassengeschäfte						
03000.65102 Bücher und Zeitschriften SN	103,60	200	200	200	200	200
Kassengeschäfte						
03000.65202 Postgebühren SN	1.764,75	2.500	2.900	2.900	3.000	3.000
Kassengeschäfte						
03000.65300 Kontoführungsgebühren	10.730,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03000.65502 Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
SN - Kassengeschäfte						
03000.65603 Abrechnung Fahrtenbücher	6,80	100	0	0	0	0
SN Kassengeschäfte						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.502,72	197.837	214.403	217.680	222.187	226.201
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.351,48	-94.737	-111.303	-114.580	-119.087	-123.101
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-100.351,48	-94.737	-111.303	-114.580	-119.087	-123.101
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.502,72	197.837	214.403	217.680	222.187	226.201
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	196.502,72	197.837	214.403	217.680	222.187	226.201
03000.16929 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	196.502,72	197.837	214.403	217.680	222.187	226.201
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.151,24	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	96.151,24	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
03000.67929 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kassengeschäfte	96.151,24	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.351,48	94.737	111.303	114.580	119.087	123.101
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.512 Vollstreckung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:Drittgläubiger
Schuldner**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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

2020		2021	
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	348,98	Vollstreckungsaufträge abwickeln	348,91
Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38
Gesamt	374,06	Gesamt	373,98

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,82		1,85

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	1.240	1.435	1.200	1.365	114	1.400	1300
Anzahl der Amtshilfeersuchen	854	729	800	723	90	800	800
Anzahl der Niederschlagungen	28	36	50	24	48	50	50
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	7.935 €	21.119 €	50.000 €	30.817 €	62	50.000 €	50.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	641	727	800	696	87	800	800
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	752	641	700	685	98	700	700
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	115.252 €	109.263 €	100.000 €	106.882 €	107	100.000 €	100.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	169.587 €	210.969 €	250.000 €	334.725 €	134	260.000 €	250.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	23.737 €	26.686 €	27.083 €	36.801 €	136	30.000 €	30.000 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	51,69 %	50,66 %	66,67 %	50,99%	82	57,14 %	61,54 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	88,06 %	87,93 %	87,50 %	94,74%	150	87,50 %	87,50 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,59 €	-3,84 €	-3,86 €	-3,92 €	101	-3,85 €	-4,16 €

Produktnummer 11151200

Produktbezeichnung Vollstreckung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Vollstreckungskosten	15.000 € 15.000 €	12.000 € 12.000 €	-3.000 € -3.000 €	-20,00 -20,00	Anpassung an die aktuelle Entwicklung insbesondere im Bereich der Erstattung durch den Beitragsservice.	03000.16210
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	101.502 €	106.613 €	5.111 €	5,04	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.512

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.462,49	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	12.462,49	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03000.16210 Erstattung Vollstreckungskosten	12.462,49	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.462,49	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.182,24	101.502	106.613	108.214	110.659	112.672
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	7.348,50	6.828	8.142	8.286	8.441	8.599
03000.41004 Beamtenbezüge SN - Vollstreckung	7.348,50	6.828	8.142	8.286	8.441	8.599
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	70.827,88	72.688	74.520	75.723	77.359	78.734
03000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	70.827,88	72.688	74.520	75.723	77.359	78.734
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	2.820,65	2.339	3.515	3.502	3.620	3.751
03000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Vollstreckung	2.820,65	2.339	3.515	3.502	3.620	3.751
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	6.077,81	4.695	4.820	4.902	4.992	5.074
03000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	6.077,81	4.695	4.820	4.902	4.992	5.074
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	14.950,55	14.589	15.230	15.402	15.835	16.089
03000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	14.950,55	14.589	15.230	15.402	15.835	16.089
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.156,85	363	386	399	412	425
03000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Vollstreckung	1.156,85	363	386	399	412	425
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,40	400	400	400	400	400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	300,40	400	400	400	400	400
03000.56203 Fortbildung und Dienstreisen SN Vollstreckung	300,40	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669,05	6.200	6.500	6.500	6.600	6.600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.669,05	6.200	6.500	6.500	6.600	6.600
03000.65003 Bürobedarf SN Vollstreckung	778,06	900	800	800	800	800
03000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	69,00	100	100	100	100	100
03000.65203 Postgebühren SN Vollstreckung	1.764,75	2.500	2.900	2.900	3.000	3.000
03000.65503 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Vollstreckung	1.057,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03000.65604 Abrechnung Fahrtenbücher SN Vollstreckung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.151,69	108.102	113.513	115.114	117.659	119.672

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.512

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.689,20	-93.102	-101.513	-103.114	-105.659	-107.672
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-94.689,20	-93.102	-101.513	-103.114	-105.659	-107.672
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.151,69	108.102	113.513	115.114	117.659	119.672
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.151,69	108.102	113.513	115.114	117.659	119.672
03000.16939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	107.151,69	108.102	113.513	115.114	117.659	119.672
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.462,49	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.462,49	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	12.462,49	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.689,20	93.102	101.513	103.114	105.659	107.672
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.1	
Produkt 12.1.013 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 Gemeindewahlleitung, da das Gesetz für die Wahl zum Rat in den Gemeinden, für die Direktwahlen sowie für sonstige nach dem Gesetz durchzuführende Wahlen gilt. Der Rat der Stadt Ronnenberg entscheidet rechtzeitig über die Einteilung des Wahlgebietes (Aufteilung in Wahlbereiche und Wahlbezirke). Die Verwaltung hat einen Gemeindewahlausschuss einzurichten, dem die Verwaltung die von ihr geprüften Wahlvorschläge vorzulegen hat. Ebenso ist dem Ausschuss nach der Wahl die Übersicht über die gewählten Bewerberinnen und Bewerber zu unterbreiten. Da sich das Wahlgebiet auf das Gemeindegebiet beschränkt, ist die Kommune für die Erstellung der Stimmzettel zur Wahl der Mitglieder im Rat, in den Ortsräten und zur Bürgermeisterwahl sowie weiterer Vordrucke (Niederschriften, Schnellmeldungen) verantwortlich.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Durchführung von rechtssicheren Wahlen

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,32	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,11
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	21,57	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	140,44
Gesamt	21,89	Gesamt	142,55

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,12		0,61

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021 (ggf. mittelfristig):

-Keine-

Kommunalwahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2006	Ergebnis 2011	Ergebnis 2016	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	28	Nächste Wahl 2021
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	18.692	18.675	19.066	
Anzahl der Wähler/innen zur Kommunalwahl (Rat) (Anteil an Wahlberechtigten)	9.298	9.701	10.345	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	10.680 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	0,57 €	

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 Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	0,57 €	0,64 €	

Bundestagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2013	Ergebnis 2017	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	28	Nächste Wahl 2021
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	17.850	18.098	17.812	
Anzahl der Wähler/innen zur Bundestagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	13.356	13.252	13.395	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	12.606 €	13.473 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	0,70 €	0,76 €	

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 Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	0,66 €	0,63 €	

Produktnummer

12101300

Produktbezeichnung

Wahlen, Statistik

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Erstattungen von der Region Hannover</i>	5.500 € 0 €	13.000 € 7.500 €	7.500 € 7.500 €	136,36 100,00	Erstattung der Region Hannover für die Durchführung einzelner Wahlen.	05200.16200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.927 €	39.638 €	31.711 €	400,04	Aufgrund der anstehenden Wahlen im Haushaltsjahr 2021 wurde der Personalbedarf angepasst.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0 € 0 €	2.800 € 2.800 €	2.800 € 2.800 €	100,00 100,00	Beschaffung von Wahlurnen.	05200.52010
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900 €	64.400 €	50.500 €	363,31		
	<i>Aufwandsentschädigungen SN</i>	0 €	11.000 €	11.000 €	100,00	Wahljahr 2021: Bundestagswahl, HVB-Wahl, Kommunalwahl	05200.40000
	<i>Postgebühren SN Wahlen und Statistik</i>	0 €	18.100 €	18.100 €	100,00	Versand von Wahlunterlagen Bundestagswahl und Kommunalwahl	05200.65200
	<i>Postgebühren SN - Wahlen</i>	9.700 €	1.300 €	-8.400 €	-86,60	Versand von Wahlunterlagen Jugendparlament (keine Seniorenbeiratswahlen)	05200.65201
	<i>Seniorenbeirat/Jugendparlament</i>						
	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0 €	28.500 €	28.500 €	100,00	Wahljahr 2021: Bundestagswahl, HVB-Wahl, Kommunalwahl	05200.65810

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

12.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.283,82	5.500	13.000	16.500	5.500	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.500	5.500	11.000	5.500	0
05200.16100 Erstattung vom Land	0,00	5.500	5.500	11.000	5.500	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.283,82	0	7.500	5.500	0	0
05200.16200 Erstattungen von der Region Hannover	19.283,82	0	7.500	5.500	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.283,82	5.500	13.000	16.500	5.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.751,05	7.927	39.638	40.144	41.107	42.129
401100 Beamte (Besoldung)	12.166,00	5.624	26.429	26.886	27.405	27.928
05200.41000 Beamtenbezüge SN - Wahlen und Statistik	12.166,00	5.624	26.429	26.886	27.405	27.928
402100 Beamte (Versorgung)	4.669,80	1.923	11.379	11.370	11.752	12.189
05200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Wahlen, Statistik	4.669,80	1.923	11.379	11.370	11.752	12.189
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.915,25	380	1.830	1.888	1.950	2.012
05200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Wahlen, Statistik	1.915,25	380	1.830	1.888	1.950	2.012
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.800	0	0	0
05200.52010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.800	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	0	0	0	0
05200.68000 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.752,04	13.900	64.400	17.600	17.200	14.100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.560,00	0	11.000	6.500	0	6.500
05200.40000 Aufwandsentschädigungen SN	3.560,00	0	11.000	6.500	0	6.500
443100 Geschäftsaufwendungen	13.192,04	13.900	53.400	11.100	17.200	7.600
05200.65200 Postgebühren SN Wahlen und Statistik	6.259,34	0	18.100	7.500	0	0
05200.65201 Postgebühren SN - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparlament	1.113,58	9.700	1.300	0	11.700	0
05200.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN - Wahlen	530,31	700	1.000	1.000	1.000	1.000
05200.65810 Sonstige Geschäftsausgaben	1.433,46	0	28.500	2.600	0	2.600
05200.65811 Geschäftsausgaben - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparlament	3.855,35	3.500	4.500	0	4.500	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.503,09	21.927	106.838	57.744	58.307	56.229

Teilergebnishaushalt 2021

12.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.219,27	-16.427	-93.838	-41.244	-52.807	-56.229
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.219,27	-16.427	-93.838	-41.244	-52.807	-56.229
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217,17	129	390	390	389	379
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217,17	129	390	390	389	379
05200.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	217,17	129	390	390	389	379
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.841,90	28.173	105.564	109.381	111.647	114.454
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.841,90	28.173	105.564	109.381	111.647	114.454
05200.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	24.817,33	28.173	103.575	107.361	109.583	112.352
05200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.024,57	0	1.989	2.020	2.064	2.102
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.624,73	-28.044	-105.174	-108.991	-111.258	-114.075
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.844,00	-44.471	-199.012	-150.235	-164.065	-170.304

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.1	
Produkt 53.1.012 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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 an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangprodukts“ 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 für das Haushaltsjahr 2021:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

53101200

Produktbezeichnung

Elektrizitätsversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Es haben sich im Produkt "Elektrizitätsversorgung" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

53.1.012

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	192.679,88	157.100	156.500	156.500	156.500	156.500
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	192.679,88	157.100	156.500	156.500	156.500	156.500
81000.21000 Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg; Stromversorgung	192.679,88	157.100	156.500	156.500	156.500	156.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	555.317,05	560.700	555.100	555.100	555.100	555.100
351100 Konzessionsabgaben	555.317,05	560.700	555.100	555.100	555.100	555.100
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	555.317,05	560.700	555.100	555.100	555.100	555.100
12. = Summe ordentliche Erträge	747.996,93	717.800	711.600	711.600	711.600	711.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.974,79	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.974,79	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
81000.64000 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)	24.657,44	24.900	24.800	24.800	24.800	24.800
81000.64001 Kapitalertragssteuer NGR (persönliche Steuern BgA Stadt)	21.317,35	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.974,79	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	702.022,14	672.000	665.900	665.900	665.900	665.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	702.022,14	672.000	665.900	665.900	665.900	665.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34,41	36	43	43	43	43
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34,41	36	43	43	43	43
81000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	34,41	36	43	43	43	43
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.403,30	5.279	11.816	13.065	12.409	12.552
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.403,30	5.279	11.816	13.065	12.409	12.552
81000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	3.403,30	5.279	11.816	13.065	12.409	12.552
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.368,89	-5.243	-11.773	-13.022	-12.366	-12.509

Teilergebnishaushalt 2021

53.1.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	698.653,25	666.757	654.127	652.878	653.534	653.391

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.2	
Produkt 53.2.012 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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 an Stelle des im kamerale System geführten Unterabschnitts 81300 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangprodukts“ 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

Produktnummer

53201200

Produktbezeichnung

Gasversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
11	Ordentliche Erträge						
	Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgabe Gas	135.000 € 135.000 €	96.900 € 96.900 €	-38.100 € -38.100 €	-28,22 -28,22	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Abschlagsbeträge im Haushaltsjahr 2020.	81300.22000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

53.2.012

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	128.284,00	135.000	96.900	96.900	96.900	96.900	
351100 Konzessionsabgaben	128.284,00	135.000	96.900	96.900	96.900	96.900	
81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	128.284,00	135.000	96.900	96.900	96.900	96.900	
12. = Summe ordentliche Erträge	128.284,00	135.000	96.900	96.900	96.900	96.900	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	128.284,00	135.000	96.900	96.900	96.900	96.900	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	128.284,00	135.000	96.900	96.900	96.900	96.900	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,79	33	37	37	37	37	
81300.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	30,79	33	37	37	37	37	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.249,62	5.095	11.804	13.053	12.396	12.539	
81300.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	3.249,62	5.095	11.804	13.053	12.396	12.539	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.218,83	-5.062	-11.767	-13.016	-12.359	-12.502	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.065,17	129.938	85.133	83.884	84.541	84.398	

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.3	
Produkt 53.3.012 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktbezeichnung

Wasserversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
08	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge <i>Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH</i>	16.800 € 16.800 €	25.200 € 25.200 €	8.400 € 8.400 €	50,00 50,00	Anpassung des pauschalen Abführungsbetrags der Gewinnabführung der EWA an die Stadt Ronnenberg im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	81500.21000
11	Ordentliche Aufwendungen						
	Sonstige ordentliche Erträge <i>Beratungskosten Wasserkonzessionierung Empelde</i>	50.000 € 50.000 €	70.000 € 70.000 €	20.000 € 20.000 €	40,00 40,00	Da der Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 50 T€ nicht in Anspruch genommen wurde, wird ein Teil des geplanten Ansatzes zusätzlich zu den bisher vorgesehenen 50 T€ zweitveranschlagt.	81500.65500

Teilergebnishaushalt 2021

53.3.012

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			16.835,00	16.800	25.200	25.200	25.200	25.200
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			16.835,00	16.800	25.200	25.200	25.200	25.200
81500.21000 Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH			16.835,00	16.800	25.200	25.200	25.200	25.200
9. aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			187.335,21	188.600	184.400	184.400	184.400	184.400
351100 Konzessionsabgaben			187.335,21	188.600	184.400	184.400	184.400	184.400
81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke			98.549,00	98.600	94.400	94.400	94.400	94.400
81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser EWA			88.786,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12. = Summe ordentliche Erträge			204.170,21	205.400	209.600	209.600	209.600	209.600
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	50.000	70.000	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen			0,00	50.000	70.000	0	0	0
81500.65500 Beratungskosten Wasserkonzessionierung Empelde			0,00	50.000	70.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	50.000	70.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			204.170,21	155.400	139.600	209.600	209.600	209.600
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)			204.170,21	155.400	139.600	209.600	209.600	209.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			39,52	37	43	43	43	43
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			39,52	37	43	43	43	43
81500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung			39,52	37	43	43	43	43
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.627,33	6.751	11.815	13.064	12.408	12.551
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.627,33	6.751	11.815	13.064	12.408	12.551
81500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung			4.627,33	6.751	11.815	13.064	12.408	12.551
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.587,81	-6.714	-11.772	-13.021	-12.365	-12.508

Teilergebnishaushalt 2021

53.3.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	199.582,40	148.686	127.828	196.579	197.235	197.092

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.011 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 Laufe des Kindergartenjahres 2021/2022 angestrebt. Aufgrund der Kinderzahlenentwicklung ist der Bedarf an Kindertagesstätten im Stadtgebiet erheblich gestiegen, so dass in den Stadtteilen Empelde und Ronnenberg mittelfristig weitere Kindergarten- und Krippengruppen

geschaffen werden sollen. Es wird seitens der Verwaltung angestrebt, mit dem Bau der Kindertagesstätten in Ronnenberg und Empelde im Haushaltsjahr 2021 beginnen zu können.

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 muss. 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. Aufgrund aktueller Förderschwerpunkte im Bereich Energieeffizienz werden darüber hinaus Fördermaßnahmen hinsichtlich energetischer Einsparungen geprüft und bei ökonomischer Vorteilhaftigkeit priorisiert verfolgt.

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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	56,11	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	59,85
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	966,26	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	996,35
Städt. Gebäude verwalten	516,69	Städt. Gebäude verwalten	516,69
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	355,02	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	364,81
Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.455,39	Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.552,48
Gesamt	3.349,47	Gesamt	3.490,18

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
     		     	
     		     	
   		     	
	15,81		16,83

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl externer Aufträge	500	604	625	697	112	700	750
Anzahl interner Aufträge	775	1.060	850	1.280	151	1.050	1.300
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	23	40	35	21	60	70	70
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	73	81	80	80	100	84	90
Betreute Fläche in qm (S)	70.873 m²	75.400 m²	74.224 m²	75.230 m²	101	77.753 m²	85.689 m²
Bauunterhaltungsaufwand	1.798.817 €	1.953.655 €	2.085.529 €	2.135.812 €	102	2.198.443 €	2.086.846 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	25,38 €	25,91 €	28,10 €	28,39 €	101	28,27 €	24,35 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	932.548 €	910.048 €	1.111.371 €	951.106 €	86	1.166.688 €	1.131.599 €
Energiekosten pro qm und Jahr	13,16 €	12,07 €	14,97 €	12,64 €	84	15,01 €	13,21 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-34,23 €	-44,76 €	-51,49 €	-44,73 €	87%	-50,43 €	-55,49 €

Produktnummer

57301100

Produktbezeichnung

Gebäudewirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.181.560 €	1.277.795 €	96.235 €	8,14	Aufgrund der mittelfristig geplanten umfangreichen Bauvorhaben vor allem im Schul- und Kindertagesstättenbereich entsteht zusätzlicher Personalbedarf in Form eines weiteren Projektingenieurs. Außerdem belasten die bereits mit Haushalt 2020 gerechnete Stelle eines Projektingenieurs nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Gebäudewirtschaft".	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700 €	9.600 €	-3.100 €	-24,41		
	Bücher und Zeitschriften SN Gebäudewirtschaft	600 €	1.700 €	1.100 €	183,33	Orientierung am Bedarf 2019 - mehr Einzelbeschaffungen von Büchern	02000.65103
	Abrechnung Fahrtenbücher SN Gebäudewirtschaft	5.300 €	2.500 €	-2.800 €	-52,83	Ansatz dem Vorjahresergebnis angepasst	02000.65601
	Gebäudevermessungskosten	4.500 €	3.000 €	-1.500 €	-33,33	Gebäudevermessungskosten werden unregelmäßig und in nicht zu kalkulierender Höhe nach Fertigstellung eines Neubaus durch das LGLN in Rechnung gestellt. Der Ansatz entspricht den Erfahrungswerten der Vorjahre.	88000.65520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.011

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.747,32	15.600	15.500	15.300	14.800	13.900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	15.747,32	15.600	15.500	15.300	14.800	13.900
88000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.747,32	15.600	15.500	15.300	14.800	13.900
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		116.879,91	115.100	115.700	116.900	116.900	116.900
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	109.036,65	109.500	105.800	106.800	106.800	106.800
88000.14000	Mieten	30.824,96	32.000	30.900	31.900	31.900	31.900
88000.14001	Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung	60.093,12	59.200	59.800	59.800	59.800	59.800
88000.14010	Ersätze	5.948,29	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
88000.14011	Ersätze aus gewerblicher Vermietung	12.170,28	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
02000.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.843,26	5.600	8.000	8.200	8.200	8.200
02000.15030	Entgelte für die Einspeisung von Strom (BHKWs) ab 2017	7.843,26	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
02000.15040	Einspeisevergütung Strom aus PV-Anlage	0,00	300	200	400	400	400
88000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		252.995,23	424.300	421.000	395.000	372.900	380.100
371101	<i>Aktivierte Eigenleistungen Hochbau</i>	252.995,23	424.300	421.000	395.000	372.900	380.100
02000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau; Gebäudewirtschaft	252.995,23	424.300	421.000	395.000	372.900	380.100
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		385.622,46	555.000	552.200	527.200	504.600	510.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		960.353,25	1.181.560	1.277.795	1.400.260	1.400.290	1.426.730
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	141.518,03	129.240	136.035	138.300	140.970	143.545
02000.41003	Beamtenbezüge SN - Gebäudewirtschaft	141.518,03	129.240	136.035	138.300	140.970	143.545
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	572.024,20	790.500	843.400	942.200	938.700	955.300
02000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	572.024,20	790.500	843.400	942.200	938.700	955.300
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	54.320,31	44.310	58.710	58.505	60.560	62.620
02000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Gebäudewirtschaft	54.320,31	44.310	58.710	58.505	60.560	62.620
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	49.085,95	50.800	55.600	61.000	60.400	61.800
02000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	49.085,95	50.800	55.600	61.000	60.400	61.800
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	121.126,06	159.300	176.400	192.300	191.500	195.000
02000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	121.126,06	159.300	176.400	192.300	191.500	195.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	22.278,70	7.410	7.650	7.955	8.160	8.465
02000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Gebäudewirtschaft	22.278,70	7.410	7.650	7.955	8.160	8.465
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		484.661,45	560.000	593.500	637.900	685.700	598.100
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und</i>	303.547,83	346.000	351.100	394.700	439.300	349.200

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.011

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>baulichen Anlagen</i>						
	02000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	268.732,99	130.100	157.100	137.700	225.000	161.900
	02000.50010 Verfolgung	1.210,83	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	02000.50050 Fehllalarmierungen Wartungsmaßnahmen PV-Anlage	0,00	400	400	700	700	700
	88000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	33.604,01	213.100	191.100	253.700	211.000	183.900
422200	88000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	7.888,51	4.700	5.900	5.300	5.500	5.500
	02000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Gebäudewirtschaft	3.484,32	0	900	300	300	300
	02000.52010 Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	4.404,19	4.700	5.000	5.000	5.200	5.200
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	500	500	500	500
	02000.53050 Miete Altpapierbehälter	0,00	0	500	500	500	500
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	161.234,72	188.600	214.200	215.600	218.500	221.000
	02000.54000 Heizung SN	16.801,47	24.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	02000.54030 Wasser SN	2.661,53	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	02000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02000.54040 Strom SN	33.890,06	34.800	33.400	32.400	32.400	32.400
	02000.54050 Reinigung SN	66.812,08	80.200	91.500	93.800	96.100	98.500
	02000.54060 Bewirtschaftung PV-Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	02000.54300 Steuern, Abgaben SN	12.062,97	12.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	02000.54350 Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	88000.54000 Heizung SN	9.315,43	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	88000.54001 Heizung SN (Bestandsimmobilien)	441,75	0	0	0	0	0
	88000.54030 Wasser SN	9.907,26	2.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	88000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	200	200	200	200	200
	88000.54040 Strom SN	2.850,90	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	88000.54300 Steuern, Abgaben SN	5.231,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	88000.54310 Versicherungen SN	1.259,90	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	88000.58001 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden (ab 2018)	0,00	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.977,29	5.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	02000.55001 Unterhaltung Fahrzeuge	2.533,56	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02000.55011 Gebäudehandwerker Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge	2.665,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.55021 Gebäudehandwerker KFZ-Steuer Kfz	778,00	800	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	6.013,10	14.900	12.000	12.000	12.100	12.100
	02000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	1.291,31	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	02000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Gebäudewirtschaft	4.721,79	12.900	9.800	9.800	9.800	9.800
16.	Abschreibungen	16.474,42	20.800	24.300	24.200	23.700	23.600
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	16.474,42	20.800	24.300	24.200	23.700	23.600
	88000.68000 Abschreibungen	16.474,42	20.800	24.300	24.200	23.700	23.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546,67	12.700	9.600	10.200	10.300	10.400
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.546,67	12.700	9.600	10.200	10.300	10.400
	02000.65001 Bürobedarf	778,06	900	800	800	800	800
	02000.65103 Gebäudehandwerker Bücher und Zeitschriften SN Gebäudewirtschaft	1.542,69	600	1.700	1.800	1.900	2.000
	02000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Gebäudewirtschaft	1.734,42	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	88000.65200 Postgebühren SN	764,60	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	88000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
	88000.65520 Gebäudevermessungskosten	726,90	4.500	3.000	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.467.035,79	1.775.060	1.905.195	2.072.560	2.119.990	2.058.830

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.011

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2	3	4	5	6	7
1						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.081.413,33	-1.220.060	-1.352.995	-1.545.360	-1.615.390	-1.547.930
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.081.413,33	-1.220.060	-1.352.995	-1.545.360	-1.615.390	-1.547.930
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.215,87	1.775.060	1.905.195	2.072.560	2.119.990	2.058.830
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.215,87	1.775.060	1.905.195	2.072.560	2.119.990	2.058.830
02000.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	180.384,67	266.730	217.390	220.960	225.950	230.020
88000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	1.289.831,20	1.508.330	1.687.805	1.851.600	1.894.040	1.828.810
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.802,54	555.000	552.200	527.200	504.600	510.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.802,54	555.000	552.200	527.200	504.600	510.900
88000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	385.622,46	555.000	552.200	527.200	504.600	510.900
88000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.120,32	0	0	0	0	0
88000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	59,76	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.413,33	1.220.060	1.352.995	1.545.360	1.615.390	1.547.930
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,68	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,12
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	67,73	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	64,93
Schulräumlichkeiten vergeben	18,32	Schulräumlichkeiten vergeben	10,05
Gesamt	86,91	Gesamt	76,10

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,43		0,37

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan / Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Gemeinschaftshäuser	4	4	4	5*	125	5*	5
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (bis 30.09.2018) (entgeltlich)	644	695	621	489	79	495	497
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (bis 30.09.2018) (unentgeltlich)	1.061	961	911	1.049	115	1.058	1.058
Einnahmen aus der Vermietung	9.027 €	8.964 €	6.700 €	6.718 €	100	7.900 €	7.900 €
Kosten für Bewirtschaftung	75.355 €	92.830 €	91.100 €	110.281 €	121	159.200 €	240.500 €
Einnahmen pro Überlassung	14,02 €	12,90 €	10,79 €	13,74 €	127	15,96 €	15,90 €
Kosten pro Einwohner/in	3,13 €	3,86 €	3,84 €	4,58 €	119	6,70 €	10,13 €
Gebührendeckungsgrad	11,98 %	9,66 %	7,35 %	6,09 %	83	4,96 %	3,28 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,60 €	-5,47 €	-5,56 €	-6,75 €	121	-9,24 €	-10,08 €

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

Produktnummer

57302300

Produktbezeichnung

Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	33.149 €	27.610 €	-5.539 €	-16,71	Senkung der Personalaufwendungen bedingt durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000 €	195.300 €	36.300 €	22,83		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	21.300 €	6.400 €	-14.900 €	-69,95	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76010.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	15.800 €	19.400 €	3.600 €	22,78	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76020.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.000 €	76.100 €	75.100 €	100,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76040.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	32.500 €	17.600 €	-14.900 €	100,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76060.50000
	Strom SN	7.000 €	2.800 €	-4.200 €	-60,00	Verbrauchsabweichung: -3.500 €; Preisabweichung: -700 €	76010.54040
	Heizung SN	6.800 €	2.700 €	-4.100 €	100,00	Ansatz ab 2021 aufgeteilt auf Verwaltungsaußenstelle sowie Hausaufgabenbetreuung; dadurch sinkt der Anteil des Gemeinschaftshauses	76060.54000
	Wasser SN	3.400 €	800 €	-2.600 €	100,00	Ansatz ab 2021 aufgeteilt auf Verwaltungsaußenstelle sowie Hausaufgabenbetreuung; dadurch sinkt der Anteil des Gemeinschaftshauses	76060.54030
	Strom SN	7.900 €	1.200 €	-6.700 €	100,00	Ansatz ab 2021 aufgeteilt auf Verwaltungsaußenstelle sowie Hausaufgabenbetreuung; dadurch sinkt der Anteil des Gemeinschaftshauses	76060.54040
	Fortbildung und Dienstreisen SN - Gemeinschaftshäuser	400 €	2.800 €	2.400 €	100,00	Angemeldeter Sonderbedarf für eine Inhaus Schulung zur Einführung der UVgO	76060.54300
	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ronnenberg	2.600 €	7.700 €	5.100 €	196,15	Ersatzbeschaffung von ca. 60 Stck. Stühle nach Aussortieren defekter Stühle im Saal.	76010.60010
	Ge- und Verbrauchsmittel - GH Weetzen	3.200 €	0 €	-3.200 €	-100,00	Keine Beschaffungen wegen Sperrung des Saals ab Juni 2020 wegen baustatischer Mängel.	76010.60010

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.301,72	4.300	5.200	6.100	7.300	7.300
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	4.301,72	4.300	5.200	6.100	7.300	7.300
76000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.301,72	4.300	4.100	2.700	2.700	2.700
76010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	1.100	3.400	4.600	4.600
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		6.717,86	7.900	7.900	8.300	9.100	9.100
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.717,86	7.900	7.900	8.300	9.100	9.100
76010.11002	Benutzungsgebühren Vereine	2.788,66	2.900	3.400	3.800	3.800	3.800
76020.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.279,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
76020.11001	Benutzungsgebühren Vereine	889,20	900	900	900	900	900
76040.11001	Benutzungsgebühren Vereine	100,00	100	400	400	400	400
76050.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	561,00	700	700	700	700	700
76050.11001	Benutzungsgebühren Vereine	40,00	100	200	200	200	200
76060.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	800	0	0	800	800
6. privatrechtliche Entgelte		1.279,30	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100
76020.14050	Automatenprovision	0,00	100	100	100	100	100
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	0	700	700	700	700
76010.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	200	200	200	200
76050.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.279,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
76020.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	200,85	300	300	300	300	300
76040.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
76050.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
76060.15000	Erstattungen von Versicherungen	1.078,45	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		12.298,88	13.800	15.400	16.700	18.700	18.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		27.313,18	33.149	27.610	27.950	28.556	29.189
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	7.196,36	7.267	5.917	6.024	6.142	6.254
02000.41004	Beamtenbezüge SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	7.196,36	7.267	5.917	6.024	6.142	6.254
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	12.507,68	18.170	14.879	15.086	15.381	15.718
02000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	12.507,68	18.170	14.879	15.086	15.381	15.718
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	2.762,25	2.492	2.554	2.546	2.635	2.726
02000.43004	Versorgungskasse Beamte	2.762,25	2.492	2.554	2.546	2.635	2.726

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen						
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.073,30	1.160	932	932	961	987
02000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1.073,30	1.160	932	932	961	987
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.640,69	3.698	3.039	3.069	3.132	3.187
02000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	2.640,69	3.698	3.039	3.069	3.132	3.187
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.132,90	362	289	293	305	317
02000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1.132,90	362	289	293	305	317
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.096,69	159.000	195.300	97.000	159.600	125.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.160,04	78.700	127.100	34.100	95.900	61.200
76010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	43.391,32	21.300	6.400	8.500	88.900	53.000
76010.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
76020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.319,97	15.800	19.400	900	900	1.000
76020.50200	Versicherungsfälle	185,34	300	300	300	300	300
76040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.495,89	1.000	76.100	1.700	1.100	1.900
76040.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
76050.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	29,10	6.600	6.100	3.600	600	600
76050.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
76060.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	10.738,42	32.500	17.600	17.900	2.900	3.200
76060.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,45	0	0	0	0	0
76010.52100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens GH Ronnenberg	303,45	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
76010.53050	Miete Altpapierbehälter	0,00	0	100	100	100	100
76050.53050	Miete Altpapierbehälter	0,00	0	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.844,77	73.400	56.300	57.000	57.800	58.700
76010.54000	Heizung SN	2.200,57	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
76010.54030	Wasser SN	1.797,21	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
76010.54040	Strom SN	3.351,97	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
76010.54050	Reinigung SN	17.418,81	17.000	17.400	17.800	18.200	18.700
76010.54300	Steuern, Abgaben SN	2.701,89	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
76010.54310	Versicherungen SN	876,96	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
76010.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	200	200	200	200
76020.54000	Heizung SN	778,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
76020.54030	Wasser SN	588,67	700	300	300	300	300
76020.54040	Strom SN	1.002,03	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
76020.54300	Steuern, Abgaben SN	490,98	500	500	500	500	500
76020.54310	Versicherungen SN	321,05	400	400	400	400	500
76040.54000	Heizung SN	454,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
76040.54030	Wasser SN	191,51	200	100	100	100	100
76040.54040	Strom SN	568,29	700	600	600	600	600
76040.54050	Reinigung SN	2.184,38	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
76040.54300	Steuern, Abgaben SN	900,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76040.54310	Versicherungen SN	428,72	500	500	500	600	600
76050.54000	Heizung SN	1.316,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
76050.54030	Wasser SN	346,73	200	300	300	300	300
76050.54040	Strom SN	1.269,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76050.54300	Steuern, Abgaben SN	397,12	400	500	500	500	500
76050.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
76060.54000	Heizung SN	1.672,38	6.800	2.700	2.700	2.700	2.700
76060.54030	Wasser SN	194,07	3.400	800	800	800	800
76060.54040	Strom SN	1.176,09	7.900	1.200	1.200	1.200	1.200
76060.54050	Reinigung SN	1.691,02	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
76060.54300	Steuern, Abgaben SN	4.524,72	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
76060.54310	Versicherungen SN	0,00	700	700	700	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.023

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.023

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
427100	76090.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Gemeinschaftshäuser	0,00	400	2.800	2.800	2.800	2.800
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		788,43	6.500	8.900	2.900	2.900	2.900
	76010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ronnenberg	346,25	2.600	7.700	1.700	1.700	1.700
	76020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Linderte	19,60	200	300	300	300	300
	76040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ihme-Roloven	0,00	300	300	300	300	300
	76050.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Vörie	306,53	200	600	600	600	600
	76060.60010	Ge- und Verbrauchsmittel - GH Weetzen	116,05	3.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen			37.791,73	44.900	38.100	58.800	78.800	78.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		37.791,73	44.900	38.100	58.800	78.800	78.800
	76010.68000	Abschreibungen	15.789,58	23.100	15.700	15.500	14.700	14.700
	76020.68000	Abschreibungen	1.516,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76030.68000	Abschreibungen	1.564,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76040.68000	Abschreibungen	954,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76050.68000	Abschreibungen	324,54	300	300	300	300	300
	76060.68000	Abschreibungen	11.449,05	11.400	11.400	32.300	53.100	53.100
	76070.68000	Abschreibungen	6.192,85	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			184,71	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen		184,71	200	200	200	200	200
	76050.65250	Fernsprechgebühren SN	184,71	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			175.386,31	237.249	261.210	183.950	267.156	233.989
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-163.087,43	-223.449	-245.810	-167.250	-248.456	-215.289
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)			-163.087,43	-223.449	-245.810	-167.250	-248.456	-215.289
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.203,75	17.273	16.606	15.869	15.199	15.382
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.203,75	17.273	16.606	15.869	15.199	15.382
	76090.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	12.203,75	17.273	16.606	15.869	15.199	15.382
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			82.265,03	96.908	96.325	105.075	106.502	105.394
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.265,03	96.908	96.325	105.075	106.502	105.394
	76090.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	63.162,96	74.368	75.748	84.167	85.126	83.630
	76090.67950	Erstattung Personalkosten an UA 77100	8.644,12	7.356	7.974	8.098	8.276	8.428
	76090.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	10.457,95	15.184	12.603	12.810	13.100	13.336
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-70.061,28	-79.635	-79.719	-89.206	-91.303	-90.012
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-233.148,71	-303.084	-325.529	-256.456	-339.759	-305.301

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Produktnummer

61101200

Produktbezeichnung

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Die Entwicklung im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Zuweisungen ist ausführlich im Vorbericht dargestellt.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

61.1.012

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

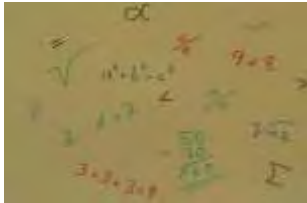
Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben			27.919.338,78	28.619.700	25.240.900	26.174.000	27.248.300	28.553.200
301100	Grundsteuer A		123.905,81	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	90000.00000	Grundsteuer A	123.905,81	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
301200	Grundsteuer B		4.462.907,30	4.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000	4.700.000
	90000.00100	Grundsteuer B	4.462.907,30	4.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000	4.700.000
301300	Gewerbesteuer		9.787.383,39	10.025.000	7.650.000	7.956.000	8.275.000	8.770.000
	90000.00300	Gewerbesteuer	9.774.519,39	10.025.000	7.650.000	7.956.000	8.275.000	8.770.000
	99996.03013	Erträge Wertberichtigung Gewerbesteuer	12.864,00	0	0	0	0	0
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.883.538,00	12.220.000	11.315.200	11.878.200	12.563.100	13.304.300
	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.883.538,00	12.220.000	11.315.200	11.878.200	12.563.100	13.304.300
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.175.466,00	1.257.700	1.258.700	1.122.800	1.143.200	1.161.900
	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.175.466,00	1.257.700	1.258.700	1.122.800	1.143.200	1.161.900
303100	Vergnügungssteuer		349.434,28	360.000	210.000	360.000	360.000	360.000
	90000.02100	Vergnügungssteuer	349.434,28	360.000	210.000	360.000	360.000	360.000
303200	Hundesteuer		136.704,00	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	90000.02200	Hundesteuer	133.253,00	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	99996.03032	Erträge Wertberichtigung Hundesteuer	3.451,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.103.160,00	9.232.400	9.380.400	9.568.000	9.663.700	10.001.900
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land		7.390.536,00	8.101.000	8.617.200	8.789.500	8.877.400	9.188.100
	90000.04100	Hauptansatz nach NFAG- Schlüsselzuweisung	7.390.536,00	8.101.000	8.617.200	8.789.500	8.877.400	9.188.100
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		712.624,00	731.000	763.200	778.500	786.300	813.800
	90000.06100	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	712.624,00	731.000	763.200	778.500	786.300	813.800
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	400.400	0	0	0	0
	90000.17200	Zuweisungen von der Region Hannover gem. § 3 Abs. 2 NKomVG	0,00	400.400	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			449.735,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen		449.735,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	90000.26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU	447.427,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	90000.26501	Zinsen auf Umsatzsteuererstattungen	2.110,53	0	0	0	0	0
	99996.03034	Erträge aus Wertberichtigungen Gewerbesteuerzinsen	198,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			480.072,00	0	0	0	0	0
358200	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		480.072,00	0	0	0	0	0
	90000.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen NFAG	480.072,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			36.952.306,31	37.952.100	34.721.300	35.842.000	37.012.000	38.655.100
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			1.205.490,30	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen		1.205.490,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

61.1.012

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.44721	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.205.490,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.888,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	44.888,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	44.368,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.84510	Zinszahlungen im Rahmen Umsatzsteuer	520,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		12.839.684,00	12.466.000	12.338.600	12.830.300	13.341.700	13.885.500
434100	Gewerbesteuerumlage	1.285.172,00	746.600	569.700	592.500	616.300	653.100
90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.285.172,00	746.600	569.700	592.500	616.300	653.100
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	48.184,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
90000.83100	Einzahlung in Entschuldungsfonds nach § 14 c NFAG	48.184,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
437210	Regionsumlage	11.506.328,00	11.671.200	11.720.700	12.189.600	12.677.200	13.184.200
90000.83200	Regionsumlage	11.506.328,00	11.671.200	11.720.700	12.189.600	12.677.200	13.184.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		14.090.062,30	12.516.000	12.388.600	12.880.300	13.391.700	13.935.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		22.862.244,01	25.436.100	22.332.700	22.961.700	23.620.300	24.719.600
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		22.862.244,01	25.436.100	22.332.700	22.961.700	23.620.300	24.719.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		134.474,45	142.137	146.100	147.460	148.819	150.372
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.474,45	142.137	146.100	147.460	148.819	150.372
90000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	134.474,45	142.137	146.100	147.460	148.819	150.372
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		347.012,49	356.332	424.320	441.086	449.852	458.455
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.012,49	356.332	424.320	441.086	449.852	458.455
90000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	347.012,49	356.332	424.320	441.086	449.852	458.455
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-212.538,04	-214.195	-278.220	-293.626	-301.033	-308.083
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		22.649.705,97	25.221.905	22.054.480	22.668.074	23.319.267	24.411.517

Produktbereich	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	
61.2	
Produkt	
61.2.012 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 an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 91000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangprodukts“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Kreditwirtschaft und die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte).

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

61201200

Produktbezeichnung

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Es haben sich im Produkt "sonstige allg. Finanzwirtschaft" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

61.2.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	173,76	100	100	100	100	100
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173,76	100	100	100	100	100
87000.21000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	173,76	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	783,14	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u.ä.	783,14	0	0	0	0	0
35620.00000 Säumniszuschläge u.ä.	783,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	956,90	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	933,12	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	933,12	0	0	0	0	0
90000.47210 Wertberichtigung auf Forderungen	933,12	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.033.034,02	1.170.700	1.309.400	1.632.200	1.771.400	1.862.500
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.063.873,35	1.169.700	1.308.400	1.631.200	1.770.400	1.861.500
91000.80710 Zinsausgaben Kreditmarkt	1.035.144,78	1.142.700	1.283.600	1.608.600	1.750.100	1.843.400
91000.80781 Zinsen für Darlehen zum Erwerb der Geschäftsanteile NGR	28.728,57	27.000	24.800	22.600	20.300	18.100
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-30.839,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
91000.87700 Zinsen für Liquiditätskredite	-30.839,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.033.967,14	1.170.700	1.309.400	1.632.200	1.771.400	1.862.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.033.010,24	-1.170.600	-1.309.300	-1.632.100	-1.771.300	-1.862.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.033.010,24	-1.170.600	-1.309.300	-1.632.100	-1.771.300	-1.862.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,95	1.859	1.837	158.837	160.437	161.036
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,95	1.859	1.837	158.837	160.437	161.036
91000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.740,95	1.859	1.837	158.837	160.437	161.036
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.244,07	1.370.314	1.151.714	677.704	567.687	580.965
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.244,07	1.370.314	1.151.714	677.704	567.687	580.965
91000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551.244,07	1.370.314	1.151.714	677.704	567.687	580.965

Teilergebnishaushalt 2021

61.2.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-549.503,12	-1.368.455	-1.149.877	-518.867	-407.250	-419.929
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.582.513,36	-2.539.055	-2.459.177	-2.150.967	-2.178.550	-2.282.329

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2016 2017 2018 
Produktgruppe 61.3	
Produkt 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre	

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:**

Dem Produkt Abwicklung der Vorjahre werden keine direkten Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangprodukts“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen ausschließlich die buchungsmäßige Abwicklung von aus Vorjahren aufgelaufenen Haushaltsfehlbeträgen.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ertragsvolumen	49.860.266,05	51.416.292,67	55.009.200	58.381.600,58	106	58.381.600	54.618.200
Höhe strukturelles Defizit bzw. Überschuss in €	2.095.499,01	880.546,79	4.200	2.368.778,98	56.400	7.200	-4.651.000
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S) in €	16.415.327,30	15.534.780,51	16.395.727	13.166.001,53	80	15.530.581	13.158.802
Anteil kumulierte Fehlbeträge am ordentlichen Ertragsvolumen (S)	33 %	30 %	30 %	23 %	77	27 %	24 %

Produktnummer

61301200

Produktbezeichnung

Abwicklung der Vorjahre

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Zu diesem Produkt werden keine Ansätze veranschlagt. Es dient lediglich für Abschluss- und Abwicklungsbuchungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

61.3.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.581,10	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.581,10	0	0	0	0	0
99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	14.581,10	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.581,10	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.581,10	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.581,10	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34,85	30	35	35	35	35
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34,85	30	35	35	35	35
92000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	34,85	30	35	35	35	35
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.022,84	7.230	11.800	13.048	12.392	12.535
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.022,84	7.230	11.800	13.048	12.392	12.535
92000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	5.022,84	7.230	11.800	13.048	12.392	12.535
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.987,99	-7.200	-11.765	-13.013	-12.357	-12.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.569,09	-7.200	-11.765	-13.013	-12.357	-12.500

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
21102100	Grundschulen	263
21802100	Gesamtschulen	273
24102100	Schülerbeförderung	283
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	289
25200400	Museen	295
25210400	Archiv und Stadtgeschichte	301
26300400	Musikschule	307
27100400	Volkshochschule	313
27200400	Büchereien	319
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	325
31112200	Hilfe zum Lebensunterhalt	331
31132200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)	337
31142200	Hilfen zur Gesundheit	341
31152200	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	345
31162100	Grundsicherung im Alter	349
31162200	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	353
31182300	Hilfe zur Pflege	357
31192200	Verwaltung der Sozialhilfe	363
31250000	Eingliederungsleistungen	369
31292200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	373
31312200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	377
31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	383
31512300	Asyl und Integration	391
31552300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	397
31562300	Sozialberatungszentrum Empelde	403
34602200	Wohngeld	409
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	413
36122100	Förderung von Kindern in Tagespflege	417
36202100	Jugendarbeit	423
36312200	Frauen- und Mädchenberatung	431
36362200	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	437
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	443
36602100	Jugendzentren	455
42102100	Sportförderung	459
42402100	Sportstätten	465
42412100	Freibad	471
52212300	Aufgaben der Wohnbauförderung	477

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2020	2021	2020	2021
Grundschulen	21102100	21	02	-1.168.193 €	-1.193.087 €	-6.933.393 €	-7.003.687 €
Gesamtschulen	21802100	21	02	-1.978.811 €	-2.079.744 €	-5.084.511 €	-7.501.544 €
Schülerbeförderung	24102100	21	02	-64.271 €	-43.143 €	-64.271 €	-43.143 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02	-187.440 €	-194.740 €	-187.440 €	-194.740 €
Museen	25200400	21	02	-25.017 €	-22.052 €	-596.817 €	-71.852 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	21	02	-51.561 €	-74.401 €	-51.561 €	-66.601 €
Musikschule	26300400	21	02	-42.370 €	-43.380 €	-42.370 €	-43.380 €
Volkshochschule	27100400	21	02	-118.282 €	-151.975 €	-118.182 €	-151.875 €
Büchereien	27200400	21	02	-72.314 €	-67.507 €	-71.114 €	-68.907 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02	-29.265 €	-20.879 €	-29.265 €	-20.879 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)	31132200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	31152200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter	31162100	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31162200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31182300	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	23	02	-722.234 €	-827.089 €	-721.534 €	-825.889 €
Eingliederungsleistungen	31250000	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	24	02	-220.190 €	-218.978 €	-219.790 €	-216.978 €
Asyl und Integration	31512300	23	02	-29.700 €	138.431 €	-29.700 €	138.431 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31552300	23	02	-119.200 €	-232.300 €	151.900 €	-33.700 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31562300	23	02	-106.232 €	-176.436 €	-106.232 €	-176.436 €
Wohngeld	34602200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	24	02	-39.769 €	-40.336 €	-39.769 €	-40.336 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	22	02	-294.532 €	-289.157 €	-293.832 €	-288.457 €
Jugendarbeit	36202100	21	02	-533.659 €	-497.519 €	-529.659 €	-493.719 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	24	02	-25.663 €	-11.113 €	-24.763 €	-10.213 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	23	02	-59.689 €	-29.137 €	-59.689 €	-29.137 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	22	02	-7.176.438 €	-7.228.894 €	-10.014.138 €	-6.856.694 €
Jugendzentren	36602100	21	02	-38.800 €	-53.200 €	-38.900 €	-114.700 €
Sportförderung	42102100	21	02	-7.557 €	-7.581 €	-3.557 €	-3.581 €
Sportstätten	42402100	21	02	-407.995 €	-452.834 €	-954.595 €	-691.634 €
Freibad	42412100	21	02	-298.399 €	-317.992 €	-441.899 €	-267.592 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52212300	23	02	473.381 €	64.043 €	491.481 €	82.143 €
				-13.344.200 €	-14.071.000 €	-26.013.600 €	-24.995.100 €

Teilhaushalt 02

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Aufgaben der Wohnbauförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
62100.32700	131830	Wohnbauförderung (Wohn.Fürsorge); Rückflüsse Darlehen vom übrigen Bereich	18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
		Summe Maßnahmen Aufgaben der Wohnbauförderung	18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28100.36001	211100	Sanierung Beleuchtungsanlage Ballsporthalle - Fördermittel des Bundes BMU - Projektträger Jülich - MCS	- €	24.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.36003	211100	Zuweisung für die Sanierung der Heizzentrale vom BAFA	- €	- €	- €	231.000 €	- €	- €
28100.36106	211100	Zuweisungen aus Digitalpakt Schulen - MCS	- €	439.600 €	718.300 €	- €	29.400 €	- €
28100.36108	211100	MCS Empelde; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	135.000 €	135.000 €	- €	- €
28110.36000	211000	Fördermittel für die Installation einer Gebäudeleittechnik und eines Raum-Wärme-Managementsystems in	35.000,00 €	140.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	35.000,00 €	603.600 €	853.300 €	366.000 €	29.400 €	- €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21010.36103	211100	Zuweisungen aus Digitalpakt Schulen - GS Empelde	- €	139.000 €	140.700 €	- €	14.900 €	- €
21020.36102	211100	GS Ronnenberg - Lehrerzimmer; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	198.000 €	198.000 €	- €	- €	- €
21020.36104	211100	GS Ronnenberg - Ostgiebel Altbau; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	180.000 €	180.000 €	- €	- €	- €
21020.36105	211100	GS Ronnenberg - Altbau; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	144.000 €	144.000 €	- €	- €	- €
21020.36107	211100	Zuweisungen aus Digitalpakt Schulen - GS Ronnenberg	- €	139.900 €	139.900 €	- €	- €	- €
21030.36104	211100	Zuweisungen aus Digitalpakt Schulen - GS Weetzen	- €	44.100 €	44.100 €	- €	- €	- €
21040.36000	211100	Zuweisungen vom Bund Sanierung der Heizungszentrale Grundschule Benthe	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
21040.36001	211100	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (BAFA) - Heizungsoptimierung GS Benthe	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
21040.36102	211100	Zuweisungen aus Digitalpakt Schulen - GS Benthe	- €	32.400 €	32.400 €	- €	10.300 €	- €
		Summe Maßnahmen Grundschulen	- €	927.400 €	979.100 €	- €	25.200 €	- €

Jugendzentren

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
46000.36000	211000	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (BAFA) - Heizungsoptimierung JUZ Empelde	- €	- €	- €	- €	- €	30.000 €
		Summe Maßnahmen Jugendzentren	- €	- €	- €	- €	- €	30.000 €

Museen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32100.36100	131830	Zuweisungen für Investitionen vom Land (Förderung Heimatmuseum Ronnenberg; ZILE)	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Museen	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €

Sportförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
55000.32700	131830	Rückflüsse Darlehen SV Ihme-Roloven	4.000,00 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		Summe Maßnahmen Sportförderung	4.000,00 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
56003.36100	211100	Zuweisungen vom Land aus Sportstättenrichtlinie	- €	80.000 €	72.000 €	- €	- €	- €
56010.36001	211100	Zuweisungen für Investitionen - BMWi Förderung für RLT Anlage Großsporthalle	- €	- €	- €	- €	40.000 €	- €
56010.36109	211100	Großsporthalle; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	225.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Sportstätten	- €	80.000 €	297.000 €	- €	40.000 €	- €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
46502.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Rbg. I	- €	21.000 €	30.000 €	15.000 €	5.000 €	- €
46503.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Rbg. II	- €	- €	24.500 €	- €	- €	- €
46504.36000	211100	Zuweisungen vom Bund für die Sanierung der Heizungszentrale Inkitaro	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
46504.36200	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - InKiTaRo	- €	28.000 €	20.000 €	3.000 €	- €	- €
46506.36200	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Hirtenstraße	- €	17.500 €	20.000 €	17.500 €	- €	- €
46507.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Ihme-Roloven	- €	- €	24.500 €	- €	- €	- €
46508.36201	211100	Zuweisungen von der Region für Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I	- €	- €	- €	28.000 €	- €	- €
46509.36201	211100	Zuweisungen von der Region für Akustikmaßnahmen - Kita An der Halde	- €	- €	- €	21.000 €	- €	- €
46510.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Benthe	- €	24.500 €	24.500 €	12.500 €	- €	- €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
46511.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Rbg. III	- €	24.500 €	- €	24.500 €	- €	- €
46515.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Ententeich	- €	17.500 €	- €	25.000 €	- €	- €
46516.36201	211200	Zuweisungen von der Region für Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. IV	- €	- €	- €	17.500 €	- €	- €
46517.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover (Kita Weetzen II)	- €	67.400 €	- €	- €	- €	- €
46517.36201	211200	Zuweisungen von der Region für Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen II	- €	- €	- €	17.500 €	- €	- €
46518.36100	211000	KiGa Seegrasweg; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	360.000 €	- €	- €	- €	- €
46518.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover (Kita Seegrasweg)	- €	559.500 €	559.500 €	- €	- €	- €
46520.36100	211000	KiGa Ronnenberg V; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	- €	- €	180.000 €
46520.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover (KiGa Ronnenberg V)	- €	- €	- €	- €	- €	495.400 €
46521.36100	211100	Kita "Hansastraße"; Zuweisung für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	- €	360.000 €	- €
46521.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover (Kita "Hansastraße")	- €	- €	- €	- €	440.300 €	- €
46522.36100	211100	KiGa Linderte; Zuweisung für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	180.000 €	- €	- €
46522.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover (Kita Linderte)	- €	- €	- €	337.600 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			- €	1.119.900 €	753.000 €	699.100 €	805.300 €	675.400 €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02

57.124,22 € 2.803.000 € 2.904.500 € 1.087.200 € 922.000 € 727.500 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten
Archiv und Stadtgeschichte

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06000.93500	072000	Inventar Ausstattung Stadtarchiv	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Archiv und Stadtgeschichte			- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €

Büchereien

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35200.93501	072000	Öffentliche Büchereien; Beschaffung von Mobiliar	- €	- €	2.600 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Büchereien			- €	- €	2.600 €	- €	- €	- €

Freibad

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
57000.93500	072000	Städtisches Freibad; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.344,19 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
57000.93510	062000	Freibad Empelde; Beschaffung Mobiles BHKW	- €	160.000 €	- €	- €	- €	- €
57000.95000	024200	Städtisches Freibad; Gestaltung der Außenanlagen	12.338,14 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
57000.95001	024200	Erweiterung Ausbau Durchschreitebecken	1.807,18 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Freibad			24.490 €	205.000 €	10.000 €	- €	- €	- €

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28100.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	54.250,79 €	118.000 €	95.800 €	95.800 €	95.800 €	95.800 €
28100.93505	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	4.641,00 €	9.500 €	- €	- €	- €	- €
28100.93518	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion KGS Ronnenberg -StO Empelde-	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28100.93519	072000	Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen - MCS	- €	439.600 €	278.700 €	- €	29.400 €	- €
28100.93529	072000	Beschaffung von Aktenschränken	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.93530	072000	WLAN-Installation MCS (begleitende Maßnahme Digitalpakt)	- €	27.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.93531	072000	Didaktische Netzwerklösung IServ MCS Empelde	- €	17.700 €	- €	- €	- €	- €
28100.93532	072000	Erstausrüstung Inventar Erweiterung MCS Empelde	- €	- €	- €	450.000 €	- €	- €
28100.93533	072000	Erwerb und Austausch TK-Anlage MCS Empelde inkl. neuer Telefone	- €	- €	11.800 €	- €	- €	- €
28100.94124	023200	Zinkdachsanieierung Trakt 1 - MCS Empelde	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.94130	023200	Erweiterung MCS Standort Empelde	483.288,01 €	3.200.000 €	5.700.000 €	2.400.000 €	1.140.000 €	- €
28100.94132	023200	Investitionskosten Photovoltaikanlage	- €	100.000 €	- €	- €	75.000 €	- €
28100.94133	023200	Sanierung Heizzentrale Nahwärmeverbund am Sportpark	- €	- €	200.000 €	570.000 €	- €	- €
28100.95020	023200	Erweiterung MCS Standort Empelde - Außenanlagen	- €	- €	300.000 €	1.150.000 €	260.000 €	- €
28110.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.998,40 €	13.400 €	20.800 €	20.800 €	20.800 €	20.800 €
28110.93513	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion KGS Ronnenberg -StO Ronnenberg-	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28110.95000	023200	Umgestaltung Schulhof - MCS Standort Ronnenberg	21.444 €	10.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gesamtschulen			567.622,29 €	4.091.200 €	6.631.100 €	4.690.600 €	1.625.000 €	120.600 €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21010.93500	072000	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.739,21 €	24.500 €	25.900 €	25.900 €	25.900 €	25.900 €
21010.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion ; Grundschule Theodor Heuss	1.515,58 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21010.93528	072000	Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen - GS Empelde	- €	139.000 €	1.700 €	- €	14.900 €	- €
21010.93529	072000	WLAN-Installation GS Empelde (begleitende Maßnahme Digitalpakt)	- €	9.900 €	- €	- €	- €	- €
21010.94136	023200	Umbau zur Ganztagschule; Funktionsertüchtigung von Räumen - THS Empelde	- €	- €	100.000 €	200.000 €	3.000.000 €	- €
21010.94138	023200	THS und Hort Empelde - Außenverschattung	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
21010.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Empelde	757,91 €	20.000 €	- €	- €	- €	50.000 €
21020.93500	072000	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.220,67 €	14.700 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €
21020.93519	072000	Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen - GS Ronnenberg	- €	139.900 €	- €	- €	- €	- €
21020.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Ronnenberg	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21020.93521	072000	WLAN-Installation GS Ronnenberg (begleitende Maßnahme Digitalpakt)	- €	6.900 €	- €	- €	- €	- €
21020.94137	023200	Altbau - denkmalgeschützte Fenster erneuern 1. u. 2. Abschnitt - GS Ronnenberg	49.412,57 €	50.000 €	- €	- €	200.000 €	- €
21020.94141	023200	Umbau Altbauteil für Nachnutzung - GS Ronnenberg	- €	- €	- €	100.000 €	750.000 €	- €
21020.94142	023200	GS Ronnenberg - Verlagerung der Grundschule in die MCS	- €	- €	50.000 €	300.000 €	500.000 €	- €
21020.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Ronnenberg	106.300,59 €	10.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
21020.95002	023200	Erneuerung Einfriedung - GS Ronnenberg	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
21030.93500	072000	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	12.000 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €
21030.93518	072000	Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen - GS Weetzen	- €	44.100 €	- €	- €	- €	- €
21030.93519	002500	WLAN-Installation GS Weetzen (begleitende Maßnahme Digitalpakt)	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €
21030.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Weetzen	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21030.94136	023200	Erweiterung GS Weetzen	- €	- €	175.000 €	1.250.000 €	3.200.000 €	6.500.000 €
21030.95002	023200	Gestaltung Außenanlagen - GS Weetzen	- €	20.000 €	- €	40.000 €	- €	- €
21040.93500	072000	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.163,98 €	7.200 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
21040.93514	072000	Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen - GS Benthe	- €	32.400 €	- €	- €	10.300 €	- €
21040.93515	002500	WLAN-Installation GS Benthe (begleitende Maßnahme Digitalpakt)	- €	1.900 €	- €	- €	- €	- €
21040.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Benthe	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21040.94110	023200	Sanierung Heizzentrale, einschließlich MSR und BHKW; GS Benthe	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
21040.94111	023200	Ertüchtigung zur Ganztagschule - GS Benthe	- €	- €	- €	- €	- €	750.000 €
21040.95003	023200	Außenanlagen - GS Benthe	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
21050.93500	072000	Grundschule Empelde II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	700.000 €	- €	- €
21050.94000	023200	Planung und Grundlagenermittlung - GS Empelde II	716.849,59 €	- €	- €	- €	- €	- €
21050.94100	023200	Neubau einer 2. Grundschule im Stadtteil Empelde	270,96 €	6.000.000 €	6.000.000 €	4.616.000 €	100.000 €	- €
21050.94101	023200	Investitionskosten Photovoltaikanlagen	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €
21050.94500	023200	Außenanlagen - GS Empelde II	- €	- €	500.000 €	1.900.000 €	200.000 €	- €
Summe Maßnahmen Grundschulen			910.231,06 €	6.835.000 €	6.912.700 €	9.377.000 €	8.046.200 €	7.371.000 €

Jugendzentren

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
46000.94000	024200	Heizungssanierung - Jugendzentrum Empelde	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €
46001.93502	072000	Jugendzentrum Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
46001.95000	022200	Jugendzentrum Empelde; Gestaltung der Außenanlage (Sperrvermerk --> Konzept Jugendarbeit)	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
46002.93500	072000	Jugendraum Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Maßnahmen Jugendzentren			- €	- €	61.500 €	3.500 €	103.500 €	3.500 €

Museen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32100.94000	024200	Ertüchtigung Heimatmuseum	4.986,10 €	625.000 €	- €	- €	- €	- €
32100.95001	024200	Heimatmuseum Ronnenberg - Umgestaltung Außenanlagen	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Museen			4.986,10 €	625.000 €	50.000 €	- €	- €	- €

Senioren- und Behindertenarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43100.93502	072000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Seniorenbeirat	1.370,67 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Senioren- und Behindertenarbeit			1.370,67 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
56000.93500	072000	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	273,70 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56002.94003	024200	Sanierung Heizzentrale, einschl. MSR und BHKW - MZH Ihme-Roloven	56.930,14 €	75.000 €	- €	- €	- €	- €
56003.93501	072000	Sporthalle Benthe - Beschaffung von u.a. Bodenmatten sowie weiterer Inventarausstattung	- €	- €	11.000 €	- €	- €	- €
56003.94001	024200	Sporthalle Benthe - Sporthallenfußboden und energiesparende Glasfassade	4.992,05 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
56005.95006	024200	Flächenverlagerung Bezirkssportanlage	- €	335.000 €	610.000 €	- €	- €	- €
56007.95001	024200	Herstellung von zusätzlicher Bewässerung	9.887,39 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
56010.94107	024200	Erneuerung Sporthallenboden - Großsporthalle	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Sportstätten	72.083,28 €	719.000 €	625.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
46500.98800	004000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Kath. Kirche	- €	255.000 €	4.800 €	- €	- €	- €
46502.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg I; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.138,20 €	24.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
46502.94107	022200	Ertüchtigung Elektrotechnik - Rbg. I	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
46502.94108	022200	Akustikmaßnahmen - Rbg. I	- €	30.000 €	41.000 €	41.000 €	35.000 €	- €
46502.94110	022200	Anbau - Kita Rbg. I	- €	- €	- €	250.000 €	- €	- €
46502.95001	072000	Gestaltung Außenanlage - Rbg. I	41.548,39 €	20.000 €	- €	- €	- €	50.000 €
46503.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
46503.94105	022200	Akustikmaßnahmen - Rbg. II	- €	- €	35.000 €	15.000 €	- €	- €
46503.95002	022200	Gestaltung Außenanlage - Rbg II	- €	35.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
46504.93500	072000	INKITARO, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.712,05 €	26.500 €	18.000 €	- €	- €	- €
46504.94001	022200	Heizungssanierung - InKiTaRo	- €	25.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
46504.94002	022200	Akustikmaßnahmen - InKiTaRo	- €	40.000 €	45.000 €	40.000 €	35.000 €	- €
46504.95001	022200	Gestaltung Außenanlage - INKITARO	17.001,77 €	75.000 €	10.000 €	- €	20.000 €	- €
46505.93500	072000	Horteinrichtungen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.292,58 €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
46506.93500	072000	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	12.100 €	- €	- €	- €
46506.93501	072000	Büroausstattung Mitarbeiteräume - Kita Hirtenstraße	- €	- €	4.500 €	- €	- €	- €
46506.94005	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße	- €	25.000 €	30.000 €	25.000 €	- €	- €
46506.95001	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Hirtenstraße	23.744,99 €	45.000 €	- €	- €	- €	35.000 €
46507.94107	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven	- €	- €	35.000 €	15.000 €	- €	- €
46507.95003	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Ihme-Roloven	4.117,64 €	20.000 €	- €	- €	- €	15.000 €
46508.94108	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I	- €	- €	- €	40.000 €	- €	- €
46508.95001	022200	Außengestaltung - KiGa Weetzen	- €	30.000 €	- €	- €	- €	60.000 €
46509.94103	022200	Akustikmaßnahmen - Kita An der Halde	- €	- €	- €	30.000 €	- €	- €
46509.95004	022200	Außenanlage Kita An der Halde	- €	4.000 €	- €	- €	- €	15.000 €
46510.93500	072000	Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.555,00 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
46510.93511	072000	Ersatzneubau Kita Benthe - Innenausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €
46510.94103	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Benthe	- €	35.000 €	17.500 €	- €	- €	- €
46510.94104	022200	Ersatzneubau Kita Benthe - Baukosten	- €	- €	- €	- €	1.072.000 €	1.608.000 €
46510.95001	022200	Außenanlagen Kindergarten und Kinderkrippe Benthe	822,83 €	10.000 €	- €	5.000 €	- €	- €
46510.95003	022200	Ersatzneubau Kita Benthe - Außenanlage	- €	- €	- €	- €	160.000 €	400.000 €
46511.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg III; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	19.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
46511.93501	072000	Ergänzung Büromöbel Mitarbeiteraum	- €	2.000 €	1.200 €	- €	- €	- €
46511.94002	022200	Akustikmaßnahmen - Rbg. III	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €
46511.95002	022200	Erneuerung Zaun- und Toranlage	- €	8.000 €	- €	- €	- €	- €
46511.95003	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Rbg. III	2.449,44 €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
46513.93501	072000	Hort Rasselbande Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.636,44 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
46514.93500	072000	Schülerbetreuung Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
46515.93500	072000	Ausstattung Krippengruppe Kita "Am Ententeich"	1.278,96 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
46515.93505	072000	Büroausstattung Mitarbeiteräume	- €	- €	1.600 €	- €	- €	- €
46515.94111	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Ententeich	- €	25.000 €	- €	30.000 €	- €	- €
46515.95002	022200	Gestaltung Außenanlage Kita Ententeich	4.351,60 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €
46516.93500	072000	Ausstattung KiGa- und Krippengruppe Ronnenberg IV	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
46516.93501	072000	Ausstattung Mitarbeiteraum / Leitungsbüro KiGa Rbg. IV	- €	7.000 €	- €	- €	- €	- €
46516.94001	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. IV	- €	- €	- €	25.000 €	- €	- €
46517.93501	072000	Ausstattung KiGa- und Krippengruppe; Weetzen II	12.599,00 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
46517.94101	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen II	- €	- €	- €	25.000 €	- €	- €
46517.95000	022200	Außenanlage Krippe Bröhnstraße	4.208,85 €	- €	- €	- €	- €	5.000 €
46517.95003	022200	Außenanlage für die zusätzliche Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	675,66 €	- €	- €	- €	- €	10.000 €
46518.93500	072000	Inventarausstattung- Kita "Seegrasweg" Empelde	55.516,59 €	5.400 €	6.500 €	- €	- €	- €
46518.94000	022200	Baukosten - Kita "Seegrasweg" Empelde	2.886.337,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
46518.95000	022200	Außenanlage - Kita "Seegrasweg" Empelde	284.090,26 €	65.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
46519.94000	022200	Hort Ronnenberg "Mühlenrär" - Baukosten	478.558,25 €	- €	- €	375.000 €	- €	- €
46520.93200	022100	Kita Ronnenberg V - Erwerb Grundstück	- €	330.000 €	- €	- €	- €	- €
46520.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita Ronnenberg V	- €	- €	- €	- €	135.000 €	- €
46520.94000	022200	KiTa Ronnenberg V - Baukosten	- €	900.000 €	- €	1.985.000 €	- €	- €
46520.95000	022200	KiTa Ronnenberg V - Außenanlage	- €	- €	- €	- €	670.000,00 €	- €
46521.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita Empelde VI	- €	- €	- €	120.000 €	- €	- €
46521.94000	022200	Kita Empelde VI - Baukosten	- €	850.000 €	- €	2.000.000 €	- €	- €
46521.95000	022200	Kita Empelde VI - Herstellung Außenanlage	- €	- €	- €	680.000 €	- €	- €
46522.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita Linderte	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
46522.93501	072000	Neuausstattung Leitungsbüro und Mitarbeiteraum	- €	7.000 €	- €	- €	- €	- €
46522.94000	022200	Kita Linderte - Baukosten	- €	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €
46522.95000	022200	Kita Linderte - Herstellung Außengelände	- €	200.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
46524.93500	072000	Inventarausstattung Hausaufgabenbetreuung	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			3.855.635,50 €	4.289.900 €	775.200 €	5.701.000 €	2.127.000 €	2.348.000 €
Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02			5.436.418,41 €	16.766.600 €	15.073.100 €	19.776.100 €	11.905.700 €	9.847.100 €

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: T2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952.772,84	4.958.800	5.119.200	5.135.200	5.422.800	5.468.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	452.978,00	569.300	642.900	800.700	820.100	832.000
4. sonstige Transfererträge	438.429,08	226.000	206.000	206.000	206.000	206.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.198.468,73	4.862.100	4.432.200	4.597.900	4.776.400	4.828.200
6. privatrechtliche Entgelte	51.492,77	66.000	72.200	76.700	77.300	77.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.943,32	1.843.000	1.886.800	1.908.000	1.911.700	1.914.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
9. aktivierte Eigenleistungen	47.411,51	85.800	99.600	87.300	60.900	62.100
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.738,51	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.100.410,92	12.684.100	12.532.100	12.885.000	13.348.400	13.462.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.341.817,16	13.388.800	13.589.700	14.326.800	15.824.700	16.589.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.512.190,39	6.267.300	6.065.600	6.223.500	6.308.900	6.302.900
16. Abschreibungen	1.882.641,92	1.949.300	1.987.000	2.360.100	2.775.200	3.028.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.517.315,76	1.989.300	2.207.200	2.225.300	2.208.400	2.227.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504.986,93	2.433.600	2.647.500	2.679.200	2.689.400	2.699.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.758.952,16	26.028.300	26.497.000	27.814.900	29.806.600	30.847.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.658.541,24	-13.344.200	-13.964.900	-14.929.900	-16.458.200	-17.385.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.383,06	0	106.100	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.383,06	0	-106.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.659.924,30	-13.344.200	-14.071.000	-14.929.900	-16.458.200	-17.385.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.896,17	514.881	509.110	487.519	467.992	473.370
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.365.163,90	4.105.644	4.218.673	4.486.964	4.516.251	4.489.889
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.994.267,73	-3.590.763	-3.709.563	-3.999.445	-4.048.259	-4.016.519
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.654.192,03	-16.934.963	-17.780.563	-18.929.345	-20.506.459	-21.401.919

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371.234,98	4.958.800	5.119.200	0	5.135.200	5.422.800	5.468.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	427.396,96	226.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.974.601,69	4.862.100	4.432.200	0	4.597.900	4.776.400	4.828.200
5. privatrechtliche Entgelte	41.057,53	65.600	62.100	0	66.600	67.200	67.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831.997,59	1.843.000	1.886.800	0	1.908.000	1.911.700	1.914.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.176,16	67.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	327,22	400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.454,36	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.721.246,49	12.029.000	11.789.600	0	11.997.000	12.467.400	12.568.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.345.015,47	13.388.800	13.589.700	0	14.326.800	15.824.700	16.589.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.335.087,34	6.267.300	6.171.700	0	6.223.500	6.308.900	6.302.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.480.846,75	1.989.300	2.207.200	0	2.225.300	2.208.400	2.227.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.821.587,00	2.433.600	2.647.500	0	2.679.200	2.689.400	2.699.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.982.536,56	24.079.000	24.616.100	0	25.454.800	27.031.400	27.819.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.261.290,07	-12.050.000	-12.826.500	0	-13.457.800	-14.564.000	-15.251.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	541.559,86	2.780.900	2.882.400	0	1.065.100	899.900	705.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	22.124,22	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	563.684,08	2.803.000	2.904.500	0	1.087.200	922.000	727.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.128.209,05	14.766.000	14.373.500	17.766.000	18.307.000	11.517.000	9.528.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.691,97	1.415.600	694.800	1.150.000	1.469.100	388.700	319.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	255.000	4.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.449.901,02	16.766.600	15.073.100	18.916.000	19.776.100	11.905.700	9.847.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.886.216,94	-13.963.600	-12.168.600	-18.916.000	-18.688.900	-10.983.700	-9.119.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.147.507,01	-26.013.600	-24.995.100	-18.916.000	-32.146.700	-25.547.700	-24.370.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.147.507,01	-26.013.600	-24.995.100	-18.916.000	-32.146.700	-25.547.700	-24.370.900

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.1	
Produkt 21.1.021 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 2020) 883 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (404), Ronnenberg (254), Weetzen (160) und Benthe (65).

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 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.

Das durch das Team Kinderbetreuung federführend eingeführte nachschulische Betreuungskonzept hat die enge Kooperation zwischen den Schulen und Horten befruchtet. Durch die Positionierung der Landesregierung mit dem Erlass zur „Arbeit in der Ganztagschule“ im Rahmen der „Zukunftsoffensive Bildung“ folgt ein nächster Wandel in der Entwicklung der Ronnenberger Grundschulen. Bzgl. der jeweiligen Standorte werden in den kommenden Jahren weitere Schritte, auch hinsichtlich der aktuellen politischen Debatte um die Umwandlung der Grundschulen in offene-, teil- oder vollgebundene Ganztagschulen, einzuleiten bzw. weiterhin zu führen sein. Einhergehend mit der Schaffung eines weiteren Grundschulstandortes wird dieser Wandel insbesondere im Ortsteil Empelde weiter zu forcieren sein.

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.

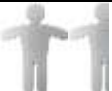
Die Stadt Ronnenberg als Schulträgerin hält u. a. das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht - d. h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen im Rahmen des Bestandes - vor, unterhält und beschafft den notwendigen Schulraum durch Bau, Anmietung oder auf andere Weise. Des Weiteren 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,20	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,27
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	233,38	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	238,76
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	67,73	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	67,45
Gesamt	307,31	Gesamt	312,48

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,56		1,59

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Grundschule Empelde							
Anzahl Schulklassen	19	19	19	19	100	20	22
Schülerzahl	382	387	398	397	100	435	451
Klassenteiler ¹ 1. Klasse	19,20	19,75	21,00	21,00	100	21,14	20,86
Klassenteiler 2. Klasse	20,60	19,80	21,40	20,25	95	21,00	19,67
Klassenteiler 3. Klasse	19,40	22,20	21,60	20,20	94	20,25	22,00
Klassenteiler 4. Klasse	21,50	19,60	20,60	22,00	107	20,20	19,25
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	15.352,02 €	17.751,94 €	15.300 €	16.103,55 €	105	14.500 €	15.800 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	11.212,71 €	28.333,84 €	19.400 €	19.598,63 €	101	19.700 €	20.800 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	34.839,13 €	25.190,88 €	24.000 €	11.739,21 €	49	24.500 €	25.900 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	160,74 €	184,18 €	147,49 €	119,50 €	81	134,94 €	138,58 €
Grundschule Ronnenberg							
Anzahl Schulklassen	11	12	13	12	92	13	14
Schülerzahl	235	238	261	236	90	251	273
Klassenteiler 1. Klasse	20,00	20,33	19	19	100	19,00	18,25
Klassenteiler 2. Klasse	17,50	19,67	22,67	21,67	96	19,00	19,25
Klassenteiler 3. Klasse	18,00	21,00	21,00	17,67	84	21,67	21,00
Klassenteiler 4. Klasse	21,50	18,33	21,00	20,33	97	17,67	20,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.376,26 €	8.339,69 €	9.100 €	8.535,05 €	94	8.400 €	9.500 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	16.705,23 €	9.530,73 €	13.000 €	3.696,20 €	28	13.200 €	15.000 €

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.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/ Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	0,00 €	8.096,37 €	14.400 €	28.515,76 €	198	14.700 €	16.700 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	98,22 €	109,10 €	139,84 €	172,66 €	123	144,62 €	150,92 €
Grundschule Weetzen							
Anzahl Schulklassen	8	8	8	8	100	9	10
Schülerzahl	154	144	156	147	94	168	193
Klassenteiler 1. Klasse	20,00	18,00	22,50	20,00	89	23,60	21,00
Klassenteiler 2. Klasse	17,50	18,00	20,00	19,50	98	16,00	18,00
Klassenteiler 3. Klasse	18,00	17,50	20,00	15,00	75	19,50	22,50
Klassenteiler 4. Klasse	21,50	16,50	17,50	19,00	109	15,00	15,5
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.299,28 €	6.999,36 €	6.500 €	6.167,66 €	95	6.000 €	7.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	9.626,88 €	6.131,32 €	10.000 €	11.786,07 €	150	10.200 €	11.100 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	0,00 €	22.676,66 €	11.800 €	4.080,00 €	35	12.000 €	13.100 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	103,42 €	248,66 €	181,41 €	148,27 €	82	167,86 €	166,32 €
Grundschule Benthe							
Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	77	62	67	67	100	73	65
Klassenteiler 1. Klasse	14,00	10,00	23,00	24,00	104	22,00	17,00
Klassenteiler 2. Klasse	19,00	16,00	12,00	12,00	100	24,00	13,00
Klassenteiler 3. Klasse	21,00	15,00	14,00	15,00	107	12,00	22,00
Klassenteiler 4. Klasse	23,00	21,00	19,00	16,00	84	15,00	13,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	2.599,28 €	2.512,29 €	2.700 €	4.225,99 €	157	2.900 €	3.100 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	7.993,76 €	2.081,66 €	6.600 €	6.211,86 €	94	6.800 €	6.900 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	0,00 €	1.726,69 €	7.000 €	22.926,97 €	328	7.200 €	7.300 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	137,57 €	101,95 €	243,28 €	497,98 €	205	231,51 €	266,15
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-54,40 €	-50,42 €	-55,53 €	-48,36 €	87	-48,29 €	-48,93 €

Produktnummer21102100

ProduktbezeichnungGrundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900 €	32.400 €	18.500 €	100,00		
	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0 €	7.900 €	7.900 €	100,00	Zuweisung aus der Förderrichtlinie sächliche Schutzausstattung an Schulen.	21010.17100
	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0 €	5.100 €	5.100 €	100,00	Zuweisung aus der Förderrichtlinie sächliche Schutzausstattung an Schulen.	21020.17100
	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0 €	3.400 €	3.400 €	100,00	Zuweisung aus der Förderrichtlinie sächliche Schutzausstattung an Schulen.	21030.17110
	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0 €	1.700 €	1.700 €	100,00	Zuweisung aus der Förderrichtlinie sächliche Schutzausstattung an Schulen.	21040.17100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500 €	3.000 €	1.500 €	100,00		
	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	1.500 €	3.000 €	1.500 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund geplanter Erhöhung der Benutzungsgebühren im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	21010.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	353.393 €	363.587 €	10.194 €	2,88	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
23	außerordentliche Aufwendungen	0 €	51.500 €	51.500 €	100,00		
	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0 €	13.900 €	13.900 €	100,00	erhöhte Reinigungskosten aufgrund Vorschriften Hygieneplan Schulen	21010.54054
	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0 €	13.900 €	13.900 €	100,00	erhöhte Reinigungskosten aufgrund Vorschriften Hygieneplan Schulen	21020.54054
	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0 €	11.700 €	11.700 €	100,00	erhöhte Reinigungskosten aufgrund Vorschriften Hygieneplan Schulen	21030.54054
	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0 €	12.000 €	12.000 €	100,00	erhöhte Reinigungskosten aufgrund Vorschriften Hygieneplan Schulen	21040.54054

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.625,75	13.900	32.400	14.300	14.300	14.300
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	13.625,75	13.500	32.000	13.900	13.900	13.900
21000.17100	Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen gemäß § 5 NFVG; Grundschulen	5.042,57	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
21000.17101	Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFVG; Produkt Grundschulen	8.583,18	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
21010.17100	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	7.900	0	0	0
21020.17100	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	5.100	0	0	0
21030.17110	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	3.400	0	0	0
21040.17100	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	1.700	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	400	400	400	400	400
21010.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21020.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21030.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21040.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		78.293,34	134.200	131.100	183.800	186.100	189.000
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	78.293,34	134.200	131.100	183.800	186.100	189.000
20000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	48.649,80	48.600	48.500	48.100	47.400	47.200
21010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.699,68	31.900	33.300	50.700	52.600	54.400
21020.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	216,31	27.900	23.300	46.600	46.600	46.600
21030.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.692,70	21.100	19.200	24.700	24.600	24.600
21040.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34,85	4.700	6.800	13.700	14.900	16.200
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		1.240,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.240,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21010.11000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	1.240,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte		3.001,21	4.300	7.400	8.300	9.400	9.400
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.157,28	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
21010.14020	Miete Aula	80,00	100	200	200	200	200
21020.14020	Miete Schulraum	0,00	100	200	200	200	200
21030.14020	Miete Pausenhalle	1.077,28	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
21010.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
21020.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
21030.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
21040.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	300	300	300	300
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.843,93	3.000	4.000	4.900	6.000	6.000
21010.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	471,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	749,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21030.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
21030.15010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,70	0	0	0	0	0
21040.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
21050.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21050.15040	Einspeisevergütung Strom aus PV-Anlage	0,00	0	0	900	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,83	0	0	0	0	0
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	902,83	0	0	0	0	0
21000.16400	Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Grundschulen	902,83	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	10.265,17	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	10.265,17	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
21000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Grundschulen	10.265,17	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		107.328,30	182.500	207.100	238.500	233.100	236.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	337.871,22	353.393	363.587	371.781	379.600	386.688
401100	Beamte (Besoldung)	37.216,73	44.504	22.976	25.131	25.618	26.095
21000.41000	Beamtenbezüge SN - Grundschulen	37.216,73	44.504	22.976	25.131	25.618	26.095
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	216.297,02	226.853	259.707	263.772	269.373	274.246
21000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	216.297,02	226.853	259.707	263.772	269.373	274.246
402100	Beamte (Versorgung)	14.285,28	15.246	9.912	10.631	10.983	11.378
21000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Grundschulen	14.285,28	15.246	9.912	10.631	10.983	11.378
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	18.559,52	15.607	16.734	17.042	17.252	17.669
21000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	18.559,52	15.607	16.734	17.042	17.252	17.669
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	45.653,77	48.865	53.081	53.916	55.043	55.928
21000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	45.653,77	48.865	53.081	53.916	55.043	55.928
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.858,90	2.318	1.177	1.289	1.331	1.372
21000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Grundschulen	5.858,90	2.318	1.177	1.289	1.331	1.372
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.351,82	660.700	665.900	730.100	886.600	885.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.602,10	179.700	160.300	189.500	268.800	260.600
20000.50010	Notrufverfolgung Grundschulen	250,00	600	800	1.100	1.200	1.200
21010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	83.418,21	59.000	57.500	89.200	28.500	30.800
21010.50200	Versicherungsfälle	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	64.934,09	47.300	32.600	35.600	153.800	136.000
21020.50200	Versicherungsfälle	749,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	54.147,30	41.600	51.900	37.800	27.700	30.200
21030.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
21040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	17.746,39	28.200	13.500	20.400	15.800	15.600
21040.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
21050.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	0	0	0	35.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
421200	21050.50050	Wartungsmaßnahmen PV-Anlage	0,00	0	0	1.400	2.800	2.800
	21050.50200	Versicherungsfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		733,52	3.000	800	800	800	800
	21010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,15	500	200	200	200	200
	21020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	82,68	1.000	200	200	200	200
422100	21030.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	24,28	500	200	200	200	200
	21040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	567,41	1.000	200	200	200	200
	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		238,00	0	0	0	0	0
	21030.52021	Unterhaltung Geräte UE, Grundschule Weetzen	238,00	0	0	0	0	0
	<i>Mieten und Pachten</i>		7.878,28	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
423100	21010.53000	Miete Kopierer, UE	3.498,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21010.53050	Miete Altpapierbehälter	0,00	0	200	200	200	200
	21020.53000	Miete Kopierer, UE	2.379,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21020.53001	Miete für Anpachtung Schulkindergarten Grundschule Ronnenberg	7,00	100	100	100	100	100
	21020.53050	Miete Altpapierbehälter	0,00	0	200	200	200	200
424100	21030.53000	Miete Kopierer, UE	1.119,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21030.53050	Miete Altpapierbehälter	0,00	0	200	200	200	200
	21040.53000	Miete Kopierer, UE	874,08	900	900	900	900	900
	21040.53050	Miete Altpapierbehälter	0,00	0	100	100	100	100
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		301.841,05	370.100	366.800	428.000	505.200	512.400
	21010.54000	Heizung SN	23.540,94	36.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	21010.54030	Wasser SN	11.016,40	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	21010.54034	Trinkwasseruntersuchung	1.602,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21010.54040	Strom SN	17.240,44	41.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	21010.54050	Reinigung SN	74.505,77	73.200	75.900	109.400	158.000	162.000
	21010.54052	Reinigungsmaterialien Lehrschwimmbecken	6.043,58	5.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	21010.54300	Steuern, Abgaben SN	7.153,27	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	21010.54310	Versicherungen SN	3.229,50	2.600	2.800	2.900	3.100	3.200
	21010.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
	21010.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	192,78	0	0	0	0	0
	21020.54000	Heizung SN	15.101,96	22.500	25.700	25.700	25.700	25.700
	21020.54030	Wasser SN	2.014,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21020.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	500	500	500	500	500
	21020.54040	Strom SN	9.990,57	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	21020.54050	Reinigung SN	39.745,71	45.800	46.000	47.200	48.400	49.600
	21020.54300	Steuern, Abgaben SN	6.827,48	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	21020.54310	Versicherungen SN	2.683,32	2.600	2.700	2.800	3.000	3.200
	21020.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
	21030.54000	Heizung SN	10.500,38	17.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	21030.54030	Wasser SN	1.280,02	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	21030.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	400	400	400	400	400
	21030.54040	Strom SN	10.925,81	17.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	21030.54050	Reinigung SN	32.946,94	35.400	36.500	37.400	38.300	39.300
	21030.54300	Steuern, Abgaben SN	6.108,49	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	21030.54310	Versicherungen SN	2.185,84	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	21030.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
	21040.54000	Heizung SN	3.208,63	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	21040.54030	Wasser SN	531,66	800	700	700	700	700
	21040.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	400	400	400	400	400
	21040.54040	Strom SN	1.701,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	21040.54050	Reinigung SN	8.930,63	9.500	9.600	9.800	10.000	10.300
	21040.54300	Steuern, Abgaben SN	1.847,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21040.54310	Versicherungen SN	784,94	800	800	900	900	900
	21040.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	300	300	300	300
	21050.54000	Heizung SN	0,00	0	0	2.500	5.000	5.000
	21050.54030	Wasser SN	0,00	0	0	4.000	10.000	10.000
	21050.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
	21050.54040	Strom SN	0,00	0	0	17.000	34.000	34.000
	21050.54310	Versicherungen SN	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		2.426,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
426100	20000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Grundschulen	505,20	300	300	300	300	300
	21010.56200	Fortbildung und Dienstreisen	423,02	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	21020.56200	SN GS Empelde Fortbildung und Dienstreisen	248,39	400	400	400	400
	21030.56200	SN GS Ronnenberg Fortbildung und Dienstreisen	1.250,00	400	400	400	400
	21040.56200	SN GS Weetzen Fortbildung und Dienstreisen	0,00	400	400	400	400
427100		SN GS Benthe					
		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	84.632,26	98.100	127.500	101.300	101.300
	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE	4.069,05	4.400	6.000	6.000	6.000
	21000.60050	Ge- und Verbrauchsmittel Grundschulen allgemein	27,58	500	500	500	500
	21000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Grundschulen	0,00	100	0	0	0
	21010.57000	Umsetzung Graffiti-Projekt Theodor-Heuss-Schule	1.640,80	0	0	0	0
	21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	16.103,55	14.500	15.800	15.800	15.800
	21010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Empelde	19.598,63	19.700	20.800	20.800	20.800
	21010.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Empelde Inklusion	0,00	1.000	0	0	0
	21010.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Empelde	0,00	100	100	100	100
	21010.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Empelde Hausmeister	344,45	600	600	600	600
	21010.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, GS Empelde	0,00	500	100	100	100
	21010.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	400	300	300	300
	21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	18,75	0	0	0	0
	21010.63800	Aufwendungen für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	7.900	0	0
	21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	8.535,05	8.400	9.500	9.500	9.500
	21020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Ronnenberg	3.696,20	13.200	15.000	15.000	15.000
	21020.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Ronnenberg Inklusion	0,00	1.000	0	0	0
	21020.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Ronnenberg	0,00	100	100	100	100
	21020.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Ronnenberg Hausmeister	317,60	200	200	200	200
	21020.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, GS Ronnenberg	0,00	500	100	100	100
	21020.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	300	400	400	400
	21020.63800	Aufwendungen für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	5.100	0	0
	21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	6.167,66	6.000	7.900	7.900	7.900
	21030.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Weetzen	11.548,07	10.200	11.100	11.100	11.100
	21030.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen Inklusion	0,00	1.000	0	0	0
	21030.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Weetzen	0,00	100	100	100	100
	21030.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen Hausmeister	964,23	900	900	900	900
	21030.60060	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen	697,43	0	0	0	0
	21030.60080	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, GS Weetzen	0,00	500	100	100	100
	21030.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	1.500	800	800	800
	21030.63800	Aufwendungen für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	3.400	0	0
	21040.60000	Mittel des Schulträgers	4.225,99	2.900	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE						
21040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Benthe	6.211,86	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
21040.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Benthe Inklusion	0,00	1.000	0	0	0	0
21040.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Benthe	0,00	100	100	100	100	100
21040.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Benthe Hausmeister	158,77	300	300	300	300	300
21040.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, GS Benthe	0,00	500	100	100	100	100
21040.60070	Ge- und Verbrauchsmittel GS Benthe	221,46	0	0	0	0	0
21040.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	800	400	400	400	400
21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	85,13	0	0	0	0	0
21040.63800	Aufwendungen für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	1.700	0	0	0
28110.63810	Aufwendungen für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	8.100	0	0	0
16.	Abschreibungen	289.234,42	305.200	287.300	436.600	664.700	844.300
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	289.234,42	305.200	287.300	436.600	664.700	844.300
21010.68000	Abschreibungen	124.176,59	133.400	122.000	122.400	154.200	200.100
21020.68000	Abschreibungen	58.128,64	63.800	62.800	61.600	69.500	94.500
21030.68000	Abschreibungen	50.550,03	54.300	51.100	66.800	110.900	205.900
21040.68000	Abschreibungen	56.379,16	52.000	46.400	46.700	47.700	56.900
21050.68000	Abschreibungen	0,00	1.700	5.000	139.100	282.400	286.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.880,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.880,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule	6.960,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21020.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Grundschule Ronnenberg	6.960,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21030.71800	Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen sozialen Jahres Grundschule Weetzen	6.960,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.774,21	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
443100	Geschäftsaufwendungen	7.774,21	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen	363,06	400	400	400	400	400
20000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Grundschulen	8,00	100	100	100	100	100
21000.65000	Bürobedarf SN	538,25	700	600	600	600	600
21010.65200	Postgebühren SN	400,91	700	800	800	800	800
21010.65250	Fernsprechgebühren SN	1.810,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21010.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Empelde	0,00	100	0	0	0	0
21020.65200	Postgebühren SN	309,99	500	600	600	600	600
21020.65250	Fernsprechgebühren SN	1.115,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21030.65200	Postgebühren SN	400,91	700	800	800	800	800
21030.65250	Fernsprechgebühren SN	1.256,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21030.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Weetzen	370,50	500	500	500	500	500
21040.65200	Postgebühren SN	309,99	500	600	600	600	600
21040.65250	Fernsprechgebühren SN	774,85	600	800	800	800	800
21040.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Benthe	114,90	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.275.111,67	1.350.693	1.348.687	1.570.381	1.962.800	2.148.488
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.167.783,37	-1.168.193	-1.141.587	-1.331.881	-1.729.700	-1.912.088
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.382,06	0	51.500	0	0	0
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit	0,00	0	51.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Katastrophen und ähnlichen Ereignissen</i>							
21010.54054	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0,00	0	13.900	0	0	0
21020.54054	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0,00	0	13.900	0	0	0
21030.54054	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0,00	0	11.700	0	0	0
21040.54054	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0,00	0	12.000	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.382,06	0	0	0	0	0
21000.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen; Grundschulen	1.382,06	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-1.382,06	0	-51.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.169.165,43	-1.168.193	-1.193.087	-1.331.881	-1.729.700	-1.912.088
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		67.331,73	94.515	90.829	86.796	83.149	84.151
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.331,73	94.515	90.829	86.796	83.149	84.151
21000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	67.331,73	94.515	90.829	86.796	83.149	84.151
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		564.187,12	659.941	662.355	722.921	726.105	721.787
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.187,12	659.941	662.355	722.921	726.105	721.787
21000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	534.919,83	622.746	629.650	689.691	692.136	687.202
21000.67950	Erstattung Bauhofstunden an UA 77100	11.548,54	17.092	11.348	11.524	11.775	11.990
21000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	17.718,75	20.103	21.357	21.706	22.194	22.595
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-496.855,39	-565.426	-571.526	-636.125	-642.956	-637.636
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.666.020,82	-1.733.619	-1.764.613	-1.968.006	-2.372.656	-2.549.724

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 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 KGS Ronnenberg wird der Hauptschul-, der Realschul- und der Gymnasialzweig geführt. Der Gymnasialzweig beinhaltet die Sekundarstufe I sowie die Sekundarstufe II.

Seit dem Schuljahr 2011/2012 umfasst die Sekundarstufe II auf dem Weg zum Abitur die Einführungsphase des Jahrgangs 10 sowie die Qualifikationsphase der Jahrgänge 11 und 12. Durch schulpolitische Entscheidungen der Landesregierung ist die Rückentwicklung der G-8-Reform eingeleitet, sodass ab dem Schuljahr 2020/21 das Abitur wieder in 13 Jahren absolviert werden kann. In diesem Zusammenhang wurde die Marie-Curie-Schule zudem als Standort für Lerngruppen als Einführungsphase im Schuljahr 2017/18 und Qualifikationsphase in den Schuljahren 2018/19 und 2019/20 ausgewählt.

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. Weiterhin ist geplant, den Schulstandort in Ronnenberg ab dem Schuljahr 2022/2023 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,27	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,23
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	128,43	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	125,02
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	55,33	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	55,80
Gesamt	189,03	Gesamt	186,05

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,98		0,98

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Begleitung bei der weiteren Entwicklung der Ganztagschule

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Hauptschulklassen¹							
5. Jahrgang	2	2	3	2	67	2	2
6. Jahrgang	2	3	2	2	100	3	2
7. Jahrgang	3	2	3	3	100	2	2
8. Jahrgang	2	3	2	2	100	3	3
9. Jahrgang	2	2	3	3	100	2	3
10. Jahrgang	2	1	2	1	50	3	2
Anzahl Realschulklassen							
5. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	4
6. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	4
7. Jahrgang	3	3	3	4	133	3	4
8. Jahrgang	4	4	3	3	100	3	4
9. Jahrgang	3	3	4	3	75	3	4
10. Jahrgang	3	3	3	3	100	4	3
Anzahl Gymnasialklassen Sek I							
5. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3

¹ Stand der Anmeldezahlen der Statistik zum Herbst jeden Jahres

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	4	3	3	3	100	3	3
10. Jahrgang	3	4	3	3	100	3	3
Anzahl Schüler Sek. I mit SLK	1.200	1.205	1.240	1.193	96	1.230	1.220
Anzahl Klassen SEK II							
11. Jahrgang	7	8	8	6	75	6	6
12. Jahrgang	6	6	6	6	100	5	5
13. Jahrgang						5	6
Anzahl Schüler Sek. II	295	285	280	283	101	320	320
Schülerzahl gesamt mit SLK	1.495	1.490	1.500	1.476	98	1.550	1.540
Schülerzahl Standort Empelde	1.092	1.097	1.100	1.081	98	1.150	1.120
Schülerzahl Standort Ronnenberg	403	393	400	395	99	400	420
Anzahl auswärtige Schüler ²	577	561	570	553	97	530	550
Prozentanteil auswärtige Schüler	38,60 %	37,65 %	38,00 %	37,47 %	99	34,19 %	35,48 %
Anzahl SuS aus Ronnenberg, die nicht die MCS besuchen (JG 5-10)	570	648	510	351	69	550	500
Standort Empelde							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	25.509,02 €	43.385,88 €	50.600 €	40.523,24 €	80	50.900 €	63.300 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	15.718,84 €	23.306,33 €	15.000 €	34.033,92 €	227	28.700 €	33.800 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	43.281,01 €	63.357,36 €	90.000 €	54.977,80 €	61	118.000 €	95.800 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	77,39 €	118,55 €	141,45 €	119,83 €	85	171,83 €	167,74 €
Standort Ronnenberg							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	9.508,17 €	10.143,34 €	18.100 €	9.577,12 €	53	18.600 €	22.500 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	5.161,18 €	13.552,89 €	4.700 €	5.847,36 €	124	2.500 €	3.200 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	6.571,53 €	9.472,90 €	12.400 €	4.497,40 €	36	13.400 €	20.800 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	52,71 €	84,40 €	88,00 €	50,44 €	57	86,25 €	110,71 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 76,98 €	-76,96 €	- 85,01 €	-80,57 €	95	-81,80 €	-85,29 €

² Tatsächlicher Wohnort ist bei Erfassung nicht die Stadt Ronnenberg

Produktnummer21802100

ProduktbezeichnungGesamtschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500 €	53.800 €	29.300 €	100,00		
	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0 €	21.100 €	21.100 €	100,00	Zuweisung aus der Förderrichtlinie sächliche Schutzausstattung an Schulen.	28100.17120
	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0 €	8.100 €	8.100 €	100,00	Zuweisung aus der Förderrichtlinie sächliche Schutzausstattung an Schulen.	28110.17100
6	privatrechtliche Entgelte	5.700 €	8.900 €	3.200 €	100,00		
	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0 €	1.500 €	1.500 €	100,00	Ab 1. Juli 2020 Erträge aus dem Verkauf von Altpapier	28100.13050
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	402.311 €	402.244 €	-67 €	-0,02	Die geringfügige Senkung der Personalkosten resultiert aus einer kostengünstigeren Nachbesetzung einer Stelle mit Stellenanteilen im Produkt "Gesamtschulen".	
23	außerordentliche Aufwendungen	0 €	48.400 €	48.400 €	100,00		
	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0 €	26.700 €	26.700 €	100,00	erhöhte Reinigungskosten aufgrund Vorschriften Hygieneplan Schulen	28100.54054
	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0 €	21.700 €	21.700 €	100,00	erhöhte Reinigungskosten aufgrund Vorschriften Hygieneplan Schulen	28110.54054

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.431,25	24.500	53.800	24.600	24.600	24.600
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	24.431,25	24.300	53.600	24.400	24.400	24.400
28000.17100	Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen gemäß § 5 NFVG; Gesamtschulen	9.041,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28000.17101	Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFVG; Produkt Gesamtschulen	15.389,82	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
28100.17120	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	21.100	0	0	0
28110.17100	Zuweisungen vom Land für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	8.100	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	200	200	200	200	200
28100.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
28110.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		262.501,86	315.900	364.200	445.300	451.500	455.200
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	262.501,86	315.900	364.200	445.300	451.500	455.200
28100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	181.334,97	228.600	273.700	368.000	374.900	378.600
28102.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.939,12	38.900	37.200	28.300	28.300	28.300
28110.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.227,77	48.400	53.300	49.000	48.300	48.300
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		5.035,85	5.700	9.100	9.100	9.100	9.100
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.308,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.14020	Miete Schulraum	1.268,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
28110.14020	Miete Aula	40,00	100	200	200	200	200
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
28100.13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
28100.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.727,85	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	3.727,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.15040	Einspeisevergütung Strom aus PV-Anlage	0,00	300	500	500	500	500
28110.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.15040	Einspeisevergütung Strom aus PV-Anlage - MCS Ronnenberg	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		774.990,00	765.000	767.700	767.700	767.700	767.700
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	774.990,00	765.000	767.700	767.700	767.700	767.700
28100.16200	Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	530.406,00	524.700	524.700	524.700	524.700	524.700
28100.16210	Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	244.584,00	240.300	243.000	243.000	243.000	243.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		3.360,58	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
371101	<i>Aktivierte Eigenleistungen Hochbau</i>	3.360,58	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
28100.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen;	3.360,58	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700

Teilergebnishaushalt 2021

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Gesamtschulen								
10. Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			1.070.319,54	1.139.700	1.228.000	1.275.800	1.273.200	1.277.300
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen			414.840,03	402.311	402.244	411.155	420.213	427.914
401100 Beamte (Besoldung)			42.353,04	37.959	20.693	22.811	23.253	23.686
28000.41000 Beamtenbezüge SN - Gesamtschulen			42.353,04	37.959	20.693	22.811	23.253	23.686
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)			269.538,42	275.979	292.800	297.586	304.080	309.518
28000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen			269.538,42	275.979	292.800	297.586	304.080	309.518
402100 Beamte (Versorgung)			16.256,80	13.005	8.927	9.650	9.970	10.328
28000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Gesamtschulen			16.256,80	13.005	8.927	9.650	9.970	10.328
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)			23.129,35	17.852	19.071	19.124	19.633	19.894
28000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen			23.129,35	17.852	19.071	19.124	19.633	19.894
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)			56.894,92	55.565	59.698	60.821	62.077	63.250
28000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen			56.894,92	55.565	59.698	60.821	62.077	63.250
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			6.667,50	1.951	1.055	1.163	1.200	1.238
28000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gesamtschulen			6.667,50	1.951	1.055	1.163	1.200	1.238
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			975.164,75	1.029.400	1.090.000	1.099.500	1.038.900	1.020.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			363.604,74	353.700	386.600	378.500	245.100	215.400
20000.50011 Notrufverfolgung Gesamtschulen			2.542,15	2.000	2.000	2.400	2.500	2.500
28100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN			283.307,22	289.400	274.100	233.800	237.700	208.000
28100.50050 Wartungsmaßnahmen PV-Anlage			0,00	400	600	600	600	600
28100.50200 Versicherungsfälle			3.419,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN			74.335,39	58.400	105.600	137.400	0	0
28110.50050 Wartungsmaßnahmen PV-Anlage			0,00	0	800	800	800	800
28110.50200 Versicherungsfälle			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			11.552,18	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28100.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN			10.991,78	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28110.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			560,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.617,38	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
28100.52021 Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule, Standort Empelde			4.361,06	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
28100.52101 Unterhaltung Geräte; MCS Empelde			184,45	0	0	0	0	0
28110.52021 Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule Standort Ronnenberg			1.071,87	700	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten			15.635,76	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
28100.53000 MCS Empelde; Miete Kopierer, UE			10.285,88	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28100.53050 Miete Altpapierbehälter			0,00	0	400	400	400	400
28110.53000 MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE			5.349,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28110.53050 Miete Altpapierbehälter			0,00	0	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			497.119,81	514.600	524.700	564.200	637.000	648.000
28100.54000 Heizung SN			59.207,84	61.800	70.100	70.100	70.100	70.100
28100.54030 Wasser SN			7.478,33	9.600	9.300	9.300	10.800	12.300
28100.54034 Trinkwasseruntersuchung			0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2021**21.8.021**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	28100.54040	Strom SN	82.246,41	74.200	75.200	90.200	105.200	105.200
	28100.54050	Reinigung SN	189.503,65	199.700	201.500	223.500	277.100	284.000
	28100.54060	Bewirtschaftung PV-Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	28100.54300	Steuern, Abgaben SN	22.708,81	23.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	28100.54310	Versicherungen SN	16.086,98	14.300	16.500	17.300	18.200	19.100
	28100.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	501,51	0	0	0	0	0
	28110.54000	Heizung SN	22.786,29	26.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	28110.54030	Wasser SN	4.739,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	28110.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	500	500	500	500	500
	28110.54040	Strom SN	22.013,13	27.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	28110.54050	Reinigung SN	58.088,22	62.100	61.000	62.500	64.100	65.700
	28110.54300	Steuern, Abgaben SN	8.498,54	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	28110.54310	Versicherungen SN	3.260,78	3.200	3.300	3.500	3.700	3.800
	28110.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>1.264,20</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	20000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Gesamtschulen	14,20	0	0	0	0	0
	28100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN MCS Empelde	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28110.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN MCS Ronnenberg	0,00	400	400	400	400	400
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>80.370,68</i>	<i>122.400</i>	<i>144.000</i>	<i>122.100</i>	<i>122.100</i>	<i>122.100</i>
	28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	30.237,36	50.600	53.800	53.800	53.800	53.800
	28100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Empelde	29.672,86	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	28100.60020	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Integration	0,00	100	100	100	100	100
	28100.60030	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Inklusion	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	28100.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, MCS Empelde	0,00	100	100	100	100	100
	28100.60050	Ge- und Verbrauchsmittel Gesamtschulen allgemein	1.306,14	500	500	500	500	500
	28100.60060	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Hausmeister	2.146,78	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.60080	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; MCS Empelde	0,00	500	100	100	100	100
	28100.60210	Kosten Schulschwimmen	2.332,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Empelde	0,00	800	0	0	0	0
	28100.63810	Aufwendungen für sächliche Schutzausstattung an Schulen	0,00	0	21.100	0	0	0
	28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	4.227,24	18.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	28110.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Ronnenberg	4.775,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.60030	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Ronnenberg Inklusion	0,00	1.000	0	0	0	0
	28110.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden MCS Ronnenberg	0,00	100	100	100	100	100
	28110.60050	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Ronnenberg Hausmeister	1.056,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28110.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; MCS Ronnenberg	0,00	500	200	200	200	200
	28110.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	5.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	28110.61020	Material für Inklusion, UE	4.615,24	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	28110.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Ronnenberg	0,00	200	0	0	0	0
	28110.63820	Sachkosten für Projekt Sommerschule	0,00	0	800	0	0	0
16.	Abschreibungen		727.456,23	726.400	753.400	879.400	1.000.100	1.009.600
471100		<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	<i>727.456,23</i>	<i>726.400</i>	<i>753.400</i>	<i>879.400</i>	<i>1.000.100</i>	<i>1.009.600</i>
	28100.68000	Abschreibungen	571.856,04	594.300	597.700	727.900	850.300	866.700
	28110.68000	Abschreibungen	155.600,19	132.100	155.700	151.500	149.800	142.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		900.445,22	960.400	1.013.700	1.015.200	1.016.800	1.018.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	200	200	200	200	200
28100.66100	Mitgliedsbeitrag gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule	120,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	7.941,22	8.000	8.800	8.800	8.900	8.900
20000.65101	Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	396,11	300	400	400	400	400
20000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Gesamtschulen	6,80	0	0	0	0	0
28000.65000	Bürobedarf SN	538,25	700	600	600	600	600
28100.65200	Postgebühren SN	1.908,20	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
28100.65250	Fernsprechgebühren SN	3.048,75	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
28100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN MCS Empelde	0,00	300	100	100	100	100
28110.65200	Postgebühren SN	516,15	700	800	800	800	800
28110.65250	Fernsprechgebühren SN	1.526,96	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
28110.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN MCS Ronnenberg	0,00	0	100	100	100	100
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	879.044,00	937.600	990.100	991.600	993.100	994.600
28100.67200	Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	638.854,00	660.000	665.000	665.000	665.000	665.000
28100.67201	Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	180.360,00	200.000	265.000	265.000	265.000	265.000
28100.67202	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungsanteil ehemalige Räume Gustav-Heinemann-Schule)	50.000,00	63.000	45.500	47.000	48.500	50.000
28100.67203	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (ehemals Förderschule)	9.830,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.340,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
28110.67800	Erstattungen für Aufwendungen der FSJ-ler an den ASC Göttingen e.V.	13.340,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.017.906,23	3.118.511	3.259.344	3.405.255	3.476.013	3.476.014
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.947.586,69	-1.978.811	-2.031.344	-2.129.455	-2.202.813	-2.198.714
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	48.400	0	0	0
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	48.400	0	0	0
28100.54054	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0,00	0	26.700	0	0	0
28110.54054	Pandemiebedingte Reinigungskosten	0,00	0	21.700	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	-48.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.947.586,69	-1.978.811	-2.079.744	-2.129.455	-2.202.813	-2.198.714
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		94.154,27	132.340	127.315	121.630	116.489	117.906
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.154,27	132.340	127.315	121.630	116.489	117.906
28100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	94.154,27	132.340	127.315	121.630	116.489	117.906
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		779.480,84	906.245	893.692	984.457	984.545	976.740

Teilergebnishaushalt 2021

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.480,84	906.245	893.692	984.457	984.545	976.740
28100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	759.770,83	885.475	872.413	962.836	962.443	954.237
28100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	9.700,26	3.789	9.216	9.360	9.564	9.739
28100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	10.009,75	16.981	12.063	12.261	12.538	12.764
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-685.326,57	-773.905	-766.377	-862.827	-868.056	-858.834
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.632.913,26	-2.752.716	-2.846.121	-2.992.282	-3.070.869	-3.057.548

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.1	
Produkt 24.1.021 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 müssen 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

2020		2021	
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	33,57	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	33,74
Gesamt	33,91	Gesamt	34,08

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,17		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht im Rahmen der neuen Vertragspartnerschaft

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Zu befördernde Schwimm- klassen/-kurse	13	13	13	13	100	13	13
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	2.898,49 €	2.716,64 €	3.230,77 €	2.821,62 €	87	3.846,15 €	4.000 €
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,77 €	-1,64 €	-2,05 €	-2,05 €	100	-2,66 €	-1,77 €

Produktnummer24102100

ProduktbezeichnungSchülerbeförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.271 €	13.143 €	872 €	7,11	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	52.000 € 52.000 €	30.000 € 30.000 €	-22.000 € -22.000 €	100,00 100,00	Anpassung an den Mittelabfluss der letzten Jahre sowie der aktuellen coronabedingten Situation.	29000.63900

Teilergebnishaushalt 2021

24.1.021

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.890,96	12.271	13.143	13.299	13.610	13.922
401100 Beamte (Besoldung)	5.573,52	7.597	7.181	7.296	7.437	7.578
29000.41000 Beamtenbezüge SN - Schülerbeförderung	5.573,52	7.597	7.181	7.296	7.437	7.578
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	3.316,14	1.298	1.955	1.988	2.032	2.066
29000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	3.316,14	1.298	1.955	1.988	2.032	2.066
402100 Beamte (Versorgung)	2.139,34	2.605	3.098	3.085	3.187	3.302
29000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Schülerbeförderung	2.139,34	2.605	3.098	3.085	3.187	3.302
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	284,56	84	127	128	130	133
29000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	284,56	84	127	128	130	133
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	699,98	260	398	405	414	421
29000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	699,98	260	398	405	414	421
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	877,42	427	384	397	410	422
29000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Schülerbeförderung	877,42	427	384	397	410	422
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.681,08	52.000	30.000	52.000	52.000	52.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.681,08	52.000	30.000	52.000	52.000	52.000
29000.63900 Schülerbeförderungskosten	36.681,08	52.000	30.000	52.000	52.000	52.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.572,04	64.271	43.143	65.299	65.610	65.922
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.572,04	-64.271	-43.143	-65.299	-65.610	-65.922
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-49.572,04	-64.271	-43.143	-65.299	-65.610	-65.922
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72,62	82	86	85	83	84
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72,62	82	86	85	83	84

Teilergebnishaushalt 2021

24.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
29000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	72,62	82	86	85	83	84
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.601,97	6.783	12.471	13.711	13.061	13.199
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.601,97	6.783	12.471	13.711	13.061	13.199
29000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	4.601,97	6.783	12.471	13.711	13.061	13.199
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.529,35	-6.701	-12.385	-13.626	-12.978	-13.115
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-54.101,39	-70.972	-55.528	-78.925	-78.588	-79.037

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.2	
Produkt 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler	

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. Gleichzeitig sollen über das BuT-Programm weitere Fördermittel für den Verein generiert werden. 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,78	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,81
Fördermaßnahmen bearbeiten	17,03	Fördermaßnahmen bearbeiten	16,92
Schulpflicht überwachen	138,68	Schulpflicht überwachen	145,67
Gesamt	156,49	Gesamt	163,40

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,76		0,79

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	109	129	120	164	137	120	120
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	56	100	80	124	155	120	120
Anzahl Bußgeldverfahren	49	90	55	106	193	90	90
Anzahl gerichtliche Verfahren	32	33	40	44	110	50	45
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,42 €	-5,87 €	-7,05 €	-6,40 €	91	-7,75 €	-7,99 €

Produktnummer

24302100

Produktbezeichnung

Fördermaßnahmen für Schüler

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die geringfügige Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Fördermaßnahmen für Schüler" sowie der normalen Steigerung der tariflichen entgelte und Beamtenbezüge.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	51.740 €	58.340 €	6.600 €	12,76		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

24.3.021

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.415,00	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.415,00	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
29200.17100 Pauschalzuweisung des Landes für inklusionsbedingte Aufwendungen an Schulen	69.415,00	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.996,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
356100 Bußgelder	14.996,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20000.26001 Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU	14.851,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.03561 Erträge aus Wertberichtigungen Bußgelder - Fördermaßnahmen für Schüler	144,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	84.411,20	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.470,83	51.740	58.340	59.283	60.612	61.645
401100 Beamte (Besoldung)	7.345,40	4.502	673	684	697	710
20000.41004 Beamtenbezüge SN - Fördermaßnahmen für Schüler	7.345,40	4.502	673	684	697	710
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	20.163,26	35.920	45.208	45.980	46.984	47.760
20000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	20.163,26	35.920	45.208	45.980	46.984	47.760
402100 Beamte (Versorgung)	2.819,46	1.542	290	289	299	310
20000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	2.819,46	1.542	290	289	299	310
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.730,23	2.325	2.935	2.940	3.013	3.090
20000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	1.730,23	2.325	2.935	2.940	3.013	3.090
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.256,12	7.199	9.198	9.353	9.581	9.736
20000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	4.256,12	7.199	9.198	9.353	9.581	9.736
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.156,36	252	36	37	38	39
20000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Fördermaßnahmen für Schüler	1.156,36	252	36	37	38	39
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,43	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
29200.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN - Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.235,43	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
20000.60000 Verkehrsunterricht	111,95	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2021

24.3.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte	0,00	100	100	100	100	100
29200.59000	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE	4.123,48	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
29200.63800	Verfügungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		144,50	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	144,50	0	0	0	0	0
99996.44740	Wertberichtigung von Forderungen auf Produkt - Fördermaßnahmen für Schüler	144,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		54.037,83	54.800	54.800	55.400	56.300	57.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.037,83	54.800	54.800	55.400	56.300	57.300
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen NEU	37,83	300	300	300	300	300
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	54.000,00	54.500	54.500	55.100	56.000	57.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		143.320,32	151.700	152.900	157.500	162.200	167.100
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
29200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143.320,32	151.600	152.800	157.400	162.100	167.000
29200.64000	Unfallversicherung Schulkinder	143.320,32	151.600	152.800	157.400	162.100	167.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		239.208,91	263.440	271.740	277.883	284.812	291.745
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-154.797,71	-187.440	-194.740	-199.883	-205.812	-211.745
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-154.797,71	-187.440	-194.740	-199.883	-205.812	-211.745
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		279,95	328	376	370	364	365
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279,95	328	376	370	364	365
29200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	279,95	328	376	370	364	365
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.133,68	9.420	15.724	16.978	16.365	16.494
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.133,68	9.420	15.724	16.978	16.365	16.494
29200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	6.850,75	9.420	15.502	16.753	16.135	16.260
29200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	282,93	0	222	225	230	234
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.853,73	-9.092	-15.348	-16.608	-16.001	-16.129
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-161.651,44	-196.532	-210.088	-216.491	-221.813	-227.874

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.004 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,17	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,16
Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	34,96	Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	32,86
Gesamt	35,13	Gesamt	33,02

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,17		0,16

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	100	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	4.055	4.525	4.300	3.677	86	4.300	1.300
Kosten pro Besucher/in (S)	2,85 €	2,62 €	2,66 €	3,07 €	115	5,82 €	16,96 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,49 €	-0,49 €	-0,47 €	-0,47 €	98	-1,03 €	-0,90 €

Produktnummer 25200400

Produktbezeichnung Museen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.817 €	9.452 €	-365 €	-3,72	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die geringfügige Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Museen".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

25.2.004

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	269,50	900	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	269,50	900	300	300	300	300
32100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	269,50	900	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
32100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	269,50	1.200	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.596,47	9.817	9.452	9.588	9.801	9.983
401100 Beamte (Besoldung)	0,00	44	0	0	0	0
00000.41005 Beamtenbezüge SN - Museen	0,00	44	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	1.231,00	7.708	7.446	7.563	7.729	7.861
00000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Museen	1.231,00	7.708	7.446	7.563	7.729	7.861
402100 Beamte (Versorgung)	0,00	15	0	0	0	0
00000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Museen	0,00	15	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	105,63	503	481	482	497	514
00000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Museen	105,63	503	481	482	497	514
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	259,84	1.545	1.525	1.543	1.575	1.608
00000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Museen	259,84	1.545	1.525	1.543	1.575	1.608
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2	0	0	0	0
00000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Museen	0,00	2	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,05	8.300	8.700	9.000	8.900	9.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.474,80	1.900	2.000	2.300	2.200	2.500
32100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.474,80	1.600	1.700	2.000	1.900	2.200
32100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
32100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.388,25	5.400	6.200	6.200	6.200	6.300
32100.54000 Heizung SN	1.492,59	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
32100.54030 Wasser SN	89,68	100	100	100	100	100
32100.54040 Strom SN	643,53	800	800	800	800	800
32100.54050 Reinigung SN	1.683,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32100.54300 Steuern, Abgaben SN	206,22	300	800	800	800	800
32100.54310 Versicherungen SN	272,65	300	300	300	300	400
16. Abschreibungen	229,80	4.100	500	1.500	1.500	1.500
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	229,80	4.100	500	1.500	1.500	1.500
32100.68000 Abschreibungen	229,80	4.100	500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

25.2.004

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen		3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.71830 Förderung Heimatsube Linderte		3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	100	100	100	100
32100.66100 Mitgliedsbeitrag Museumsverein Rbg.		0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		11.541,32	26.217	22.652	24.088	24.201	24.783
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.271,82	-25.017	-22.052	-23.488	-23.601	-24.183
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-11.271,82	-25.017	-22.052	-23.488	-23.601	-24.183
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.992,07	7.098	6.813	6.511	6.237	6.313
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.992,07	7.098	6.813	6.511	6.237	6.313
32100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen		4.992,07	7.098	6.813	6.511	6.237	6.313
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.530,17	36.086	40.931	44.399	44.516	44.103
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.530,17	36.086	40.931	44.399	44.516	44.103
32100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen		27.239,62	32.626	40.626	44.089	44.199	43.780
32100.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710		200,91	551	197	200	205	209
32100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000		89,64	2.909	108	110	112	114
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.538,10	-28.988	-34.118	-37.888	-38.279	-37.790
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.809,92	-54.005	-56.170	-61.376	-61.880	-61.973

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.104 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,08	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,18
Betreuung der Stadtgeschichte	132,29	Betreuung der Stadtgeschichte	152,15
Gesamt	133,37	Gesamt	153,33

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,67		0,78

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl interner Anfragen	10	11	12	13	108	15	22
Anzahl externer Anfragen	9	6	6	8	133	9	19
Kosten pro interner/externer Anfrage	651 €	1.202 €	539 €	292 €	54	450 €	365 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,07 €	-0,14 €	-2,66 €	-0,95 €	35	-2,13 €	-3,05 €

Produktnummer

25210400

Produktbezeichnung

Archiv und Stadtgeschichte

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	39.861 €	45.501 €	5.640 €	14,15	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt Archiv und Stadtgeschichte" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000 €	16.200 €	4.200 €	100,00		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0 €	1.900 €	1.900 €	100,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	06000.50000
	Reinigung SN	0 €	1.300 €	1.300 €	100,00	Berücksichtigung Reinigungsleistung im Stadtarchiv nach Fertigstellung zum 23.10.2020.	06000.54050

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

25.2.104

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	238,72	300	300	300	300	300
342100 Erträge aus Verkauf	238,72	300	300	300	300	300
06000.13000 Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	238,72	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	238,72	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.418,67	39.861	45.501	46.659	47.709	48.612
401100 Beamte (Besoldung)	7.126,63	4.757	1.731	2.116	2.157	2.196
00000.41006 Beamtenbezüge SN - Archiv u. Stadtgeschichte	7.126,63	4.757	1.731	2.116	2.157	2.196
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	4.190,50	26.254	33.826	34.354	35.108	35.711
00000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	4.190,50	26.254	33.826	34.354	35.108	35.711
402100 Beamte (Versorgung)	2.735,49	1.629	747	896	925	958
00000.43006 Versorgungskasse Beamte SN - Archiv und Stadtgeschichte	2.735,49	1.629	747	896	925	958
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	359,59	1.715	2.185	2.186	2.259	2.334
00000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	359,59	1.715	2.185	2.186	2.259	2.334
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	884,54	5.263	6.930	7.007	7.157	7.307
00000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	884,54	5.263	6.930	7.007	7.157	7.307
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.121,92	243	82	100	103	106
00000.45016 Umlage Beihilfekasse SN - Archiv und Stadtgeschichte	1.121,92	243	82	100	103	106
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656,04	12.000	16.200	16.300	16.400	16.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
06000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
06000.54000 Heizung SN	0,00	0	900	900	900	900
06000.54050 Reinigung SN	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
06000.54300 Steuern, Abgaben SN - Archiv und Stadtgeschichte	0,00	0	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN - Stadtarchiv	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.138,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06000.60000 Aufwendungen zur Dokumentation der Ronnenberger Stadtgeschichte	3.819,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06000.60001 Sächlicher Betriebsaufwand Stadtarchiv	2.318,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
428100 Verbrauch von Vorräten	518,04	0	0	0	0	0
06000.60100 Aufwendungen zur Dokumentation der	518,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

25.2.104

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ronnenberger Stadtgeschichte (Vorräte)						
16. Abschreibungen	0,00	0	12.800	13.000	13.000	13.000
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	12.800	13.000	13.000	13.000
06000.68000 Abschreibungen	0,00	0	12.800	13.000	13.000	13.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13,99	0	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	13,99	0	200	200	200	200
06000.65000 Bürobedarf SN - Archiv und Stadtgeschichte	13,99	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.088,70	51.861	74.701	76.159	77.309	78.312
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.849,98	-51.561	-74.401	-75.859	-77.009	-78.012
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.849,98	-51.561	-74.401	-75.859	-77.009	-78.012
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,59	2.881	2.773	2.650	2.540	2.570
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,59	2.881	2.773	2.650	2.540	2.570
06000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	2.072,59	2.881	2.773	2.650	2.540	2.570
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.701,57	27.315	30.411	32.617	32.423	32.466
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.701,57	27.315	30.411	32.617	32.423	32.466
06000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	22.701,57	27.315	30.411	32.617	32.423	32.466
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.628,98	-24.434	-27.638	-29.967	-29.883	-29.896
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.478,96	-75.995	-102.039	-105.826	-106.892	-107.908

Produktbereich	
26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
26.3	
Produkt	
26.3.004 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 34 Lehrkräfte rund 1.300 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. 2019 gewährte die Musikschule neben Familien-/ Geschwisterermäßigungen und Mehrfächerermäßigungen (16.000 €) aus Eigenmitteln ca. 9.000 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. 6 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 17 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, Kindergärten und Vereine. Sie ist Partner des Landes Niedersachsen bei der Umsetzung des zunächst bis Juli 2021 angelegten Projektes „Wir machen die Musik“. Für das Schuljahr 2019/2020 erhielt die Calenberger Musikschule für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte 40 Unterrichtsstunden zugeteilt. Diese setzen sich zusammen aus 30 Stunden, die anhand von Kinderzahlen in den einzelnen Kommunen errechnet wurden, und 10 Stunden, die von anderen Musikschulen nicht abgerufen wurden. Die Zahlen belegen, dass die Calenberger Musikschule weiterhin erfolgreich bei der Umsetzung dieses überregionalen Projektes ist. Weitere Kooperationen (Finanziert durch Elternbeiträge) 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 und IV, Kita Weetzen, Kita an der Halde, Kita am Ententeich und Kita Benthe) sowie den Grundschulen Ronnenberg und Empelde. Ca. 230 Kinder aus Ronnenberg nahmen im Schuljahr 2019/2020 an den Kooperationsprojekten teil. 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.

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 Horten und Grundschulen

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Förderung der Musikschule	3,01	Förderung der Musikschule	2,87
Gesamt	3,03	Gesamt	2,88

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1189	1.212	1.200	1.323	110	1.250	1.250
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	290	293	290	340	117	300	300
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	24,39 %	24,17 %	24,00 %	25,70 %	107	24,00 %	24,00 %
Unterrichtete Stunden pro Woche	422,61	424,50	410	437,56	107	425	425
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern	86,27	82,77	90	91,53	102	90	90
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl	20,41 %	19,50 %	20,41 %	20,91 %	102	21,18 %	21,18 %
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	155.442 €	154.442 €	161.000 €	161.000 €	100	165.025 €	169.000 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	39.714 €	39.714 €	40.000 €	40.000 €	100	41.000 €	42.000 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	25,55 %	25,71 %	24,84 %	24,84 %	100	24,84 %	24,84 %
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	136,94 €	135,54 €	137,93 €	117,64 €	85	136,67 €	130,00 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	1,20 %	1,21 %	1,23 %	1,41 %	114	1,24 %	1,23 %
wöchl. Projektstunden mit Landesförderung	36	36	36	37,67	105	40	0*)
wöchl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	14	14	14	15,25	109	17	0*)
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	38,89 %	38,88 %	38,88 %	40,49 %	104	42,50 %	0*)
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,73 €	-1,67 €	-1,74 €	-1,68 €	97	-1,75 €	-1,78 €

*) coronabedingte Absage

Produktnummer 26300400

Produktbezeichnung Musikschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	870 €	880 €	10 €	1,15	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

26.3.004

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	186,39	870	880	892	914	933
401100 Beamte (Besoldung)	41,02	83	151	154	157	160
33300.41000 Beamtenbezüge SN - Musikschule	41,02	83	151	154	157	160
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	94,96	595	517	525	537	546
33300.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	94,96	595	517	525	537	546
402100 Beamte (Versorgung)	15,75	29	65	65	67	70
33300.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Musikschule	15,75	29	65	65	67	70
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	8,15	39	33	33	35	36
33300.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	8,15	39	33	33	35	36
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	20,05	119	106	107	109	112
33300.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	20,05	119	106	107	109	112
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,46	5	8	8	9	9
33300.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Musikschule	6,46	5	8	8	9	9
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.467,20	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.467,20	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule (Sozialfond)	467,20	500	500	500	500	500
33300.71810 Zuschuss Musikschule	40.000,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.653,59	42.370	43.380	43.392	43.414	43.433
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.653,59	-42.370	-43.380	-43.392	-43.414	-43.433
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-40.653,59	-42.370	-43.380	-43.392	-43.414	-43.433
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,83	69	68	68	68	67
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,83	69	68	68	68	67

Teilergebnishaushalt 2021

26.3.004

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
33300.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	100,83	69	68	68	68	67
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.734,72	12.875	19.545	21.018	20.608	20.977
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.734,72	12.875	19.545	21.018	20.608	20.977
33300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	10.734,72	12.875	19.545	21.018	20.608	20.977
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.633,89	-12.806	-19.477	-20.950	-20.540	-20.910
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.287,48	-55.176	-62.857	-64.342	-63.954	-64.343

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.1	
Produkt 27.1.004 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 die Bürgermeisterin 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

2020		2021	
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	4,10	Förderung der VHS Calenberger Land	3,96
Gesamt	4,12	Gesamt	3,98

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,09		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kurse gesamt	1.298	1.232	1.500	1.206	80	1.500	1.200
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	13.350	12.544	14.500	11.898	82	14.000	12.000
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	162	120	200	110	55	200	150
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.729	1.116	1.700	1.063	63	1.500	1.000
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	38.420	34.957	35.000	40.564	116	35.000	35.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	1.492	1.076	1.600	1.009	63	1.500	1.000
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	12,95 %	8,58 %	11,72 %	8,93 %	71	10,71 %	8,33 %
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	5.762	3.424	5.000	3.390	68	4.500	3.300
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,38 €	-4,41 €	-4,60 €	-4,51 €	98	-4,89 €	-6,23 €

Produktnummer27100400

ProduktbezeichnungVolkshochschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	10.882 €	8.375 €	-2.507 €	-23,04	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die Vakanz der Fachbereichsleiterstelle 2. Da die Kosten für die Stelle in 2021 nur anteilig gerechnet sind, gehen die Personalkosten im Produkt "Volkshochschule" zunächst zurück.	
18	Transferaufwendungen	76.000 €	111.200 €	35.200 €	100,00	Anpassung des Ansatzes an die von der VHS vorgeschlagene Lösung der pandemiegeschuldeten Krisenlage.	35000.71300
	Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS	76.000 €	111.200 €	35.200 €	100,00		

Teilergebnishaushalt 2021

27.1.004

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
35000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.625,52	10.882	8.375	10.827	11.081	11.334
401100 Beamte (Besoldung)	3.356,21	7.852	4.998	6.685	6.816	6.938
35000.41000 Beamtenbezüge SN - Volkshochschule	3.356,21	7.852	4.998	6.685	6.816	6.938
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	349,07	53	787	801	818	832
35000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	349,07	53	787	801	818	832
402100 Beamte (Versorgung)	1.288,25	2.688	2.157	2.831	2.925	3.028
35000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Volkshochschule	1.288,25	2.688	2.157	2.831	2.925	3.028
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	29,95	3	51	52	52	54
35000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	29,95	3	51	52	52	54
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	73,68	11	161	164	167	169
35000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	73,68	11	161	164	167	169
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	528,36	275	221	294	303	313
35000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Volkshochschule	528,36	275	221	294	303	313
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.368,34	31.600	32.600	33.200	33.300	34.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.489,85	1.600	1.700	2.000	1.800	2.200
35000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.489,85	1.300	1.400	1.700	1.500	1.900
35000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
423100 Mieten und Pachten	22.275,93	23.000	23.700	23.900	24.100	24.300
35000.53000 Kopierermiete	1.049,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
35000.53001 VHS; Mieten und Pachten	21.226,33	21.900	22.600	22.800	23.000	23.200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.602,56	7.000	7.200	7.300	7.400	7.600
35000.54000 Heizung SN	1.129,23	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
35000.54030 Wasser SN	170,56	200	200	200	200	200
35000.54040 Strom SN	993,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
35000.54050 Reinigung SN	3.008,87	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
35000.54300 Steuern, Abgaben SN	33,93	100	100	100	100	100
35000.54310 Versicherungen SN	266,29	300	300	300	300	400
16. Abschreibungen	63,69	100	100	100	100	100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	63,69	100	100	100	100	100
35000.68000 Abschreibungen	63,69	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	73.972,44	76.000	111.200	111.200	77.600	77.600
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	73.972,44	76.000	111.200	111.200	77.600	77.600

Teilergebnishaushalt 2021

27.1.004

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
35000.71300 Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS	73.972,44	76.000	111.200	111.200	77.600	77.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.029,99	118.582	152.275	155.327	122.081	123.134
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.029,99	-118.282	-151.975	-155.027	-121.781	-122.834
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-109.029,99	-118.282	-151.975	-155.027	-121.781	-122.834
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,04	2.432	2.337	2.239	2.151	2.175
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,04	2.432	2.337	2.239	2.151	2.175
35000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; VHS	1.772,04	2.432	2.337	2.239	2.151	2.175
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.525,44	19.824	29.174	31.335	31.160	31.332
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.525,44	19.824	29.174	31.335	31.160	31.332
35000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; VHS	16.194,81	19.225	26.365	28.480	28.241	28.360
35000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.330,63	599	2.809	2.855	2.919	2.972
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.753,40	-17.392	-26.837	-29.096	-29.009	-29.157
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.783,39	-135.674	-178.812	-184.123	-150.790	-151.991

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.2	
Produkt 27.2.004 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
Fr. 16.00 – 18.00 Uhr

Stadtteilbücherei Empelde
Stille Str. 6, Tel.: 0511/2202476

Mo. 16.00 – 19.00 Uhr
Do. 17.00 – 19.00 Uhr

Stadtteilbücherei Ihme-Roloven
Hannoversche Str. 30, Tel.: 05109/2447

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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,30	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25
Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	30,27	Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	25,48
Gesamt	30,57	Gesamt	25,73

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,15		0,12

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Benthe							
Öffnungszeit pro Woche	4 h	4 h	4,5 h	4 h	89	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	3.033	3.049	3.100	2.853	92	3.000	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	4.107	3.969	4.200	3.226	77	3.900	3.900
Anzahl Entleiher gesamt	1.387	1.245	1.300	1.075	83	1.200	1200
Anzahl Besucher gesamt	164	598	160	1.255	784	600	600
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,96	3,19	3,23	3	93	3,25	3,25
Veranstaltungen gesamt ¹	11	9	10	10	100	9	10
Besucher/innen von Veranstaltungen ²	969	672	800	709	89	680	700
Empelde							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	1.088	10.053	10.100	9.866	98	10.000	10.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	8.253	6.551	8.200	7.486	91	6.500	7.000
Anzahl Entleiher gesamt	1.872	1.497	1.800	1.642	91	1.400	1.500
Anzahl Besucher gesamt	186	531	170	2.112	1.242	550	950
Veranstaltungen gesamt	20	16	20	12	60	18	15
Besucher/innen von Veranstaltung	232	170	240	120	50	170	150
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,41	4,38	4,56	4,56	100	4,4	4,67
Ihme-Roloven							
Öffnungszeit pro Woche	3 h	4 h	4 h	4 h	100	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.970	2.958	3.900	3.150	81	3.000	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	1.304	1.784	1.300	1.346	104	1.600	1.500
Anzahl Entleiher gesamt	503	576	480	449	94	500	500
Anzahl Besucher gesamt	660	988	500	1.177	235	900	1.000

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

Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,59	3,1	2,7	3	111	3,2	3,0
Veranstaltungen gesamt	2	1	3	0	0	2	2
Besucher/innen von Veranstaltung	25	20	100	0	0	30	20
Ronnenberg							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.819	3.983	3.800	4.634	122	3.900	4.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.042	3.187	3.100	2.990	96	3.100	3.100
Anzahl Entleiher gesamt	1.526	1.704	1.500	1.698	113	1.600	1.600
Anzahl Besucher gesamt	2.126	2.585	2.000	3.679	184	2.300	2.500
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	1,99	1,87	2,07	1,76	85	1,94	1,94
Veranstaltungen gesamt	9	18	10	15	150	15	15
Besucher/innen von Veranstaltung	361	524	350	372	106	400	400
Weetzen							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	8 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	5.077	4.570	5.000	4.206	84	4.500	4.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	6.756	6.277	6.400	5.318	83	6.200	5.500
Anzahl Entleiher gesamt	2.603	2.802	2.400	2.527	105	2.600	2.600
Anzahl Besucher gesamt	1.890	3.971	1.800	5.909	328	3.000	4.000
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,60	2,24	2,67	2,10	79	2,38	2,12
Veranstaltungen gesamt	17	26	18	32	178	22	25
Besucher/innen von Veranstaltung	283	623	310	913	295	500	600
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,45 €	-2,12 €	-3,03 €	-2,63 €	87	-2,99 €	-2,77 €

Produktnummer 27200400

Produktbezeichnung Büchereien

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	36.414 €	34.607 €	-1.807 €	-4,96	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die geringfügige Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Büchereien".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

27.2.004

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	565,00	100	100	100	100	100
35200.17800 Spenden Neu	565,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	108,02	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	108,02	100	100	100	100	100
35200.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108,02	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	23,30	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,30	0	0	0	0	0
35200.11000 Säumnisentgelte/Leihgebühren	23,30	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	612,50	400	400	400	400	400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,50	400	400	400	400	400
35200.11001 Entgelte aus Veranstaltungen; Büchereien	612,50	100	100	100	100	100
35200.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.308,82	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.952,13	36.414	34.607	34.732	34.881	36.125
401100 Beamte (Besoldung)	1.602,45	483	337	342	349	355
35200.41000 Beamtenbezüge SN - Büchereien	1.602,45	483	337	342	349	355
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	20.419,81	28.510	27.213	27.300	27.415	28.611
35200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	20.419,81	28.510	27.213	27.300	27.415	28.611
402100 Beamte (Versorgung)	615,09	165	145	145	149	155
35200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Büchereien	615,09	165	145	145	149	155
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.752,24	1.524	1.434	1.442	1.445	1.457
35200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	1.752,24	1.524	1.434	1.442	1.445	1.457
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.310,27	5.705	5.460	5.484	5.504	5.527
35200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	4.310,27	5.705	5.460	5.484	5.504	5.527
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	252,27	27	18	19	19	20
35200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Büchereien	252,27	27	18	19	19	20
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.415,11	32.700	29.600	30.500	39.100	29.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.345,00	6.700	3.100	3.900	12.300	2.600
35200.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	9.345,00	6.400	2.800	3.600	12.000	2.300
35200.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.639,88	10.000	10.500	10.600	10.800	10.900
35200.54000 Heizung SN	1.573,92	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
35200.54030 Wasser SN	160,06	300	300	300	300	300
35200.54040 Strom SN	643,49	800	700	700	700	700
35200.54050 Reinigung SN	4.215,26	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400

Teilergebnishaushalt 2021

27.2.004

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	35200.54300	Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen Abgaben, SN	1.684,80	1.700	2.000	2.000	2.000
	35200.54310	Versicherungen SN	362,35	500	500	600	600
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>1.139,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	35200.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Büchereien	1.139,79	0	0	0	0
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>13.290,44</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	35200.57000	Beschaffung von Büchern	9.186,49	11.100	11.100	11.100	11.100
	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	165,47	100	100	100	100
	35200.60010	Ge- und Verbrauchsmittel Büchereien	2.294,86	1.200	1.200	1.200	1.200
	35200.60070	Ge- und Verbrauchsmittel - Büchereien	1.180,93	2.100	2.100	2.100	2.100
	35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE	436,22	1.400	1.400	1.400	1.400
	35200.63800	Verfügungsleistungen	26,47	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		1.487,13	1.300	1.300	1.400	800
471100		<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	<i>1.487,13</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>800</i>
	35200.68000	Abschreibungen	1.487,13	1.300	1.300	1.400	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.922,43	2.500	2.600	2.600	2.600
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.922,43</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	35200.65000	Bürobedarf SN	658,15	800	700	700	700
	35200.65200	Postgebühren SN	491,83	800	1.000	1.000	1.000
	35200.65250	Fernsprechgebühren SN	772,45	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		64.776,80	72.914	68.107	69.232	77.381	68.525
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-63.467,98	-72.314	-67.507	-68.632	-76.781	-67.925
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-63.467,98	-72.314	-67.507	-68.632	-76.781	-67.925
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.420,32	3.286	3.205	3.075	2.957
381100		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.420,32</i>	<i>3.286</i>	<i>3.205</i>	<i>3.075</i>	<i>2.957</i>
	35200.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Büchereien	2.420,32	3.286	3.205	3.075	2.957
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.163,37	33.388	29.965	32.317	32.160
481100		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>28.163,37</i>	<i>33.388</i>	<i>29.965</i>	<i>32.317</i>	<i>32.160</i>
	35200.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Büchereien	27.479,74	32.746	29.167	31.506	31.331
	35200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	115,91	0	114	116	118
	35200.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	567,72	642	684	695	711
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.743,05	-30.102	-26.760	-29.242	-29.203	-29.224
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-89.211,03	-102.416	-94.267	-97.874	-105.984	-97.149

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 28.1	
Produkt 28.1.004 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

2020		2021	
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 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,11		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/ Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	3	4	3	3	100	3	3
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	900 €	1.900 €* 	900 €	900 €	100	900 €	900 €
Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	850 €	1.850 €	850 €	850 €	100	900 €	900 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	283,33 €	462,50 €	283 €	283 €	100	300 €	300 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,38 €	-0,14 €	-0,66 €	-0,55 €	83	-1,21 €	-0,86 €

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

Produktnummer

28100400

Produktbezeichnung

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.165 €	6.279 €	114 €	1,85	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300 €	8.300 €	-8.000 €	100,00	Die Haushaltsmittel für die Konzepterstellung wurden bereits im Haushaltsjahr 2020 zweiveranschlagt und werden durch die Bildung eines Haushaltsrestes in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.	36600.63801
	Konzepterstellung Gedenkraum Velster Str. 2; UE	8.000 €	0 €	-8.000 €	100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

28.1.004

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		0,00	100	100	100	100	100
34000.17800 Spenden Neu		0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
33200.11000 Entgelte kulturelle Veranstaltungen		0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		973,21	6.165	6.279	6.367	6.509	6.634
401100 Beamte (Besoldung)		27,35	337	286	291	296	302
36600.41000 Beamtenbezüge SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		27,35	337	286	291	296	302
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		717,91	4.498	4.612	4.684	4.786	4.869
36600.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		717,91	4.498	4.612	4.684	4.786	4.869
402100 Beamte (Versorgung)		10,50	115	123	123	127	132
36600.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		10,50	115	123	123	127	132
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		61,60	294	298	298	308	318
36600.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		61,60	294	298	298	308	318
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		151,54	902	945	955	976	996
36600.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		151,54	902	945	955	976	996
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		4,31	19	15	16	16	17
36600.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		4,31	19	15	16	16	17
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.794,69	16.300	8.300	8.300	8.300	8.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.794,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
33200.60400 Kulturelle Veranstaltungen		90,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36600.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur		8.704,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	8.000	0	0	0	0
36600.63801 Konzepterstellung Gedenkraum Velster Str. 2; UE		0,00	8.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		3.578,56	6.900	6.400	3.800	3.800	3.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.578,56	6.900	6.400	3.800	3.800	3.800
34000.71810 Zuschuss an den Kunstraum Benthe		0,00	1.200	1.200	0	0	0
36600.71800 Förderung der Vereinsarbeit		850,00	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2021

28.1.004

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	allgemein						
36600.71810	Ortsratsmittel UE	2.543,56	2.800	3.300	1.900	1.900	1.900
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36600.71850	Bezuschussung Kulturverein Ronnenberg e.V.	0,00	1.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,00	100	100	100	100	100
36600.66100	Mitgliedsbeitrag Hist. Verein Niedersachsen	32,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.378,46	29.465	21.079	18.567	18.709	18.834
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-13.378,46	-29.265	-20.879	-18.367	-18.509	-18.634
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-13.378,46	-29.265	-20.879	-18.367	-18.509	-18.634
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201,02	105	100	99	98	98
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201,02	105	100	99	98	98
36600.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	201,02	105	100	99	98	98
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.755,73	22.243	23.135	24.652	24.318	24.745
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.755,73	22.243	23.135	24.652	24.318	24.745
36600.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	14.038,71	13.330	19.963	21.429	21.024	21.390
36600.67950	Erstattung Personalkosten an Bauhof	3.717,02	8.913	3.172	3.223	3.294	3.355
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.554,71	-22.138	-23.035	-24.553	-24.220	-24.647
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.933,17	-51.403	-43.914	-42.920	-42.729	-43.281

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.122 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

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

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Neuanträge für HLU	27	23	25	17	68	30	25
Anzahl der laufenden Fälle für HLU	31	30	30	26	87	40	30
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	8	9	10	16	160	15	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	4	2	6	1	16	5	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	11	12	10	9	90	15	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,96 €	-0,35 €	0,00 €	-0,68 €	-	0,00 €	0,00 €

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

Produktnummer

31112200

Produktbezeichnung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Da das Produkt "Hilfe zum Lebensunterhalt" ergebnisneutral veranschlagt wird, sind die einzelnen Veränderungen auf den entsprechenden Untersachkonten nicht erläuterungsbedürftig.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.122

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.122

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	27.917,24	25.600	12.000	12.000	12.000	12.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	234,00	100	0	0	0	0
31110.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	234,00	100	0	0	0	0
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	7.538,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31110.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	7.538,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.428,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
31110.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.428,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen öT	2.186,94	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31110.32140	Sonstige Ersatzleistungen öT (u18)	2.186,94	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321401	Sonstige Ersatzleistungen üöT	0,00	0	0	0	0	0
31110.32141	Sonstige Ersatzleistungen üöT (ü18)	0,00	0	0	0	0	0
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	1.701,52	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31110.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.03215	Erträge aus der Wertberichtigung von Transferleistungen HLU	1.701,52	0	0	0	0	0
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
31110.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.000	0	0	0	0
31110.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	1.000	0	0	0	0
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.828,78	9.000	0	0	0	0
31110.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.828,78	9.000	0	0	0	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
31110.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
31110.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449,58	3.600	9.500	9.500	9.500	9.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
31110.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.449,58	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31110.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	4.449,58	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.122

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.122

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2	3	4	5	6	7
1						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.366,82	29.200	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.701,52	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.701,52	0	0	0	0	0
99996.44741 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt	1.701,52	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.649,86	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
433101 Laufende Leistungen	2.649,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31110.43101 Laufende Leistungen öT für avE (u 18)	2.649,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
433102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31110.43102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
433103 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31110.43103 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.483,00	25.700	12.000	12.000	12.000	12.000
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.483,00	25.700	12.000	12.000	12.000	12.000
31110.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	44.483,00	25.700	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.834,38	29.200	21.500	21.500	21.500	21.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.467,56	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.467,56	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.467,56	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.322 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe. Anspruchsberechtigt sind Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und die notwendigen Leistungen nicht durch andere Leistungs- oder Rehabilitationsträger gewährt werden können.

Die Leistungen werden für behinderte Menschen, die innerhalb sowie außerhalb von stationären und teilstationären Einrichtungen leben, erbracht. Die Art und Ausgestaltung der individuellen Hilfe orientiert sich hierbei nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen).

Ziel der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gemeinschaft einzugliedern, um auf diesem Wege die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Dabei umfasst die Hilfe alle Maßnahmen, die notwendig sind, um eine behinderte Person psychisch und physisch darauf vorzubereiten, ihren Platz in der Gemeinschaft einzunehmen oder wieder auszufüllen. Angestrebt wird hierbei, behinderte Menschen soweit wie möglich unabhängig von der Pflege durch Dritte zu machen.

Zum 01.01.2017 wurde das Bundesteilhabegesetz (BTHG) eingeführt. Mit dem Bundesteilhabegesetz soll die Behindertenpolitik in Deutschland im Einklang mit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen weiterentwickelt werden. Kernziele des Gesetzes ist es, mehr Selbstbestimmung und umfangreichere Teilhabe sicherzustellen sowie in Zukunft staatliche Leistungen wie aus einer Hand zu gewähren. Zum 01.01.2020 tritt die 3. Reformstufe des BTHG in Kraft. In diesem Zuge werden die Eingliederungshilfeleistungen vom SGB XII in das SGB IX überführt.

Mit Ablauf des 31.12.2019 wird die Stadt Ronnenberg nicht mehr für die Aufgabenerledigung der Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB IX durch die Region Hannover herangezogen werden.

Produktnummer

31132200

Produktbezeichnung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Die Eingliederungshilfe wird seit dem 01.01.2020 durch die Region Hannover bearbeitet. Das Produkt läuft daher aus.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.322

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		79.596,94	0	0	0	0	0
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		516,20	0	0	0	0	0
31130.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		516,20	0	0	0	0	0
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.704,26	0	0	0	0	0
31130.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		1.704,26	0	0	0	0	0
321400 Sonstige Ersatzleistungen öT		41.060,84	0	0	0	0	0
31130.32140 Sonstige Ersatzleistungen		41.060,84	0	0	0	0	0
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		115,80	0	0	0	0	0
31130.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.		115,80	0	0	0	0	0
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		695,28	0	0	0	0	0
31130.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		695,28	0	0	0	0	0
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		35.495,98	0	0	0	0	0
31130.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern		35.495,98	0	0	0	0	0
322400 Sonstige Ersatzleistungen		8,58	0	0	0	0	0
31130.32240 Sonstige Ersatzleistungen		8,58	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		79.596,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		169.939,22	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		169.939,22	0	0	0	0	0
31130.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)		169.939,22	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		169.939,22	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-90.342,28	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.322

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.322 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-90.342,28	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.342,28	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.422 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

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-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.

Produktnummer

31142200

Produktbezeichnung

Hilfen zur Gesundheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Da das Produkt "Hilfen zur Gesundheit" ergebnisneutral veranschlagt wird, sind die einzelnen Veränderungen auf den entsprechenden Untersachkonten nicht erläuterungsbedürftig.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.422

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.422

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	70,21	1.000	0	0	0	0
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
31140.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	0	0	0	0
31140.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	0	0	0	0
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
31140.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
321400	Sonstige Ersatzleistungen öT	70,21	100	0	0	0	0
31140.32140	Sonstige Ersatzleistungen	70,21	100	0	0	0	0
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
31140.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	0	0	0	0
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
31140.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	0	0	0	0
31140.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	0	0	0	0
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
31140.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
31140.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
31140.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
31140.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
31140.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		70,21	1.200	100	100	100	100

Ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.422

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.422

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24,98	0	100	100	100	100
433137 Hilfe zur Familienplanung	24,98	0	100	100	100	100
31140.43137 Hilfe zur Familienplanung	24,98	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	0	0	0	0
31140.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	0	0	0	0
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100	0	0	0	0
31140.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	1.100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24,98	1.200	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	45,23	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	45,23	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45,23	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Hilfe in anderen Lebenslagen

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

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), sowie die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel des SGB XII sind Teilaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe und in einem gemeinsamen Produkt zusammengefasst.

Anspruchsberechtigt auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind Personen dann, wenn zunächst persönliche soziale Schwierigkeiten überwunden werden müssen, um die Lebensverhältnisse zu verbessern.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen ist das Auffangbecken für einzelne nicht geregelte bestimmte Situationen wie Hilfen zur Weiterführung eines Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen.

Eine sonstige Lebenslage liegt nur dann vor, wenn sich die Hilfesituation thematisch keinem gesonderten Tatbestand der aufgeführten Hilfearten der Grundsicherung nach dem SGB XII zuordnen lässt.

Schwerpunktmäßig werden monetäre Leistungen im Bereich der Bestattungskosten und beratende Leistungen im Umfeld der Altenhilfe erbracht. Im Zuge der Neuordnung der Sozialhilfe werden die Fälle der Bestattungskosten ab dem 01.01.2020 von der Region Hannover bearbeitet.

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

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Neuanträge für Fälle nach § 67 SGB XII	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	5

Produktnummer

31152200

Produktbezeichnung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Da das Produkt "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen" ergebnisneutral veranschlagt wird, sind die einzelnen Veränderungen auf den entsprechenden Untersachkonten nicht erläuterungsbedürftig.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.522

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	1.000	0	0	0	0
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	0	0	0	0
31150.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	0	0	0	0
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		0,00	100	0	0	0	0
31150.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		0,00	100	0	0	0	0
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	100	0	0	0	0
31150.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	100	0	0	0	0
321400 Sonstige Ersatzleistungen öT		0,00	100	0	0	0	0
31150.32140 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	100	0	0	0	0
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		0,00	100	0	0	0	0
31150.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.		0,00	100	0	0	0	0
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	0	0	0	0
31150.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	0	0	0	0
322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		0,00	100	0	0	0	0
31150.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		0,00	100	0	0	0	0
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	100	0	0	0	0
31150.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	100	0	0	0	0
322400 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	100	0	0	0	0
31150.32240 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	100	0	0	0	0
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		0,00	100	0	0	0	0
31150.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.		0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	100	0	0	0	0
31150.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)		0,00	100	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	100	0	0	0	0
31150.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)		0,00	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	1.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.522

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	0	0	0	0
31150.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	0	0	0	0
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100	0	0	0	0
31150.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	1.100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.621 Grundsicherung im Alter	

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 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.

Ziel der Grundsicherung im Alter 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

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 für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Neuanträge für GruSi	21	29	40	25	63	40	25
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	200	202	210	198	94	220	210
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	14	16	15	18	120	15	15
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	5	18	10	21	210	20	20

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

Produktnummer

31162100

Produktbezeichnung

Grundsicherung im Alter

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Da das Produkt "Grundsicherung im Alter" ergebnisneutral veranschlagt wird, sind die einzelnen Veränderungen auf den entsprechenden Untersachkonten nicht erläuterungsbedürftig.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.621

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.621

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	90.899,93	40.700	45.000	45.000	45.000	45.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
31170.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	0	0	0	0
31170.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	0	0	0	0
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.839,92	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31170.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.839,92	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen öT	48.198,57	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31170.32140	Sonstige Ersatzleistungen	48.198,57	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31170.32144	Sonstige Ersatzleistungen in bes. Wohnformen	0,00	0	0	0	0	0
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31170.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
31170.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	0	0	0	0
31170.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	0	0	0	0
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	36.861,44	100	0	0	0	0
31170.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	36.861,44	100	0	0	0	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
31170.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
31170.32250	Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,24	4.100	15.000	15.000	15.000	15.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
31170.34810	Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.679,24	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31170.34820	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.679,24	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		92.579,17	44.800	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.621

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.621

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		2.361,71	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433145	Laufende Leistungen	2.361,71	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31170.43145 Laufende Leistungen	2.361,71	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433146	Einmalige Leistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31170.43146 Laufende Leistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433162	Soziale Leistungen avE in bes. Wohnformen	0,00	0	0	0	0	0
	31170.43162 Soziale Leistungen avE in bes. Wohnformen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		124.714,71	40.800	45.000	45.000	45.000	45.000
445100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	0	0	0	0
	31170.44510 Kostenerstattungen an das Land	0,00	100	0	0	0	0
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.714,71	40.700	45.000	45.000	45.000	45.000
	31170.44520 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.714,71	40.700	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		127.076,42	44.800	60.000	60.000	60.000	60.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-34.497,25	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-34.497,25	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.497,25	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.622 Grundsicherung 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 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 bei Erwerbsminderung ist es, den Leistungsberechtigten zu ermöglichen, in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

Die Leistungen können als Geld-, Dienst- und Sachleistung erbracht werden, wobei Geldleistungen Vorrang vor der Sachleistung genießen.

Strategische/s Ziel/e:

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

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 für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Neuansprüche für GruSi	14	23	20	35	175	30	30
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	125	131	130	133	102	160	160
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kosten-erstattungen und Kostenersatz	11	13	10	14	140	15	15
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	4	10	10	8	80	10	10

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

Produktnummer

31162200

Produktbezeichnung

Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Da das Produkt "Grundsicherung bei Erwerbsminderung" ergebnisneutral veranschlagt wird, sind die einzelnen Veränderungen auf den entsprechenden Untersachkonten nicht erläuterungsbedürftig.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.622

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.622

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	107.711,82	57.700	50.000	50.000	50.000	50.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
31160.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.717,32	100	5.000	5.000	5.000	5.000
31160.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.717,32	100	5.000	5.000	5.000	5.000
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.422,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31160.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.422,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen öT	22.950,33	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31160.32140	Sonstige Ersatzleistungen	22.950,33	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	853,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31160.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	853,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
31160.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	0	0	0	0
31160.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	0	0	0	0
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	53.768,74	100	0	0	0	0
31160.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	53.768,74	100	0	0	0	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
31160.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
31160.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,50	8.600	15.000	15.000	15.000	15.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
31160.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.677,50	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
31160.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	5.677,50	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		113.389,32	66.300	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.622

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.622

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.221,74	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
433145 Laufende Leistungen	4.414,74	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31160.43145 Laufende Leistungen	4.414,74	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
433146 Einmalige Leistungen	807,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31160.43146 Einmalige Leistungen	807,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.776,82	57.800	50.000	50.000	50.000	50.000
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	0	0	0	0
31160.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	0	0	0	0
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	159.776,82	57.700	50.000	50.000	50.000	50.000
31160.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	159.776,82	57.700	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.998,56	66.300	65.000	65.000	65.000	65.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.609,24	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-51.609,24	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.609,24	0	0	0	0	0

10Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.823 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

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

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Neuanträge für HZP	184	172	200	160	80	230	210
Anzahl der laufenden Fälle für HZP	155	128	160	118	74	170	160
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	57	48	60	55	92	70	60

Produkt 31.1.823

Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	3	3	5	4	80	7	10
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	93	80	90	60	67	90	80
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,00 €	0,06 €	0,00 €	1,56 €	-	0,00 €	0,00 €

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

Produktnummer

31182300

Produktbezeichnung

Hilfe zur Pflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Da das Produkt "Hilfe zur Pflege" ergebnisneutral veranschlagt wird, sind die einzelnen Veränderungen auf den entsprechenden Untersachkonten nicht erläuterungsbedürftig.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.823

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.823 Hilfe zur Pflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	78.924,68	41.600	41.000	41.000	41.000	41.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
31180.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	720,50	1.000	0	0	0	0
31180.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	720,50	1.000	0	0	0	0
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
31180.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
321400	Sonstige Ersatzleistungen öT	294,33	100	0	0	0	0
31180.32140	Sonstige Ersatzleistungen	294,33	100	0	0	0	0
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
31180.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	0	0	0	0
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
31180.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	27.500,45	5.000	0	0	0	0
31180.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	27.500,45	5.000	0	0	0	0
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.697,74	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31180.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.697,74	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
322400	Sonstige Ersatzleistungen	34.711,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31180.32240	Sonstige Ersatzleistungen	34.711,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
31180.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.100	0	0	0	0
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
31180.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.000	0	0	0	0
31180.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	32.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		78.924,68	73.700	41.000	41.000	41.000	41.000

Ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.823

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.823

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	32.000	0	0	0	0
433104	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	0,00	5.000	0	0	0	0
	31180.43104 Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	0,00	5.000	0	0	0	0
433105	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	0,00	5.000	0	0	0	0
	31180.43105 Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	0,00	5.000	0	0	0	0
433106	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	0,00	5.000	0	0	0	0
	31180.43106 Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	0,00	5.000	0	0	0	0
433113	Essen auf Rädern	0,00	500	0	0	0	0
	31180.43113 Essen auf Rädern	0,00	500	0	0	0	0
433204	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	3.000	0	0	0	0
	31180.43204 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	3.000	0	0	0	0
433205	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	3.000	0	0	0	0
	31180.43205 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	3.000	0	0	0	0
433206	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	3.000	0	0	0	0
	31180.43206 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	3.000	0	0	0	0
433207	Ausgaben für Kurzzeitpflege	0,00	3.000	0	0	0	0
	31180.43207 Ausgaben für Kurzzeitpflege	0,00	3.000	0	0	0	0
433214	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	1.500	0	0	0	0
	31180.43214 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	1.500	0	0	0	0
433215	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	1.500	0	0	0	0
	31180.43215 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	1.500	0	0	0	0
433216	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	1.500	0	0	0	0
	31180.43216 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	1.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		41.285,41	41.700	41.000	41.000	41.000	41.000
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.285,41	41.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	31180.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	0	0	0	0
	31180.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.285,41	41.600	41.000	41.000	41.000	41.000

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.922 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:**

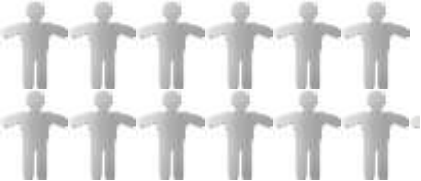
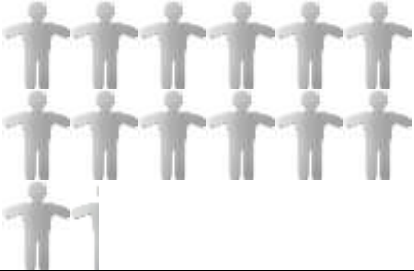
Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten, die für die Bearbeitung der Produkte Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG und Wohngeld anfallen. Nicht enthalten in dem Ergebnisplan sind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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	54,84	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	45,87
Hilfe zum Lebensunterhalt	189,99	Hilfe zum Lebensunterhalt	189,11
Grundsicherung	702,69	Grundsicherung	706,51
Ambulante Hilfe zur Pflege	54,77	Ambulante Hilfe zur Pflege	72,15
Stationäre Hilfe zur Pflege	221,88	Stationäre Hilfe zur Pflege	328,57
Unterhalt	179,14		0,00
Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,80	Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	1,21
Hilfen zur Gesundheit	3,36	Hilfen zur Gesundheit	7,20
Wohngeld	298,55	Wohngeld	444,94
Asylbewerberleistungen	1.593,82	Asylbewerberleistungen	920,51
Sonderaufgaben	45,15	Sonderaufgaben	52,28
Gesamt	3.346,97	Gesamt	2.768,35

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
			
	12,04		13,41

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:

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

Produktnummer

31192200

Produktbezeichnung

Verwaltung der Sozialhilfe

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000 €	47.800 €	-23.200 €	100,00		
	Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb. - Verwaltungskostenpauschale Asyl	71.000 €	45.000 €	-26.000 €	100,00	Die Stadt Ronnenberg hat keinen Einfluß auf diese Einnahme. Die Zahlung richtet sich nach Asylaufkommen und Verteilschlüssel der LAB. Die Einnahmeschätzung ist gegenüber den Vorjahren realistischer.	40000.17202
	Zuweisungen von der Region Hannover für Inklusion	0 €	2.800 €	2.800 €	100,00	Ansatz anhand der gewährten Zuwendung für das Jahr 2019 kalkuliert.	40000.17203
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	766.534 €	832.389 €	65.855 €	8,59	Aufgrund von organisatorischen Verschiebungen innerhalb der Produkte des Teams Sozialleistungen steigen die Personalkosten im Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" an.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300 €	30.400 €	15.100 €	98,69		
	Mieten und Pachten Seegrasweg	13.200 €	26.400 €	13.200 €	100,00	Erfordernis einer 2. Wohnung für Betreuer vor Ort	40000.53001
	Fortbildung und Dienstreisen SN	1.500 €	4.000 €	2.500 €	166,67	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch neue Mitarbeiter / zusätzliche Stellen	40000.56200
	Verwaltung der Sozialhilfe						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.922

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.922

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.877,90	71.000	47.800	47.800	47.800	47.800
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	52.877,90	71.000	47.800	47.800	47.800	47.800
40000.17202	Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb. - Verwaltungskostenpauschale Asyl	49.978,60	71.000	45.000	45.000	45.000	45.000
40000.17203	Zuweisungen von der Region Hannover für Inklusion	2.899,30	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	300	0	0	0	0
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	300	0	0	0	0
40000.15000	Erstattung von Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.494,41	0	0	0	0	0
348400	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	13.494,41	0	0	0	0	0
40000.16400	Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Verwaltung der Sozialhilfe	13.494,41	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		66.372,31	71.300	47.800	47.800	47.800	47.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		714.428,16	766.534	832.389	863.865	883.726	901.251
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	224.288,75	246.173	188.269	188.752	192.446	195.950
40000.41000	Beamtenbezüge SN - Verwaltung der Sozialhilfe	224.288,75	246.173	188.269	188.752	192.446	195.950
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	284.325,03	332.921	435.131	460.666	470.892	479.344
40000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	284.325,03	332.921	435.131	460.666	470.892	479.344
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	86.091,03	84.279	81.260	79.745	82.564	85.482
40000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	86.091,03	84.279	81.260	79.745	82.564	85.482
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	24.398,21	21.540	28.108	29.772	30.301	30.997
40000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	24.398,21	21.540	28.108	29.772	30.301	30.997
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	60.016,12	67.151	88.786	94.013	96.217	97.782
40000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	60.016,12	67.151	88.786	94.013	96.217	97.782
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	35.309,02	14.470	10.835	10.917	11.306	11.696
40000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltung der Sozialhilfe	35.309,02	14.470	10.835	10.917	11.306	11.696
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.918,48	15.300	30.400	30.600	30.800	31.000
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	0	0	0	0
40000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	927,13	0	0	0	0	0
40000.52100	Unterhaltung Geräte - Verwaltung der Sozialhilfe	927,13	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.596,13	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

31.1.922

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.922

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	40000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	2.596,13	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		0,00	13.200	26.400	26.600	26.800	27.000
	40000.53001	Mieten und Pachten Seegrasweg	0,00	13.200	26.400	26.600	26.800	27.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.435,14	300	0	0	0	0
	40000.54050	Reinigung SN	1.425,23	0	0	0	0	0
	40000.54310	Versicherungen SN	9,91	300	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.960,08	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	40000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltung der Sozialhilfe	1.960,08	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen		1.071,45	700	1.200	1.200	1.200	1.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.071,45	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	40000.68000	Abschreibungen; Verwaltung der Sozialhilfe	1.071,45	700	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.172,43	11.000	10.900	11.200	11.600	11.900
443100	Geschäftsaufwendungen		15.172,43	11.000	10.900	11.200	11.600	11.900
	40000.65000	Bürobedarf SN	3.295,97	3.400	2.700	2.900	3.000	3.200
	40000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	2.567,97	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	40000.65200	Postgebühren SN	3.401,37	4.700	5.400	5.400	5.600	5.600
	40000.65250	Fernsprechgebühren SN	297,36	300	300	300	300	300
	40000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.581,76	100	100	100	100	100
	40000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Verwaltung der Sozialhilfe	28,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			737.590,52	793.534	874.889	906.865	927.326	945.351
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-671.218,21	-722.234	-827.089	-859.065	-879.526	-897.551
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-671.218,21	-722.234	-827.089	-859.065	-879.526	-897.551
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.334,57	3.103	2.921	2.806	2.702	2.730
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.334,57	3.103	2.921	2.806	2.702	2.730
	40000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	2.334,57	3.103	2.921	2.806	2.702	2.730
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.109,77	74.931	93.237	96.819	96.048	96.128
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.109,77	74.931	93.237	96.819	96.048	96.128
	40000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	58.109,77	74.931	93.237	96.819	96.048	96.128
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-55.775,20	-71.828	-90.316	-94.013	-93.346	-93.398
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-726.993,41	-794.062	-917.405	-953.078	-972.872	-990.949

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.2	
Produkt	
31.2.500 Eingliederungsleistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeldes II

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

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

Kurzbeschreibung:

Arbeitsgelegenheit nach § 16 III SGB II:

Im Rahmen von zumutbaren, nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sollen von Maßnahmenträgern im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (1 € Jobs) geschaffen werden. Während der Teilnahme an einer dieser Maßnahmen erhält der erwerbsfähige Hilfebedürftige zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Mehraufwandsentschädigung.

In Arbeitsgelegenheiten können nur erwerbsfähige Hilfebedürftige zwischen 15 und 64 Jahren, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, beschäftigt/ gefördert werden. Die Arbeitsgelegenheiten ermöglichen den Empfängern von Leistungen des Arbeitslosengeldes II eine Chance zur regelmäßigen Beschäftigung, um Schlüsselqualifikationen zu erwerben und/ oder auszubauen.

Die Betreuung erfolgt sowohl in der Ausübung der Arbeit (Anleitung und Hilfestellung bei der Arbeit), als auch im psychischen und pädagogischen Bereich, wenn notwendig. Arbeitsgelegenheiten sind Ausdruck des Grundsatzes „Fördern und Fordern“ nach § 2 SGB II und damit der zumutbare Beitrag des Hilfeempfängers zur Reduzierung seiner Hilfebedürftigkeit. Seit dem Jahr 2010 wurden die Eingliederungsleistungen im Bereich des Förderns der Agentur für Arbeit einer grundsätzlichen Überarbeitung unterzogen. Als Ergebnis wurde u. a. festgestellt, dass das Instrument der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 III SGB II nicht den erwarteten Erfolg bei der Integration der Leistungsberechtigten in den ersten Arbeitsmarkt erbracht hat. In Folge dessen wurden und werden voraussichtlich weiterhin die bewilligten Maßnahmen zur Arbeitsgelegenheit erheblich reduziert.

Aktuell sind bei der Stadt Ronnenberg Arbeitsgelegenheiten zur handwerklichen Unterstützung in den Kindergärten und als Vorlesepaten in den Kindergärten eingerichtet.

Nach Ablauf des ersten Quartals 2019 werden die Arbeitsgelegenheiten bei der Stadt Ronnenberg nicht mehr fortgeführt.

Produktnummer

31250000

Produktbezeichnung

Eingliederungsleistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Die AGH-Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2019 eingestellt. Das Produkt läuft daher aus.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.2.500

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.500

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,60	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.313,60	0	0	0	0	0
48200.16200 Erstattungen AGH- Maßnahmen ab 2016 (1- Euro-Jobs)	1.313,60	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.313,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	428,60	0	0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	428,60	0	0	0	0	0
48200.78701 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab 2014	428,60	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	428,60	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	885,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	885,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	885,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.2	
Produkt 31.2.922 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

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

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

31292200

Produktbezeichnung

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	158.400 €	165.600 €	7.200 €	4,55	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.2.922

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.922

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.097,05	158.400	165.600	168.300	172.000	175.100
348600 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	158.097,05	158.400	165.600	168.300	172.000	175.100
40500.16410 Erstattungen Bundesagentur für Personalgestellung Arge ab 2015	158.097,05	158.400	165.600	168.300	172.000	175.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	158.097,05	158.400	165.600	168.300	172.000	175.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	155.487,68	158.400	165.600	168.300	172.000	175.100
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	119.892,38	125.200	130.500	132.700	135.600	138.000
40500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	119.892,38	125.200	130.500	132.700	135.600	138.000
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	10.288,08	8.000	8.500	8.500	8.700	8.900
40500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	10.288,08	8.000	8.500	8.500	8.700	8.900
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	25.307,22	25.200	26.600	27.100	27.700	28.200
40500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	25.307,22	25.200	26.600	27.100	27.700	28.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.487,68	158.400	165.600	168.300	172.000	175.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.609,37	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.609,37	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390,85	473	462	444	429	432
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	390,85	473	462	444	429	432
40500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	390,85	473	462	444	429	432

Teilergebnishaushalt 2021

31.2.922

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
der Grundsicherung						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.649,76	21.991	27.386	28.738	28.397	28.696
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.649,76	21.991	27.386	28.738	28.397	28.696
40500.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	17.649,76	21.991	27.386	28.738	28.397	28.696
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.258,91	-21.518	-26.924	-28.294	-27.968	-28.264
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.649,54	-21.518	-26.924	-28.294	-27.968	-28.264

Produkt 31.3.122

Produktbereich	
31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	
31.3	
Produkt	
31.3.122 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 Leistungsumfanges 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

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

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Neuanträge	14	50	65	20	31	58	40
Anzahl der laufenden Fälle	95	102	100	92	92	101	100

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Rückforderungen	22	18	20	19	95	19	20
Anzahl der Widersprüche	4	5	10	4	40	8	5

Die Anzahl der laufenden Fälle basiert jeweils auf der Fallzahl zum Ende des IV. Quartals.

Produktbezeichnung

Leistungen nach dem dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Da das Produkt "Leistungen nach dem dem Asylbewerberleistungsgesetz" ergebnisneutral veranschlagt wird, sind die einzelnen Veränderungen auf den entsprechenden Untersachkonten nicht erläuterungsbedürftig.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.3.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		45.189,26	50.400	48.000	48.000	48.000	48.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	0	0	0	0
31310.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.		0,00	100	0	0	0	0
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		0,00	100	0	0	0	0
31310.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.		0,00	100	0	0	0	0
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		182,09	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31310.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		182,09	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321400 Sonstige Ersatzleistungen öT		1.616,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31310.32140 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		1.616,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		3.302,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.		3.302,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	0	0	0	0
31310.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. v. E.		0,00	100	0	0	0	0
322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		0,00	100	0	0	0	0
31310.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E.		0,00	100	0	0	0	0
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		20.221,17	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31310.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.		20.221,17	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31310.32240 Sonstige Ersatzleistungen i. v. E.		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		19.867,25	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.		19.867,25	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		166.937,74	100.100	101.600	101.600	101.600	101.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	100	0	0	0	0
31310.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)		0,00	100	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		166.937,74	100.000	101.600	101.600	101.600	101.600
31310.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)		166.937,74	100.000	101.600	101.600	101.600	101.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

31.3.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge		212.127,00	150.500	149.600	149.600	149.600	149.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		101.950,31	100.100	101.600	101.600	101.600	101.600
433151 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.		7.836,10	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000
31310.43151 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.		7.836,10	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000
433152 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E.		0,00	100	0	0	0	0
31310.43152 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E.		0,00	100	0	0	0	0
433153 Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.		77,33	800	0	0	0	0
31310.43153 Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.		77,33	800	0	0	0	0
433155 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.		630,70	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31310.43155 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.		630,70	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
433156 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.		902,50	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31310.43156 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.		902,50	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
433157 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.		0,00	200	0	0	0	0
31310.43157 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.		0,00	200	0	0	0	0
433158 Arbeitsgelegenheiten a.v.E.		61,46	100	0	0	0	0
31310.43158 Arbeitsgelegenheiten a.v.E.		61,46	100	0	0	0	0
433159 Sonstige Leistungen § 6 a.v.E.		0,00	1.000	300	300	300	300
31310.43159 Sonstige Leistungen § 6 a.v.E.		0,00	1.000	300	300	300	300
433251 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E.		36.983,50	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31310.43251 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E.		36.983,50	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433252 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.v.E.		0,00	100	0	0	0	0
31310.43252 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.v.E.		0,00	100	0	0	0	0
433253 Grundleistungen § 3 Sachleistungen i.v.E.		748,34	5.000	0	0	0	0
31310.43253 Grundleistungen § 3 Sachleistungen i.v.E.		748,34	5.000	0	0	0	0
433255 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.		18.695,13	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31310.43255 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.		18.695,13	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433256 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.		35.505,25	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31310.43256 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.		35.505,25	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
433257 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 i.v.E.		0,00	300	0	0	0	0
31310.43257 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und		0,00	300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

31.3.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Geburt § 4 i.v.E.						
433258	Arbeitsgelegenheiten i.v.E.	0,00	500	0	0	0	0
	31310.43258 Arbeitsgelegenheiten i.v.E.	0,00	500	0	0	0	0
433259	Sonstige Leistungen § 6 i.v.E.	510,00	3.000	300	300	300	300
	31310.43259 Sonstige Leistungen § 6 i.v.E.	510,00	3.000	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.684,04	50.400	48.000	48.000	48.000	48.000
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.684,04	50.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	31310.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	40.684,04	50.400	48.000	48.000	48.000	48.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		142.634,35	150.500	149.600	149.600	149.600	149.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		69.492,65	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		69.492,65	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		69.492,65	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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 Bürgerinnen und Bürgern als Raum zur Begegnung sowie zur sinnvollen, aktiven Freizeitgestaltung durch Sport, Kultur, Kommunikation und Bildung. Für diese Zielgruppe wird im Bereich der offenen Seniorenarbeit mit ihren Angeboten ein Beitrag zur Gestaltung ihres Alltags und ihrer Freizeit gegeben, 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 Seniorinnen und Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Internetseite Stadt Ronnenberg, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert.

Im 2. Halbjahr 2017 wurde erstmals ein Veranstaltungskalender für Senioren erstellt, der speziell Seniorinnen und Senioren auf Beratungs- und Vortragsangebote aufmerksam macht, aber auch Kultur-, Gesundheits- und Bildungsangebote beinhaltet. Dieser Kalender erscheint zweimal im Jahr (halbjährlich).

Durch das Team 24 wird ein Einkaufsservice für Senioren/-innen und andere mobilitätsbehinderte Personen organisiert, der von ehrenamtlichen Helfern/-innen durchgeführt wird. Zudem werden die ehrenamtlich tätigen Sicherheitsberater für Senioren durch das Team betreut.

Zudem verfügt die Stadt Ronnenberg über 11 qualifizierte ehrenamtliche Seniorenbegleiter, deren Betreuung und Koordination ebenfalls im Team 24 angesiedelt ist.

Auch die Freiwilligenagentur ist ein Baustein der ehrenamtlich geprägten Tätigkeiten des Teams. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, werden, je nach Neigung, als Lesementoren, Kinderbetreuer/-innen etc. vermittelt.

Zu den Leistungen des Produktes gehört auch die Beratung von älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, die geistige Fähigkeit oder die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. In Niedersachsen haben 7 % der Bevölkerung eine Anerkennung als Schwerbehinderte Person nach dem SGB IX.

Ein weiteres inhaltliches Beratungsangebot besteht darin, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen durch Beratung und Vermittlung persönliche wie finanzielle Hilfen aufzuzeigen und sie ggf. weiter

zu vermitteln, sowie die Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, die für Senioren und Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beratung, Freizeitangebote sowie Gesundheit tätig sind.

Seit April 2017 gibt es, seit mehr als 25 Jahren, wieder einen Seniorenbeirat. Die zweite Amtsperiode hat 2020 begonnen und gilt für weitere vier Jahre.

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren in der Stadt Ronnenberg. Unter Seniorinnen und Senioren sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt zu verstehen, die mindestens das 60. Lebensjahr vollendet haben. Die Mitglieder des Seniorenbeirates üben ihre ehrenamtliche Tätigkeit parteipolitisch und konfessionell neutral und unabhängig aus. Seine Mitglieder sind an Weisungen nicht gebunden.

Dem Seniorenbeirat obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

- Er fördert die sozialen und kulturellen Anliegen der Seniorinnen und Senioren und wahrt deren Belange
- Er ist Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und für alle in der Seniorenarbeit tätigen Verbände und Organisationen
- Er berät und unterstützt in allen seniorenrelevanten Fragen und Angelegenheiten
- Er pflegt die Zusammenarbeit mit den Trägern von Senioreneinrichtungen
- Er arbeitet zur Erfüllung seiner Aufgaben und zum Wohl der Ronnenberger Seniorinnen und Senioren vertrauensvoll mit der Verwaltung und dem Rat der Stadt zusammen.

Informationen über relevante gesetzliche Veränderungen und deren Auswirkungen sowie aktuelle Informations- und Freizeitangebote erfolgen durch Pressemitteilungen, Broschüren und die Internetseite der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung in Alltag und Freizeit von Senioren und Menschen mit Behinderungen

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,14	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,18
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	120,44
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	366,23	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	368,87
Gesamt	494,81	Gesamt	497,49

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	2,19		2,19

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Optimierung der Angebote für Senioren und mobilitätsbehinderte Personen
- Seniorenbeirat

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	106	102	120	95	79	120	120
Anzahl der Tanzveranstaltungen	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Senioren pro Tanzveranstaltung	41	34	50	44	88	50	50
Anzahl Senioren pro Seniorengruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	29	32	40	40	100	40	40
Anzahl der Seniorenweihnachtsfeiern im gesamten Stadtgebiet *	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der gesamt verschickten Einladungen *	3.831	3.845	3.900	3.928	101	3.900	4.000
Anzahl der a. d. Weihnachtsfeiern teilgenommenen Senioren *	682	652	900	652	72	800	700

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Beratungen von Senioren und Behinderten	267	367	367	410	112	450	500
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,60 €	-8,91 €	-8,88 €	-8,97 €	101	-9,10 €	-8,98 €

Produktnummer

31502200

Produktbezeichnung

Senioren- und Behindertenarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	172.790 €	172.978 €	188 €	0,11	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.764,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.764,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
43100.11000 Benutzungsgebühren	3.764,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
43100.11010 Benutzungsgebühren Fahrten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	600	600	600	600
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	0	300	300	300	300
43100.13050 Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	300	300	300	300
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
43100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.764,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.345,54	172.790	172.978	175.468	179.282	182.980
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	51.134,50	52.717	51.300	52.207	53.197	54.187
40000.41001 Beamtenbezüge SN - Senioren- und Behindertenarbeit	51.134,50	52.717	51.300	52.207	53.197	54.187
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	73.716,39	78.600	76.500	77.700	79.300	80.800
40000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	73.716,39	78.600	76.500	77.700	79.300	80.800
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	19.627,47	18.003	22.104	22.104	22.846	23.671
40000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	19.627,47	18.003	22.104	22.104	22.846	23.671
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	6.305,82	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
40000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	6.305,82	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	15.511,43	15.800	15.700	15.900	16.200	16.400
40000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	15.511,43	15.800	15.700	15.900	16.200	16.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.049,93	2.670	2.474	2.557	2.639	2.722
40000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Senioren- und Behindertenarbeit	8.049,93	2.670	2.474	2.557	2.639	2.722
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.974,03	46.700	45.800	39.700	39.700	40.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	334,89	800	800	900	800	1.000
43100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	334,89	500	500	600	500	700
43100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	12.371,20	13.700	9.400	4.100	4.100	4.100
43100.53000 Mieten und Pachten	12.371,20	13.700	7.300	0	0	0
43100.53001 Anmietung Räumlichkeiten SBZ	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
43100.53050 Miete Altpapierbehälter	0,00	0	100	100	100	100
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.706,09	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
43100.54000 Heizung SN	3.534,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43100.54030 Wasser SN	435,83	300	100	100	100	100
43100.54040 Strom SN	550,60	900	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
426100	43100.54050	Reinigung SN	3.267,76	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	43100.54300	Steuern, Abgaben SN	803,03	900	900	900	900	900
	43100.54310	Versicherungen SN	114,11	200	200	200	200	200
	43100.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	300	300	300	300
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		149,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	43100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Senioren- und Behindertenarbeit	149,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.412,85	23.300	25.500	24.500	24.500	24.500
	43100.60400	Veranstaltungen, Honorar für Referenten	6.079,05	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	43100.60410	Altengymnastik	920,00	900	900	900	900	900
	43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	0,00	300	0	0	0	0	
43100.63100	Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenarbeit	53,00	500	500	500	500	500	
43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat UE	3.169,76	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
43100.63810	Durchführung von Weihnachtsfeiern	8.455,55	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
43100.63820	Veranstaltungskalender Senioren	1.735,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16. Abschreibungen			1.949,14	1.900	2.000	2.000	1.500	1.400
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.949,14	1.900	2.000	2.000	1.500	1.400
43100.68000	Abschreibungen		1.949,14	1.900	2.000	2.000	1.500	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.240,76	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
443100	Geschäftsaufwendungen		2.240,76	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
43100.65000	Bürobedarf SN		418,35	500	400	400	400	400
43100.65200	Postgebühren SN		1.491,99	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
43100.65250	Fernsprechgebühren SN		114,42	900	900	900	900	900
43100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Senioren- und Behindertenarbeit		216,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			220.509,47	224.990	224.378	220.768	224.182	228.080
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-216.745,47	-220.190	-218.978	-215.368	-218.782	-222.680
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-216.745,47	-220.190	-218.978	-215.368	-218.782	-222.680
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.419,52	1.893	1.842	1.770	1.705	1.722
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.419,52	1.893	1.842	1.770	1.705	1.722
43100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit		1.419,52	1.893	1.842	1.770	1.705	1.722
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.380,64	28.621	34.642	36.364	36.162	36.352
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.380,64	28.621	34.642	36.364	36.162	36.352
43100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit		23.006,17	28.450	32.986	34.680	34.440	34.599
43100.67951	Verrechnung Handwerkerstunden Gebäudewirtschaft; Senioren- und Behindertenarbeit		1.374,47	171	1.656	1.684	1.722	1.753
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-22.961,12	-26.728	-32.800	-34.594	-34.457	-34.630

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.706,59	-246.918	-251.778	-249.962	-253.239	-257.310

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.123 Asyl und 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. Nach Abschluss des Asylverfahrens, rückt die Etablierung von Bewohnern städtischer Unterkünfte auf dem freien Wohnungs- und Arbeitsmarkt in den Fokus.

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. Ein weiterer Aufgabenbereich liegt in der Unterstützung der Leistungs-Sachbearbeitung, beispielsweise bei der Antragsstellung oder Forderungen der Unterkunftsgebühren.

Die Erarbeitung soziodemographischer Daten und die Weitergabe dieser Daten an andere Verwaltungseinheiten der Stadt Ronnenberg, ist eine weitere Aufgabe des Produktes..

Strategische/s Ziel/e:

Flüchtlinge ggf. in Kooperation mit Dritten zu integrieren.

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

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	4,00		2,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl aufsuchende Beratung (als Ergänzung zur Sprechstunde)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	153
Anzahl Beratungen vor Ort	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	3.060

Produkt 31.5.123

Anzahl Unterstützung Sachbearbeitung	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	153
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,98 €	-0,39 €	0,94 €	3,30 €	350	-1,23 €	5,68 €

Produktnummer

31512300

Produktbezeichnung

Asyl und Integration

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100 €	0 €	-4.100 €	100,00		
	<i>Zuweisungen von der Region Hannover für das Projekt "Nachbarschaftsgarten Seegrasweg"</i>	4.000 €	0 €	-4.000 €	100,00	Es handelte sich um einen einmaligen Förderungsbetrag der Region Hannover aus dem Jahr 2020, der entfällt.	43610.17240
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	266.500 €	118.169 €	-148.331 €	-55,66	Aufgrund von organisatorischen Änderungen wie z. B. der Verlagerung eines Mitarbeiters in das Sozialberatungszentrum Empelde, werden die entsprechenden Personalkosten nicht mehr im Produkt "Asyl und Integration" geführt.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500 €	20.600 €	-4.900 €	-19,22		
	<i>Teilhabe-Projekte</i>	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100,00	Entfall aufgrund interner Aufgabenkritik.	43610.63840

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.123

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.123 Asyl und Integration

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.750,93	4.100	0	0	0	0
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.750,93	4.000	0	0	0	0
43610.17220	Zuwendungen der Region Hannover für Betreuungsbauarbeit	1.750,93	0	0	0	0	0
43610.17240	Zuweisungen von der Region Hannover für das Projekt "Nachbarschaftsgarten Seegrassweg"	4.000,00	4.000	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	100	0	0	0	0
43610.17800	Spenden vom übrigen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0
43610.14000	Mieten und Pachten im Rahmen des Projektes "Nachbarschaftsgarten"	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		262.477,71	260.000	278.000	278.000	278.000	278.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	262.477,71	260.000	278.000	278.000	278.000	278.000
43610.17200	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	262.477,71	260.000	278.000	278.000	278.000	278.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		268.228,64	264.100	278.000	278.000	278.000	278.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		168.920,85	266.500	118.169	119.834	122.671	124.632
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	130.527,06	210.600	93.106	94.575	96.630	98.295
43610.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	130.527,06	210.600	93.106	94.575	96.630	98.295
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	11.096,93	13.600	6.070	6.070	6.266	6.266
43610.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	11.096,93	13.600	6.070	6.070	6.266	6.266
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	27.296,86	42.300	18.993	19.189	19.775	20.071
43610.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	27.296,86	42.300	18.993	19.189	19.775	20.071
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.871,91	25.500	20.600	20.700	20.800	20.900
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.469,95	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
43610.54050	Reinigung SN	2.469,95	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	910,38	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
43610.55000	Haltung von Fahrzeugen	76,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43610.55010	Kraftstoffkosten Fahrzeug Team Sozialleistungen	497,58	1.000	600	600	600	600
43610.55020	KFZ-Steuer Fahrzeug Team Sozialleistungen	336,00	400	400	400	400	400
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	15.491,58	20.600	15.000	15.000	15.000	15.000
43610.63800	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche,	14.072,58	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.123

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.123 Asyl und Integration

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Dolmetscher, Fahrkarten etc.)						
43610.63810	Deutschkurse für Flüchtlinge	227,87	1.000	0	0	0	0
43610.63830	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Spenden	1.191,13	100	0	0	0	0
43610.63840	Teilhabe-Projekte	0,00	5.000	0	0	0	0
43610.63870	Aufwendungen für das Projekt "Nachbarschaftsgarten Seegrasweg"	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
43610.63850	Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	683,14	800	800	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	683,14	800	800	800	800	800
43610.65250	Fernsprechgebühren SN	683,14	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		188.475,90	293.800	139.569	141.334	144.271	146.332
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		79.752,74	-29.700	138.431	136.666	133.729	131.668
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		79.752,74	-29.700	138.431	136.666	133.729	131.668
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867,79	869	747	715	683	689
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867,79	869	747	715	683	689
43610.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	867,79	869	747	715	683	689
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.595,13	58.187	31.230	33.564	33.294	33.578
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.595,13	58.187	31.230	33.564	33.294	33.578
43610.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	51.595,13	58.187	31.230	33.564	33.294	33.578
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50.727,34	-57.318	-30.483	-32.849	-32.611	-32.889
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		29.025,40	-87.018	107.948	103.817	101.118	98.779

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.523 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 2021 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-

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

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkünfte) (S)	306	371	466	392	84	437	414
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	5	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	3,25 €	3,75 €	13,16 €	9,42 €	72	-4,93 €	-9,53 €

Die Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkunft) und die Anzahl der belegten Plätze durch Asylsuchende in dezentralen Wohnungen basieren auf den Zahlen Ende VI. Quartal.

Produktnummer

315523

Produktbezeichnung

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	65.000 €	65.000 €	100,00		
	<i>Erstattung Miete Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)</i>	<i>0 €</i>	<i>5.000 €</i>	<i>5.000 €</i>	<i>100,00</i>	Ab 2021 endet die pauschale Leerstandsfinanzierung für zwei Objekte. Die Region Hannover erstattet dann direkt jeden einzelnen Abrechnungsfall, so dass keine pauschale Verrechnung über die quartalsweise durchgeführte Sozialhilfeabrechnung mehr erfolgt.	43620.16201
	<i>Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0 €</i>	<i>60.000 €</i>	<i>60.000 €</i>	<i>100,00</i>	Ab 2021 endet die pauschale Leerstandsfinanzierung für zwei Objekte. Die Region Hannover erstattet dann direkt jeden einzelnen Abrechnungsfall, so dass keine pauschale Verrechnung über die quartalsweise durchgeführte Sozialhilfeabrechnung mehr erfolgt.	43620.16210
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	900.100 €	-1.080.000 €	-1.980.100 €	-219,99		
	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>900.000 €</i>	<i>1.079.900 €</i>	<i>179.900 €</i>	<i>100,00</i>	Abrechnungsabgrenzung. 860 TEUR Job Center + Selbstzahler (180 TEUR + HLU 3,9 TEUR)) + SGB XII 4. Kapitel 36 TEUR.	43620.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.523

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.523 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.900,10	3.000	0	0	0	0
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	3.900,10	3.000	0	0	0	0
43620.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.900,10	3.000	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		2.876.416,20	3.030.000	2.774.900	2.774.900	2.774.900	2.774.900
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.876.416,20	3.030.000	2.774.900	2.774.900	2.774.900	2.774.900
43620.11000	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	-7.321,08	0	0	0	0	0
43620.11001	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	1.805.316,38	2.200.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
43620.11003	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	908.824,05	750.000	860.000	860.000	860.000	860.000
43620.11004	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	140.542,44	40.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43620.11005	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	-344,34	0	0	0	0	0
43620.11006	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	-336,50	0	0	0	0	0
43620.11010	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte) SGB XII 3. Kapitel	0,00	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
43620.11011	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte) SGB XII 4. Kapitel	29.735,25	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6. privatrechtliche Entgelte		741,14	500	500	500	500	500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	741,14	500	500	500	500	500
43620.15000	Erstattung von Versicherungen	741,14	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.774,34	0	65.000	65.000	65.000	65.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-1.121,17	0	65.000	65.000	65.000	65.000
43620.16200	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	-1.121,17	0	0	0	0	0
43620.16201	Erstattung Miete Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
43620.16210	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
348600	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	664,98	0	0	0	0	0
43620.16410	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	664,98	0	0	0	0	0
348700	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	36.249,84	0	0	0	0	0
43620.16700	Erstattung Betriebskosten für Seegrasweg von Dritten	36.005,89	0	0	0	0	0
43620.16701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Bauunterhaltung	243,95	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.523

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.523 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	980,69	0	0	0	0	0
43620.16800	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	980,69	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		2.917.831,78	3.033.500	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.577,20	1.978.500	1.794.100	1.795.100	1.796.600	1.800.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.013,35	27.600	25.600	25.200	25.400	27.800
43620.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.787,98	24.100	22.100	21.700	21.900	24.300
43620.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bestandsimmobilien)	5.185,51	0	0	0	0	0
43620.50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anmietungen)	4.082,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43620.50003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containeranlagen/Wohnwagen)	12.309,15	0	0	0	0	0
43620.50200	Versicherungsfälle	647,96	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.021,75	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43620.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asylbewerberunterkünfte	6.021,75	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.802,64	9.100	6.600	6.600	6.600	6.700
43620.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.969,16	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43620.52010	Geräte vermögensunwirksam; bis 1.000,- EUR	0,00	500	500	500	500	500
43620.52040	Geräte Objektbetreuer	833,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
423100	Mieten und Pachten	1.525.960,18	1.802.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
43620.53000	Mieten Gemeinschaftsunterkunft Weetzen	0,00	0	0	0	0	0
43620.53002	Mieten dezentrale Unterbringung	445,19	2.000	0	0	0	0
43620.53003	Mieten Gemeinschaftsunterkünfte	1.525.514,99	1.800.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.515,91	121.800	117.400	118.700	120.000	121.400
43620.54000	Heizung SN	0,00	40.000	35.700	35.700	35.700	35.700
43620.54001	Heizung SN (Bestandsimmobilien)	2.486,85	0	0	0	0	0
43620.54002	Heizung SN (Anmietungen)	7.181,69	0	0	0	0	0
43620.54003	Heizung SN (Containeranlagen/Wohnwagen)	5.633,07	0	0	0	0	0
43620.54030	Wasser SN	9.114,02	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
43620.54031	Wasser SN (Bestandsimmobilien)	4.011,81	0	0	0	0	0
43620.54032	Wasser SN (Anmietungen)	1.825,00	0	0	0	0	0
43620.54033	Wasser SN (Containeranlagen/Wohnwagen)	9.320,74	0	0	0	0	0
43620.54040	Strom SN	0,00	32.600	30.600	30.600	30.600	30.600

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.523

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.523 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
43620.54042	Strom SN (Anmietungen)		11.410,55	0	0	0	0	0
43620.54043	Strom SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)		11.511,20	0	0	0	0	0
43620.54050	Reinigung Sammelunterkünfte		3.216,52	0	0	0	0	0
43620.54051	Reinigung SN (Bestandsimmobilien)		369,42	0	0	0	0	0
43620.54300	Steuern, Abgaben SN		78,96	0	0	0	0	0
43620.54301	Steuern, Abgaben SN (Bestandsimmobilien)		8.115,82	9.400	0	0	0	0
43620.54303	Steuern, Abgaben SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)		4.515,80	0	10.400	10.400	10.400	10.400
43620.54311	Versicherungen SN (Bestandsimmobilien)		4.246,47	0	0	0	0	0
43620.54312	Versicherungen SN (Anmietungen)		2.443,33	2.800	2.800	2.900	3.100	3.200
43620.54313	Versicherungen SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)		18.794,96	21.800	22.700	23.900	25.000	26.300
43620.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden		2.239,70	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		2.086,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
43620.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete		900,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
43620.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1.186,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		592,18	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
43620.60000	Möbiliar und Erstausrüstung für Gemeinschaftsunterkünfte		592,18	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
428100	<i>Verbrauch von Vorräten</i>		11.584,69	0	0	0	0	0
43620.54004	Beschaffung von Heizöl und Flüssiggas (Vorräte)		11.584,69	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen		281.835,72	274.100	198.600	190.800	190.800	190.800
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>		281.273,24	274.100	198.600	190.800	190.800	190.800
43620.68000	Abschreibungen		281.273,24	274.100	198.600	190.800	190.800	190.800
472100	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>		562,48	0	0	0	0	0
99996.44744	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		562,48	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		718.640,28	900.100	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		74,78	100	100	100	100	100
43620.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		74,78	100	100	100	100	100
445200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		718.565,50	900.000	1.079.900	1.079.900	1.079.900	1.079.900
43620.44520	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		718.565,50	900.000	1.079.900	1.079.900	1.079.900	1.079.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.690.053,20	3.152.700	3.072.700	3.065.900	3.067.400	3.071.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			227.778,58	-119.200	-232.300	-225.500	-227.000	-231.000
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.523

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.523 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	227.778,58	-119.200	-232.300	-225.500	-227.000	-231.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.984,07	70.177	87.156	83.291	79.796	80.770
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.984,07	70.177	87.156	83.291	79.796	80.770
43620.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	48.984,07	70.177	87.156	83.291	79.796	80.770
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.401,61	268.223	307.687	334.824	341.518	332.231
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.401,61	268.223	307.687	334.824	341.518	332.231
43620.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	169.349,38	195.347	276.389	303.020	309.002	299.126
43620.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	9.437,08	1.531	8.864	9.002	9.199	9.368
43620.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	18.615,15	71.345	22.434	22.802	23.317	23.737
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.417,54	-198.046	-220.531	-251.533	-261.722	-251.461
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.361,04	-317.246	-452.831	-477.033	-488.722	-482.461

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.623 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 niedrighschwellige 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 niedrighschwelligen Angebots, um Lebensbedingungen sozialschwacher Bürger/innen langfristig zu verbessern.

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,84	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,61
Sozialberatungszentrum	638,96	Sozialberatung	265,19
		Qualitätsmanagement und Bekanntmachung	49,78

		Offene Angebote und Bürgerbeteiligung	324,02
		Aufbau und Betreuung eines zielgruppenübergreifenden Ehrenamts pools	54,82
		Netzwerkarbeit	80,20
Gesamt	649,80	Gesamt	785,62

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	3,48		3,95

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl durchgeführter Beratungen	n.V.	53	1.200	699	58	1.200	800
Anzahl sonstiger Veranstaltungen	n.V.	8	20	48	204	20	40
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	-0,00 €	-2,48 €	-5,29 €	213	-4,39 €	-7,24 €

Produktnummer

3156230

Produktbezeichnung

Sozialberatungszentrum Empelde

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Landesbezuschussung Sozialberatungszentrum Empelde</i>	140.200 € 140.000 €	47.100 € 47.000 €	-93.100 € -93.000 €	100,00 100,00	Es handelt sich um die tatsächlich zu erwartenden Mitteleinnahmen. Es ist noch in der Schwebe, ob eine Anschlussbezuschussung möglich ist.	40100.17100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Kostenerstattungen von Dritten im Rahmen der Sozialberatung</i>	6.000 € 6.000 €	4.000 € 4.000 €	-2.000 € -2.000 €	100,00 100,00	Realistische Einschätzung, sofern ein coronafreies Jahr gegeben ist.	40100.16800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	210.332 €	188.336 €	-21.996 €	100,00	Aufgrund von Elternzeiten zweier im Produkt geführten Mitarbeiterinnen wurden die Personalkosten im Gegensatz zum Vorjahr nur anteilig berücksichtigt.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.623

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.623 Sozialberatungszentrum Empelde

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.501,63	140.200	47.100	100	100	100
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.501,63	140.200	47.100	100	100	100
40100.17100	Landesbezuschussung Sozialberatungszentrum Empelde	59.451,63	140.000	47.000	0	0	0
40100.17110	Zuweisung vom Land für Projekt "Worte helfen Menschen"	50,00	200	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
40100.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	0	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.094,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40100.16800	Kostenerstattungen von Dritten im Rahmen der Sozialberatung	4.094,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.595,63	146.200	51.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	179.200,11	210.332	188.336	243.248	277.408	282.819
401100	Beamte (Besoldung)	43.777,18	49.349	52.513	53.437	54.482	55.517
40100.41000	Beamtenbezüge SN - Sozialberatungszentrum Empelde	43.777,18	49.349	52.513	53.437	54.482	55.517
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	86.150,31	111.300	86.595	129.020	154.494	157.159
40100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte - Sozialberatungszentrum Empelde	86.150,31	111.300	86.595	129.020	154.494	157.159
402100	Beamte (Versorgung)	16.803,44	16.858	22.647	22.647	23.351	24.264
40100.43000	Versorgungskasse Beamte - Sozialberatungszentrum Empelde	16.803,44	16.858	22.647	22.647	23.351	24.264
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	7.392,64	7.100	5.549	8.336	9.972	10.168
40100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte - Sozialberatungszentrum Empelde	7.392,64	7.100	5.549	8.336	9.972	10.168
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	18.184,85	22.400	17.734	26.400	31.591	32.083
40100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Sozialberatungszentrum Empelde	18.184,85	22.400	17.734	26.400	31.591	32.083
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.891,69	3.325	3.298	3.408	3.518	3.628
40100.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Sozialberatungszentrum Empelde	6.891,69	3.325	3.298	3.408	3.518	3.628
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367,46	42.100	39.500	38.700	39.000	39.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
40100.50200	Versicherungsfälle	0,00	0	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	5.961,00	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
40100.53000	Anmietungskosten Sozialberatungszentrum	5.961,00	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.623

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.623 Sozialberatungszentrum Empelde

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Empelde						
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	594,28	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	40100.54050 Reinigung SN	594,28	1.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	40100.54310 Versicherungen SN	0,00	0	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	40100.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.812,18	12.200	10.200	9.100	9.100	9.100
	40100.63800 Öffentlichkeitsarbeit Sozialberatungszentrum Empelde	5.812,18	12.000	10.100	9.000	9.000	9.000
	40100.63810 Projektkosten "Worte helfen Menschen"	0,00	200	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		191.567,57	252.432	227.836	281.948	316.408	322.119
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-127.971,94	-106.232	-176.436	-277.548	-312.008	-317.719
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-127.971,94	-106.232	-176.436	-277.548	-312.008	-317.719
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146,08	1.551	1.545	1.481	1.424	1.439
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146,08	1.551	1.545	1.481	1.424	1.439
	40100.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Sozialberatungszentrum Empelde	1.146,08	1.551	1.545	1.481	1.424	1.439
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.821,85	29.819	36.762	38.206	37.982	38.139
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.821,85	29.819	36.762	38.206	37.982	38.139
	40100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sozialberatungszentrum Empelde	23.821,85	29.819	36.762	38.206	37.982	38.139
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.675,77	-28.268	-35.217	-36.725	-36.558	-36.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-150.647,71	-134.500	-211.653	-314.273	-348.566	-354.419

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 34.6	
Produkt 34.6.022 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

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

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/ Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	352	327	355	360	101	400	360
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	164	155	165	170	103	220	170
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	127	110	130	105	81	110	110
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	10	8	10	8	80	10	10
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	17	24	30	25	83	30	25
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	126	130	130	140	107	160	140
Anzahl der Rückforderungen	31	39	35	30	85	35	30
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	15.637,75 €	22.058,50 €	20.000 €	18.000,30 €	90	20.000 €	18.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	47 %	47,40 %	45 %	47 %	104	55 %	47 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	36 %	33,64 %	38 %	29 %	76	27,5 %	30 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,01 €	-0,12 €	0,00 €	-0,04 €	-	0,00 €	0,00 €

Produktnummer 34602200

Produktbezeichnung Wohngeld

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Da das Produkt "Wohngeld" ergebnisneutral veranschlagt wird, sind die einzelnen Veränderungen auf den entsprechenden Untersachkonten nicht erläuterungsbedürftig.	

Teilergebnishaushalt 2021

34.6.022

Produktbereich: 34 Wohngeld
Produktgruppe: 34.6 Wohngeld
Produkt: 34.6.022 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	8.119,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	8.119,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48800.24100 Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss (NEU)	8.119,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.934,47	384.100	325.100	325.100	325.100	325.100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	277.934,47	384.000	325.000	325.000	325.000	325.000
48800.16100 Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	277.934,47	384.000	325.000	325.000	325.000	325.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
48800.16800 Erstattung Kosten für Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	286.053,47	392.100	335.100	335.100	335.100	335.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	286.931,00	392.000	335.100	335.100	335.100	335.100
433900 Sonstige soziale Leistungen	286.931,00	392.000	335.100	335.100	335.100	335.100
48800.78800 Allgemeine Mietzuschüsse NEU	255.492,00	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48800.78801 Allgemeine Lastenzuschüsse NEU	31.439,00	62.000	35.100	35.100	35.100	35.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
48800.65500 Aufwendungen Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.931,00	392.100	335.100	335.100	335.100	335.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-877,53	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-877,53	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877,53	0	0	0	0	0

Produktbereich 35 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 35.1	
Produkt 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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.

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04
Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	3,71	Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	3,71
Gesamt	3,75	Gesamt	3,75

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,04		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,10 €	0,93 €	-1,48 €	-1,36 €	92	-1,64 €	-1,65 €

Da in diesem Produkt feste Zuschüsse an paritätische und karitative Institutionen verteilt werden, gibt es keine weiteren Grund- und Kennzahlen.

Produktnummer

35102200

Produktbezeichnung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	14.669 €	13.636 €	-1.033 €	-7,04	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die Vakanz der Fachbereichsleiterstelle 2. Da die Kosten für die Stelle in 2021 nur anteilig gerechnet sind, gehen die Personalkosten im Produkt "sonstige soziale Hilfen und Leistungen" zunächst zurück.	
18	Transferaufwendungen Zuweisungen an natürliche Personen NEU	20.900 € 1.500 €	18.700 € 0 €	-2.200 € -1.500 €	-10,53 -100,00		40000.71820
						Schnelle Hilfen für Leistungen an Personen (kurzfristige finanzielle Hilfen, in dringenden Notfällen ohne andere Finanzierungsmöglichkeit). Nur bei gesicherter, zweckgebundener Gegenfinanzierung aus Spenden anzusetzen. E/A Beziehung zu 40000.17800. Da es keine Einnahmesicherheit gibt, erfolgt eine Reduzierung auf 0,00 EUR.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

35.1.022

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	0	0	0	0	0
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	25,00	0	0	0	0	0
40000.17800 Spenden Neu	25,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.447,56	14.669	13.636	14.563	14.970	15.177
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	3.417,81	3.385	2.462	3.039	3.098	3.154
40000.41005 Beamtenbezüge SN - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.417,81	3.385	2.462	3.039	3.098	3.154
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	5.614,36	7.900	7.900	8.000	8.200	8.300
40000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.614,36	7.900	7.900	8.000	8.200	8.300
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	1.311,89	1.158	1.062	1.287	1.330	1.377
40000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.311,89	1.158	1.062	1.287	1.330	1.377
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	452,46	500	500	500	500	500
40000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	452,46	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	1.112,99	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
40000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.112,99	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	538,05	126	112	137	142	146
40000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	538,05	126	112	137	142	146
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.475,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
40000.63801 Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund	890,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.63802 Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.387,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.63806 Verfügungsleistungen für externe Besuche und Besucher; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	197,34	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.080,45	20.900	22.500	18.700	18.700	18.700
431800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	18.080,45	20.900	22.500	18.700	18.700	18.700
40000.71800	3.350,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt 2021

35.1.022

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Zuschuss						
	Schuldnerberatung NEU						
40000.71810	Zuschuss STEP gGMBH	2.550,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	120,00	1.500	0	0	0	0
40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	1.396,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.500,00	1.500	5.300	1.500	1.500	1.500
40000.71850	Zuschuss	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Babyumsonstladen						
40000.71860	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	0,00	700	0	0	0	0
40000.71870	Zuschuss Familienzentrum Johanneskirchengemeinde Empelde	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.71880	Zuschuss Roter Faden (NEU)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
49800.71800	Ortsratsmittel UE	663,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		33.003,54	39.769	40.336	37.463	37.870	38.077
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-32.978,54	-39.769	-40.336	-37.463	-37.870	-38.077
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-32.978,54	-39.769	-40.336	-37.463	-37.870	-38.077
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		133,91	103	102	102	102	101
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133,91	103	102	102	102	101
49800.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	133,91	103	102	102	102	101
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.284,44	13.526	19.823	21.322	20.907	21.278
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.284,44	13.526	19.823	21.322	20.907	21.278
49800.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	11.284,44	13.526	19.823	21.322	20.907	21.278
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.150,53	-13.423	-19.721	-21.220	-20.805	-21.177
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-44.129,07	-53.192	-60.057	-58.683	-58.675	-59.254

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.1	
Produkt 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr 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 und Benthe 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,40	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,54
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	69,54	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	72,81
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	64,68	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	71,11

2020		2021	
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	229,98	Gesamt	239,82

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,04		1,16

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Dauerhafte Stabilisierung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Tagespflegepersonen	19	17	19	19	100	18	16
Anzahl Tagespflegeplätze	89	75	89	88	99	85	78
Anzahl betreute Kinder (insgesamt)	87	97	98	88	90	95	80
Anzahl betreute Kinder (0 - 3)	55	58	70	55	79	65	60
Anzahl betreute Kinder (3 - 6)	18	32	20	29	145	22	15
Anzahl betreute Kinder (6 - 13)	14	7	8	4	50	8	5
Verhältnis betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	97,75 %	129,33 %	110,11 %	100,00%	91	111,76 %	102,56 %
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	4,68	4,41	4,68	4,63	99	4,72	4,88
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-10,52 €	-9,93 €	-11,97 €	-9,72 €	81	-12,17 €	-11,86 €

Produktnummer

36122100

Produktbezeichnung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.600 €	194.900 €	31.300 €	19,13		
	Zuweisungen des Landes für Beitragsfreiheit Tagespflege	0 €	19.900 €	19.900 €	100,00	Erstmalige Veranschlagung im Zuge der RL Billigkeit	45420.17101
	Zuwendungen von der Region Hannover für Kindertagespflege	0 €	18.400 €	18.400 €	100,00	Auswirkungen der Zusatz- und Ergänzungsvereinbarung zum Vertrag über die Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagespflege (VO/418/2020).	45420.17201
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	70.232 €	71.057 €	825 €	1,17	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

36.1.221

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		248.517,90	163.600	194.900	194.900	194.900	194.900
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>248.517,90</i>	<i>163.600</i>	<i>176.500</i>	<i>176.500</i>	<i>176.500</i>	<i>176.500</i>
45420.17101	Zuweisungen des Landes für Beitragsfreiheit Tagespflege	12.680,96	0	19.900	19.900	19.900	19.900
46500.17160	Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal	235.836,94	163.600	156.600	156.600	156.600	156.600
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>
45420.17201	Zuwendungen von der Region Hannover für Kindertagespflege	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		121.569,64	145.800	132.800	132.800	132.800	132.800
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>121.569,64</i>	<i>145.800</i>	<i>132.800</i>	<i>132.800</i>	<i>132.800</i>	<i>132.800</i>
45420.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.569,64	145.800	132.800	132.800	132.800	132.800
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		370.087,54	309.400	327.700	327.700	327.700	327.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		64.790,91	70.232	71.057	73.000	74.617	75.965
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	<i>3.900,30</i>	<i>3.853</i>	<i>3.056</i>	<i>3.643</i>	<i>3.714</i>	<i>3.782</i>
46500.41001	Beamtenbezüge SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	3.900,30	3.853	3.056	3.643	3.714	3.782
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	<i>45.323,30</i>	<i>51.326</i>	<i>52.443</i>	<i>53.328</i>	<i>54.486</i>	<i>55.482</i>
46500.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	45.323,30	51.326	52.443	53.328	54.486	55.482
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	<i>1.497,09</i>	<i>1.319</i>	<i>1.318</i>	<i>1.543</i>	<i>1.594</i>	<i>1.650</i>
46500.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	1.497,09	1.319	1.318	1.543	1.594	1.650
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	<i>3.889,24</i>	<i>3.259</i>	<i>3.426</i>	<i>3.426</i>	<i>3.536</i>	<i>3.593</i>
46500.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	3.889,24	3.259	3.426	3.426	3.536	3.593
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	<i>9.566,97</i>	<i>10.318</i>	<i>10.666</i>	<i>10.886</i>	<i>11.107</i>	<i>11.273</i>
46500.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	9.566,97	10.318	10.666	10.886	11.107	11.273
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>614,01</i>	<i>157</i>	<i>148</i>	<i>174</i>	<i>180</i>	<i>185</i>
46500.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	614,01	157	148	174	180	185
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.573,59	800	800	800	800	800
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>12.573,59</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
45420.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.573,59	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen		698,92	700	700	700	100	0

Teilergebnishaushalt 2021

36.1.221

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	698,92	700	700	700	100	0
45420.68000	Abschreibungen	698,92	700	700	700	100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	526.284,52	531.600	543.600	543.600	543.600	543.600
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	526.284,52	531.600	543.600	543.600	543.600	543.600
45420.76100	Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)	526.284,52	531.600	543.600	543.600	543.600	543.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	651,40	600	700	700	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	651,40	600	700	700	700	700
46490.65101	Bücher und Zeitschriften SN Förderung von Kindern in Tagespflege	651,40	600	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		604.999,34	603.932	616.857	618.800	619.817	621.065
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-234.911,80	-294.532	-289.157	-291.100	-292.117	-293.365
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-234.911,80	-294.532	-289.157	-291.100	-292.117	-293.365
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.502,63	1.665	1.730	1.720	1.711	1.714
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.502,63	1.665	1.730	1.720	1.711	1.714
45420.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	1.502,63	1.665	1.730	1.720	1.711	1.714
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.175,90	14.503	20.303	21.613	21.043	21.213
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.175,90	14.503	20.303	21.613	21.043	21.213
45420.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	11.175,90	14.503	20.303	21.613	21.043	21.213
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.673,27	-12.838	-18.573	-19.893	-19.332	-19.499
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-244.585,07	-307.370	-307.730	-310.993	-311.449	-312.864

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.2	
Produkt 36.2.021 Jugendarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr von Maltzahn

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 internationale Jugendarbeit wurde zuletzt grundsätzlich durch den jährlich stattfindenden Austausch mit der Partnerstadt Duclair und durch das internationale Jugendcamp, an dem sich die Städte Swarzedz, Ronneburg und Duclair beteiligen, geprägt. Allerdings sind die Partnerstädte Ronneburg dauerhaft und Duclair vorübergehend wegen der Schwierigkeit, Jugendliche für das Camp zu gewinnen, aus dem Camp der Partnerstädte ausgestiegen. Deshalb hat das Camp seit 2017 nicht stattgefunden. Für 2021 ist die Durchführung eines Austausches mit der Partnerstadt Duclair geplant.

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 Turnierausrichtung 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 um 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. Im Hinblick auf den zuletzt zu verzeichnenden Zuwachs an Kindern aus Flüchtlingsfamilien an den Grundschulen werden Integrationsprojekte (z.B. Kinderpaten) intensiver durchgeführt. Ferner findet an beiden Grundschulen seit Januar 2015 Lernförderung in Kooperation mit der VHS Calenberger Land statt. 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 eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der städtischen Jugendpflege, runden das Bild ab. Seit 2015 wurden verstärkt Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit eingebunden.

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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	17,62	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	18,00
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -Veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	452,89	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -Veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	449,46
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	221,35	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	223,31
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	29,39	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	29,39
Schulsozialarbeit KGS Empelde	101,39	Schulsozialarbeit KGS Empelde	102,09
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	106,42	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	106,42
Grundschulsozialarbeit	410,54	Grundschulsozialarbeit	449,79
Umsetzung Jugendkonzept	57,72	Umsetzung Jugendkonzept	57,72
Präventionsrat	4,61	Präventionsrat	4,61
Gesamt	1.401,93	Gesamt	1.440,79

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
			
	6,84		6,87

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendpflege

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der eintägigen Ferienpassaktionen gesamt	83	78	80	69	86	80	80
Anzahl der Teilnehmenden	1021	912	1.000	986	99	1.000	1.000
Anzahl der mehrtägigen Ferienpassaktionen gesamt	3	3	3	3	100	3	2
Anzahl der Teilnehmenden	46	46	40	45	113	40	45
Anzahl Tage talentCAMPus ¹	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Teilnehmenden talentCAMPus	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Sport-Events	8	8	8	5	63	8	8
Anzahl der Teilnehmenden an Sport-Events	1600	1600	1.100	1.000	91	1.100	1.200
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	158	154	150	155	103	150	150
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	887	836	800	820	103	800	800
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	1	1	1/2	1	100/50	1/2	1/2
Anzahl der Teilnehmenden	18	16	20/28	12/0	60	20/28	20/28
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	31	28	25	29	116	25	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	1	1	0		1	1
Anzahl Teilnehmer präventives Gruppenverhaltenstraining GS	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl Fälle Elternarbeit (in Fallbearbeitungen) GS	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl Lern- und Förderfreizeiten ³	4	4	4	2	50	4	4
Anzahl Tage Lern- und Förderfreizeiten	13	12	12	7	58	12	12
Anzahl der Teilnehmenden	40	44	46	16	35	40	40
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-19,54 €	-20,11 €	-21,67 €	-18,18 €	84	-22,06 €	-20,40 €

¹ Erstmalig in 2013 eingeführtes Freizeitprojekt in Zusammenarbeit mit der VHS

² Übernahme von Aufgaben durch die FAA Nord an der MCS

³ Erstmalig in 2013 eingeführte Förderung für BuT-anspruchsberechtigte Kinder

Produktnummer36202100

ProduktbezeichnungJugendarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	457.759 €	428.119 €	-29.640 €	-6,48	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch eine kostengünstigere Abwesenheitsvertretung sowie durch die Berücksichtigung von nur anteiligen Personalkosten für eine vakant werdende Stelle.	
18	Transferaufwendungen Jugendaustausch mit Partnergemeinden	16.100 € 7.000 €	8.700 € 0 €	-7.400 € -7.000 €	100,00 100,00	Streichung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	45100.71800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.150,78	300	200	200	200	200
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.150,78	200	200	200	200	200
	45100.17200 Zuschüsse Region Hannover für Mädchenarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	45100.17201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden; Zuschüsse von der Region Hannover für BuT Aktionen	1.150,78	0	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	45100.17810 Spenden Präventionsrat NEU	0,00	100	0	0	0	0
	45100.17820 Spenden vom übrigen Bereich für Jugendbauwagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		10.410,30	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.410,30	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	45100.11020 Einnahmen aus Veranstaltungen (Ferienpassaktion)	10.410,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	45100.11030 Entgelte f. ausgeliehene Geräte	0,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte		88,50	800	300	800	300	800
342100	Erträge aus Verkauf	88,50	0	0	0	0	0
	45100.13000 Einnahmen aus Verkauf	88,50	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	300	800	300	800
	45100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
	45100.15100 Jugendmesse Erträge	0,00	500	0	500	0	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		11.649,58	10.900	10.300	10.800	10.300	10.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		381.052,10	457.759	428.119	464.116	474.250	482.571
401100	Beamte (Besoldung)	10.694,79	8.499	1.052	1.426	1.454	1.480
	45100.41000 Beamtenbezüge SN - Jugendarbeit	10.694,79	8.499	1.052	1.426	1.454	1.480
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	281.109,06	352.300	336.248	364.166	372.324	378.756
	45100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	281.109,06	352.300	336.248	364.166	372.324	378.756
402100	Beamte (Versorgung)	4.105,09	2.909	454	604	624	646
	45100.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Jugendarbeit	4.105,09	2.909	454	604	624	646
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	24.122,24	22.700	21.760	23.573	23.973	24.386
	45100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	24.122,24	22.700	21.760	23.573	23.973	24.386
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	59.337,28	70.900	68.559	74.285	75.811	77.237
	45100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	59.337,28	70.900	68.559	74.285	75.811	77.237
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.683,64	451	46	62	64	66
	45100.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Jugendarbeit	1.683,64	451	46	62	64	66
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.831,02	65.300	64.800	67.800	66.800	67.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
422200	45100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45100.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423100	Mieten und Pachten	139,96	200	200	200	200	200
	45100.53000 Kopierermiete	139,96	200	200	200	200	200
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.315,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	45100.55000 Haltung von Fahrzeugen	1.278,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45100.55010 Kraftstoffkosten Fahrzeug Jugendpflege	2.246,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	45100.55020 Kfz-Steuer	790,00	800	800	800	800	800
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.375,16	59.000	58.500	61.500	60.500	61.500
	45100.59000 Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.904,68	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	45100.60001 Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA 4600)	4.265,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45100.60003 Jugendpflege; Sach- und Honorarkosten Ferienpass etc	9.696,47	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	45100.63000 Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	0,00	0	200	200	200	200
	45100.63800 Ferienpassaktion NEU	18.462,69	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	45100.63801 Jugendbildungsseminare NEU	1.014,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45100.63802 Ferienprogramm BuT	4.579,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45100.63803 Ferienprogramm talentCAMPus	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	45100.63804 Schulsozialarbeit Material; UE	1.388,51	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	45100.63805 Jugendmesse Aufwendungen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	45100.63806 Geschäftsaufwendungen Jugendparlament, UE	4.063,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45100.63807 Sachkosten Jugendraum Ronnenberg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45100.63808 Sachkosten Jugendbauwagen Benthe	0,00	0	500	500	500	500
	45100.63809 Sachkosten für Jugendbauwagen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		4.440,16	4.000	3.800	7.500	10.400	13.400
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.440,16	4.000	3.800	7.500	10.400	13.400
	45100.68000 Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit	1.869,49	1.700	300	300	300	300
	46000.68000 Abschreibungen	2.570,67	2.300	3.500	7.200	10.100	13.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		13.802,51	16.100	8.700	17.100	17.100	17.100
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.180,00	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	45100.71201 Zuschuss an Region für Anmietung Jugendhilfestation, Löwenberger Straße 2	6.180,00	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.622,51	9.500	2.500	10.900	10.900	10.900
	45100.71800 Jugendaustausch mit Partnergemeinden	7.622,51	7.000	0	8.400	8.400	8.400
	45100.71860 Förderung Freizeiten freie Träger	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		997,13	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	45100.66100 Mitgliedsbeitrag an das Dt. Kinderhilfswerk e.V.	0,00	0	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	997,13	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt 2021

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
45100.65000	Bürobedarf SN	778,06	900	800	800	800	800
45100.65010	Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45100.65200	Postgebühren SN	219,07	400	500	500	500	500
45100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Jugendarbeit	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		451.122,92	544.559	507.819	558.916	570.950	583.271
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-439.473,34	-533.659	-497.519	-548.116	-560.650	-572.471
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-439.473,34	-533.659	-497.519	-548.116	-560.650	-572.471
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,13	1.626	1.564	1.505	1.452	1.466
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,13	1.626	1.564	1.505	1.452	1.466
45100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	1.252,13	1.626	1.564	1.505	1.452	1.466
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.791,43	43.286	47.497	48.533	48.370	48.502
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.791,43	43.286	47.497	48.533	48.370	48.502
45100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	33.791,43	43.286	47.497	48.533	48.370	48.502
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.539,30	-41.660	-45.933	-47.028	-46.918	-47.036
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-472.012,64	-575.319	-543.452	-595.144	-607.568	-619.507

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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:

- 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,88	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,64
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	177,94	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	51,98
Projekte zur Gewaltprävention	49,51	Projekte zur Gewaltprävention	49,51
Gesamt	282,31	Gesamt	283,39

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,36		1,39

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beratungsfälle	131	141	150	129	86	170	170
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	299	303	400	362	91	450	450
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	763	803	900	711	79	900	700
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	71	70	70	63	90	70	50
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	50	60	50	60	120	60	60
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,21 €	-1,06 €	-0,91 €	-1,08 €	119	-1,06 €	-0,46 €

Produktnummer

36312200

Produktbezeichnung

Frauen- und Mädchenberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	91.663 €	96.113 €	4.450 €	4,85	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400 €	28.000 €	-19.400 €	-40,93		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	25.300 €	3.300 €	-22.000 €	-86,96	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76080.50000
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Frauen- und Mädchenberatung	1.500 €	3.200 €	1.700 €	113,33	Angemeldeter Sonderbedarf für Supervision aufgrund der Beratungstätigkeiten von Frauen in Gewalt- und Krisensituationen	76080.56200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

36.3.122

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.153,50	114.600	114.000	114.900	115.800	116.800
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.041,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
76080.17100	Zuweisung vom Land für Frauennotruf	65.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
76080.17110	Zuweisung vom Land für Projekt "Worte helfen Menschen"	841,00	0	0	0	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	48.400	47.800	48.700	49.600	50.600
76080.17200	Fallpauschalen nach dem GewSchG von der Region Hannover	0,00	1.400	0	0	0	0
76080.17202	Zuweisung von der Region Hannover/Kommunen für Frauennotruf	0,00	47.000	47.800	48.700	49.600	50.600
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.112,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76080.17800	Spenden	1.112,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		268,09	300	300	300	300	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	268,09	300	300	300	300	100
76080.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	268,09	300	300	300	300	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		1.575,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.575,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76080.11001	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Frauen- und Mädchenberatung	1.575,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte		268,75	300	600	600	600	600
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	300	300	300	300
76080.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,75	300	300	300	300	300
76080.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	268,75	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		69.265,44	117.200	116.900	117.800	118.700	119.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		71.977,23	91.663	96.113	97.687	99.821	101.661
401100	Beamte (Besoldung)	1.204,28	1.410	3.795	3.863	3.936	4.009
40000.41007	Beamtenbezüge SN - Frauen- und Mädchenberatung	1.204,28	1.410	3.795	3.863	3.936	4.009
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	54.068,51	70.900	71.300	72.500	74.100	75.400
40000.41407	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	54.068,51	70.900	71.300	72.500	74.100	75.400
402100	Beamte (Versorgung)	462,25	482	1.635	1.635	1.690	1.751
40000.43007	Versorgungskasse Beamte SN - Frauen- und Mädchenberatung	462,25	482	1.635	1.635	1.690	1.751
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	4.639,67	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
40000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	4.639,67	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	11.412,93	14.200	14.600	14.800	15.100	15.400
40000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Frauen-	11.412,93	14.200	14.600	14.800	15.100	15.400

Teilergebnishaushalt 2021

36.3.122

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.122

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Frauen- und Mädchenberatung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
404100	und Mädchenberatung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	189,59	71	183	189	195	201
40000.45017	Umlage Beihilfekasse SN - Frauen- und Mädchenberatung	189,59	71	183	189	195	201
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.551,15	47.400	28.000	46.300	26.500	26.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.822,87	25.600	3.600	21.800	1.800	2.000
76080.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	3.554,12	25.300	3.300	21.500	1.500	1.700
76080.50200	Versicherungsfälle	268,75	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	625,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
76080.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	201,87	500	0	0	0	0
76080.52100	Geräte aus Spenden	423,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	611,40	700	800	800	800	800
76080.53000	Kopierermiete	611,40	700	700	700	700	700
76080.53050	Miete Altpapierbehälter	0,00	0	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.606,73	9.800	10.100	10.200	10.400	10.600
76080.54000	Heizung SN	1.476,11	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
76080.54040	Strom SN	411,85	500	500	500	500	500
76080.54050	Reinigung SN	5.582,14	6.100	5.800	5.900	6.000	6.200
76080.54300	Steuern, Abgaben SN	739,35	800	900	900	900	900
76080.54310	Versicherungen SN	397,28	500	500	500	600	600
76080.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	300	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	340,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
76080.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Frauen- und Mädchenberatung	340,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.544,70	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
76080.63102	Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen	4.703,70	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
76080.63800	Projektkosten "Worte helfen Menschen"	841,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.929,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.929,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
76080.68000	Abschreibungen	1.929,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,49	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
443100	Geschäftsaufwendungen	1.905,49	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
76080.65000	Bürobedarf SN	418,35	500	400	400	400	400
76080.65100	Bücher und Zeitschriften SN	24,00	0	100	100	100	100
76080.65200	Postgebühren SN	37,22	200	300	300	300	300
76080.65250	Fernsprechgebühren SN	1.212,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
76080.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
76080.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Frauen- und Mädchenberatung	213,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		95.363,41	142.863	128.013	147.887	130.221	132.261
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-26.097,97	-25.663	-11.113	-30.087	-11.521	-12.761
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-26.097,97	-25.663	-11.113	-30.087	-11.521	-12.761

Teilergebnishaushalt 2021

36.3.122

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,58	1.301	1.256	1.211	1.170	1.181
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,58	1.301	1.256	1.211	1.170	1.181
76080.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	1.025,58	1.301	1.256	1.211	1.170	1.181
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.569,94	32.599	32.360	34.063	33.860	34.186
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.569,94	32.599	32.360	34.063	33.860	34.186
76080.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	21.839,09	26.603	27.936	29.566	29.262	29.505
76080.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	324,55	136	319	324	331	337
76080.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	3.406,30	5.860	4.105	4.173	4.267	4.344
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.544,36	-31.298	-31.104	-32.852	-32.690	-33.005
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.642,33	-56.961	-42.217	-62.939	-44.211	-45.766

Produktbereich 36	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.622 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 wird nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) gewährt. Es dient dazu, den Einkommenswegfall nach der Geburt eines Kindes abzumildern. Elterngeld wird einkommensabhängig gewährt und beträgt mindestens 300,- € und maximal 1.800,- €.

Elterngeld wird auf Antrag gewährt. Die Antragsfrist beträgt drei Monate ab Geburt des Kindes. Das Elterngeld wird für 12 Monate gewährt. 2 weitere Monate können unter bestimmten Voraussetzungen als Partnermonate in Anspruch genommen werden. Alleinerziehende, die das Elterngeld zum Ausgleich wegfallenden Erwerbseinkommens beziehen, können unter bestimmten Voraussetzungen 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen.

Für Geringverdiener mit einem Einkommen unter 1.000,- € vor der Geburt des Kindes wird die Ersatzrate auf bis zu 100 % angehoben. Mehrkindfamilien mit kleinen Kindern erhalten einen Zuschlag von 10 %, mindestens aber 75,- € zu dem sonst zustehenden Elterngeld des betreuenden Elternteils. Bei Mehrlingen erhöht sich das Elterngeld für das zweite und jedes weitere Kind jeweils um einen Zuschlag in Höhe des Mindestbetrags.

Während des Bezugs von Elterngeld ist die Erwerbstätigkeit für die antragstellende Person bis zu einer Arbeitszeit von 30 Stunden pro Woche erlaubt, sofern die Betreuung des Kindes weiterhin sichergestellt ist. Dieses Einkommen wird angerechnet.

Vor der Geburt pflichtversichert Krankenversicherte sind während des Bezugszeitraumes von Elterngeld beitragsfrei krankenversichert.

Zum 01.01.2015 wurde das neue Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit eingeführt. Hier können Mütter und Väter von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, 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. Durch das geschätzte Einkommen im Bezugszeitraum werden die Anträge zunächst vorläufig bewilligt, eine Rückrechnung ist später erforderlich.

Das Betreuungsgeld, welches zum 01.08.2013 eingeführt worden ist, wurde durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2015 für verfassungswidrig erklärt.

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
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,94	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,18
Elterngeld	293,72	Elterngeld	183,80
Gesamt	296,66	Gesamt	186,98

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,37		0,93

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Neuansträge Elterngeld	302	335	320	327	102	360	350
Anzahl der Neuansträge Betreuungsgeld	0	0	0	0	100	0	0
Anzahl der laufenden Fälle, Elterngeld	231	247	240	242	101	250	240
Anzahl der laufenden Fälle Betreuungsgeld	0	0	0	0	100	0	0
Anzahl der Fälle mit Rückforderung	9	17	10	10	100	10	10
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren	2	2	2	2	100	2	2
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Elterngeld	8.000 €	8.400 €	8.000 €	9.200 €	115	8.400 €	8.700 €
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Betreuungsgeld	300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100	0,00 €	0,00 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Elterngeld	1.791.238 €	1.926.011 €	1.800.000 €	2.138.822	119	1.900.000 €	2.000.000 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Betreuungsgeld	5.100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,42 €	-1,12 €	-2,52 €	-1,31 €	52	-2,47 €	-1,19 €

Die Anzahl der laufenden Fälle bezieht sich auf die Zahlfälle im IV. Quartal.
Die Zahlungen von Betreuungsgeld sind im Mai 2017 ausgelaufen.

Produktnummer

36362200

Produktbezeichnung

Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	86.589 €	56.237 €	-30.352 €	-35,05	Durch die Reduzierung der Jahresarbeitsminuten und der damit einhergehenden Verschiebung von Personalkapazitäten innerhalb des Teams Sozialleitungen reduzieren sich die Personalkosten im Produkt "Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers"	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

36.3.622

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.622 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.984,00	26.900	27.100	27.100	27.100	27.100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26.984,00	26.900	27.100	27.100	27.100	27.100
40701.16200 Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld von der Region Hannover (ab 2016)		26.984,00	26.900	27.100	27.100	27.100	27.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		26.984,00	26.900	27.100	27.100	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		58.568,86	86.589	56.237	57.127	58.418	59.449
401100 Beamte (Besoldung)		17.614,20	34.197	2.792	2.839	2.895	2.948
40000.41008 Beamtenbezüge SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		17.614,20	34.197	2.792	2.839	2.895	2.948
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		24.227,64	30.513	41.076	41.738	42.666	43.417
40000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		24.227,64	30.513	41.076	41.738	42.666	43.417
402100 Beamte (Versorgung)		6.761,04	11.713	1.202	1.201	1.241	1.285
40000.43008 Versorgungskasse Beamte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		6.761,04	11.713	1.202	1.201	1.241	1.285
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		2.079,00	1.949	2.650	2.695	2.738	2.827
40000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		2.079,00	1.949	2.650	2.695	2.738	2.827
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		5.114,04	6.116	8.392	8.525	8.745	8.834
40000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		5.114,04	6.116	8.392	8.525	8.745	8.834
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.772,94	2.101	125	129	133	138
40000.45018 Umlage Beihilfekasse SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		2.772,94	2.101	125	129	133	138
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		58.568,86	86.589	56.237	57.127	58.418	59.449
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-31.584,86	-59.689	-29.137	-30.027	-31.318	-32.349
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

36.3.622

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.622 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-31.584,86	-59.689	-29.137	-30.027	-31.318	-32.349
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307,02	359	347	335	324	326
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307,02	359	347	335	324	326
40701.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	307,02	359	347	335	324	326
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.361,06	19.016	24.613	26.208	25.794	26.127
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.361,06	19.016	24.613	26.208	25.794	26.127
40701.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	15.361,06	19.016	24.613	26.208	25.794	26.127
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.054,04	-18.657	-24.266	-25.873	-25.470	-25.801
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.638,90	-78.346	-53.403	-55.900	-56.788	-58.150

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.5	
Produkt 36.5.021 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 § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 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 §§ 2 und 3 KiTaG und ist darauf ausgelegt, die Kinder möglichst optimal in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu begleiten und eine familienergänzende und unterstützende Betreuung zu geben. Die Bereiche, die als Empfehlung im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder genannt und umgesetzt werden sollen, wurden bereits in der Vergangenheit von den städtischen 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	33,20	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	32,90

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	524,78	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	524,92
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	263,22	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	264,20
Leitung Springkraftpool	21,45	Leitung Springkraftpool	27,01
Fachberatung durchführen	131,91	Fachberatung durchführen	131,91
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	161,03
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	414,68	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	415,52
Gesamt	1.575,44	Gesamt	1.582,66

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	7,39		7,39

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gesamtplätze in Einrichtungen (stadtweit) (zum 31.12.)	1.124	1.164	1.354	1.262	93	1.367	1.347
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	214	Städt.: 206 Kirche: 0	Städt.: 251 Kirche: 15	Städt.: 221 Kirche: 15	88 100	Städt.: 251 Kirche: 15	Städt.: 236 Kirche: 15
Verteilung der städt. Krippenplätze auf 14/16:00 Uhr	14:00 Uhr: 137 16:00 Uhr: 77	14:00 Uhr: 104 16:00 Uhr: 102	14:00 Uhr: 104 16:00 Uhr: 147	14:00 Uhr: 114 16:00 Uhr: 107	110 73	14:00 Uhr: 119 16:00 Uhr: 132	14:00 Uhr: 119 16:00 Uhr: 117
Anzahl Kinder in Krippen- und AÜ-Gruppen (belegte Plätze)	01.08.: 169 31.12.: 178	01.08.: 172 31.12.: 193	01.08.: 198 31.12.: 208	01.08.: 177 31.12.: 202	89 97	01.08.: 209 31.12.: 235	01.08.: 189 31.12.: 216
Auslastungsquote städt. Krippen (zum 01.08.)	78,98 %	83,50 %	78,89 %	80,08 %	102	83,27 %	80,08 %
Benötigte Krippenplätze lt. Prognose	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	319
Auslastungsquote Krippe lt. Prognose	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	127 %
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 627 Kirche: 25	663 25	738 50	Städt.: 688 Kirche: 50	93 100	Städt.: 763 Kirche: 50	Städt.: 738 Kirche: 50
Verteilung der städt. KiGa-Plätze auf 13/14/16:00 Uhr	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 370 16:00 Uhr: 197	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 356 16:00 Uhr: 247	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 371 16:00 Uhr: 307	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 366 16:00 Uhr: 262	100 99 85	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 396 16:00 Uhr: 307	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 272

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-Std. Betreuung	50	50	50	50	100	50	50
Anzahl Kinder in städt. KiGa (belegte Plätze)	01.08.: 549 31.12.: 604	01.08.: 594 31.12.: 636	01.08.: 646 31.12.: 711	01.08.: 611 31.12.: 681	95 96	01.08.: 683 31.12.: 731	01.08.: 655 31.12.: 730
Auslastungsquote städt. KiGa (zum 01.08.)	87,56 %	95,93 %	87,54 %	88,81 %	102	89,52 %	88,75 %
Benötigte KiGa-Plätze lt. Prognose	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	877
Auslastungsquote KiGa-Plätze lt. Prognose	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	111 %
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 216 Andere: 42	216 54	256 44	Städt.: 236 Andere: 52	92 118	236 52	Städt.: 236 Andere: 72
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 216 31.12.: 216	01.08.: 213 31.12.: 204	01.08.: 256 31.12.: 256	01.08.: 212 31.12.: 217	83 85	01.08.: 232 31.12.: 222	01.08.: 212 31.12.: 217
Auslastungsquote städt. Horte (zum 01.08.)	100 %	98,61 %	100 %	89,83 %	90	98,31 %	89,83 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-211,44 €	-231,87 €	-280,80 €	-240,29 €	86	-296,65 €	-296,46 €

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.

Produktnummer

36502100

Produktbezeichnung

Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.956.100 €	4.557.600 €	601.500 €	15,20		
	<i>Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst</i>	15.000 €	30.000 €	15.000 €	100,00	Angemeldet sind aktuell 5 Bufdi-Plätze (2 x Hort Emp+Hirtenstr.; 1 x Rbg II; 1 x Rbg IV + Hort Rbg; 1 x Weetzen II + Hort). Zusätzlich werden 5 weitere BfD Plätze geplant.	46500.17000
	<i>Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte</i>	3.340.700 €	3.588.600 €	247.900 €	7,42	Steigerung der prozentualen Erstattungspauschale	46500.17110
	<i>Förderung Integration vom Land</i>	388.300 €	395.700 €	7.400 €	1,91	Steigerung Personalkosten	46500.17120
	<i>Zuwendungen des Landes für Drittkräfte in Kindergartengruppen (Quik)</i>	177.600 €	324.400 €	146.800 €	82,66	Erhöhung Zuschussmittel durch das Land	46500.17170
	<i>Erstattung Betriebskosten von Kommunen</i>	26.000 €	56.400 €	30.400 €	116,92	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund neuer Vereinbarung mit den regionsangehörigen Kommunen.	46500.17270
	<i>Zuweisung für zur Förderung der kommunalen Netzwerkarbeit von der Region Hannover</i>	0 €	20.000 €	20.000 €	100,00	Erstmalige Veranschlagung Zuschüsse Frühe Hilfen	46500.17280
	<i>Finanzhilfe gem. § 18 a KiTaG</i>	0 €	107.700 €	107.700 €	100,00	Erstmalige Veranschlagung Sprachfördermittel	46500.17290
	<i>Förderung Region Hannover für Bundesprogramm Kita Einstieg</i>	0 €	26.300 €	26.300 €	100,00	Veranschlagung eines Haushaltsansatzes im Rahmen des Bundesprogramms Kita Einstieg zur Förderung einer halben S 11b Stelle.	46500.17291
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.613.100 €	1.450.800 €	-162.300 €	-10,06		
	<i>Gebühren Ronnenberg I</i>	72.500 €	66.300 €	-6.200 €	-8,55	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11002
	<i>Gebühren Ronnenberg II</i>	29.300 €	27.700 €	-1.600 €	-5,46	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11003
	<i>Gebühren INKITARO</i>	67.600 €	64.700 €	-2.900 €	-4,29	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11004
	<i>Gebühren Hort Empelde</i>	120.900 €	105.000 €	-15.900 €	-13,15	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11005
	<i>Gebühren Ihme-Roloven</i>	33.700 €	30.900 €	-2.800 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11007
	<i>Gebühren Weetzen I</i>	11.800 €	10.400 €	-1.400 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11008
	<i>Gebühren An der Halde</i>	72.500 €	64.500 €	-8.000 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11009
	<i>Gebühren Benthe</i>	33.700 €	30.200 €	-3.500 €	-10,39	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11010
	<i>Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg</i>	85.800 €	72.400 €	-13.400 €	-15,62	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11012
	<i>Gebühren Schülerbetreuung Weetzen</i>	38.000 €	32.900 €	-5.100 €	-13,42	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11013
	<i>Gebühren Kita "Am Ententeich"</i>	64.700 €	57.900 €	-6.800 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11016
	<i>Gebühren Kita Ronnenberg IV</i>	29.700 €	27.400 €	-2.300 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11017
	<i>Essengebühren</i>	724.500 €	665.100 €	-59.400 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11018
	<i>Gebühren Kita Weetzen II</i>	35.300 €	31.900 €	-3.400 €	-9,63	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11019
	<i>Gebühren Seegrasweg</i>	62.300 €	60.600 €	-1.700 €	-2,73	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11021
	<i>Gebühren für Randbetreuungszeiten</i>	23.400 €	18.200 €	-5.200 €	-22,22	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11022
	<i>Gebühren Linderte</i>	14.700 €	0 €	-14.700 €	-100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle coronabedingte Situation.	46500.11023
	<i>BuT; Pauschalerstattung Region Hannover für Kita-Essen Kinder</i>	77.000 €	69.900 €	-7.100 €	100,00	Aufgrund geringeren Anzahl an Kita-Essen auch geringere Pauschalerstattung.	46500.11600
06	privatrechtliche Entgelte	24.200 €	28.300 €	4.100 €	16,94		
	<i>Erträge aus Verkauf von Altpapier</i>	0 €	4.800 €	4.800 €	100,00	Ab 1. Juli 2020 Erträge aus dem Verkauf von Altpapier	46500.13050
	<i>Entgelte Hausaufgabenbetreuung Weetzen</i>	22.700 €	21.600 €	-1.100 €	-4,85	Erweiterung Betreuungsplätze bei gleichzeitiger Anpassung an Betreuungszeiten	46500.11020
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000 €	75.000 €	35.000 €	87,50		
	<i>Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Tageseinrichtungen für Kinder</i>	40.000 €	75.000 €	35.000 €	100,00	Aufgrund der Vorjahresergebnisse kalkulierte Erstattungen der Krankenkassen für schwangere Mitarbeiterinnen, bei denen ein Beschäftigungsverbot attestiert wurde.	46500.16400

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.943.638 €	10.270.794 €	327.156 €	3,29	Für das Haushaltsjahr 2020 schlägt die Ausweitung des Betreuungsangebotes für die Folgejahre noch nicht durch, so dass der Anstieg der Personalkosten aus normalen Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge begründet. Darüber hinaus wurden Personalkosten für eine halbe S11b Stelle im Rahmen des Bundesprogramms Kita Einstieg ausgewiesen, die zu 100% von der Region Hannover gefördert wird (USK 46500.17291).	
18	Transferaufwendungen	666.900 €	907.700 €	240.800 €	36,11		
	Betriebskostenzuschuss an Kommunen	114.000 €	308.200 €	194.200 €	170,35	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund neuer Vereinbarung mit den regionsangehörigen Kommunen.	46500.71201
	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	154.400 €	160.300 €	5.900 €	3,82	Steigerung Personalkosten	46490.71800
	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	12.500 €	2.800 €	-9.700 €	-77,60	weniger Erstattungsfälle prognostiziert	46500.71801
	Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche	58.400 €	79.300 €	20.900 €	35,79	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund neuer Vereinbarung mit den regionsangehörigen Kommunen.	46500.71802
	Zuschuss Kindergarten Kath. Kirche	288.500 €	297.200 €	8.700 €	3,02	Steigerung Personalkosten	46500.71803
	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	35.500 €	56.300 €	20.800 €	58,59	Anpassung und Steigerung Personalkosten an Tarif	46490.71820
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.100 €	134.800 €	22.700 €	20,25		
	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenanteil Kindertagesstätte Am Ententeich)	63.000 €	84.500 €	21.500 €	34,13	Anpassung an aktuelle Flächennutzung (Kita, Schule)	46500.67201
23	außerordentliche Aufwendungen	666.900 €	1.008.700 €	341.800 €	51,25		
	Pandemiebedingte Hygienemittel	0 €	6.200 €	6.200 €	100,00	Außerplanmäßiger Ansatz für pandemiebedingte Hygienemittel im Kita-Bereich	46500.54054

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531.758,20	3.956.100	4.557.600	4.666.000	4.951.700	4.995.200
314000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>6.920,00</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	46500.17000 Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	6.920,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.474.838,60</i>	<i>3.906.600</i>	<i>4.308.700</i>	<i>4.403.900</i>	<i>4.729.100</i>	<i>4.772.600</i>
	46500.17110 Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	2.675.755,40	3.340.700	3.588.600	3.683.800	4.144.200	4.376.900
	46500.17120 Förderung Integration vom Land	372.699,89	388.300	395.700	395.700	395.700	395.700
	46500.17130 Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	236.571,31	0	0	0	0	0
	46500.17170 Zuwendungen des Landes für Drittkräfte in Kindergartengruppen (Quik)	189.812,00	177.600	324.400	324.400	189.200	0
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>47.070,75</i>	<i>33.300</i>	<i>217.700</i>	<i>230.900</i>	<i>191.400</i>	<i>191.400</i>
	46490.17200 Zuweisungen von der Region Hannover für Willkommenspakete	3.469,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	46500.17240 Zuschuss zu Tagesausflügen Kita; Pauschalzuweisung BUT-Mittel Region Hannover	2.650,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	46500.17270 Erstattung Betriebskosten von Kommunen	20.950,72	26.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	46500.17280 Zuweisung für zur Förderung der kommunalen Netzwerkarbeit von der Region Hannover	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	46500.17290 Finanzhilfe gem. § 18 a KiTaG	0,00	0	107.700	107.700	107.700	107.700
	46500.17291 Förderung Region Hannover für Bundesprogramm Kita Einstieg	0,00	0	26.300	39.500	0	0
314700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>1.950,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	46500.17700 Spenden	1.950,00	0	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	<i>978,85</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	46500.17800 Spenden Neu	100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46500.17802 Zuschuss aus Erbe Erwin Mitte	878,85	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.030,99	95.700	120.800	138.900	149.100	153.400
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>89.030,99</i>	<i>95.700</i>	<i>120.800</i>	<i>138.900</i>	<i>149.100</i>	<i>153.400</i>
	46500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Tageseinrichtungen für Kinder	88.847,13	95.700	120.800	138.900	149.100	153.400
	46500.00028 Erträge aus der Auflösung Sonderposten; Korrekturposition Jahresabschluss 2012	183,86	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.132.161,16	1.613.100	1.450.800	1.616.500	1.795.000	1.846.800
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.132.161,16</i>	<i>1.613.100</i>	<i>1.450.800</i>	<i>1.616.500</i>	<i>1.795.000</i>	<i>1.846.800</i>
	46500.11002 Gebühren Ronnenberg I	43.705,89	72.500	66.300	72.500	72.500	72.500
	46500.11003 Gebühren Ronnenberg II	18.883,76	29.300	27.700	29.300	29.300	29.300
	46500.11004 Gebühren INKITARO	50.981,89	67.600	64.700	67.600	67.600	67.600
	46500.11005 Gebühren Hort Empelde	134.892,25	120.900	105.000	120.900	120.900	120.900
	46500.11006 Gebühren Hirtenstraße	8.630,50	15.700	14.800	15.700	15.700	15.700
	46500.11007 Gebühren Ihme-Roloven	24.652,51	33.700	30.900	33.700	33.700	33.700
	46500.11008 Gebühren Weetzen I	7.715,25	11.800	10.400	11.800	11.800	11.800
	46500.11009 Gebühren An der Halde	52.792,74	72.500	64.500	72.500	72.500	72.500
	46500.11010 Gebühren Benthe	28.689,86	33.700	30.200	33.700	33.700	33.700
	46500.11012 Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	71.388,89	85.800	72.400	85.800	85.800	85.800

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
46500.11013	Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	41.852,51	38.000	32.900	38.000	38.000	38.000
46500.11016	Gebühren Kita "Am Ententeich"	45.969,76	64.700	57.900	64.700	64.700	64.700
46500.11017	Gebühren Kita Ronnenberg IV	27.108,76	29.700	27.400	29.700	29.700	29.700
46500.11018	Essengebühren	480.004,97	724.500	665.100	728.400	812.700	843.900
46500.11019	Gebühren Kita Weetzen II	34.829,02	35.300	31.900	35.300	35.300	35.300
46500.11021	Gebühren Seegrasweg	2.860,75	62.300	60.600	62.300	62.300	62.300
46500.11022	Gebühren für Randbetreuungszeiten	0,00	23.400	18.200	18.200	18.200	18.200
46500.11023	Gebühren Linderte	0,00	14.700	0	26.500	35.300	35.300
46500.11024	Gebühren Empelde VI	0,00	0	0	0	70.700	70.700
46500.11025	Gebühren Ronnenberg V	0,00	0	0	0	14.700	35.300
46500.11600	BuT; Pauschalerstattung Region Hannover für Kita-Essen Kinder	57.201,85	77.000	69.900	69.900	69.900	69.900
6.	privatrechtliche Entgelte	19.820,55	24.200	28.300	31.400	31.400	31.400
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
46500.13050	Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.820,55	24.200	23.500	26.600	26.600	26.600
46500.11014	Entgelte Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg	7.947,75	0	0	0	0	0
46500.11020	Entgelte Hausaufgabenbetreuung Weetzen	9.624,89	22.700	21.600	24.700	24.700	24.700
46500.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	2.247,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46500.15040	Einspeisevergütung Strom aus PV-Anlage - Kita Rbg I	0,00	0	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.524,13	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	65.524,13	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
46500.16400	Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Tageseinrichtungen für Kinder	65.524,13	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	31.743,16	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	31.743,16	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
46500.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Kindertagesstätten	31.743,16	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.327,92	0	0	0	0	0
358200	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.327,92	0	0	0	0	0
46500.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.327,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		4.872.366,11	5.757.700	6.265.700	6.556.900	7.022.500	7.122.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.337.453,12	9.943.638	10.270.794	10.827.622	12.218.133	12.914.311
401100	Beamte (Besoldung)	93.358,89	95.977	96.713	100.109	102.033	103.908
46500.41000	Beamtenbezüge SN - Tageseinrichtungen für Kinder	93.358,89	95.977	96.713	100.109	102.033	103.908
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	6.320.780,60	7.716.574	8.006.858	8.444.973	9.531.313	10.076.516
46500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	6.320.780,60	7.716.574	8.006.858	8.444.973	9.531.313	10.076.516
402100	Beamte (Versorgung)	35.834,89	32.811	41.659	42.432	43.754	45.324
46500.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	35.834,89	32.811	41.659	42.432	43.754	45.324
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	541.288,59	507.841	513.273	541.073	613.163	649.307

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	46500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	541.288,59	507.841	513.273	541.073	613.163	649.307
403200	Arbeitnehmer	(Sozialversicherung)	1.331.492,98	1.584.082	1.606.133	1.692.612	1.921.193	2.032.427
	46500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	1.331.492,98	1.584.082	1.606.133	1.692.612	1.921.193	2.032.427
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		14.697,17	6.353	6.158	6.423	6.677	6.829
	46500.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Tageseinrichtungen für Kinder	14.697,17	6.353	6.158	6.423	6.677	6.829
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.497.803,43	1.754.900	1.626.700	1.702.200	1.739.200	1.763.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		439.782,08	276.500	235.700	241.900	155.100	136.400
	46500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	437.820,96	274.300	232.300	238.400	151.400	132.600
	46500.50010	Notrufverfolgung Kindergärten	721,14	700	900	1.000	1.200	1.300
	46500.50050	Wartungsmaßnahmen PV-Anlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	46500.50200	Versicherungsfälle	1.239,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		14.664,60	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	14.664,60	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.200,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	46500.52111	Unterhaltung Geräte, Kiga Bente	382,34	200	200	200	200	200
	46500.52121	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg III	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52201	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg I	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52301	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg II	644,80	200	200	200	200	200
	46500.52401	Unterhaltung Geräte, InKitaRo	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52501	Unterhaltung Geräte, Hort Empelde	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52601	Unterhaltung Geräte, Kiga Hirtenstraße-	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52701	Unterhaltung Geräte, Kiga Ihme-Roloven	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52801	Unterhaltung Geräte, Kiga Weetzen	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52901	Unterhaltung Geräte, Kiga An der Halde	636,29	200	200	200	200	200
	46500.52911	Unterhaltung Geräte, Hort Grundschule Rbg (Rasselbande)	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52921	Unterhaltung Geräte, Schülerbetreuung Weetzen	647,81	200	200	200	200	200
	46500.52923	Unterhaltung Geräte, Kita "Am Ententeich"	888,95	300	300	300	300	300
	46500.52924	Unterhaltung Geräte, Kita Ronnenberg IV	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52941	Unterhaltung Geräte, Weetzen II	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52950	Unterhaltung Geräte, Seegrasweg	0,00	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		528,06	0	0	0	0	0
	46490.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN, Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder	528,06	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		25.410,21	26.800	28.400	28.400	28.700	28.700
	46500.53000	Mieten und Pachten	25.410,21	26.800	27.400	27.400	27.700	27.700
	46500.53050	Miete Altpapierbehälter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und		346.507,04	453.500	441.500	459.400	506.700	527.700

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>baulichen Anlagen</i>						
	46500.54000 Heizung SN	26.769,91	41.700	49.000	49.000	49.000	49.000
	46500.54030 Wasser SN	15.042,92	20.800	19.300	19.300	19.300	19.300
	46500.54034 Trinkwasseruntersuchung	691,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46500.54040 Strom SN	41.308,09	78.100	51.400	51.400	51.400	51.400
	46500.54050 Reinigung SN	222.372,35	261.600	263.300	280.400	326.900	347.100
	46500.54300 Steuern, Abgaben SN	29.614,95	34.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	46500.54310 Versicherungen SN	9.693,27	15.100	15.500	16.300	17.100	17.900
	46500.54350 Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	46500.58001 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	1.014,02	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	24.276,42	41.500	36.300	36.300	36.300	36.300
	46490.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Tageseinrichtungen für Kinder	1.154,86	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	46500.56000 Wahrnehmung Kinderschutzaufrag nach SGB VIII - Fortbildungskosten	15,33	600	600	600	600	600
	46500.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Tageseinrichtungen für Kinder	19.871,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	46500.56201 Schulgeld nebenberufliche Weiterbildungen, Kita-Bereich	3.235,00	5.000	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	643.434,83	934.800	876.000	927.400	1.003.600	1.025.900
	46490.60000 Integrationspezifische Aufwendungen	2.623,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46490.63100 Öffentlichkeitsarbeit Kindertagesstätten	156,00	500	500	500	500	500
	46490.63101 Sachkosten für die Durchführung der Kita-Beratung	500,00	500	500	500	500	500
	46490.63200 Sachkosten für Willkommenspakete	2.608,18	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	46490.63800 Umsetzung Hortkonzept, Sachkosten Tageseinrichtungen für Kinder	555,78	4.700	0	0	0	0
	46500.57000 Kosten für Fremdbezug Mittagessen	536.604,13	818.900	759.200	811.400	887.600	909.900
	46500.58000 Ge- und Verbrauchsmittel Tageseinrichtungen für Kinder	4.236,76	1.800	2.800	2.000	2.000	2.000
	46500.59000 Ge- und Verbrauchsmittel Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46500.60000 Pädagogische Kosten aus Spenden Tageseinrichtungen für Kinder	1.451,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46500.60002 Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg I, UE	8.264,52	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	46500.60003 Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg II, UE	7.540,83	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	46500.60004 Pädagogische Kosten INKITARO, UE	12.730,48	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
	46500.60006 Pädagogische Kosten KiGa Hirtenstraße, UE	9.381,49	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	46500.60007 Pädagogische Kosten KiGa Ihme-Roloven, UE	5.178,74	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	46500.60008 Pädagogische Kosten KiGa Weetzen I, UE	4.922,07	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	46500.60009 Pädagogische Kosten KiGa An der Halde, UE	4.837,93	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	46500.60010 Pädagogische Kosten KiGa Benthe, UE	7.749,16	7.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	46500.60011 Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE	6.927,55	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	46500.60012 Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg III, UE	4.150,84	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	46500.60013 Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	1.319,72	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	46500.60014	3.222,86	2.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE						
46500.60016	Pädagogische Kosten KiGa "Am Ententeich", UE	7.453,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
46500.60017	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg IV, UE	3.876,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.60018	Pädagogische Kosten KiGa Weetzen II, UE	1.214,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.60019	Pädagogische Kosten Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg UE	302,44	0	0	0	0	0
46500.60020	Pädagogische Kosten Kita Seegrasweg UE	1.494,39	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
46500.60021	Pädagogische Kosten Nachmittagsbetreuung Weetzen UE	2.823,11	1.600	0	0	0	0
46500.60022	Pädagogische Kosten Linderte UE	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.60100	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Tageseinrichtungen für Kinder	428,53	1.000	500	500	500	500
46500.63000	Wahrnehmung Kinderschutzaufrag nach SGB VIII - Sachkosten	0,00	200	200	200	200	200
46500.63800	Sachaufwendungen aus Erbe Erwin Mitte KiGa Weetzen	878,85	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	401.317,19	456.600	548.400	628.000	698.800	761.700
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	401.290,09	456.600	548.400	628.000	698.800	761.700
46500.68000	Abschreibungen	401.290,09	456.600	548.400	628.000	698.800	761.700
471101	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen</i>	27,10	0	0	0	0	0
46500.68001	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	27,10	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	356.848,69	666.900	907.700	923.200	939.000	957.500
431200	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	87.288,60	114.000	308.200	308.200	308.200	308.200
46500.71201	Betriebskostenzuschuss an Kommunen	87.288,60	114.000	308.200	308.200	308.200	308.200
431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	269.560,09	552.900	599.500	615.000	630.800	649.300
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	109.100,00	154.400	160.300	166.500	172.900	180.100
46490.71820	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	33.603,37	35.500	56.300	58.700	61.100	63.600
46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT	989,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46500.71801	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	2.499,00	12.500	2.800	2.800	2.800	2.800
46500.71802	Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche	38.368,56	58.400	79.300	79.300	79.300	79.300
46500.71803	Zuschuss Kindergarten Kath. Kirche	85.000,00	288.500	297.200	304.100	311.100	319.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.777,61	112.100	134.800	138.000	141.300	144.600
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
46490.63900	Beförderungskosten	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.061,92	11.000	12.100	12.300	12.600	12.900
46490.65000	Bürobedarf SN	778,06	900	800	900	1.000	1.200
46490.65100	Kindertageseinrichtungen allgemein Bücher und Zeitschriften	1.367,36	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
46490.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Tageseinrichtungen für Kinder	190,20	200	200	200	200	200
46500.65200	Postgebühren SN	855,53	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	46500.65250	Fernsprechgebühren SN	5.340,93	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	46500.65502	Gerichts- und ähnliche Kosten SN	15,00	0	0	0	0	0
	46500.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Tageseinrichtungen für Kinder	514,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		16.172,64	16.100	16.200	16.700	17.200	17.700
	46500.64000	Unfallversicherung Kinder	16.172,64	16.100	16.200	16.700	17.200	17.700
445200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		61.631,30	63.000	84.500	87.000	89.500	92.000
	46500.67201	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenant eil Kindertagesstätte Am Ententeich)	50.000,00	63.000	84.500	87.000	89.500	92.000
	46500.67220	Erstattung Betriebskosten an Kommunen	11.631,30	0	0	0	0	0
445800	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>		911,75	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	46500.67210	Zuschuss wirtschaftliche Jugendhilfe an übrige Bereiche	911,75	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			10.681.200,04	12.934.138	13.488.394	14.219.022	15.736.433	16.541.911
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.808.833,93	-7.176.438	-7.222.694	-7.662.122	-8.713.933	-9.419.411
	22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen		1,00	0	6.200	0	0	0
	511100	<i>Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen</i>	0,00	0	6.200	0	0	0
	46500.54054	Pandemiebedingte Hygienemittel	0,00	0	6.200	0	0	0
	532000	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	1,00	0	0	0	0	0
	46500.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen; Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			-1,00	0	-6.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-5.808.834,93	-7.176.438	-7.228.894	-7.662.122	-8.713.933	-9.419.411
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.670,12	141.211	131.029	126.068	121.582	122.817
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	104.670,12	141.211	131.029	126.068	121.582	122.817
	46490.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	104.670,12	141.211	131.029	126.068	121.582	122.817
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.107.805,90	1.382.341	1.405.331	1.429.019	1.450.038	1.442.617
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.107.805,90	1.382.341	1.405.331	1.429.019	1.450.038	1.442.617
	46490.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	969.856,16	1.215.948	1.254.444	1.275.716	1.293.329	1.283.068
	46500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	68.568,72	72.122	67.273	68.316	69.802	71.077
	46500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	69.381,02	94.271	83.614	84.987	86.907	88.472
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.003.135,78	-1.241.130	-1.274.302	-1.302.951	-1.328.456	-1.319.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.811.970,71	-8.417.568	-8.503.196	-8.965.073	-10.042.389	-10.739.211

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.021 Jugendzentren	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr von Maltzahn

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 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt Jugendarbeit).

Zudem wird im Stadtteil Ronnenberg ein Jugendraum vorgehalten, den das regionale Projekt „Die 2. Chance“ (Reintegration von Schulverweigerern) als Gruppenraum für sein Angebot nutzt. Es handelt sich um ein Projekt der Region Hannover, welches über die Beratungsstelle Waldhof in Barsinghausen an unterschiedlichen Standorten Fuß gefasst hat. Die nahe Anbindung an den KGS-Standort Ronnenberg ermöglicht eine zielführende Kontaktaufnahme und einen Informationstransfer der kurzen Wege zwischen den Lehrkräften, der Stadtjugendpflege und den Pädagogen des Projekts (weitere Ausführungen siehe Produkt Fördermaßnahmen für Schüler).

Geplant und beschlossen ist die zeitnahe Öffnung eines neuen JuZ Ü14 (Jugendzentrum für über 14-Jährige) am Standort Festplatz Ronnenberg in einem der dort stehenden Pavillons.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit
- Öffnung/Etablierung JuZ Ü14

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	388	392	520	488	94	520	520
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	97	98	130	122	94	130	130
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	26	27	27	28	103	27	30
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,84 €	-1,06 €	-1,08 €	-1,98 €	184	-1,60 €	-2,18 €

Produktnummer

36602100

Produktbezeichnung

Jugendzentren

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	37.900 € 14.700 €	52.100 € 27.700 €	14.200 € 13.000 €	37,47 88,44	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht. Sperrvermerk: Die Inanspruchnahme von 20.000,- € des Haushaltsansatzes für die Verschattung und den Durchbruch der Rückseite sowie das Entfernen der Glasbausteine und der Montage neuer Fenster montieren ist abhängig von der Vorlage eines schlüssigen Konzeptes zur Neuaufstellung der Jugendarbeit unter Berücksichtigung der aktiven Einbeziehung der Jugendlichen bei der Umgestaltung der Außenanlage am Jugendzentrum Empelde!	46000.50000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
46000.17800 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	123,32	100	0	0	0	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	123,32	100	0	0	0	800
46000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	123,32	100	0	0	0	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
46000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	123,32	500	300	300	300	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.769,47	37.900	52.100	30.800	30.400	31.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.638,52	15.000	28.000	6.400	5.800	6.800
46000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	27.638,52	14.700	27.700	6.100	5.500	6.500
46000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133,66	500	500	500	500	500
46000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133,66	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.733,87	18.800	20.400	20.700	20.900	21.200
46000.54000 Heizung SN	3.562,72	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
46000.54030 Wasser SN	441,13	400	500	500	500	500
46000.54040 Strom SN	1.829,05	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
46000.54050 Reinigung SN	8.600,53	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
46000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.498,85	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
46000.54310 Versicherungen SN	801,59	900	1.000	1.100	1.100	1.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.263,42	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
46000.57001 Beschäftigungsmaterial	1.487,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.60010 Ge- und Verbrauchsmittel Jugendzentrum	775,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.60040 Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE - Jugendzentrum	0,00	100	0	0	0	0
46000.60080 Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Jugendzentrum	0,00	500	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	1.280,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46000.65250 Fernsprechgebühren SN	1.280,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.049,65	39.300	53.500	32.200	31.800	33.100

Teilergebnishaushalt 2021

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.926,33	-38.800	-53.200	-31.900	-31.500	-32.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-47.926,33	-38.800	-53.200	-31.900	-31.500	-32.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.342,72	4.686	4.507	4.312	4.137	4.185
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.342,72	4.686	4.507	4.312	4.137	4.185
46000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	3.342,72	4.686	4.507	4.312	4.137	4.185
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,77	35.094	37.127	39.999	40.022	39.968
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,77	35.094	37.127	39.999	40.022	39.968
46000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	21.480,11	26.487	32.989	35.794	35.722	35.591
46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	472,92	5.656	465	472	482	491
46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	3.047,74	2.951	3.673	3.733	3.818	3.886
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.658,05	-30.408	-32.620	-35.687	-35.885	-35.783
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.584,38	-69.208	-85.820	-67.587	-67.385	-67.783

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.1	
Produkt 42.1.021 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.

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 soll 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

2020		2021	
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	2,57	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,51
Gesamt	2,60	Gesamt	2,54

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.233	4.246	4.200	4.310	103	4.200	4.200
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	1,23 €	1,22 €	1,24 €	1,21 €	98	1,24 €	1,24 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern ¹	17,51 %	17,55 %	17,37 %	17,68 %	102	17,36 %	17,22 %
Anzahl der Sportvereine	13	12	13	12	92	12	12
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,33 €	-0,27 €	-0,34 €	-0,26 €	75	-0,31 €	-0,31 €

¹ Einwohnerzahl von 24.192 zu Grunde gelegt

Produktnummer

42102100

Produktbezeichnung

Sportförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	957 €	981 €	24 €	2,51	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
55000.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.010,58	957	981	993	1.015	1.039
401100 Beamte (Besoldung)	655,68	684	600	610	622	633
55000.41000 Beamtenbezüge SN - Sportförderung	655,68	684	600	610	622	633
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	0	71	72	73	75
55000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	0,00	0	71	72	73	75
402100 Beamte (Versorgung)	251,68	235	259	258	266	276
55000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Sportförderung	251,68	235	259	258	266	276
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	0	5	5	5	5
55000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	0,00	0	5	5	5	5
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	0	14	15	15	15
55000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	0,00	0	14	15	15	15
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	103,22	38	32	33	34	35
55000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Sportförderung	103,22	38	32	33	34	35
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
55000.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55000.63800 Verfügungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.225,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.225,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
55000.71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	25,00	300	300	300	300	300
55000.71810 Förderung sportl. Veransth. NEU	0,00	200	200	200	200	200
55000.71820 Förderung der Sportvereine NEU	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55000.71830 Zuschuss AGRS NEU	0,00	100	100	100	100	100
55000.71850 Ortsratsmittel UE	0,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.235,58	7.657	7.681	7.693	7.715	7.739

Teilergebnishaushalt 2021

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.235,58	-7.557	-7.581	-7.593	-7.615	-7.639
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.235,58	-7.557	-7.581	-7.593	-7.615	-7.639
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114,81	84	84	83	82	81
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114,81	84	84	83	82	81
55000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	114,81	84	84	83	82	81
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.781,25	12.925	19.897	21.387	20.986	21.353
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.781,25	12.925	19.897	21.387	20.986	21.353
55000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	10.781,25	12.925	19.897	21.387	20.986	21.353
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.666,44	-12.841	-19.813	-21.304	-20.904	-21.272
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.902,02	-20.398	-27.394	-28.897	-28.519	-28.911

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.021 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.

Von den sieben Sporthallen befinden sich drei Hallen in Empelde, zwei Hallen in Ronnenberg und jeweils eine Halle in Weetzen und Benthe. In den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven ist die Stadt Ronnenberg Eigentümerin oder Pächterin von Sportplätzen. Ferner verfügt sie über zwei Mehrzweckhallen in Empelde und Ihme-Roloven. Die städtische 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

2020		2021	
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	30,96	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	31,03
Gesamt	31,27	Gesamt	31,34

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,17		0,18

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2021
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	44.211,74 €	34.080,03 €	34.300 €	34.411,79 €	100	34.200 €	18.500 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	9	9	8	8	100	8	8
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine ¹	3.894	3.895	3.850	3.963	103	3.850	3.800
Durchschnittliche mtl. Belastung pro Vereinsmitglied ²	0,95 €	0,73 €	0,74 €	0,72 €	97	0,74 €	0,72 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-14,44 €	-16,05 €	-16,78 €	-14,51 €	87	-16,86 €	-18,57 €

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.

Produktnummer42402100

ProduktbezeichnungSportstätten

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte Ersätze	27.800 € 19.000 €	22.800 € 14.000 €	-5.000 € -5.000 €	-17,99 -26,32	Anpassung an erwartete Erstattung durch die Region (HK, Miete Großsporthalle für SLS)	56010.14010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine	34.200 € 34.200 €	18.500 € 18.500 €	-15.700 € -15.700 €	-45,91 -45,91	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund von pandemiebedingter Rückerstattung der Erstattungsleistungen für das IV. Quartal 2020 und das I. Quartal 2021. Entsprechend der Vereinbarung mit den Sportvereinen haben diese nur für die tatsächliche Nutzung der Sportanlagen Erstattungen zu leisten.	56000.16810
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	14.795 €	14.234 €	-561 €	-3,79	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die Vakanz der Fachbereichsleiterstelle 2. Da die Kosten für die Stelle in 2021 nur anteilig gerechnet sind, gehen die Personalkosten im Produkt "Sportstätten" zunächst zurück.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.026,54	15.600	22.600	28.500	29.200	29.600
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	15.026,54	15.600	22.600	28.500	29.200	29.600
56000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.024,56	12.600	12.400	13.900	13.900	13.500
56010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.001,98	3.000	10.200	14.600	15.300	16.100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		365,73	500	500	500	500	500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	365,73	500	500	500	500	500
56000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	365,73	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte		21.685,55	27.800	22.800	22.800	22.800	22.800
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	18.812,37	26.800	21.800	21.800	21.800	21.800
56010.14010	Ersätze	12.061,72	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56010.14011	Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant	6.750,65	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.873,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
56010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	2.873,18	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.086,72	34.200	18.500	37.000	37.000	37.000
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	35.086,72	34.200	18.500	37.000	37.000	37.000
56000.16810	Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine	29.894,38	34.200	18.500	37.000	37.000	37.000
56000.16830	Erstattungen von Stromkosten für Festplatznutzung	481,11	0	0	0	0	0
99996.03487	Erträge aus der Wertberichtigung aus Kostenerstattungen - Sportstätten	4.711,23	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		18.337,29	0	0	0	0	0
358200	<i>Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	18.337,29	0	0	0	0	0
56000.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	18.337,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		90.501,83	78.100	64.400	88.800	89.500	89.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		9.537,34	14.795	14.234	15.190	15.542	15.899
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	5.515,52	10.258	7.771	8.432	8.595	8.756
56000.41000	Beamtenbezüge SN - Sportstätten	5.515,52	10.258	7.771	8.432	8.595	8.756
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	799,18	398	2.136	2.172	2.219	2.258
56000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	799,18	398	2.136	2.172	2.219	2.258
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	2.117,08	3.516	3.353	3.567	3.685	3.817
56000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Sportstätten	2.117,08	3.516	3.353	3.567	3.685	3.817
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	68,58	26	138	141	142	145
56000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	68,58	26	138	141	142	145
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	168,69	80	436	443	452	460
56000.44400	Sozialversicherung Tariflich	168,69	80	436	443	452	460

Teilergebnishaushalt 2021

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Beschäftigte SN - Sportstätten						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	868,29	517	400	435	449	463
	56000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Sportstätten	868,29	517	400	435	449	463
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.915,59	360.100	388.300	409.700	371.300	343.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.373,09	90.900	94.200	101.300	67.100	52.100
	56000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	17.767,50	25.700	28.500	59.000	23.300	13.000
	56000.50010 Entschädigung Unterhaltungskosten	19.302,09	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	56000.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
	56010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	51.430,32	44.800	45.300	21.900	23.400	18.700
	56010.50200 Versicherungsfälle	2.873,18	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.401,91	30.000	54.100	66.800	61.000	47.000
	56000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	26.401,91	30.000	37.000	47.000	47.000	47.000
	56000.51010 Installation von Maulwurf- und Wühlmaussperren	0,00	0	17.100	19.800	14.000	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.605,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56000.52100 Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	16.003,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56010.52100 Unterhaltung Geräte; Großsporthalle	6.602,47	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	38.184,26	43.900	44.000	44.200	44.400	44.600
	56000.53000 Pacht für Sportplätze	38.184,26	43.900	44.000	44.200	44.400	44.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.883,36	165.800	168.500	169.900	171.300	172.700
	56000.54000 Heizung SN	14.806,18	29.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	56000.54030 Wasser SN	25.056,21	24.200	28.400	28.400	28.400	28.400
	56000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.54040 Strom SN	18.125,36	18.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	56000.54050 Reinigung SN	13.972,42	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
	56000.54300 Steuern, Abgaben SN	8.155,65	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	56000.54310 Versicherungen SN	4.548,91	6.300	6.600	6.900	7.300	7.600
	56010.54000 Heizung SN	8.354,06	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	56010.54030 Wasser SN	1.145,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	56010.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	200	200	200	200	200
	56010.54040 Strom SN	18.584,56	28.800	22.700	22.700	22.700	22.700
	56010.54050 Reinigung SN	19.789,94	22.400	24.100	24.700	25.300	25.900
	56010.54300 Steuern, Abgaben SN	1.511,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56010.54310 Versicherungen SN	833,24	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.030,86	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56000.60050 Ge- und Verbrauchsmittel; Sportstätten	2.933,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56000.60060 Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Sportstätten	96,95	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
428100	Verbrauch von Vorräten	6.436,52	0	0	0	0	0
	56000.54004 Beschaffung von Heizöl und Pellets (Vorräte) - Sporthäuser	6.436,52	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	106.001,28	108.000	111.800	132.400	128.200	127.100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	101.290,05	108.000	111.800	132.400	128.200	127.100
	56000.68000 Abschreibungen	64.182,64	56.700	62.500	83.100	79.000	78.300
	56010.68000 Abschreibungen	37.107,41	51.300	49.300	49.300	49.200	48.800
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.711,23	0	0	0	0	0
	99996.44745 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Sportstätten	4.711,23	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,09	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
443100	Geschäftsaufwendungen	2.895,09	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
	56000.65000 Bürobedarf SN	1.137,76	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400

Teilergebnishaushalt 2021

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
56000.65250	Fernsprechgebühren SN	962,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56010.65000	Bürobedarf SN	778,06	900	800	800	800	800
56010.65250	Fernsprechgebühren SN	17,16	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		441.349,30	486.095	517.234	560.290	518.142	490.099
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-350.847,47	-407.995	-452.834	-471.490	-428.642	-400.199
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-350.847,47	-407.995	-452.834	-471.490	-428.642	-400.199
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.012,53	34.176	32.696	31.245	29.932	30.296
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.012,53	34.176	32.696	31.245	29.932	30.296
56000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	24.012,53	34.176	32.696	31.245	29.932	30.296
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		198.032,49	256.757	227.244	249.414	253.861	252.516
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.032,49	256.757	227.244	249.414	253.861	252.516
56000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	101.394,40	131.523	130.240	150.894	153.185	150.004
56000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	85.791,70	108.125	83.933	85.234	87.090	88.681
56000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	10.846,39	17.109	13.071	13.286	13.586	13.831
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-174.019,96	-222.581	-194.548	-218.169	-223.929	-222.220
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-524.867,43	-630.576	-647.382	-689.659	-652.571	-622.419

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.121 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 2020 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 freien 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 2020 zum vierten Mal ein Hundeschwimmen statt.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibads zur Förderung des Sports und der Erholung

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,18	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,22
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	33,98	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	38,07
Gesamt	35,16	Gesamt	39,29

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,17		0,19

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Begleitung bei der konzeptionellen Entwicklung der Zukunft des Freibads

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Nutzer/innen	10.900	46.290	23.000	29.328	128	25.000	18.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	18.118,50 €	77.573,25 €	50.000 €	50.139 €	100	50.000 €	50.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in	18,79 €	5,49 €	12,87 €	10,89 €	85	14,52 €	19,27 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,89 €	-8,50 €	-10,01 €	-10,64 €	106	-12,33 €	-13,04 €

Produktnummer 42412100

Produktbezeichnung Freibad

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	192.199 €	192.392 €	193 €	0,10	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Freibad" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200 €	113.100 €	20.900 €	22,67		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	20.000 €	23.500 €	3.500 €	17,50	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	57000.50000
	Heizung SN	6.400 €	16.400 €	10.000 €	156,25	Verbrauchsabweichung: +8.600 € (im Vorjahr Hochrechnung anhand der ersten Monate der Beckenheizung); Preisabweichung: +1.400 €	57000.54000
	Steuern, Abgaben SN	2.500 €	3.900 €	1.400 €	56,00	Umstellung von Abfallbehälter Restmüll auf Gebührenfestsetzung gemäß Abfallgebührensatzung	57000.54300
	Ge- und Verbrauchsmittel - Freibad	0 €	1.200 €	1.200 €	100,00	Beschaffung von 2 Stck. Bürodrehstühle, Kühlschrank	57000.60070

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		0,00	100	100	100	100	100
57000.17800 Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.456,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		3.456,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.456,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		50.139,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.139,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57000.11000 Benutzungsgebühren		50.139,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	200	700	700	700	700
342100 Erträge aus Verkauf		0,00	0	500	500	500	500
57000.13050 Erträge aus Verkauf von Altpapier		0,00	0	500	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200
57000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		2.042,60	0	0	0	0	0
371101 Aktivierte Eigenleistungen Hochbau		2.042,60	0	0	0	0	0
57000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen - Freibad		2.042,60	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		55.638,14	53.800	54.300	54.300	54.300	54.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		139.559,01	192.199	192.392	210.680	215.419	219.556
401100 Beamte (Besoldung)		3.804,94	8.827	6.586	6.692	6.821	6.950
57000.41000 Beamtenbezüge SN - Freibad		3.804,94	8.827	6.586	6.692	6.821	6.950
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		103.088,30	141.936	143.873	158.337	161.923	164.793
57000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Freibad		103.088,30	141.936	143.873	158.337	161.923	164.793
402100 Beamte (Versorgung)		1.460,49	3.026	2.841	2.829	2.923	3.029
57000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Freibad		1.460,49	3.026	2.841	2.829	2.923	3.029
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		8.846,11	9.228	9.350	10.255	10.357	10.764
57000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Freibad		8.846,11	9.228	9.350	10.255	10.357	10.764
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		21.760,17	28.687	29.390	32.203	33.019	33.633
57000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Freibad		21.760,17	28.687	29.390	32.203	33.019	33.633
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		599,00	495	352	364	376	387
57000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Freibad		599,00	495	352	364	376	387
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.712,30	92.200	113.100	104.100	105.400	122.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.538,15	20.200	23.700	19.600	20.600	37.600
57000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		18.538,15	20.000	23.500	19.400	20.400	37.400
57000.50200 Versicherungsfälle		0,00	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.326,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN		4.326,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		395,50	0	400	400	400	400
57000.52101 Unterhaltung des bewegl.		395,50	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2021

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Vermögens						
423100	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
	57000.53050 Miete Altpapierbehälter	0,00	0	200	200	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.349,50	59.400	74.400	70.200	70.500	70.700
	57000.54000 Heizung SN	16.890,42	6.400	16.400	12.000	12.000	12.000
	57000.54030 Wasser SN	19.903,25	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57000.54034 Trinkwasseruntersuchung	1.865,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57000.54040 Strom SN	15.296,81	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
	57000.54050 Reinigung SN	6.191,69	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
	57000.54100 Bewirtschaftung Freibad	6.159,55	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	57000.54300 Steuern, Abgaben SN	2.621,84	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	57000.54310 Versicherungen SN	420,07	300	900	900	1.000	1.000
	57000.54350 Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247,04	500	500	500	500	500
	57000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Freibad	247,04	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.355,09	7.100	7.900	7.200	7.200	7.200
	57000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Freibad	1.066,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57000.57001 Umsetzung GraffitiProjekt Freibad	4.761,50	0	0	0	0	0
	57000.60010 Ge- und Verbrauchsmittel Freibad	1.527,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57000.60040 Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Freibad	0,00	100	100	100	100	100
	57000.60070 Ge- und Verbrauchsmittel - Freibad	0,00	0	1.200	500	500	500
	57000.60080 Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, Freibad	0,00	500	100	100	100	100
	57000.63100 Öffentlichkeitsarbeit Freibad Empelde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500,65	0	0	0	0	0
	57000.63800 Schwimmmeistergestellung der Stadt Gerhden	7.500,65	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	63.081,23	65.000	63.900	64.300	62.800	62.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	63.081,23	65.000	63.900	64.300	62.800	62.800
	57000.68000 Abschreibungen	63.081,23	65.000	63.900	64.300	62.800	62.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	718,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	718,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57000.71800 Zuschuss DLRG	718,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,97	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
443100	Geschäftsaufwendungen	1.670,97	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	57000.65000 Bürobedarf SN	897,96	1.000	800	800	800	800
	57000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Freibad	468,21	100	500	500	500	500
	57000.65250 Fernsprechgebühren SN	304,80	400	400	400	400	400
	57000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Freibad	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		312.741,87	352.199	372.292	381.980	386.519	407.856
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-257.103,73	-298.399	-317.992	-327.680	-332.219	-353.556
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-257.103,73	-298.399	-317.992	-327.680	-332.219	-353.556
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.911,64	8.369	7.116	6.806	6.525	6.602
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.911,64	8.369	7.116	6.806	6.525	6.602
	57000.16909 Saldoverrechnung	5.911,64	8.369	7.116	6.806	6.525	6.602

Teilergebnishaushalt 2021

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Serviceprodukte; Freibad						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.224,11	73.176	82.586	87.660	88.544	88.649
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.224,11	73.176	82.586	87.660	88.544	88.649
57000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Freibad	41.529,40	53.220	53.651	58.262	58.492	58.053
57000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	13.696,97	12.428	13.271	13.477	13.771	14.022
57000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	12.997,74	7.528	15.664	15.921	16.281	16.574
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.312,47	-64.807	-75.470	-80.854	-82.019	-82.047
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-319.416,20	-363.206	-393.462	-408.534	-414.238	-435.603

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.123 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 Wohnberechtigungsscheinigung 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,09
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	11,14	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	11,14

2020		2021	
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)	12,88	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	34,50
Gesamt	51,22	Gesamt	73,68

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,25		0,46

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	45	44	60	51	85	60	50
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	10	10	20	0	0	15	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	2,91 €	2,92 €	13,22 €	39,27 €	297	19,57 €	2,63 €

Produktnummer

522123

Produktbezeichnung

Aufgaben der Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
02	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Zuweisungen von der Region Hannover für Wohnraumförderung</i>	400.000 € 400.000 €	0 € 0 €	-400.000 € -400.000 €	100,00 -100,00	Aufrechnung Abschlag 2021 mit Spitzabrechnung 2019.	62100.17200
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	18.019 €	26.257 €	8.238 €	45,72	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Aufgaben der Wohnbauförderung" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen.	

Teilergebnishaushalt 2021

52.2.123

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.000,00	400.000	0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	878.000,00	400.000	0	0	0	0
62100.17200 Zuweisungen von der Region Hannover für Wohnraumförderung	878.000,00	400.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	804,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
331100 Verwaltungsgebühren	804,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
40000.10001 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Neu	504,00	800	500	500	500	500
40000.10011 Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	300,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.526,00	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	19.526,00	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
62100.16100 Zuweisung § 4 NFG vom Land	19.526,00	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
62100.21000 Dividenden	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	77,10	0	100	100	100	100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	77,10	0	100	100	100	100
62100.26800 Einnahmen aus der Freistellung von Wohnraum	77,10	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	965.583,26	491.400	90.300	90.300	90.300	90.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.212,68	18.019	26.257	30.524	32.498	33.100
401100 Beamte (Besoldung)	1.724,01	153	4.265	4.341	4.427	4.506
40000.41010 Beamtenbezüge SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	1.724,01	153	4.265	4.341	4.427	4.506
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	10.452,31	14.064	15.692	19.000	20.418	20.785
40000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	10.452,31	14.064	15.692	19.000	20.418	20.785
402100 Beamte (Versorgung)	661,74	52	1.842	1.833	1.900	1.967
40000.43010 Versorgungskasse Beamte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	661,74	52	1.842	1.833	1.900	1.967
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	896,92	911	1.022	1.227	1.323	1.343
40000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	896,92	911	1.022	1.227	1.323	1.343
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.206,30	2.832	3.195	3.874	4.172	4.231
40000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	2.206,30	2.832	3.195	3.874	4.172	4.231
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	271,40	7	241	249	258	268
40000.45020 Umlage Beihilfekasse SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	271,40	7	241	249	258	268
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

52.2.123

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.212,68	18.019	26.257	30.524	32.498	33.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	949.370,58	473.381	64.043	59.776	57.802	57.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	949.370,58	473.381	64.043	59.776	57.802	57.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82,76	99	104	102	100	101
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82,76	99	104	102	100	101
62100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	82,76	99	104	102	100	101
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363,24	6.529	13.545	14.826	14.164	14.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363,24	6.529	13.545	14.826	14.164	14.300
62100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Aufgaben der Wohnbauförderung	4.363,24	6.529	13.545	14.826	14.164	14.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.280,48	-6.430	-13.441	-14.724	-14.064	-14.199
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	945.090,10	466.951	50.602	45.052	43.738	43.001

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11103200	Liegenschaftsverwaltung	493
12202300	Einwohnermeldewesen	499
12203100	Verkehrslenkung und -sicherung	505
12203200	Öffentliche Sicherheit	511
12212300	Standesamt	517
12213100	Überwachung ruhender Verkehr	523
12232300	KFZ- Zulassung	527
12603200	Feuerschutz	533
31503200	Obdachlosenangelegenheiten	539
36603200	Spielplätze	545
51103300	Informelle räumliche Planung	551
51113300	Formelle städtebauliche Planung	557
52103300	Bauaufsicht	563
52303300	Denkmalschutz	569
53813300	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	575
54103100	Gemeindestraßen und Radwegbau	581
54503100	Straßenreinigung	587
54513100	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	593
54523100	Straßenbeleuchtung	599
55103200	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	603
55203200	Gewässer	609
55303100	Bestattungswesen	615
55403200	Naturschutz und Landschaftspflege	621
55503200	Land- und Forstwirtschaft	627
56103200	Umweltschutz	631
57303100	Bauhof, techn. Dienste	639
57313100	Bauhof, Grünpflegedienste	645

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2020	2021	2020	2021
Liegenschaftsverwaltung	11103200	31	03	-47.480 €	89.657 €	-1.865.380 €	26.157 €
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03	-331.983 €	-348.217 €	-331.983 €	-348.217 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	33	03	-47.455 €	-68.827 €	-82.455 €	-74.827 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03	-190.880 €	-212.073 €	-180.680 €	-206.973 €
Standesamt	12212300	32	03	-167.571 €	-175.087 €	-167.071 €	-199.687 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	33	03	-49.176 €	-45.959 €	-49.176 €	-45.959 €
KFZ-Zulassung	12232300	32	03	272.074 €	127.196 €	274.874 €	129.996 €
Feuerschutz	12603200	32	03	-443.977 €	-470.402 €	-1.644.377 €	-804.902 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03	-66.962 €	-74.969 €	-39.562 €	-27.069 €
Spielplätze	36603200	35	03	-72.859 €	-71.261 €	-324.659 €	-304.061 €
Informelle räumliche Planung	51103300	31	03	-141.191 €	-134.481 €	-464.091 €	-454.481 €
Formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03	-261.232 €	-223.272 €	-261.232 €	-223.272 €
Bauaufsicht	52103300	31	03	105.081 €	-47.438 €	105.081 €	-47.438 €
Denkmalschutz	52303300	31	03	-12.258 €	-11.765 €	-12.258 €	-11.765 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53813300	33	03	269.807 €	-75.771 €	-1.075.293 €	-1.259.571 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	33	03	-786.049 €	-838.687 €	-2.064.949 €	-1.610.887 €
Straßenreinigung	54503100	35	03	31.770 €	45.521 €	52.670 €	66.621 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	35	03	-36.139 €	-59.689 €	-90.039 €	-59.689 €
Straßenbeleuchtung	54523100	33	03	-262.012 €	-223.345 €	6.088 €	91.055 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	34	03	-243.878 €	-218.009 €	-303.378 €	-226.609 €
Gewässer	55203200	33	03	-112.760 €	-123.539 €	-112.160 €	-122.439 €
Bestattungswesen	55303100	34	03	-126.826 €	-128.550 €	-325.526 €	-181.650 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	34	03	-85.724 €	-93.177 €	-337.624 €	-162.177 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	33	03	-32.808 €	-13.341 €	-37.608 €	-47.541 €
Umweltschutz	56103200	34	03	-182.893 €	-137.774 €	-182.093 €	-136.674 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	35	03	-540.480 €	-466.927 €	-883.080 €	-547.227 €
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	35	03	-1.124.539 €	-1.066.714 €	-1.124.539 €	-1.066.714 €
				-4.688.400 €	-5.066.900 €	-11.520.500 €	-7.856.000 €

Teilhaushalt 03

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Bestattungswesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
75000.36000	211000	Zuweisungen vom Bund (BAFA) - Heizungsoptimierung Friedhofskapelle Rbg.	- €	- €	- €	- €	- €	30.000 €
		Summe Maßnahmen Bestattungswesen	- €	- €	- €	- €	- €	30.000 €

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
58000.36000	211200	Park- und Gartenanlagen; Zuweisungen von der Region Hannover	- €	- €	3.600 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	- €	- €	3.600 €	- €	- €	- €

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
63100.36000	211000	Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund - Radweg Gehrdener Straße	- €	97.800 €	40.000 €	60.100 €	- €	- €
63190.36100	211100	Zuweisungen von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG)	- €	127.500 €	74.200 €	- €	112.500 €	- €
63190.36300	211200	Verbesserung der Bushaltestellen; Zuweisungen von der Region Hannover	- €	21.200 €	12.300 €	- €	18.700 €	- €
63267.35000	212000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten; Erschließungsbeiträge	- €	- €	- €	155.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	- €	246.500 €	126.500 €	215.100 €	131.200 €	- €

Informelle räumliche Planung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61000.36000	211100	Zuweisungen für Städtebauförderung Ronnenberg Zentrum vom Bund	- €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
61000.36100	211200	Zuweisungen für Städtebauförderung Ronnenberg Zentrum vom Land	- €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
		Summe Maßnahmen Informelle räumliche Planung	- €	670.000 €	670.000 €	670.000 €	670.000 €	670.000 €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
88100.34000	019000	Sonstiges Grundvermögen; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	- €	- €	150.000 €	264.000 €	132.000 €	570.000 €
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	- €	- €	150.000 €	264.000 €	132.000 €	570.000 €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36000.36000	211000	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- €	16.000 €	63.000 €	- €	- €	- €
36000.36200	211200	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuweisungen von der Region Hannover	- €	24.000 €	13.500 €	- €	- €	- €
36000.36800	211800	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege	- €	55.000 €	91.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
67000.36101	211100	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Pauschalzuweisung; Förderung der energetischen Sanierung von Straßenbeleuchtungskörpern	- €	435.100 €	435.100 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung	- €	435.100 €	435.100 €	- €	- €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03

- € 1.406.600 € 1.476.700 € 1.164.100 € 948.200 € 1.285.000 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
72000.93500	072000	Beschaffung von Abfallkörben; Austausch von Stadtmobiliar	- €	55.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	- €	55.000 €	- €	- €	- €	- €

Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
70101.95050	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	1.274.130,71 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
70101.95070	034000	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	12.589,43 €	175.000 €	120.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
70101.95090	034000	Erneuerung von Grundleitungen und Schächten auf stadteigenen bebauten Grundstücken	3.395,88 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
70101.95091	034000	Herstellung Grundstücksentwässerungsanlage Felsenburg	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
70220.95000	034000	Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach/RRB Wilhelm-Humbek-Straße	11.424,00 €	90.000 €	- €	- €	- €	- €
70221.95000	034000	Erneuerung Grundleitungen und Oberflächen; Kita Benthe	10.364,49 €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
70222.95000	035000	Installation Wasseranschluss für Wasserspiel am Fachmarktzentrum	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
70223.95000	035000	Neubau Pumpwerk Lange Straße	- €	- €	- €	80.000 €	- €	- €
70224.95000	035000	Regenrückhaltebecken "Lange Straße", Erneuerung Zaunanlage	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
70225.95000	035000	Erweiterung Schmutzwasserkanal Nenndorfer Straße	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
70226.95000	035000	Pumpwerk Alte Kläranlage - Außenanlagen	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	1.311.904,51 €	1.805.000 €	1.650.000 €	1.480.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €

Bauhof, techn. Dienste

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
77000.93500	061000	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	108.815,12 €	209.000 €	80.000 €	143.000 €	53.000 €	- €
77000.93502	062000	Installation einer Wallbox-Ladestation für das E-Auto (Dienstwagen)	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
77100.93510	072000	Technische Ausrüstung Bauhof	9.650,90 €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
77100.93512	072000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Rahmen Arbeitsschutz	- €	48.000 €	- €	- €	- €	- €
77100.94001	029200	Erweiterung Frühstücksraum - Bauhof	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
77100.94002	029200	Fahrzeugunterstand - Bauhof	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
77100.95001	072000	Bauhof Außengelände (Außenfläche und Unterstand)	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Bauhof, techn. Dienste	118.466,02 €	453.000 €	180.000 €	143.000 €	53.000 €	- €

Bestattungswesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
75000.93200	011000	Bestattungswesen allgemein; Erwerb von Grundstücken	- €	47.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
75000.93501	072000	Bestattungswesen allgemein; Gerätebeschaffung Grabebau	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
75000.94104	038000	Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	10.897,47 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
75000.94106	038000	Sanierung Heizzentrale - Friedhofskapell Rbg.	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €
75000.94107	038000	Friedhofskapelle Ronnenberg - PV Anlage (50 kWp)	- €	- €	- €	- €	- €	125.000 €
75000.95000	096200	Bestattungswesen; Sanierung der Friedhofswege	194.622,87 €	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
75000.95111	038000	Umsetzung Friedhofskonzept	23.928,16 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
75000.95112	038000	Erneuerung Zaunanlage Friedhof Benthe	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
75000.95113	038000	Herstellung Lagerplätze - Friedhöfe	- €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
75000.95114	038000	Herrichtung Freiflächen für Baumbestattungen	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Bestattungswesen	229.448,50 €	242.000 €	100.000 €	95.000 €	175.000 €	200.000 €

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13000.93200	019000	Feuerschutz; Erwerb von Grundstücken	- €	78.000 €	- €	- €	- €	- €
13000.93500	072000	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.152,56 €	16.500 €	34.700 €	34.700 €	34.700 €	34.700 €
13000.93502	072000	Feuerschutz; Umrüstung Digitalfunk	- €	25.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
13000.93510	061000	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	38.144,39 €	980.000 €	350.000 €	160.000 €	- €	300.000 €
13000.94172	025200	Anbau zur Erweiterung der Umkleibereiche - FFW Ronnenberg	4.765,95 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
13000.94174	025200	FFW Benthe - Neubau Feuerwehrgerätehaus	- €	- €	- €	200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
13000.94175	025200	FFW Ihme-Roloven - Carport für Anhänger JF und KF	- €	- €	- €	10.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Feuerschutz	66.062,90 €	1.299.500 €	399.700 €	404.700 €	1.034.700 €	1.334.700 €

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
58000.93500	072000	Beschaffung und Installation von Bänken an repräsentativen zentralen Orten	6.832,08 €	5.000 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
58000.95004	035000	Umgestaltung von Pflanzflächen	24.586,82 €	20.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
58000.95008	035000	Umgestaltung Platzsituation Stille Straße	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
58000.95009	035000	Erneuerung Zaunanlage Straße "Zum Mühlenberg"	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
59000.95000	035000	Naherholung, Radwegbau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion 2009; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.956,03 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung			33.374,93 €	63.000 €	19.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Gemeindestraßen und Radwegbau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
63100.95000	035000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	335.781,59 €	780.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
63100.95010	035000	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63100.95030	035000	Erneuerung von Baumscheiben im Stadtgebiet	15.986 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
63100.95050	035000	Sanierung Geh- und Radwege	55.168,75 €	460.000 €	230.000 €	147.000 €	330.000 €	330.000 €
63100.95060	035000	Kostenbeteiligung bei Wiederherstellung der Oberflächen von Versorgungsträgern	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
63100.95070	035000	Kostenbeteiligung Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven im Zuge Radwegneubau	- €	- €	- €	115.000 €	- €	- €
63190.95000	035000	Verbesserung der Bushaltestellen; Tiefbaumaßnahmen	12.617,24 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63190.95001	035000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	- €	150.000 €	99.000 €	20.000 €	150.000 €	20.000 €
63262.95000	035000	Wegeverbindung "In der Feddel", B95	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
63267.95000	035000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	50.000 €	400.000 €	- €	- €
63287.95000	035000	Fußgängerampel Gehrdener Straße - Ronnenberg	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
63369.95000	035000	Behindertengerechter Ausbau Weetzer Kirchweg	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
63371.95000	035000	Erschließung Kita Linderte	- €	210.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
63372.95000	035000	Neubau Brückenbauwerke	- €	220.000 €	190.000 €	75.000 €	- €	- €
63373.95000	035000	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen "In der Beschen"	- €	71.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegbau			419.553,72 €	1.981.000 €	1.394.000 €	1.322.000 €	1.045.000 €	915.000 €

Informelle räumliche Planung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61000.95000	035000	Umgestaltung Ronnenberg Zentrum	- €	990.000 €	990.000 €	990.000 €	990.000 €	990.000 €
Summe Maßnahmen Informelle räumliche Planung			- €	990.000 €	990.000 €	990.000 €	990.000 €	990.000 €

Land- und Forstwirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
78000.95002	035000	Erneuerung Betonplatten, Wirtschaftsweg Linderte	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft			- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
88100.93200	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	8.544,41 €	1.818.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung			8.544,41 €	1.818.000 €	75.000 €	- €	- €	- €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36000.93200	012000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Erwerb von Grundstücken	- €	215.000 €	17.000 €	- €	- €	- €
36000.93500	072000	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Anschaffung Diensträder und Pedelec	- €	- €	- €	1.000 €	- €	1.000 €
36000.94005	096100	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Errichtung Fahrradabstellanlagen	7.875,90 €	50.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
36000.95000	031000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Kompensationsmaßnahmen BNatG	10.086,17 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
36000.95002	035000	Abwicklung Kompensationsmaßnahmen B-Pläne	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege			17.962,07 €	295.000 €	147.000 €	56.000 €	55.000 €	56.000 €

Obdachlosenangelegenheiten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43500.94002	021200	Neubau einer Obdachlosenunterkunft im Stadtgebiet Ronnenberg	- €	- €	- €	- €	200.000 €	1.400.000 €
43500.95000	021200	Herstellung Außenbereich und Einzäunung - Hamelner Straße 14b	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Obdachlosenangelegenheiten			- €	20.000 €	- €	- €	200.000 €	1.400.000 €

Spielplätze

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
46090.95023	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld	- €	90.000 €	40.000 €	- €	- €	- €
46090.95030	096200	Kinderspielplätze allgemein; Gestaltung von Kinderspielplätzen	18.385,87 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
46090.95032	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz "Am Wischacker"	- €	- €	- €	- €	- €	60.000 €
46090.95033	024200	Neuanlage Quartiersplatz	8.746,87 €	20.000 €	- €	20.000 €	120.000 €	20.000 €
46090.95038	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Bröhnstraße	2.344,64 €	- €	20.000 €	- €	- €	40.000 €
46090.95039	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz "Robert-Koch-Str"	- €	10.000 €	70.000 €	- €	- €	- €
46090.95043	024200	Kinderspielplätze; Neugestaltung Spielplatz Tulpenweg	76.974,94 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
46090.95044	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Nelkenweg	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €
46090.95045	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Ohefeld	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
46090.95046	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Schwarzfeld	- €	100.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
46090.95047	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Anton-Bruckner-Straße	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €
46090.95048	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Knappenweg	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
46090.95049	024200	Skateranlage / Festplatz Ronnenberg	- €	10.000 €	- €	70.000 €	- €	- €
46090.95050	024200	Planung und Umsetzung Jugendplatz im Stadtgebiet Ronnenberg	- €	- €	20.000 €	20.000 €	40.000 €	- €
46090.95051	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Bergfeldstraße	- €	- €	- €	90.000 €	- €	- €
46090.95052	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Mühlenneck	- €	- €	- €	60.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Spielplätze			106.452,32 €	285.000 €	265.000 €	290.000 €	240.000 €	170.000 €

Standesamt

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02000.93515	072000	Neuausstattung Trauzimmer Standesamt Velster Straße	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Standesamt			- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
67000.96002	035000	Straßenbeleuchtung allgemein, Kosten der Erweiterung NEU	167.000,53 €	200.000 €	160.500 €	160.500 €	107.000 €	107.000 €
Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung			167.000,53 €	200.000 €	160.500 €	160.500 €	107.000 €	107.000 €

Verkehrslenkung und -sicherung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11000.93500	072000	Verkehrslenkung und -sicherung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.520 €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
11000.95001	035000	Herstellungskosten Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Verkehrslenkung und -sicherung			- €	35.000 €	6.000 €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03**2.478.770 € 9.541.500 € 5.441.200 € 4.953.200 € 5.311.700 € 6.584.700 €**

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: T3

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.169,78	98.100	164.300	80.700	80.700	80.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	713.188,68	696.200	659.100	653.200	643.900	673.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.708.104,73	4.029.100	4.013.000	3.950.800	3.960.800	3.970.800
6. privatrechtliche Entgelte	85.635,10	82.500	86.300	86.300	86.300	86.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.891,75	737.300	396.800	457.800	497.800	444.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	89.710,79	166.000	176.600	175.100	169.700	173.300
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43.536,52	73.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.600.237,35	5.882.200	5.545.100	5.452.900	5.488.200	5.478.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.797.314,66	3.877.100	3.697.100	3.905.800	3.955.100	4.081.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.898,75	2.600.300	2.682.500	2.632.200	2.686.200	2.339.900
16. Abschreibungen	2.124.158,21	2.165.000	2.149.700	2.289.700	2.344.400	2.442.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	80.483,06	86.000	88.400	88.400	88.400	88.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696.393,11	1.842.200	2.114.900	2.121.500	2.105.100	2.157.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.747.247,79	10.570.600	10.732.600	11.037.600	11.179.200	11.109.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.147.010,44	-4.688.400	-5.187.500	-5.584.700	-5.691.000	-5.631.300
22. außerordentliche Erträge	10.642,04	0	138.600	117.300	58.600	532.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.457,37	0	18.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	9.184,67	0	120.600	117.300	58.600	532.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.137.825,77	-4.688.400	-5.066.900	-5.467.400	-5.632.400	-5.099.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.688.744,00	1.756.122	1.613.714	1.742.478	1.773.360	1.796.325
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.129,09	2.129.268	2.213.768	2.382.286	2.399.876	2.420.673
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.385,09	-373.146	-600.054	-639.808	-626.516	-624.348
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.454.210,86	-5.061.546	-5.666.954	-6.107.208	-6.258.916	-5.723.648

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.169,78	98.100	164.300	0	80.700	80.700	80.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.639.734,98	4.029.100	4.013.000	0	3.950.800	3.960.800	3.970.800
5. privatrechtliche Entgelte	79.981,70	81.400	81.700	0	81.700	81.700	81.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.264,43	737.300	396.800	0	457.800	497.800	444.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.196,25	1.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.480,54	73.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738.827,68	5.020.000	4.709.400	0	4.624.600	4.674.600	4.631.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.787.353,82	3.877.100	3.697.100	0	3.905.800	3.955.100	4.081.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.156.631,08	2.600.300	2.700.500	0	2.632.200	2.686.200	2.339.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	78.595,77	86.000	88.400	0	88.400	88.400	88.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.680.561,46	1.842.200	2.114.900	0	2.121.500	2.105.100	2.157.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.703.142,13	8.405.600	8.600.900	0	8.747.900	8.834.800	8.667.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.964.314,45	-3.385.600	-3.891.500	0	-4.123.300	-4.160.200	-4.036.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-804,00	1.406.600	1.326.700	0	745.100	816.200	715.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.903,70	0	0	0	155.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.265,00	0	150.000	0	264.000	132.000	570.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.364,70	1.406.600	1.476.700	0	1.164.100	948.200	1.285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.022,07	2.173.000	122.000	0	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	2.411.816,66	6.014.000	4.791.500	0	4.589.500	5.199.000	6.224.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.095,44	1.354.500	527.700	0	348.700	97.700	345.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.808.934,17	9.541.500	5.441.200	0	4.953.200	5.311.700	6.584.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.786.569,47	-8.134.900	-3.964.500	0	-3.789.100	-4.363.500	-5.299.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.750.883,92	-11.520.500	-7.856.000	0	-7.912.400	-8.523.700	-9.335.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.750.883,92	-11.520.500	-7.856.000	0	-7.912.400	-8.523.700	-9.335.900

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,45
Eigentumsgrundstücke und Rechte	133,69	Eigentumsgrundstücke und Rechte	133,69
Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	104,88	Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	104,88
Festplatzvergabe	2,80	Festplatzvergabe	2,80
Realverbandsaufsicht	3,36	Realverbandsaufsicht	3,36
Gesamt	247,18	Gesamt	247,18

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,02		1,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	3	3	2	2	100	2	2
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	31	31	31	31	100	31	32
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	340.000	340.000	340.000	340.000	100	340.000	360.000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	0	40.540 €	950.000 €	8.600 €	1	1.818.000 €	75.000 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	12	12	13	13	100	12	12
Anzahl der Verpachtungen (S)	70	70	71	71	100	77	81
Kosten für Anpachtungen (S)	11.180 €	19.291 €	19.300 €	19.900 €	103	19.900 €	19.900 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	69.108 €	56.637 €	61.400 €	63.000 €	103	68.700 €	68.900 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,51 €	-3,16 €	-1,08 €	-0,70 €	64	-1,96 €	3,68 €

Produktnummer

11103200

Produktbezeichnung

Liegenschaftsverwaltung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	78.580 €	83.043 €	4.463 €	5,68	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
22	außerordentliche Erträge	0 €	138.600 €	138.600 €	100,00		
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Liegenschaftsverwaltung	0 €	138.600 €	138.600 €	100,00	Buchgewinne aus beabsichtigten Grundstückstransaktionen	88100.00014

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		65.765,69	65.300	65.600	65.600	65.600	65.600
341100	Mieten und Pachten		65.765,69	65.300	65.600	65.600	65.600	65.600
	76000.14000	Mieten und Pachten	1.508,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	88000.14030	Erbbaupachten	35.199,88	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	88100.14000	Mieten	28.783,74	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	88100.14010	Förderzins	273,89	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			65.765,69	65.300	65.600	65.600	65.600	65.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		55.616,45	78.580	83.043	86.088	88.103	90.155
401100	Beamte (Besoldung)		35.545,47	44.099	44.819	46.967	47.847	48.724
	79000.41001	Beamtenbezüge SN - Liegenschaftsverwaltung	35.545,47	44.099	44.819	46.967	47.847	48.724
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		641,07	13.227	12.942	13.139	13.427	13.678
	79000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	641,07	13.227	12.942	13.139	13.427	13.678
402100	Beamte (Versorgung)		13.643,78	15.108	19.328	19.817	20.561	21.298
	79000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Liegenschaftsverwaltung	13.643,78	15.108	19.328	19.817	20.561	21.298
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		55,01	850	844	844	862	880
	79000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	55,01	850	844	844	862	880
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		135,32	2.656	2.639	2.675	2.746	2.800
	79000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	135,32	2.656	2.639	2.675	2.746	2.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.595,80	2.640	2.471	2.646	2.660	2.775
	79000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Liegenschaftsverwaltung	5.595,80	2.640	2.471	2.646	2.660	2.775
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.722,11	30.700	27.900	27.900	27.900	27.900
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300,74	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	300,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Liegenschaften	0,00	4.000	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		19.872,58	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	88100.53000	Mieten und Pachten	19.872,58	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.548,79	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	88100.54300	Steuern, Abgaben SN	3.619,34	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	88100.54301	Beitrag Landwirtschaftskammer	420,55	500	500	500	500	500
	88200.54300	Steuern, Abgaben SN	1.424,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88300.54300	Steuern, Abgaben SN	84,74	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		104,17	100	100	100	100	100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		104,17	100	100	100	100	100
	88100.68000	Abschreibungen	104,17	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.134,82	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
443100	Geschäftsaufwendungen		1.134,82	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	79000.65001	Bürobedarf SN	298,45	400	400	400	400	400
	79000.65101	Bücher und Zeitschriften SN; Liegenschaftsverwaltung	95,00	0	100	100	100	100
	88100.65500	Gerichts- und ähnl. Kosten SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.66000	Verfügungsmittel Liegenschaftsverwaltung	741,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			82.577,55	112.780	114.543	117.588	119.603	121.655
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.811,86	-47.480	-48.943	-51.988	-54.003	-56.055
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	138.600	117.300	58.600	532.000
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0,00	0	138.600	117.300	58.600	532.000
	88100.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	138.600	117.300	58.600	532.000
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	138.600	117.300	58.600	532.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-16.811,86	-47.480	89.657	65.312	4.597	475.945
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			374,75	403	444	433	424	426
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		374,75	403	444	433	424	426
	88100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	374,75	403	444	433	424	426
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.187,04	24.593	29.781	31.465	31.124	31.539
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.187,04	24.593	29.781	31.465	31.124	31.539
	88100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	19.187,04	22.997	26.643	28.278	27.867	28.223
	88100.67950	Erstattung Personalkosten an UA 77100	0,00	1.596	3.066	3.114	3.182	3.240
	88100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	0,00	0	72	73	75	76
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.812,29	-24.190	-29.337	-31.032	-30.700	-31.113
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.624,15	-71.670	60.320	34.280	-26.103	444.832

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.023 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit / Herr Borchers

Zielgruppe:

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

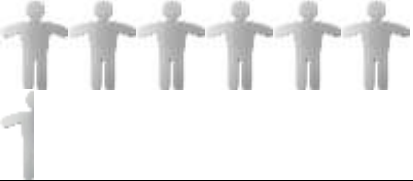
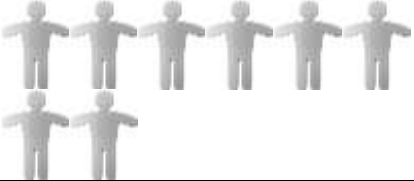
Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	24,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	25,71
Führen und Laufendhaltung Melderegister	906,13	Führen und Laufendhaltung Melderegister	920,60
Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	279,34	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	281,42
Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	20,86	Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	55,82
Fundangelegenheiten	46,43	Fundangelegenheiten	46,43
Servicetätigkeiten	58,74	Servicetätigkeiten	179,65
Beglaubigungen vornehmen	6,34		
Führungszeugnisse	18,18		
Führerscheinangelegenheiten im Auftrag der Region Hannover	13,90		
Kassenabrechnungen	59,15	Kassenabrechnungen	62,51
Gesamt	1.433,04	Gesamt	1.572,14

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	6,51		7,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Anmeldungen (S)	1.802	1.900	1.900	1.791	94	1.900	1.900
Anzahl Abmeldungen (S)	1.692	1.677	1.600	1.674	105	1.600	1.600
Anzahl Ummeldungen (S)	760	807	800	774	97	800	800
Anzahl Servicestunden pro Woche	44	44	44	44	100	43,5	44
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-12,11 €	-12,87 €	-13,48 €	-13,48 €	100	-13,72 €	-14,28 €

Produktnummer

12202300

Produktbezeichnung

Einwohnermeldewesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	362.583 €	376.417 €	13.834 €	3,82	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.836,00	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.836,00	0	0	0	0	0
11000.17400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		4.836,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		180.353,24	190.000	191.800	192.600	192.600	192.600
331100 Verwaltungsgebühren		180.353,24	190.000	191.800	192.600	192.600	192.600
11000.10000 Verwaltungsgebühren		164.922,24	175.000	175.800	176.600	176.600	176.600
11000.10010 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse		15.431,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte		65,35	500	500	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65,35	500	500	500	500	500
11000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		65,35	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		185.254,59	190.500	192.300	193.100	193.100	193.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		355.627,36	362.583	376.417	365.010	373.340	426.264
401100 Beamte (Besoldung)		45.244,14	55.983	61.589	61.237	62.466	63.644
11000.41001 Beamtenbezüge SN - Einwohnermeldewesen		45.244,14	55.983	61.589	61.237	62.466	63.644
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		220.508,34	224.123	223.974	215.924	220.756	260.487
11000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Einwohnermeldewesen		220.508,34	224.123	223.974	215.924	220.756	260.487
402100 Beamte (Versorgung)		17.366,52	19.145	26.576	25.925	26.779	27.806
11000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Einwohnermeldewesen		17.366,52	19.145	26.576	25.925	26.779	27.806
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		18.898,39	14.452	14.472	13.999	14.199	16.889
11000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Einwohnermeldewesen		18.898,39	14.452	14.472	13.999	14.199	16.889
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		46.487,34	45.076	45.896	43.987	45.013	53.223
11000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Einwohnermeldewesen		46.487,34	45.076	45.896	43.987	45.013	53.223
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.122,63	3.804	3.910	3.938	4.127	4.215
11000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Einwohnermeldewesen		7.122,63	3.804	3.910	3.938	4.127	4.215
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.587,52	37.000	38.600	38.900	39.200	39.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
11000.50200 Versicherungsfälle		0,00	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		928,01	0	0	0	0	0
11000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Einwohnermeldewesen		928,01	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten		21.868,72	31.400	28.900	29.100	29.300	29.500
11000.53000 Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ Empelde		21.868,72	31.400	28.900	29.100	29.300	29.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.904,24	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
11000.54000 SN Wärme (Anteil Produkt Einwohnermeldewesen		5.904,24	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Bürgerbüro FMZ)						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.886,55	400	4.500	4.500	4.500	4.500
	11000.56200 Fortbildung und Dienstreisen	3.886,55	400	4.500	4.500	4.500	4.500
	SN Einwohnermeldewesen						
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.963,95	122.900	125.500	125.500	125.600	125.600
443100	Geschäftsaufwendungen	113.274,13	112.900	115.500	115.500	115.600	115.600
	11000.65000 Bürobedarf SN	1.326,38	1.000	800	800	800	800
	Einwohnermeldewesen						
	11000.65010 Kosten Personalausweis -	54.788,37	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Einwohnermeldewesen						
	11000.65020 Kosten Reisepass -	55.245,24	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Einwohnermeldewesen						
	11000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	488,85	200	500	500	500	500
	Einwohnermeldewesen						
	11000.65200 Postgebühren SN	1.128,29	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
	Einwohnermeldewesen						
	11000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher	297,00	100	300	300	300	300
	SN Einwohnermeldewesen						
445000	Erstattungen für die Aufwendungen von	9.689,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Bund						
	11000.67000 Anteilige Gebühr für erteilte	9.689,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Führungszeugnisse						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		511.178,83	522.483	540.517	529.410	538.140	591.364
21. ordentliches Ergebnis		-325.924,24	-331.983	-348.217	-336.310	-345.040	-398.264
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis		-325.924,24	-331.983	-348.217	-336.310	-345.040	-398.264
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)							
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.043,53	2.243	2.267	2.206	2.151	2.166
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.043,53	2.243	2.267	2.206	2.151	2.166
	11000.16909 Saldoverrechnung	2.043,53	2.243	2.267	2.206	2.151	2.166
	Serviceprodukte;						
	Einwohnermeldewesen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.708,53	118.068	94.922	102.535	100.494	101.003
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.708,53	118.068	94.922	102.535	100.494	101.003
	11000.67909 Saldoverrechnung	96.071,93	118.068	94.424	102.029	99.976	100.476
	Serviceprodukte;						
	Einwohnermeldewesen						
	11000.67950 Erstattung Personalkosten	636,60	0	498	506	518	527
	an Unterabschnitt 7710						
	Einwohnermeldewesen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-94.665,00	-115.825	-92.655	-100.329	-98.343	-98.837
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-420.589,24	-447.808	-440.872	-436.639	-443.383	-497.101

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

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, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 StVO

- für das Aufstellen von Bauzäunen, Bagerüsten 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

2020		2021	
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 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,08		1,09

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sondernutzungsanträge	72	71	65	59	91	60	60
Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	57	56	50	44	88	45	45
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	688	731	600	786	131	600	650
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	242	357	230	273	119	230	250
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,26 €	-1,64 €	-1,64 €	-3,17 €	193	-1,96 €	-2,82 €

Produktnummer

12203100

Produktbezeichnung

Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge <i>Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU</i>	50.000 € 50.000 €	25.000 € 25.000 €	-25.000 € -25.000 €	-50,00 -50,00	Anpassung Einnahmen an Entwicklung für den Standort B217/Hamelner Str. hinter Hs.-Nr. 12, Fahrtrichtung Hannover.	11000.26031
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	71.855 €	72.527 €	672 €	0,94	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Wartungskosten Radaranlage B 217</i>	24.800 € 9.200 €	20.600 € 5.000 €	-4.200 € -4.200 €	-16,94 -45,65	Wartungskosten für den aktuellen Standort B217/Hamelner Str. hinter Hs.-Nr. 12, FR Hannover. Für 2021 kein 2. neuer Standort geplant	11000.52100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
	2019		2020		2021		2022	
	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.145,54	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356100 Bußgelder	17.145,54	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11000.26031 Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	17.145,54	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	17.145,54	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	69.119,00	71.855	72.527	76.533	78.254	79.840		
401100 Beamte (Besoldung)	11.401,05	12.300	12.390	12.757	12.996	13.264		
11000.41002 Beamtenbezüge SN - Verkehrslenkung und -sicherung	11.401,05	12.300	12.390	12.757	12.996	13.264		
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	39.931,55	43.036	42.539	45.310	46.291	47.134		
11000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	39.931,55	43.036	42.539	45.310	46.291	47.134		
402100 Beamte (Versorgung)	4.376,18	4.202	5.338	5.395	5.566	5.800		
11000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	4.376,18	4.202	5.338	5.395	5.566	5.800		
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	3.357,19	2.778	2.730	2.914	2.994	3.073		
11000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	3.357,19	2.778	2.730	2.914	2.994	3.073		
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	8.258,20	8.654	8.690	9.269	9.486	9.616		
11000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	8.258,20	8.654	8.690	9.269	9.486	9.616		
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.794,83	885	840	888	921	953		
11000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Verkehrslenkung und -sicherung	1.794,83	885	840	888	921	953		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.034,07	24.800	20.600	16.700	16.700	16.800		
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.688,95	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
11000.51000 Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	13.688,95	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.670,27	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
11000.52100 Wartungskosten Radaranlage B 217	4.670,27	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
423100 Mieten und Pachten	1.059,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11000.53010 Anmietungskosten mobile Radaranlage	1.059,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.615,75	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800		
11000.54310 Versicherung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage B 217	4.615,75	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800		
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	602,86	800	700	700	700	700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	602,86	800	700	700	700	700
11000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Verkehrslenkung- und sicherung	602,86	800	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.755,93	97.455	93.827	93.933	95.654	97.340
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.610,39	-47.455	-68.827	-68.933	-70.654	-72.340
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.610,39	-47.455	-68.827	-68.933	-70.654	-72.340
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302,89	341	339	328	318	320
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	302,89	341	339	328	318	320
11000.16939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	302,89	341	339	328	318	320
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.316,11	18.862	28.040	29.999	29.469	29.827
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.316,11	18.862	28.040	29.999	29.469	29.827
11000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	15.316,11	18.862	28.040	29.999	29.469	29.827
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.013,22	-18.521	-27.701	-29.671	-29.151	-29.507
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.623,61	-65.976	-96.528	-98.604	-99.805	-101.847

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.032 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 Nds. SOG 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 Ersatzvornahme der Beisetzung mit ordnungsbehördlicher Verfügung diesen aufgegeben.
- Soweit Bauvorhaben erschlossen oder Plangebiete ausgewiesen werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde/ Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung auf evtl. Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Areals oder aber mit einer Empfehlung auf Sondierung, Tiefensondierung, Bauaushubüberwachung etc. für die Gefahrenabwehrbehörde ab. Diese veranlasst dann die angezeigten Maßnahmen gegenüber dem Grundstückseigentümer und setzt die Kostentragungsverpflichtungen durch. Soweit Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden können, veranlasst die Stadt als Gefahrenabwehrbehörde die flankierenden Maßnahmen für eine Räumung.
- Bei der Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten notwendige Maßnahmen durchgesetzt.
- 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. Gaststättengesetz).

Strategische/s Ziele:

- 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,73	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,86
Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	184,60	Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	217,23
Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	92,86	Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	92,44
Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	149,35	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	455,35	Gesamt	464,39

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	2,02		2,05

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl gemeldete Gewerbe (S)	1.806	1.803	1.900	1.845	97	1.900	1.900
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	226	190	200	227	114	200	250
Anzahl Gewerbeummeldungen	32	46	40	39	98	40	40
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	163	175	140	168	120	140	150
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	33.360 €	11.771 €	16.000 €	11.243 €	70	16.000 €	16.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,03 €	-7,96 €	-8,19 €	-7,80 €	95	-7,89 €	-8,70 €

Produktnummer12203200

ProduktbezeichnungÖffentliche Sicherheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	150.680 €	144.673 €	-6.007 €	-3,99	Durch Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Teams "Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit" gehen die Personalkosten leicht zurück.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.	22.100 € 10.000 €	42.500 € 30.000 €	20.400 € 20.000 €	92,31 200,00	Der Haushaltsansatz betrug in den Vorjahren gleichbleibend 20.000 €. Er wurde in 2020 auf 10.000 € gekürzt, was sich als nicht auskömmlich erwies. In 2021 sind mehrere Kampfstoff-Sondierungen zu erwarten, auch sind die Kosten für öffentlich-rechtliche Bestattungen erheblich angestiegen.	11000.58000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Erstattungen an die Region aufgrund Rückübertragung Waffenrecht	30.100 € 25.000 €	25.000 € 20.000 €	-5.100 € -5.000 €	-16,94 -20,00	Reduzierung des Ansatzes aufgrund der letztjährigen Zahlungen	11000.67200
23	außerordentliche Aufwendungen Maßnahmen für die öffentlichen Sicherheit aufgrund Corona-Pandemie (außerordentlich)	0 € 0 €	18.000 € 18.000 €	18.000 € 18.000 €	100,00 100,00	Beschaffungen als Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit aufgrund Corona-Pandemie	11000.63820

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		82,48	100	100	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	82,48	100	100	100	100	100
11000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82,48	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		14.427,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
331100	Verwaltungsgebühren	14.427,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11000.10020	Maßnahmen SOG	3.061,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11000.10040	Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	121,80	0	0	0	0	0
11000.10050	Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht	11.243,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		1.553,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356100	Bußgelder	1.553,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.26001	Verwarnungs- und Bußgelder NEU	1.553,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge		16.062,58	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		164.256,59	150.680	144.673	140.395	143.721	150.269
401100	Beamte (Besoldung)	92.280,50	91.143	85.553	83.438	85.049	86.656
11000.41003	Beamtenbezüge SN - Öffentliche Sicherheit	92.280,50	91.143	85.553	83.438	85.049	86.656
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	16.984,98	17.982	13.541	12.964	13.241	15.945
11000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	16.984,98	17.982	13.541	12.964	13.241	15.945
402100	Beamte (Versorgung)	35.420,96	31.146	36.916	35.276	36.499	37.811
11000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Öffentliche Sicherheit	35.420,96	31.146	36.916	35.276	36.499	37.811
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.457,50	1.154	886	837	844	1.034
11000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	1.457,50	1.154	886	837	844	1.034
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.585,24	3.621	2.778	2.653	2.692	3.258
11000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	3.585,24	3.621	2.778	2.653	2.692	3.258
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.527,41	5.634	4.999	5.227	5.396	5.565
11000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Öffentliche Sicherheit	14.527,41	5.634	4.999	5.227	5.396	5.565
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.093,15	22.100	42.500	42.500	42.800	43.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86,60	0	600	300	300	300
11000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Öffentliche Sicherheit	86,60	0	500	200	200	200
11000.52030	Geräte vermögensunwirksam für Ausstattung Fundradkeller	0,00	0	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	5.756,29	8.600	7.900	8.100	8.300	8.500
11000.53001	Mietkostenanteil Gewerbesen FMZ Empelde	5.756,29	8.600	7.900	8.100	8.300	8.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	11000.54001 SN Wärme (Anteil Produkt Öffentliche Sicherheit Bürgerbüro FMZ)	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	595,86	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	11000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	155,10	100	300	300	300	300
	11000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	440,76	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.56203 Fortbildung und Dienstreisen Schiedspersonen	0,00	800	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.654,40	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11000.58000 Maßnahmen SOG inkl. Schädlingbek.	14.654,40	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	13.453,66	10.300	5.200	5.300	5.200	5.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.453,66	10.300	5.200	5.300	5.200	5.200
	11000.68000 Abschreibungen	13.453,66	10.300	5.200	5.300	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.654,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.654,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12000.71800 Zuschuss an Tierheime NEU	2.654,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,59	30.100	25.000	25.000	25.100	25.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	305,00	400	400	400	400	400
	11000.66100 Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner	305,00	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	2.899,59	4.700	4.600	4.600	4.700	4.700
	11000.65001 Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit	778,06	900	800	800	800	800
	11000.65003 Bürobedarf Schiedspersonen	0,00	500	300	300	300	300
	11000.65101 Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	630,47	800	700	700	700	700
	11000.65201 Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit	1.401,06	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	11000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Öffentliche Sicherheit	90,00	500	500	500	500	500
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11000.67200 Erstattungen an die Region aufgrund Rückübertragung Waffenrecht	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		204.662,58	215.980	220.173	215.995	219.621	226.469
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-188.600,00	-190.880	-194.073	-189.895	-193.521	-200.369
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	18.000	0	0	0
	11000.63820 Maßnahmen für die öffentlichen Sicherheit aufgrund Corona-Pandemie (außerordentlich)	0,00	0	18.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	-18.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-188.600,00	-190.880	-212.073	-189.895	-193.521	-200.369
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648,41	714	649	632	615	619
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648,41	714	649	632	615	619
	11000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Öffentliche	648,41	714	649	632	615	619

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Sicherheit						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.842,43	30.914	27.616	28.998	28.670	28.981
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.842,43	30.914	27.616	28.998	28.670	28.981
11000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	25.842,43	30.914	27.616	28.998	28.670	28.981
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.194,02	-30.200	-26.967	-28.366	-28.055	-28.362
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.794,02	-221.080	-239.040	-218.261	-221.576	-228.731

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.123 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 schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heiratsregister, Partnerschaftsregister, Geburtenregister, Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen obliegen ebenfalls dem Standesbeamten. Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach in- und ausländischem Recht vorgenommen, Lebensgemeinschaften umgewandelt, Kirchenaustritte beurkundet und Verfahren zur Namensänderung wahrgenommen.

Strategische/s Ziel/e:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehesfähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands
- Jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,91
Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	68,66	Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	84,40
Führung Personenstandsregister	223,19	Führung Personenstandsregister	222,35
Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	60,97	Eheschließungen + Vor- und Nachbereitung	72,37
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	15,10	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	2,10
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Urkunden überprüfen	16,78
Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	15,94	Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	9,79
Namensänderungen	31,05	Namensänderungen	46,15
		Anlassbezogene Nacherfassung von Familienbüchern	6,99
Gesamt	423,98	Gesamt	467,84

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	2,57		2,08

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl beurkundete Geburten	3	6	4	3	75	6	5
Anzahl beurkundete Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	1017	126	115	112	97	126	120
Anzahl beurkundete Todesfälle	133	135	130	120	92	135	130
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,63 €	-6,41 €	-8,86 €	-7,68 €	87	-6,93 €	-7,18 €

Produktnummer 12212300

Produktbezeichnung Standesamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich - rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren	28.000 € 22.000 €	31.000 € 25.000 €	3.000 € 3.000 €	10,71 13,64	Anpassung des Ansatzes an das aktuelle Gebührenaufkommen	05000.53040
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	148.471 €	154.987 €	6.516 €	4,39	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900 €	44.600 €	4.700 €	11,78		
	Anmietungskosten Verwaltungsnebenstelle	21.900 €	23.100 €	1.200 €	5,48	Berücksichtigung der Mietsteigerungen	05000.53040
	Fortbildung und Dienstreisen SN Standesamt	3.400 €	5.400 €	2.000 €	58,82	Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund einer geplanten Inhouseschulung für das gesamte Team.	05000.56200

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	51,34	100	100	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	51,34	100	100	100	100	100
	05000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51,34	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	29.897,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
331100	Verwaltungsgebühren	29.897,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	23.897,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	05000.10001 Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	967,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
342100	Erträge aus Verkauf	967,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	05000.13000 Einnahmen aus Verkauf ab 2017 (Familienstammbücher)	967,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.13050 Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	637,00	600	600	600	600	600
	05000.16100 Zuweisung § 4 NFVG	637,00	600	600	600	600	600
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	05000.16800 Erstattung von Aufwendungen vom übrigen Bereich zur Weiterleitung an das Auswärtige Amt	0,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		31.552,34	30.200	33.700	33.700	33.700	33.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	172.971,54	148.471	154.987	155.946	159.695	163.438
401100	Beamte (Besoldung)	62.123,19	86.873	93.265	94.100	95.947	97.709
	05000.41000 Beamtenbezüge SN - Standesamt	62.123,19	86.873	93.265	94.100	95.947	97.709
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	59.544,69	20.692	12.651	12.842	13.129	13.367
	05000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt	59.544,69	20.692	12.651	12.842	13.129	13.367
402100	Beamte (Versorgung)	23.845,37	29.734	40.153	39.823	41.207	42.693
	05000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Standesamt	23.845,37	29.734	40.153	39.823	41.207	42.693
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	5.109,59	1.349	812	835	835	859
	05000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt	5.109,59	1.349	812	835	835	859
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	12.568,86	4.136	2.578	2.626	2.673	2.721
	05000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt	12.568,86	4.136	2.578	2.626	2.673	2.721
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.779,84	5.687	5.528	5.720	5.904	6.089
	05000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Standesamt	9.779,84	5.687	5.528	5.720	5.904	6.089
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.085,87	39.900	44.600	45.000	45.400	45.800
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.341,00	0	0	0	0	0
	05000.52000 Geräte usw.,	1.341,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	vermögensunwirksam SN						
423100	Mieten und Pachten	23.653,68	28.200	29.500	29.700	29.900	30.100
	05000.53000 Kopierermiete	251,68	300	300	300	300	300
	05000.53030 Anmietungskosten Rittergut Bettensen	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05000.53040 Anmietungskosten Verwaltungsnebenstelle	18.902,00	21.900	23.100	23.300	23.500	23.700
	05000.53050 Miete Altpapierbehälter	0,00	0	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.327,48	7.700	8.100	8.300	8.500	8.700
	05000.54030 Wasser SN	221,71	0	0	0	0	0
	05000.54050 Reinigung SN	5.648,36	6.900	6.800	7.000	7.200	7.400
	05000.54300 Steuern, Abgaben SN	457,41	800	800	800	800	800
	05000.54350 Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.289,18	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	05000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Standesamt	3.289,18	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	464,75	600	600	600	600	600
	05000.57101 Sachausgaben für Schmuck im Trauzimmer; Standesamt	464,75	600	600	600	600	600
428100	Verbrauch von Vorräten	1.009,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.57110 Kauf von Familienstammbüchern ab 2018	1.009,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	603,11	600	500	500	500	500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	603,11	600	500	500	500	500
	05000.68000 Abschreibungen	603,11	600	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.440,40	8.800	8.700	8.900	9.200	9.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	200	200	200
	05000.66100 Beitrag an den Fachverband	175,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	7.265,40	8.600	8.500	8.700	9.000	9.200
	05000.65000 Bürobedarf SN	1.884,53	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	05000.65100 Bücher und Zeitschriften Standesamt	1.838,49	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	05000.65200 Postgebühren SN	1.582,91	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
	05000.65250 Fernsprechgebühren SN	1.339,07	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	05000.65300 Weiterleitung von vereinnahmten Verwaltungsgebühren an das Auswärtige Amt	423,00	500	500	500	500	500
	05000.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten SN - Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
	05000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Standesamt	197,40	100	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		217.100,92	197.771	208.787	210.346	214.795	219.138
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-185.548,58	-167.571	-175.087	-176.646	-181.095	-185.438
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-185.548,58	-167.571	-175.087	-176.646	-181.095	-185.438
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,19	1.339	1.374	1.329	1.288	1.297
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,19	1.339	1.374	1.329	1.288	1.297
	05000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	1.052,19	1.339	1.374	1.329	1.288	1.297
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.809,13	25.603	46.277	48.804	48.675	49.269

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.809,13	25.603	46.277	48.804	48.675	49.269
05000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	20.787,55	25.603	45.134	47.642	47.487	48.060
05000.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710	394,10	0	387	393	402	409
05000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	627,48	0	756	769	786	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.756,94	-24.264	-44.903	-47.475	-47.387	-47.972
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-206.305,52	-191.835	-219.990	-224.121	-228.482	-233.410

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

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)

2020		2021	
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
	8,74	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	8,74
Gesamt	302,42	Gesamt	302,42

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,32		1,32

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	48	53	53	50	94	53	53
Anzahl der Verwarnungen	853	1.823	1.500	1.724	114	1.600	1.600
Einnahmen pro Verwarnung	12,70 €	11,84 €	15,00 €	11,90 €	79	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwargelder	16 %	26 %	27 %	29 %	107	24 %	22 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,62 €	-1,35 €	-1,90 €	-1,28 €	67	-2,03 €	-1,88 €

Produktnummer

12213100

Produktbezeichnung

Überwachung ruhender Verkehr

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
05	Ordentliche Erträge						
	öffentlich - rechtliche Entgelte Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	20.000 € 20.000 €	25.000 € 25.000 €	5.000 € 5.000 €	25,00 25,00	Anpassung der Einnahmen an Entwicklung; höhere Anzahl an Anträgen, Erlaubnissen und Genehmigungen	11000.10030
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	82.576 €	84.259 €	1.683 €	2,04	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	23.085,00	20.000	25.000	31.000	31.000	31.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	23.085,00	20.000	25.000	31.000	31.000	31.000
11000.10030 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	23.085,00	20.000	25.000	31.000	31.000	31.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	157,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.16830 Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	157,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.520,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356100 <i>Bußgelder</i>	20.520,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11000.26021 Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU	20.520,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	43.763,72	40.500	46.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.749,41	82.576	84.259	92.048	94.024	96.028
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	10.851,99	11.366	11.595	11.785	12.006	12.254
11000.41005 Beamtenbezüge SN - Überwachung ruhender Verkehr	10.851,99	11.366	11.595	11.785	12.006	12.254
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	42.427,22	52.466	52.729	58.723	59.947	61.038
11000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	42.427,22	52.466	52.729	58.723	59.947	61.038
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	4.165,43	3.884	4.996	4.984	5.142	5.358
11000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Überwachung ruhender Verkehr	4.165,43	3.884	4.996	4.984	5.142	5.358
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.640,72	3.437	3.436	3.773	3.878	3.984
11000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	3.640,72	3.437	3.436	3.773	3.878	3.984
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	8.955,66	10.600	10.716	11.958	12.196	12.509
11000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	8.955,66	10.600	10.716	11.958	12.196	12.509
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.708,39	823	787	825	855	885
11000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Überwachung ruhender Verkehr	1.708,39	823	787	825	855	885
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	816,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.56010 Dienstkleidung ruhender Verkehr	816,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.56202 Fortbildung und Dienstreisen SN - Überwachung ruhender Verkehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.58010 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	142,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
11000.58020	Maßnahmen SOG / Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten	142,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,87	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.942,87	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
11000.65002	Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	778,06	900	800	800	800	800
11000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Überwachung ruhender Verkehr	25,60	0	100	100	100	100
11000.65202	Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	400,91	700	800	800	800	800
11000.65602	Abrechnung Fahrtenbücher SN Überwachung ruhender Verkehr	738,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		74.651,46	89.676	91.959	99.748	101.724	103.728
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-30.887,74	-49.176	-45.959	-47.748	-49.724	-51.728
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-30.887,74	-49.176	-45.959	-47.748	-49.724	-51.728
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.579,18	1.701	1.581	1.568	1.557	1.559
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.579,18	1.701	1.581	1.568	1.557	1.559
11000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	1.579,18	1.701	1.581	1.568	1.557	1.559
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.850,15	28.742	32.662	34.820	34.300	34.704
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.850,15	28.742	32.662	34.820	34.300	34.704
11000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	23.850,15	28.742	32.662	34.820	34.300	34.704
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.270,97	-27.041	-31.081	-33.252	-32.743	-33.145
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-53.158,71	-76.217	-77.040	-81.000	-82.467	-84.873

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.323 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	22,76	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	12,70
Zahlungsvorgänge / Transaktionen	1.349,23	Zahlungsvorgänge / Transaktionen	679,11
Gesamt	1.371,98	Gesamt	691,81

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
			
	6,49		3,30

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung der Zulassungsverfahren und -anträge insbesondere mit Blick auf die Anforderungen/ Erfordernisse des Zulassungsdienstes, gewerbliche Zulasser und des Publikumsverkehrs zur weiteren Optimierung des Dienstleistungsangebots und der Servicequalität.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Transaktionen gesamt	42.000	42.000	40.722	39.959	98	40.000	14.000
Einnahmen aus KFZ-Zulassungswesen (S)	521.999 €	520.000 €	560.000 €	578.838 €	103	620.000 €	300.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	4,92 €	5,70 €	5,27 €	4,75 €	90	5,56 €	12,42 €
Durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	12,43 €	12,38 €	13,75 €	14,49 €	105	15,50 €	21,43 €
Deckungsgrad durch Gebühren (S)	252 %	217 %	169 %	167 %	99	178 %	173 %

Produkt 12.2.323

Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	13,32 €	11,70 €	9,47 €	9,60 €	101	11,25 €	5,22 €

Produktnummer 12232300

Produktbezeichnung KFZ-Zulassung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumögen <i>Transaktionspauschale von der Region</i>	620.000 € 620.000 €	300.000 € 300.000 €	-320.000 € -320.000 €	-51,61 -51,61	Da die Bearbeitung der Aufträge der Zulassungsdienste künftig zentral von der Region Hannover wahrgenommen wird, ist ein deutlicher Rückgang der Gebühren zu erwarten.	11100.16200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	342.826 €	165.304 €	-177.522 €	-51,78	Da die Bearbeitung der Aufträge der Zulassungsdienste künftig zentral von der Region Hannover wahrgenommen wird, werden künftig lediglich 3 Vollzeitstellen im Bereich KFZ-Zulassung benötigt.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Fortbildung und Dienstreisen SN - KFZ-Zulassung</i>	300 € 300 €	3.100 € 3.000 €	2.800 € 2.700 €	933,33 900,00	Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund einer geplanten Inhouseschulung für das gesamte Team.	11100.56200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50,61	100	100	100	100	100
	11100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.158,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
331100	Verwaltungsgebühren	1.158,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.10000 Verwaltungsgebühren	1.158,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	56,29	100	100	100	100	100
342100	Erträge aus Verkauf	56,29	100	100	100	100	100
	11100.13000 Erträge aus der Veräußerung von Kfz-Kennzeichen	56,29	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.838,49	620.000	300.000	300.000	300.000	300.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	578.838,49	620.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	11100.16200 Transaktionspauschale von der Region	578.838,49	620.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		580.103,69	621.100	301.200	301.200	301.200	301.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	297.914,37	342.826	165.304	168.901	171.508	173.624
401100	Beamte (Besoldung)	11.912,66	1.434	1.449	2.045	2.085	2.122
	11100.41000 Beamtenbezüge SN - KFZ-Zulassung	11.912,66	1.434	1.449	2.045	2.085	2.122
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	215.617,69	269.262	138.148	140.524	142.603	144.184
	11100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	215.617,69	269.262	138.148	140.524	142.603	144.184
402100	Beamte (Versorgung)	4.572,56	490	626	866	894	927
	11100.43000 Versorgungskasse Beamte SN - KFZ-Zulassung	4.572,56	490	626	866	894	927
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	18.479,40	17.360	6.086	6.086	6.191	6.296
	11100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	18.479,40	17.360	6.086	6.086	6.191	6.296
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	45.456,69	54.218	18.930	19.282	19.634	19.990
	11100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	45.456,69	54.218	18.930	19.282	19.634	19.990
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.875,37	62	65	98	101	105
	11100.45010 Umlage Beihilfekasse SN - KFZ-Zulassung	1.875,37	62	65	98	101	105
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.185,73	300	3.100	3.100	3.100	3.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	403,31	0	0	0	0	0
	11100.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	403,31	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	11100.54300 Steuern, Abgaben SN	0,00	0	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,62	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN KFZ-Zulassung	85,62	300	3.000	3.000	3.000	3.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.696,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
11100.63800	Personalkosten im Rahmen Personalüberlassung - KFZ Zulassung	43.696,80	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		2.887,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.887,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11100.68000	Abschreibungen	2.887,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.942,46	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
443100	Geschäftsaufwendungen	2.942,46	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
11100.65000	Bürobedarf SN	2.096,96	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100
11100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	765,40	700	800	800	800	800
11100.65600	KFZ-Zulassung Abrechnung Fahrtenbücher SN KFZ-Zulassung	80,10	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		347.930,22	349.026	174.004	177.701	180.408	182.624
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		232.173,47	272.074	127.196	123.499	120.792	118.576
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		232.173,47	272.074	127.196	123.499	120.792	118.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,65	2.119	2.061	1.976	1.898	1.919
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,65	2.119	2.061	1.976	1.898	1.919
11100.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; KFZ- Zulassung	1.600,65	2.119	2.061	1.976	1.898	1.919
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.032,90	55.547	37.573	39.475	39.208	39.330
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.032,90	55.547	37.573	39.475	39.208	39.330
11100.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; KFZ- Zulassung	44.032,90	55.547	37.573	39.475	39.208	39.330
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.432,25	-53.428	-35.512	-37.499	-37.310	-37.411
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		189.741,22	218.646	91.684	86.000	83.482	81.165

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.6	
Produkt 12.6.032 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 Feuerwehrtstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerweherschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerweherschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehrtstützpunkt 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,00	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	96,59	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	242,68	Gesamt	245,04

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,26		1,30

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Alarmierungen (S)	286	313	267	222	83	280	250
Anzahl Aktive	282	284	270	281	104	275	280
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	153	204	162	144	89	180	160
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	29 %	31 %	28 %	28 %	28	29 %	29 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.319 €	1.375 €	1.676 €	1.598 €	95	1.400 €	1.600 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	802 €*	1.663 €	1.256 €	2.138 €	170	1.700 €	1.700 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	315 €	303 €	388 €	17 €	4	300 €	300 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	96 %	96 %	96 %	96 %	100	96 %	96 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-17,13 €	11,52 €	-17,63 €	-17,00 €	96	-18,35 €	-19,29 €

*) Ohne Instandsetzungskosten der Feuerwehr Drehleiter.

Produktnummer

12603200

Produktbezeichnung

Feuerschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20.000 €	15.000 €	-5.000 €	-25,00		
	<i>Freiwillige Hilfeleistungen</i>	20.000 €	15.000 €	-5.000 €	-25,00	Anpassung an das Gebührenaufkommen vergangener Jahre	13000.11000
06	privatrechtliche Entgelte	3.000 €	4.500 €	1.500 €	50,00		
	<i>Erträge aus Verkauf von Altpapier</i>	0 €	1.500 €	1.500 €	100,00	Ab 1. Juli 2020 Erträge aus dem Verkauf von Altpapier	13000.13050
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	98.877 €	104.902 €	6.025 €	6,09	Durch geringfügige Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Teams "Bürgerdienste, öffentliche Sicherheit" steigen die Personalkosten leicht an.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.100 €	303.400 €	48.300 €	18,93		
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	86.400 €	39.400 €	-47.000 €	-54,40	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	13000.50000
	<i>Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE</i>	16.000 €	23.000 €	7.000 €	100,00	Anpassung der Finanzvereinbarung der FFW.	13000.52100
	<i>Umstellung Atemschutz auf Überdruck UE</i>	0 €	35.000 €	35.000 €	100,00	Anpassung der Finanzvereinbarung der FFW.	13000.52120
	<i>Umstellung auf CFK-Flaschen UE</i>	0 €	40.000 €	40.000 €	100,00	Anpassung der Finanzvereinbarung der FFW.	13000.52130
	<i>Heizung SN</i>	16.300 €	20.600 €	4.300 €	26,38	Verbrauchsabweichung: +700 €; Preisabweichung: +3.600 €	13000.54000
	<i>Strom SN</i>	16.800 €	15.200 €	-1.600 €	-9,52	Verbrauchsabweichung: -700 €; Preisabweichung: -900 €	13000.54040
	<i>Leerungsgebühr Altpapier</i>	0 €	1.500 €	1.500 €	100,00	Ab 1. Juli 2020 Leerungsgebühr für Altpapiercontainer	13000.54350
	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	27.400 €	28.700 €	1.300 €	4,74	Mehraufwand für Ersatz von Reifen an 4 Einsatzfahrzeugen	13000.55000
	<i>Dienst-u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE</i>	5.000 €	10.000 €	5.000 €	100,00	Anpassung der Finanzvereinbarung der FFW.	13000.56000
18	Transferaufwendungen	22.400 €	24.800 €	2.400 €	10,71		
	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE</i>	19.500 €	21.700 €	2.200 €	11,28	Anpassung der Finanzvereinbarung der FFW.	13000.71880

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.312,78	67.100	69.700	69.700	69.700	69.700
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.262,78	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
13000.17200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	59.262,78	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
13000.17201 Erstattung von der Stadt Gehrden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	100	100	100	100
13000.17701 Spenden für persönliche Schutzausrüstung von privaten Unternehmen	0,00	500	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	50,00	600	600	600	600	600
13000.17800 Spenden Neu	0,00	500	500	500	500	500
13000.17801 Spenden für persönliche Schutzausrüstung von übrigen Bereichen	50,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.619,72	31.400	31.400	31.100	30.900	30.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	46.619,72	31.400	31.400	31.100	30.900	30.800
13000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.619,72	31.400	31.400	31.100	30.900	30.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.684,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.684,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13000.11000 Freiwillige Hilfeleistungen	2.684,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.433,75	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
341100 Mieten und Pachten	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.14000 Mieten	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.13050 Erträge aus Verkauf von Altpapier	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
13000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	121.050,42	121.500	120.600	120.300	120.100	120.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.814,63	98.877	104.902	102.275	104.528	106.670
401100 Beamte (Besoldung)	31.054,82	25.069	24.263	21.764	22.179	22.593
13000.41000 Beamtenbezüge SN - Feuerschutz	31.054,82	25.069	24.263	21.764	22.179	22.593
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	46.997,57	50.498	54.292	55.175	56.411	57.382
13000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	46.997,57	50.498	54.292	55.175	56.411	57.382
402100 Beamte (Versorgung)	11.920,09	8.565	10.473	9.213	9.510	9.871
13000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Feuerschutz	11.920,09	8.565	10.473	9.213	9.510	9.871
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	4.032,91	3.229	3.531	3.531	3.619	3.708
13000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	4.032,91	3.229	3.531	3.531	3.619	3.708
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.920,38	10.182	11.123	11.300	11.476	11.741
13000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	9.920,38	10.182	11.123	11.300	11.476	11.741
404100	4.888,86	1.334	1.220	1.292	1.333	1.375

Teilergebnishaushalt 2021

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>						
	13000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Feuerschutz	4.888,86	1.334	1.220	1.292	1.333	1.375
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.324,97	255.100	303.400	272.800	348.500	199.700
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	47.486,16	92.500	46.500	20.500	96.100	22.200
	13000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	45.150,93	86.400	39.400	17.900	93.500	19.600
	13000.50010 Hauswart Entschädigung	1.595,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.50030 Unterhaltung der Sirenenanlagen	740,07	4.000	5.000	500	500	500
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	30.225,57	16.000	98.000	98.000	98.000	23.000
	13000.52100 Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE	30.225,57	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	13000.52120 Umstellung Atemschutz auf Überdruck UE	0,00	0	35.000	35.000	35.000	0
	13000.52130 Umstellung auf CFK-Flaschen UE	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	255,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	13000.52010 Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)	255,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.519,20	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.53000 Mieten und Pachten	1.519,20	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	36.205,51	43.100	48.100	48.200	48.300	48.400
	13000.54000 Heizung SN	13.804,54	16.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	13000.54030 Wasser SN	1.648,53	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	13000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.54040 Strom SN	14.457,52	16.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	13000.54300 Steuern, Abgaben SN	4.851,18	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	13000.54310 Versicherungen SN	1.443,74	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	47.279,99	34.000	35.300	30.600	30.600	30.600
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	40.634,20	27.400	28.700	24.000	24.000	24.000
	13000.55010 Kraftstoffverbrauch Feuerwehrfahrzeuge; Feuerschutz	6.549,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	13000.55020 KFZ-Steuer Feuerwehrfahrzeuge	96,00	100	100	100	100	100
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	37.370,83	51.200	57.600	57.600	57.600	57.600
	13000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	9.150,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.56010 Kosten für ärztliche Untersuchungen ab 2017	5.100,80	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	13000.56100 Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren bis 1.000 EUR aus Beschaffungskonzept UE	12.209,40	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	13000.56210 Fortbildung und Dienstreisen SN Feuerschutz UE	10.909,70	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.981,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	13000.57000 Löschmittel, UE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.58010 Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	1.395,40	400	400	400	400	400
	13000.58020 Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	2.586,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	143.349,11	130.500	96.600	112.400	119.100	136.400
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	143.349,11	130.500	96.600	112.400	119.100	136.400
	13000.68000 Abschreibungen	143.349,11	130.500	96.600	112.400	119.100	136.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.615,25	22.400	24.800	24.800	24.800	24.800

Teilergebnishaushalt 2021

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.615,25	22.400	24.800	24.800	24.800	24.800
13000.71840	Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	1.096,95	900	1.100	1.100	1.100	1.100
13000.71860	Ortsratsmittel UE	0,00	800	800	800	800	800
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	771,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13000.71880	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE	17.746,51	19.500	21.700	21.700	21.700	21.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.841,78	58.600	61.300	61.400	61.500	61.600
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.434,23	52.000	54.900	54.900	54.900	54.900
13000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	17.718,96	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
13000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	207,27	600	600	600	600	600
13000.40040	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	32.508,00	33.600	36.500	36.500	36.500	36.500
443100	Geschäftsaufwendungen	5.407,55	6.600	6.400	6.500	6.600	6.700
13000.65000	Bürobedarf SN	1.137,76	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
13000.65001	Bürobedarf Gerätehäuser	470,24	0	0	0	0	0
13000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	439,40	600	500	500	500	500
13000.65200	Postgebühren SN	128,14	300	400	400	400	400
13000.65250	Fernsprechgebühren SN	3.232,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Feuerschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		531.945,74	565.477	591.002	573.675	658.428	529.170
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-410.895,32	-443.977	-470.402	-453.375	-538.328	-409.170
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
13000.40003	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Produkt Feuerschutz	3,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-3,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-410.898,32	-443.977	-470.402	-453.375	-538.328	-409.170
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.321,54	23.136	22.091	21.128	20.257	20.498
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.321,54	23.136	22.091	21.128	20.257	20.498
13000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	16.321,54	23.136	22.091	21.128	20.257	20.498
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.783,61	89.364	105.506	113.972	115.601	113.756
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.783,61	89.364	105.506	113.972	115.601	113.756
13000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	68.405,92	81.480	91.015	99.248	100.548	98.431
13000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	6.266,29	3.179	5.921	6.013	6.145	6.257
13000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	7.111,40	4.705	8.570	8.711	8.908	9.068
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.462,07	-66.228	-83.415	-92.844	-95.344	-93.258
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-476.360,39	-510.205	-553.817	-546.219	-633.672	-502.428

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.032 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	103,49	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	138,17
Gesamt	104,52	Gesamt	140,24

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,51		0,59

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Verbesserung präventiver Maßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	28	30	40	41	103	40	50
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,12 %	0,12 %	0,17 %	0,17 %	100	0,17 %	0,20 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro obdachloser Person (S)	39,66 €	894 €	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	11	10	10	10	100	11	11
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,05 €	-1,11 €	2,23 €	-2,33 €	-104	-2,77 €	-3,07 €

Produktnummer

31503200

Produktbezeichnung

Obdachlosenangelegenheiten

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Aufgrund von Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung und gestiegenen Personalkosten einzelner im Produkt "Obdachlosenangelegenheiten" geführten Mitarbeitern, steigen die Personalkosten an.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	34.762 €	45.869 €	11.107 €	31,95		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		75.473,24	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.473,24	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
43500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren		67.193,24	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
43500.11001 Erträge aus Wiedereinweisungen von Obdachlosen		8.280,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	100	600	600	600	600
342100 Erträge aus Verkauf		0,00	0	500	500	500	500
43500.13050 Erträge aus Verkauf von Altpapier		0,00	0	500	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
43500.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		75.473,24	113.400	113.900	113.900	113.900	113.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		914,31	34.762	45.869	45.907	47.020	48.144
401100 Beamte (Besoldung)		526,42	24.663	30.820	30.999	31.588	32.177
11000.41008 Beamtenbezüge SN - Obdachlosenangelegenheiten		526,42	24.663	30.820	30.999	31.588	32.177
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		79,39	67	0	0	0	0
11000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		79,39	67	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)		202,06	8.442	13.295	13.087	13.553	14.029
11000.43008 Versorgungskasse Beamte SN - Obdachlosenangelegenheiten		202,06	8.442	13.295	13.087	13.553	14.029
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		6,81	4	0	0	0	0
11000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		6,81	4	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		16,76	13	0	0	0	0
11000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		16,76	13	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		82,87	1.573	1.754	1.821	1.879	1.938
11000.45018 Umlage Beihilfekasse SN - Obdachlosenangelegenheiten		82,87	1.573	1.754	1.821	1.879	1.938
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.386,94	98.200	95.100	102.000	101.900	96.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.477,42	22.500	22.700	29.500	29.300	23.600
43500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		34.477,42	22.400	22.600	29.400	29.200	23.500
43500.50200 Versicherungsfälle		0,00	100	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten		93,46	100	200	200	200	200
43500.53000 Mieten und Pachten		93,46	100	100	100	100	100
43500.53050 Miete Altpapierbehälter		0,00	0	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und		34.548,11	62.300	57.400	57.500	57.600	57.700

Teilergebnishaushalt 2021

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>baulichen Anlagen</i>							
43500.54000	Heizung SN	628,64	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
43500.54030	Wasser SN	14.803,31	30.700	25.200	25.200	25.200	25.200
43500.54040	Strom SN	8.094,82	12.300	8.900	8.900	8.900	8.900
43500.54050	Reinigung SN	1.175,22	200	200	200	200	200
43500.54300	Steuern, Abgaben SN	9.252,03	10.900	13.800	13.800	13.800	13.800
43500.54310	Versicherungen SN	594,09	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
43500.54350	Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	500	500	500	500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.704,02	13.300	14.800	14.800	14.800	14.800
43500.58000	Unterbringung von Obdachlosen -NEU	2.424,02	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
43500.58001	Aufwendungen für Wiedereinweisungen von Obdachlosen	8.280,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
428100	<i>Verbrauch von Vorräten</i>	2.563,93	0	0	0	0	0
43500.54004	Beschaffung von Heizöl und Flüssiggas (Vorräte)	2.563,93	0	0	0	0	0
16.	<i>Abschreibungen</i>	48.404,56	47.400	47.900	47.900	47.900	63.900
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	47.164,43	47.400	47.900	47.900	47.900	63.900
43500.68000	Abschreibungen	47.164,43	47.400	47.900	47.900	47.900	63.900
472100	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>	1.240,13	0	0	0	0	0
99996.44739	Wertberichtigung von Forderungen auf Produkt - Obdachlosenangelegenheiten	1.240,13	0	0	0	0	0
17.	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18.	<i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
19.	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		131.705,81	180.362	188.869	195.807	196.820	208.344
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-56.232,57	-66.962	-74.969	-81.907	-82.920	-94.444
22.	<i>außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
23.	<i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-56.232,57	-66.962	-74.969	-81.907	-82.920	-94.444
26.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.930,78	19.876	19.183	18.334	17.566	17.779
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.930,78	19.876	19.183	18.334	17.566	17.779
43500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	13.930,78	19.876	19.183	18.334	17.566	17.779
27.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	59.111,54	70.989	81.116	88.110	89.202	87.384
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	59.111,54	70.989	81.116	88.110	89.202	87.384
43500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	58.064,73	68.380	79.862	86.835	87.897	86.057
43500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	30,90	0	30	31	32	32
43500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.015,91	2.609	1.224	1.244	1.273	1.295
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.180,76	-51.113	-61.933	-69.776	-71.636	-69.605
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-101.413,33	-118.075	-136.902	-151.683	-154.556	-164.049

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.032 Spielplätze	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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 ist hierbei die Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spiel – und Bolzplätzen. Des Weiteren ist die Neuplanung und Modernisierung - nach dem vom Rat beschlossenen Kinderspielplatzbericht 2017 (VO/015/2017) wesentlicher Bestandteil.

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.

Auf der Grundlage des „Kinderspielplatzberichts 2017“ hat der Rat im Mai 2017 die Umsetzung des vorgeschlagenen Maßnahmen - und Entwicklungsprogramms beschlossen. Die Planung für Neuanlage und Umgestaltung erfolgt hierbei durch die Freiraum- und Grünplanung des Teams 34.

Strategische/s Ziel/e:

- Unterhaltung der Spielflächen / Bolzplätze / Bewegungsflächen ⇔ Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Erhalt und Fortführung einer familiengerechten Wohnumfeldqualität und Freiraumgestaltung
- Bereitstellung von angemessenen Spiel – und Bewegungsmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen durch Schaffung entsprechender Bewegungsangebote

2020		2021	
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 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,16		0,16

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

▪ Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte		Team 35
▪ Neugestaltung Spielplatz „Im Goldfeld“	Umsetzung	Team 34
▪ Teilumgestaltung Spielplatz „Robert – Koch – Straße“	Planung	Team 34
▪ Teilumgestaltung Spielplatz „Bröhnstraße“	Planung	Team 34
▪ Teilumgestaltung Spielplatz „Nelkenweg“	Planung	Team 34
▪ Umgestaltung Spielplatz „Bergfeldstraße“	Planung	Team 34
▪ Angebotserweiterung Spielplatz „Knappenweg“	Planung	Team 34
▪ Erneuerung / Aufwertung Skateranlage	Planung	Team 34
▪ Neuanlage Spielplatz + Bolzplatz „Im Schwarzfeld“	Planung + Umsetzung	Team 34
▪ Umgestaltung Spielplatz „Reuterweg“	Planung + Umsetzung	Team 34
▪ Planung Neuanlage 2. Quartiersplatz Ronnenberg	Beteiligungsprozess	Team 34

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.414	4.557	4.600	4.391	96	4.700	4.700
Anzahl der Spielplätze	30	30	30	30	100	30	30
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	29.094 €	48.808	20.000 €	18.390 €	92	25.000 €	25.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,89 €	-3,66 €	-2,53 €	-3,13 €	124	-3,01 €	-2,92 €

Produktnummer

36603200

Produktbezeichnung

Spielplätze

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Durch die anhaltende Vakanz der Stelle 35.04 wurden die Kosten für 2020 nur anteilig berücksichtigt und belasten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Spielplätze".	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	8.559 €	9.661 €	1.102 €	12,88		

Teilergebnishaushalt 2021

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		421,00	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		421,00	0	0	0	0	0
46090.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		421,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.110,55	8.800	8.300	8.100	7.100	4.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		10.110,55	8.800	8.300	8.100	7.100	4.400
46090.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		10.110,55	8.800	8.300	8.100	7.100	4.400
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		10.630,99	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau		10.630,99	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
46090.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Spielplätze		10.630,99	28.600	33.200	29.100	20.300	20.700
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		21.162,54	37.400	41.500	37.200	27.400	25.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		8.348,75	8.559	9.661	10.320	10.548	10.783
401100 Beamte (Besoldung)		1.993,81	2.790	3.429	3.842	3.913	3.989
46090.41000 Beamtenbezüge SN - Spielplätze		1.993,81	2.790	3.429	3.842	3.913	3.989
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		4.067,99	3.670	3.559	3.617	3.696	3.763
46090.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze		4.067,99	3.670	3.559	3.617	3.696	3.763
402100 Beamte (Versorgung)		765,31	957	1.480	1.628	1.677	1.740
46090.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Spielplätze		765,31	957	1.480	1.628	1.677	1.740
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		349,08	234	229	234	238	247
46090.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze		349,08	234	229	234	238	247
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		858,68	736	728	740	756	768
46090.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze		858,68	736	728	740	756	768
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		313,88	172	236	259	268	276
46090.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Spielplätze		313,88	172	236	259	268	276
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.793,71	30.800	29.300	29.300	29.300	29.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		18.389,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46090.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN		18.389,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.596,97	2.000	500	500	500	500
46090.52010 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Kinderspielplätze		1.596,97	2.000	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten		809,84	500	500	500	500	500
46090.53000 Mieten und Pachten		809,84	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		87,40	100	100	100	100	100
46090.54300 Steuern, Abgaben SN		87,40	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
46090.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.909,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46090.57000	Umsetzung GraffitiProjekt Spielplätze	1.761,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46090.63800	Sachkosten für den Jugendbauwagen in Benthe	1.148,36	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	64.728,12	70.600	73.700	94.800	108.200	116.900
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	64.728,12	70.600	73.700	94.800	108.200	116.900
46090.68000	Abschreibungen	64.728,12	70.600	73.700	94.800	108.200	116.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
46090.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	200	0	0	0	0
46090.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		96.870,58	110.259	112.761	134.520	148.148	157.083
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-75.708,04	-72.859	-71.261	-97.320	-120.748	-131.983
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-75.708,04	-72.859	-71.261	-97.320	-120.748	-131.983
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495,68	507	265	262	259	258
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495,68	507	265	262	259	258
46090.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	495,68	507	265	262	259	258
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.112,07	224.385	176.501	196.140	198.723	202.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.112,07	224.385	176.501	196.140	198.723	202.000
46090.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	28.534,37	56.159	43.334	60.909	60.550	61.303
46090.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	135.577,70	168.226	133.167	135.231	138.173	140.697
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-163.616,39	-223.878	-176.236	-195.878	-198.464	-201.742
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-239.324,43	-296.737	-247.497	-293.198	-319.212	-333.725

25.564 Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.033 Informelle räumliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Wirtschaft in der Stadt Ronnenberg
Externe Investoren und Fachbehörden
Bürgermeisterin und Verwaltungsleitung
Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Informelle räumliche Planung (d. h. Stadtplanung ohne formelle planungsrechtliche Bindungen zur Vorbereitung formellbindender Pläne oder verbindlicher Entscheidungen für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden) stellt als Vorstufe der formellen räumlichen Planung die städtebauliche Vision für die räumliche Nutzung des 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.

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 ist eine Voraussetzung der bedarfs- und sachgerechten Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) sowie anderer städtebaulicher Satzungen und Verträge:

- Sie gehört zur Wahrnehmung der im Grundgesetz verankerten Planungshoheit der Gemeinden als Steuerungsinstrument kommunaler Selbstverwaltung;
- Sie liefert eine umfassende, querschnittsorientierte Betrachtung unter Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte;
- Sie macht Probleme, Varianten und Lösungsmöglichkeiten anschaulich;
- Sie ermöglicht frühzeitige Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden;
- Sie sichert eine jederzeit und kontinuierlich verfügbare hauseigene Fachkompetenz, die sonst extern eingekauft werden müsste;
- Sie gewährleistet Kompetenz gegenüber externen Planern und Investoren und liefert fundierte Grundlagen für Abwägung und Entscheidung in Verwaltung und Rat;
- Sie trägt durch qualifizierte Aufbereitung von Themen bei den verbindlichen Planungen zu kurzen Verfahrenszeiten und Akzeptanz in Politik und Öffentlichkeit bei.

Strategische/s Ziel/e:

- Vorbereitung der künftigen Siedlungs-, Wirtschafts- und Freiraumentwicklung unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen / infrastrukturellen Erfordernisse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung;
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität der Stadt Ronnenberg;
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung.
- Umsetzung Leitlinien ISEK 2030
- Umsetzung städtebaulicher Rahmenplan Ortskern Ronnenberg 2020-2029

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,82	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,58
Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der	128,80	Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der	128,80

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Umsetzung des ISEK		Umsetzung des ISEK	
Erarbeitung einer integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	0	Erarbeitung einer integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	0,00
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	7,97	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	7,97
Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerbe	0	Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerbe	0,00
Städtebauliche Auskunft/Beratung	8,43	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
Gesamt	169,58	Gesamt	174,60

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,82		0,83

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	1	1	1	2	200	1	1
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	6	6	6	7	117	6	6
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/in (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,11 €	-5,41 €	-5,21 €	-2,45 €	47	-5,84 €	-5,52 €

Produktnummer51103300

ProduktbezeichnungInformelle räumliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000 €	0 €	-11.000 €	-100,00		
	<i>Zuweisungen der Region Hannover für Ronnenberg Zentrum</i>	11.000 €	0 €	-11.000 €	-100,00	Abgeschlossen.	61000.17200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	69.091 €	70.781 €	1.690 €	2,45	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000 €	58.000 €	-22.000 €	-27,50		
	<i>Rahmenplanungen etc., UE - Informelle räumliche Planung</i>	35.000 €	0 €	-35.000 €	-100,00	Angepasst an potenzielle Projektumsetzunge. Übertragung durch Bildung HH-Rest	61000.63807
	<i>Städtebauliche Bewertung der Bahnübergänge</i>	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00	Notwendige Zweitveranschlagung der Haushaltsmittel.	61000.63821
	<i>Gutachter- und Beratungskosten Kalihalde Ronnenberg</i>	25.000 €	20.000 €	-5.000 €	-20,00	Verfahren und Eingaben werden vorauss. reduziert	61000.63830
	<i>Begleitung Ausführungsplanung Ronnenberg Zentrum</i>	20.000 €	35.000 €	15.000 €	75,00	Begleitung ext. Büro u. Planungskosten zur Umsetzung von Maßnahmen	61000.63840

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.000	0	6.000	6.000	6.000
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
61000.17000	Zuweisungen des Bundes für Ronnenberg-Zentrum	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
61000.17100	Zuweisungen des Landes für Ronnenberg-Zentrum	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.000	0	0	0	0
61000.17200	Zuweisungen der Region Hannover für Ronnenberg Zentrum	0,00	11.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	11.200	0	0	0	44.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.200	0	0	0	44.700
61000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	11.200	0	0	0	44.700
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.330,86	0	0	0	0	0
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	30.438,07	0	0	0	0	0
61000.16102	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Rahmenplanung vom Land; informelle räumliche Planung	30.438,07	0	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.892,79	0	0	0	0	0
61000.16200	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Rahmenplanung von der Region Hannover; informelle räumliche Planung	19.892,79	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		50.330,86	22.200	0	6.000	6.000	50.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		77.755,67	69.091	70.781	75.823	77.657	79.358
401100	Beamte (Besoldung)	34.079,99	34.528	32.481	35.866	36.560	37.246
61000.41002	Beamtenbezüge SN - Informelle räumliche Planung	34.079,99	34.528	32.481	35.866	36.560	37.246
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	19.453,64	16.623	17.882	18.159	18.558	18.898
61000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	19.453,64	16.623	17.882	18.159	18.558	18.898
402100	Beamte (Versorgung)	13.081,27	11.807	14.002	15.159	15.718	16.243
61000.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Informelle räumliche Planung	13.081,27	11.807	14.002	15.159	15.718	16.243
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.669,34	1.072	1.166	1.166	1.192	1.214
61000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	1.669,34	1.072	1.166	1.166	1.192	1.214
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.106,33	3.336	3.647	3.700	3.796	3.865
61000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Informelle	4.106,33	3.336	3.647	3.700	3.796	3.865

Teilergebnishaushalt 2021

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

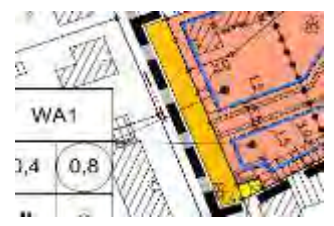
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
404100	räumliche Planung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.365,10	1.725	1.603	1.773	1.833	1.892
61000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Informelle räumliche Planung	5.365,10	1.725	1.603	1.773	1.833	1.892
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.190,52	80.000	58.000	147.500	150.500	117.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59,36	0	0	0	0	0
60000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Informelle räumliche Planung	59,36	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.131,16	80.000	58.000	147.500	150.500	117.000
61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE - Informelle räumliche Planung	12.580,63	35.000	0	97.500	110.500	77.000
61000.63820	Rahmenplanung Ronnenberg Zentrum	14.550,53	0	0	0	0	0
61000.63821	Städtebauliche Bewertung der Bahnübergänge	0,00	0	3.000	0	0	0
61000.63830	Gutachter- und Beratungskosten Kalihalde Ronnenberg	0,00	25.000	20.000	10.000	0	0
61000.63840	Begleitung Ausführungsplanung Ronnenberg Zentrum	0,00	20.000	35.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	8.300	0	0	0	66.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.300	0	0	0	66.000
61000.68000	Abschreibungen	0,00	8.300	0	0	0	66.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,69	6.000	5.700	5.800	6.100	6.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,00	200	200	200	200	200
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW - Informelle räumliche Planung	124,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	4.511,69	5.800	5.500	5.600	5.900	6.000
60000.65000	Bürobedarf SN Informelle städtebauliche Planung	2.336,77	2.500	2.000	2.100	2.300	2.400
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	410,17	500	400	400	400	400
60000.65200	Postgebühren SN Informelle räumliche Planung	1.764,75	2.500	2.900	2.900	3.000	3.000
60000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Informelle räumliche Planung	0,00	100	100	100	100	100
60000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Informelle räumliche Planung	0,00	200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		109.581,88	163.391	134.481	229.123	234.257	268.558
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-59.251,02	-141.191	-134.481	-223.123	-228.257	-217.858
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-59.251,02	-141.191	-134.481	-223.123	-228.257	-217.858

Teilergebnishaushalt 2021

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231,98	245	239	232	225	226
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231,98	245	239	232	225	226
61000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	231,98	245	239	232	225	226
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.230,92	17.404	22.826	24.248	23.867	24.208
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.230,92	17.404	22.826	24.248	23.867	24.208
61000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	14.230,92	17.404	22.826	24.248	23.867	24.208
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.998,94	-17.159	-22.587	-24.016	-23.642	-23.982
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.249,96	-158.350	-157.068	-247.139	-251.899	-241.840

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.133 Formelle städtebauliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner und Bewohnerinnen, Wirtschaft und Eigentümer in der Stadt Ronnenberg
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeisterin und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Stadtplanung wird rechtswirksam aufgrund von planungsrechtlichen Gesetzen (z. B. Baugesetzbuch (BauGB)) und Vorschriften (z. B. Schallschutz-DIN 18005) mit rechtlicher Bindungswirkung für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden.

Hauptinstrumente sind die Bauleitplanung sowie Satzungen und städtebauliche Verträge:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan bzw. dessen Änderung (gem. §§ 5 ff BauGB)) mit den Grundzügen der städtebaulichen Entwicklung bezogen auf die Gesamtstadt;
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan (gem. §§ 8 ff BauGB)) mit konkreten, detaillierten Festsetzungen über Bebaubarkeit, Erschließung, Grünfestsetzungen etc. für konkrete Baugebiete;
- Örtliche Bauvorschriften (gem. § 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.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei Aufstellung von Bebauungsplänen werden aus Kapazitätsgründen meist Planungsbüros (oder ein beteiligter Investor) beauftragt, deren Arbeit dann vom Team betreut und gesteuert wird. Eine grundlegende Aufgabe des Teams ist die Formulierung von Abwägungsvorschlägen für den Rat und die verfahrensmäßige Abwicklung der Bauleitpläne. Bei Bedarf erfolgt von hier aus auch die städtische Beteiligung an übergeordneten Planungen (z. B. Regionales Raumordnungsprogramm, Planfeststellungen) oder die Abstimmung bei Planungen von Nachbargemeinden.

Die Bauleitplanung ist rechtlicher Ausdruck der im Grundgesetz garantierten Planungshoheit der Gemeinde:

- Die formelle Planung setzt die städtebaulichen Entwicklungsziele hinsichtlich der zulässigen Bodennutzung verbindlich fest;
- Sie sichert die gesetzlich (BauGB u. a.) vorgeschriebene Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte;
- Sie gewährleistet einen offenen, demokratischen, rechtssicheren Planungs- und Entscheidungsprozess mit Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden über Abwägung durch den Rat bis zum Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss.

Strategische/s Ziel/e:

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Stärkung der Attraktivität und der Wirtschaftskraft der Stadt Ronnenberg
- Sicherung, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität sowie Kostensenkung für die Stadt Ronnenberg mit Hilfe vertraglicher Regelungen (z. B. städtebaulicher Verträge)
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung
- Umsetzung Maßnahmenprogramm 2019-2022 Klimaschutzaktionsprogramm
- 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,78	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,41
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	0	Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	0,00
Flächennutzungsplan ändern	57,09	Flächennutzungsplan ändern	57,09
Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	98,01	Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	73,51
Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	48,62	Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	48,99
Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	22,71	Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	22,71
Veränderungssperre der Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91	Veränderungssperre der 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)	16,66
Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	36,46	Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	36,46
Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0	Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00
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
Gewerbebean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03	Gewerbebean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03
Gesamt	430,84	Gesamt	406,06

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,95		1,88

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne u. a. gemäß des Maßnahmenprogramms zum ISEK für u. a. folgende Bereiche:

- Erich-Kästner-Straße (nördlich)
- Nenndorfer Straße (Scheller)
- Nenndorfer Straße 19a
- Verlagerung Tennisheim Empelde
- Ronnenberger Straße / nördlich Dienstleistungszentrum
- Ronnenberg-Nordost
- Memeler Straße (KSG)
- Im Sacke / Meiergarten
- Zuckerfabrik
- Hann. Str. / Hiddestorfer Str.

- Vorhaltung von Carsharingplätzen und Ladesäulen im öffentlichen Parkraum bei Neubaugebieten
- 100% naturschutzrechtlicher Ausgleich bei Neubaugebieten (KAP)
- B-Plan für Standort Regiobus

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	4	0	3	4	133	5	6
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	0	0	2	1	50	2	2
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	1	0	2	2	100	1	3
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	0	1	0	0	2	1
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahren	13,4	12,4	10,94	3,59	33	22,77	2,12
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahren	1,44	0,74	2,39	0,74	31	2,74	0
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	255	235	352	184	52	94	0
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Misch- und Sondergebiete in ha in den letzten 5 Jahren	8,38	8,38	3,28	1,98	60	5	0
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	0,5	0,5	0,02	0,02	100	5,93	0,31
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	10,75	5,97	21,85	20,61	94	12,03	0
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	19	18,95	32,2	51,25	159	4,13	0
Festgesetzter Gewerbegebietanteil inkl. Misch- und Sondergebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	62,5	67,58	30	55,15	184	22	0
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	3,7	4,03	0,2	0	0	26,04	14,62
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,91 €	-7,09 €	-11,88 €	-8,86 €	75	-10,80 €	-9,16 €

Produktnummer51113300

ProduktbezeichnungFormelle städtebauliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
7	Ordentliche Erträge					Erstattungen nach Anlauf vieler Projekte erst 2022.	61000.16701
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500 €	0 €	-23.500 €	-100,00		
	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung	23.500 €	0 €	-23.500 €	-100,00		
13	Ordentliche Aufwendungen					Durch die zeitverzögerte Nachbesetzung der Fachbereichsleitung 3 wurde die Stelle für das Haushaltsjahr 2021 nur anteilig gerechnet, daher gehen die Personalkosten zunächst zurück.	
	Personalaufwendungen	174.032 €	160.772 €	-13.260 €	-7,62		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.300 €	58.800 €	-48.500 €	-45,20	Anpassung an die vorgesehenen Planungen.	61000.63801
	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	78.500 €	37.000 €	-41.500 €	-52,87		
	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	25.000 €	18.000 €	-7.000 €	-28,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		3.377,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
331100	Verwaltungsgebühren		3.377,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61000.10000	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte und Löschungsbewilligungen - Formelle städtebauliche Planung		3.377,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	23.500	0	65.000	105.000	52.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	23.500	0	65.000	105.000	52.000
61000.16701	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung		0,00	23.500	0	65.000	105.000	52.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			3.377,80	27.000	3.500	68.500	108.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		180.410,94	174.032	160.772	167.086	171.003	174.563
401100	Beamte (Besoldung)		63.021,17	74.371	59.048	62.954	64.142	65.322
61000.41003	Beamtenbezüge SN - Formelle städtebauliche Planung		63.021,17	74.371	59.048	62.954	64.142	65.322
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		64.213,82	56.048	57.650	58.551	59.844	60.928
61000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung		64.213,82	56.048	57.650	58.551	59.844	60.928
402100	Beamte (Versorgung)		24.190,06	25.449	25.474	26.644	27.561	28.456
61000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Formelle städtebauliche Planung		24.190,06	25.449	25.474	26.644	27.561	28.456
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		5.510,25	3.613	3.759	3.759	3.849	3.910
61000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung		5.510,25	3.613	3.759	3.759	3.849	3.910
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		13.554,43	11.247	11.758	11.938	12.239	12.451
61000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung		13.554,43	11.247	11.758	11.938	12.239	12.451
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.921,21	3.304	3.083	3.240	3.368	3.496
61000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Formelle städtebauliche Planung		9.921,21	3.304	3.083	3.240	3.368	3.496
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.524,06	107.300	58.800	131.800	139.800	84.800
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		59,36	0	0	0	0	0
60000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksm SN - Formelle städtebauliche Planung		59,36	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		699,20	800	800	800	800	800
60000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung		699,20	800	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.765,50	106.500	58.000	131.000	139.000	84.000

Teilergebnishaushalt 2021

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
61000.63801	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung		30.288,23	78.500	37.000	97.500	110.500	77.000
61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, Formelle städtebauliche Planung		477,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.63817	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung		0,00	25.000	18.000	30.500	25.500	4.000
16.	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.595,70	6.900	7.200	7.300	7.600	7.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		186,00	200	200	200	200	200
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW - Formelle städtebauliche Planung		186,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen		5.409,70	6.700	7.000	7.100	7.400	7.500
60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung		2.336,77	2.500	2.000	2.100	2.300	2.400
60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung		489,87	600	800	800	800	800
60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung		2.583,06	3.600	4.100	4.100	4.200	4.200
61000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN		0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			217.530,70	288.232	226.772	306.186	318.403	267.063
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-214.152,90	-261.232	-223.272	-237.686	-209.903	-211.563
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-214.152,90	-261.232	-223.272	-237.686	-209.903	-211.563
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		513,95	614	584	566	550	553
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		513,95	614	584	566	550	553
61000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung		513,95	614	584	566	550	553
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.037,19	21.250	28.667	30.200	29.816	30.126
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.037,19	21.250	28.667	30.200	29.816	30.126
61000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung		17.037,19	21.250	28.667	30.200	29.816	30.126
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.523,24	-20.636	-28.083	-29.634	-29.266	-29.573
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-230.676,14	-281.868	-251.355	-267.320	-239.169	-241.136

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.1	
Produkt 52.1.033 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Prüfingenieure und Prüfingenieurinnen
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.

2020		2021	
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 Baulastverzeichnis	8,38	Fortführung / Aktualisierung des Baulastverzeichnis	13,17
Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55	Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55
Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53	Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53
Gesamt	515,52	Gesamt	520,31

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	2,57		2,57

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	94	84	146	97	66	146	146
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	99	80	146	76	52	146	146
Einnahmen aus Baugesuchen	63.638 €	58.446,60 €	90.000 €	80.104,50 €	89	170.000 €	130.000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	74	62	126	62	50	126	126
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	19.518,52 €	36.587,21 €	19.000 €	19.456,25 €	102	19.000 €	19.000 €
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	2	2	0	2	200	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	90 %	82,6 %	100 %	70 %	70	100 %	100 %
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	2,7 %	8 %	0 %	5,6 %	-	0 %	0 %

Produkt 52.1.033

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Widersprüche an den erteilten bau- rechtlichen Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	1 %	2,8 %	0 %	2,7 %	-	0 %	0 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-4,59 €	-3,70 €	-3,19 €	-5,88 €	184	4,34 €	-1,95 €

Produktnummer

52103300

Produktbezeichnung

Bauaufsicht

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	397.000 €	267.000 €	-130.000 €	-32,75		
	<i>Gebühren für Baugesuche</i>	<i>260.000 €</i>	<i>130.000 €</i>	<i>-130.000 €</i>	<i>-50,00</i>	<i>Verringerung Baugesuche, Großprojekte</i>	<i>61300.10010</i>
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500 €	12.000 €	2.500 €	26,32		
	<i>Erstattungen aus Ersatzvornahmen</i>	<i>500 €</i>	<i>2.500 €</i>	<i>2.000 €</i>	<i>400,00</i>	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund aktuell vorhersehbarer anstehender Maßnahmen (ergebnisneutral).</i>	<i>61300.16820</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	167.819 €	191.138 €	23.319 €	13,90	<i>Durch die anhaltende Vakanz einer Stelle im Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht wurden die Kosten für 2020 nur anteilig berücksichtigt und belasten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Bauaufsicht".</i>	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		127.769,09	397.000	267.000	187.000	187.000	187.000
	331100	Verwaltungsgebühren	127.769,09	397.000	267.000	187.000	187.000	187.000
	61300.10000	Verwaltungsgebühren	4.850,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61300.10010	Gebühren für Baugesuche	80.104,50	260.000	130.000	90.000	90.000	90.000
	61300.10030	Gebühren für Baulasten	8.120,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61300.10040	Gebühren für statische Prüfungen	32.318,84	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	61300.10050	Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen	2.374,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.800,29	9.500	12.000	8.000	8.000	8.000
	348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.800,29	9.500	12.000	8.000	8.000	8.000
	61300.16800	Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	0	500	500	500	500
	61300.16810	Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	5.800,29	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	61300.16820	Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	500	2.500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		4.110,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356100	Bußgelder	4.110,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61300.26001	Zwangs- und Bußgelder NEU	4.110,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge			137.679,88	408.500	281.000	197.000	197.000	197.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		192.590,82	167.819	191.138	195.502	199.934	204.039
	401100	Beamte (Besoldung)	58.692,63	60.392	60.591	62.668	63.825	65.076
	61300.41002	Beamtenbezüge SN - Bauaufsicht	58.692,63	60.392	60.591	62.668	63.825	65.076
	401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	78.749,56	62.055	79.698	81.072	82.829	84.298
	61300.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	78.749,56	62.055	79.698	81.072	82.829	84.298
	402100	Beamte (Versorgung)	22.528,59	20.661	26.127	26.468	27.394	28.410
	61300.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Bauaufsicht	22.528,59	20.661	26.127	26.468	27.394	28.410
	402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	6.757,58	5.174	5.143	5.239	5.399	5.399
	61300.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	6.757,58	5.174	5.143	5.239	5.399	5.399
	403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	16.622,68	16.066	16.259	16.578	16.898	17.154
	61300.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	16.622,68	16.066	16.259	16.578	16.898	17.154
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.239,78	3.471	3.320	3.477	3.589	3.702
	61300.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Bauaufsicht	9.239,78	3.471	3.320	3.477	3.589	3.702
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.270,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.270,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	61300.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauaufsicht	1.270,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.876,16	134.300	136.000	92.200	92.400	92.600
443100 Geschäftsaufwendungen	85.876,16	134.300	136.000	92.200	92.400	92.600
61300.65000 Bürobedarf SN	1.857,16	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
61300.65100 Bücher und Zeitschriften	1.472,46	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
61300.65510 Gerichts-/Anwaltskosten	46.970,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65520 Kosten für statische Prüfungen	27.821,72	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
61300.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauaufsicht	366,22	100	400	400	400	400
61300.65810 Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	7.387,80	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
61300.65820 Ersatzvornahmen	0,00	500	2.500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.737,39	303.419	328.438	289.002	293.634	297.939
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.057,51	105.081	-47.438	-92.002	-96.634	-100.939
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-142.057,51	105.081	-47.438	-92.002	-96.634	-100.939
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733,30	843	850	828	808	813
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733,30	843	850	828	808	813
61300.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	733,30	843	850	828	808	813
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.752,25	31.859	30.099	31.427	31.117	31.409
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.752,25	31.859	30.099	31.427	31.117	31.409
61300.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	25.752,25	31.859	30.099	31.427	31.117	31.409
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.018,95	-31.016	-29.249	-30.599	-30.309	-30.596
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.076,46	74.065	-76.687	-122.601	-126.943	-131.535

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.3	
Produkt 52.3.033 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

2020		2021	
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 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,15		0,15

Operationalisierte Ziele für das Jahr 2021:

- 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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der betreuten Baudenkmale	95	95	95	95	100	95	95
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	3	2	5	4	80	5	5
Anzahl der Steuerbescheinigungen	1	2	5	0	0	5	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,43 €	-0,40 €	-0,49 €	-0,47 €	97	-0,51 €	-0,48 €

Produktnummer

52303300

Produktbezeichnung

Denkmalschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.358 €	11.765 €	407 €	3,58	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.516,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.16100 Zuweisung § 4 NFVG vom Land	1.516,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.516,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.255,31	11.358	11.765	12.182	12.471	12.742
401100 Beamte (Besoldung)	5.426,60	5.359	5.434	5.701	5.810	5.922
36500.41000 Beamtenbezüge SN - Denkmalschutz	5.426,60	5.359	5.434	5.701	5.810	5.922
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	3.000,61	3.062	2.928	2.979	3.043	3.098
36500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	3.000,61	3.062	2.928	2.979	3.043	3.098
402100 Beamte (Versorgung)	2.082,95	1.833	2.342	2.408	2.498	2.583
36500.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Denkmalschutz	2.082,95	1.833	2.342	2.408	2.498	2.583
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	257,48	199	189	193	198	198
36500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	257,48	199	189	193	198	198
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	633,38	617	597	609	621	630
36500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	633,38	617	597	609	621	630
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	854,29	288	275	292	301	311
36500.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Denkmalschutz	854,29	288	275	292	301	311
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,46	500	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74,46	500	200	200	200	200
36500.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN	74,46	500	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	597,25	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufwendungen	558,25	1.100	900	900	900	900
36500.65000 Bürobedarf SN	538,25	700	600	600	600	600
36500.65100 Bücher und Zeitschriften SN	20,00	100	100	100	100	100
36500.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
36500.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Denkmalschutz	0,00	200	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	39,00	800	400	400	400	400
61300.67200 Honorar an Region für Beratung der Denkmalbehörde	39,00	800	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2021

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.927,02	13.758	13.265	13.682	13.971	14.242
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.411,02	-12.258	-11.765	-12.182	-12.471	-12.742
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.411,02	-12.258	-11.765	-12.182	-12.471	-12.742
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,81	101	99	98	97	96
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,81	101	99	98	97	96
61300.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	128,81	101	99	98	97	96
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.151,26	15.459	23.133	24.950	24.611	25.032
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.151,26	15.459	23.133	24.950	24.611	25.032
61300.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	11.443,59	13.745	20.472	22.248	21.850	22.221
61300.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.707,67	1.714	2.661	2.702	2.761	2.811
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.022,45	-15.358	-23.034	-24.852	-24.514	-24.936
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.433,47	-27.616	-34.799	-37.034	-36.985	-37.678

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.8	
Produkt 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

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 Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

2020		2021	
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
Gesamt	721,80	Gesamt	721,80

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	3,13		3,13

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021

- 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 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.646.968	1.398.701	1.300.000	1.220.855	94	1.300.000	1.250.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	1.078.060	1.058.982	900.000	1.094.455	121	900.000	1.000.000
Anteil Fremdwasser	35 %	24 %	25 %	10 %	40	25 %	25 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	42 cbm	44 cbm	40 cbm	43 cbm	108	40 cbm	40 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	55	53	60	58	97	60	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	8,88 €	5,40 €	0,40 €	16,87 €	4.207	11,15 €	-3,11 €

Produktnummer
53813300

Produktbezeichnung
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	227.793 €	231.171 €	3.378 €	1,48	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.800 €	552.000 €	171.200 €	44,96		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.900 €	15.100 €	10.200 €	208,16	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	70001.50000
	Unterhaltung Pumpwerke	40.000 €	75.000 €	35.000 €	87,50	Erhöhte Abgängigkeit und Reparaturen von einzelnen Bestandteilen der Anlagen; zusätzlich anfallende notwendige Reparaturen aus der Jahresinspektion 2020. Umbau Tor PW Rennefeld	70001.50010
	Wartungsverträge Pumpwerke	0 €	40.000 €	40.000 €	100,00	Abschluss neuer Wartungsverträge für die Pumpwerke in 2020; jährlich wiederkehrende Kosten	70001.50011
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	50.000 €	60.000 €	10.000 €	20,00	Mehrunterhaltungsaufwand durch zurückgestellte Reparaturen, geschuldet der Haushaltskürzung und der Pandemie	70001.51000
	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	50.000 €	78.000 €	28.000 €	100,00	Grundräumung/Entschlammung des RRB Wilhelm-Humbeck-Straße, zzgl. allg. Unterhaltung	70001.51020
	Generalentwässerungsplanung für hydraulische Überprüfung Kanalsystem	0 €	80.000 €	80.000 €	100,00	Hydraulische Überprüfung des Kanalsystems für den ST Empelde, 2 Teil, im Zuge Stadtentwicklungskonzept	70001.51040
	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Grundstücksanschlüssen	40.000 €	20.000 €	-20.000 €	-50,00	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 50% im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	70001.51050
	Kanalreinigung	50.000 €	40.000 €	-10.000 €	-20,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an den Mittelabfluss der letzten Jahre sowie an die personellen Kapazitäten.	70001.51100
	Strom SN	34.600 €	32.400 €	-2.200 €	-6,36	Verbrauchsabweichung: +2.800 €; Preisabweichung: -4.200 €	70001.54040
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.700 €	1.692.900 €	274.200 €	19,33		
	Fernsprechgebühren SN	5.000 €	8.800 €	3.800 €	100,00	Umstellung der Pumpwerkkommunikation von ISDN auf Mobilfunk.	70001.65250
	Fortführung Kanalkataster	0 €	70.000 €	70.000 €	100,00	Erstellung Kanalkataster für ST Empelde Teil 1, TV-Inspektion; Das Kanalkataster wird zur Fortschreibung des Kanalsanierungsprogramm für 2023 benötigt, daher muss der Abschluss des Kanalkatasters in 2022 erfolgen	70001.65510
	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover ab 2017	1.350.000 €	1.550.000 €	200.000 €	14,81	Anpassung an den Abrechnungswert für das Haushaltsjahr 2019.	70001.67501

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

53.8.133

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	218.771,26	214.800	218.800	218.800	218.800	218.800
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	94.051,55	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	70001.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94.051,55	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
337100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	124.719,71	120.800	124.800	124.800	124.800	124.800
	70001.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	124.719,71	120.800	124.800	124.800	124.800	124.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.712.500,70	2.676.500	2.786.000	2.796.000	2.806.000	2.816.000
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	3.395,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	70001.10000 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme	3.395,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.709.105,66	2.670.500	2.780.000	2.790.000	2.800.000	2.810.000
	70001.11000 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	2.046.630,46	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	70001.11010 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	662.475,20	670.000	680.000	690.000	700.000	710.000
	70001.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	274,87	500	500	500	500	500
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	274,87	200	200	200	200	200
	70001.14000 Mieten und Pachten	274,87	200	200	200	200	200
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
	70001.15000 Erstattung von Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.615,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	84.615,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	70001.16810 Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	84.615,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	36.528,58	68.700	71.700	73.000	74.700	76.300
371102	<i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	36.528,58	68.700	71.700	73.000	74.700	76.300
	70001.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	36.528,58	68.700	71.700	73.000	74.700	76.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		3.052.691,32	3.040.500	3.157.000	3.168.300	3.180.000	3.191.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	227.982,01	227.793	231.171	243.936	249.550	254.230
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	41.767,92	43.735	43.056	45.037	45.923	46.777
	70001.41000 Beamtenbezüge SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	41.767,92	43.735	43.056	45.037	45.923	46.777
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	121.339,24	131.581	131.799	139.763	142.874	145.384
	70001.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	121.339,24	131.581	131.799	139.763	142.874	145.384
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	16.032,20	14.987	18.541	19.062	19.717	20.430
	70001.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	16.032,20	14.987	18.541	19.062	19.717	20.430
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	10.412,24	8.540	8.499	9.029	9.266	9.348
	70001.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bau und	10.412,24	8.540	8.499	9.029	9.266	9.348

Teilergebnishaushalt 2021

53.8.133

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	25.612,62	26.441	26.916	28.541	29.182	29.619
70001.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	25.612,62	26.441	26.916	28.541	29.182	29.619
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.817,79	2.509	2.360	2.504	2.588	2.672
70001.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	12.817,79	2.509	2.360	2.504	2.588	2.672
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.722,16	380.800	552.000	519.400	469.700	420.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.684,37	45.200	130.400	95.700	96.000	96.200
70001.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	2.263,89	4.900	15.100	5.400	5.700	5.900
70001.50010	Unterhaltung Pumpwerke	74.420,48	40.000	75.000	50.000	50.000	50.000
70001.50011	Wartungsverträge Pumpwerke	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
70001.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.914,39	270.000	358.000	360.000	310.000	260.000
70001.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	26.117,75	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
70001.51020	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	37.374,74	50.000	78.000	115.000	80.000	25.000
70001.51030	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	54.921,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70001.51040	Generalentwässerungsplanung für hydraulische Überprüfung Kanalsystem	0,00	0	80.000	40.000	30.000	30.000
70001.51050	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Grundstücksanschlüssen	6.137,80	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70001.51060	Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen	0,00	0	0	5.000	0	5.000
422200	Kanalreinigung	30.362,67	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
70001.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	100	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	11.340,15	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
70001.53000	Mieten und Pachten	11.340,15	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.668,46	37.100	34.900	35.000	35.000	35.100
70001.54030	Wasser SN	348,22	400	300	300	300	300
70001.54040	Strom SN	48.369,90	34.600	32.400	32.400	32.400	32.400
70001.54310	Versicherungen SN	950,34	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
70001.54320	Abwasserabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70001.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	5,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.108,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70001.57000	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	14.108,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	732.140,31	743.400	756.700	786.300	799.300	817.100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	732.140,31	743.400	756.700	786.300	799.300	817.100
70001.68000	Abschreibungen	732.140,31	743.400	756.700	786.300	799.300	817.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.859,25	1.418.700	1.692.900	1.744.700	1.726.700	1.778.600
443100	Geschäftsaufwendungen	9.250,84	11.300	85.100	85.200	15.400	15.500
70001.65000	Bürobedarf SN	298,45	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2021

53.8.133

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	70001.65100	Bücher und Zeitschriften SN	1.002,25	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	70001.65200	Postgebühren SN	1.401,06	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	70001.65250	Fernsprechgebühren SN	4.554,28	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	70001.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
	70001.65510	Fortführung Kanalkataster	0,00	0	70.000	70.000	0	0
	70001.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	1.994,80	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
445600	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>		1.367.608,41	1.407.400	1.607.800	1.659.500	1.711.300	1.763.100
	70001.67501	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover ab 2017	1.311.946,46	1.350.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	70001.67610	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	30.668,72	31.600	31.700	32.600	33.600	34.600
	70001.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	24.993,23	25.800	26.100	26.900	27.700	28.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.643.703,73	2.770.693	3.232.771	3.294.336	3.245.250	3.269.930
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			408.987,59	269.807	-75.771	-126.036	-65.250	-78.330
22.	außerordentliche Erträge		378,04	0	0	0	0	0
531000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>		378,04	0	0	0	0	0
	70001.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	378,04	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		1.454,37	0	0	0	0	0
532000	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>		1.454,37	0	0	0	0	0
	70001.40003	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	1.454,37	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			-1.076,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			407.911,26	269.807	-75.771	-126.036	-65.250	-78.330
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.411,26	8.037	5.695	5.427	5.086	5.140
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		6.411,26	8.037	5.695	5.427	5.086	5.140
	70001.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	6.411,26	8.037	5.695	5.427	5.086	5.140
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		202.950,97	219.374	209.064	217.362	220.879	222.332
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		202.950,97	219.374	209.064	217.362	220.879	222.332
	70001.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	104.429,78	139.601	121.989	128.911	130.469	130.259
	70001.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	93.949,57	78.447	81.566	82.851	84.684	86.243
	70001.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	4.571,62	1.326	5.509	5.600	5.726	5.830
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-196.539,71	-211.337	-203.369	-211.935	-215.793	-217.192
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			211.371,55	58.470	-279.140	-337.971	-281.043	-295.522

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.1	
Produkt 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegbau	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

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.

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,97
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	129,96	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

2020		2021	
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	13,43	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48
Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	46,15	Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	46,15
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
Gesamt	382,85	Gesamt	375,86

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,68		1,65

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	691.763	691.496	693.263	693.263	100	694.263	694.263
qm neuer Gemeindestraßen (S)	1.267	0	1.500	0	0	1.000	0
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	11.775	3.964	8.000	8.656	108	6.000	8.000
%-Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	1,70	0,57	1,20	1,25	104	0,86	1,15
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,002	0	0,002	0	0	0,001	0
Sanierungskosten je Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,49 €	0,54 €	0,50 €	*0,40 €	80	0,50 €	0,45 €
Maßnahmegebundene Sanierungskosten am Geh-/Radwegenetz (S)	0 €	59.116 €	10.000 €	*597.000 €	594	330.000 €	230.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-25,60 €	-28,32 €	-32,34 €	-29,60 €	92	-32,49 €	-34,39 €

* Maßnahmen tw. noch nicht schlussgerechnet

Produktnummer54103100

ProduktbezeichnungGemeindestraßen und Radwegebau

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	106.549 €	74.987 €	-31.562 €	-29,62	Durch die zeitverzögerte Nachbesetzung der Fachbereichsleitung 3 wurde die Stelle für das Haushaltsjahr 2021 nur anteilig gerechnet, Darüber hinaus wurden für eine neu geschaffene und bisher nicht besetzte Stelle im Team Technische Infrastruktur keine Personalkosten berücksichtigt, da eine zeitnahe Besetzung der Stelle als unwahrscheinlich angesehen wird.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.900 €	268.900 €	44.000 €	19,56		
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	30.000 €	40.000 €	10.000 €	33,33	Anpassung an Ausgabevolumen Vorjahr (2020) - Intensivierung der Pflege - und Unterhaltungsarbeiten (ergo: Anstieg der Sachkosten)	63000.51000
	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens - Markierungsarbeiten	15.000 €	10.000 €	-5.000 €	-33,33	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	63000.51001
	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	90.000 €	100.000 €	10.000 €	11,11	Mehrunterhaltungsaufwand durch zurückgestellte Reparaturen, geschuldet der Haushaltskürzung und der Pandemie	63000.51020
	Unterhaltung Brückenbauwerke	21.000 €	66.000 €	45.000 €	100,00	Kosten für 3 Brückenprüfungen 2021 und Unterhaltungsmaßnahmen resultierend aus Brückenprüfungen 2020: RRB Am Rodelberg: Instandsetzung Brückenbelag und Geländer, RRB Wilhelm-Humbeck-Straße: Instandsetzung Brückenbelag, Brücke B65 Rampe Höhe Lange Staße: Grundhafte Neugestaltung der Grünfläche	63000.51030
	Verkehrssicherung bei kulturellen Veranstaltungen(Straßenfeste etc.)	3.000 €	0 €	-3.000 €	100,00	Wegfall des Haushaltsansatzes bei der Verkehrssicherung des Stadtfestes (erfolgt zukünftig durch den Veranstalter selbst) im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	63000.51040
	Unterhaltung und Sanierung von Baumscheiben	10.000 €	5.000 €	-5.000 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an den Mittelabfluss der letzten Jahre.	63000.51080
	Verkehrsschilder nach StVO	7.000 €	9.000 €	2.000 €	28,57	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	11000.52020
	Schädlingsbekämpfung auf öffentlichen Flächen (Straßenbereich)	4.000 €	1.000 €	-3.000 €	-75,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an den Mittelabfluss der letzten Jahre.	63000.58000
	Innerörtliche Verkehrskonzepte, Planungskosten	20.000 €	15.000 €	-5.000 €	100,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Parkraumkonzepte	63000.63840

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	386.699,22	371.800	341.100	331.700	324.400	312.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	282.735,50	273.200	251.800	256.300	262.500	264.600
63000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	282.735,50	273.200	251.800	256.300	262.500	264.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.963,72	98.600	89.300	75.400	61.900	47.600
63000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	103.963,72	98.600	89.300	75.400	61.900	47.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	350,35	900	400	400	400	400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,35	900	400	400	400	400
63000.11000 Anerkennungsgebühren	51,15	0	0	0	0	0
63000.11010 Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	299,20	400	400	400	400	400
63000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.672,52	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.672,52	200	200	200	200	200
63000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	3.672,52	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	28.443,23	68.700	71.700	73.000	74.700	76.300
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	28.443,23	68.700	71.700	73.000	74.700	76.300
63000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gemeindestraßen	28.443,23	68.700	71.700	73.000	74.700	76.300
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	419.165,32	441.600	413.400	405.300	399.700	389.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.059,82	106.549	74.987	123.339	126.205	128.661
401100 Beamte (Besoldung)	25.147,32	26.318	25.267	27.060	27.595	28.101
63000.41005 Beamtenbezüge SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	25.147,32	26.318	25.267	27.060	27.595	28.101
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	42.454,28	55.121	22.966	65.724	67.191	68.367
63000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	42.454,28	55.121	22.966	65.724	67.191	68.367
402100 Beamte (Versorgung)	9.652,55	9.021	10.881	11.454	11.852	12.271
63000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	9.652,55	9.021	10.881	11.454	11.852	12.271
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	3.643,04	3.582	3.491	4.246	4.311	4.427
63000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	3.643,04	3.582	3.491	4.246	4.311	4.427
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	8.961,37	11.060	11.048	13.414	13.767	13.959
63000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	8.961,37	11.060	11.048	13.414	13.767	13.959
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.201,26	1.447	1.334	1.441	1.489	1.536
63000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	10.201,26	1.447	1.334	1.441	1.489	1.536

Teilergebnishaushalt 2021

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.374,45	224.900	268.900	223.500	223.500	223.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,62	200	200	200	200	200
63000.50200	Versicherungsfälle	303,62	200	200	200	200	200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.944,37	185.500	236.000	196.500	196.500	196.500
63000.51000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	24.533,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63000.51001	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens - Markierungsarbeiten	7.514,63	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51010	Straßennamenschilder	142,91	1.000	500	500	500	500
63000.51020	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	92.237,16	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63000.51030	Unterhaltung Brückenbauwerke	4.358,93	21.000	66.000	20.000	25.000	20.000
63000.51040	Verkehrssicherung bei kulturellen Veranstaltungen (Straßenfeste etc.)	0,00	3.000	0	1.500	1.500	1.500
63000.51070	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	1.860,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51080	Unterhaltung und Sanierung von Baumscheiben	908,54	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.51090	Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen	0,00	0	0	5.000	0	5.000
63000.51100	Wartungsverträge für Ampelanlagen ab 2018	4.388,08	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	977,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.52000	Unterhaltung von Warteräumen	977,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.830,86	8.500	10.000	9.000	9.000	9.000
11000.52020	Verkehrsschilder nach StVO	10.292,80	7.000	9.000	8.000	8.000	8.000
63000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.538,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	2.148,28	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
63000.53000	Mieten und Pachten	2.148,28	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Gemeindestraßen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.169,51	25.400	17.400	12.400	12.400	12.400
63000.57000	Stromkosten Ampelanlage	1.169,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
63000.58000	Schädlingsbekämpfung auf öffentlichen Flächen (Straßenbereich)	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.63840	Innerörtliche Verkehrskonzepte, Planungskosten	0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		882.400,20	896.100	908.100	959.300	965.000	927.400
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	882.400,20	896.100	908.100	959.300	965.000	927.400
63000.68000	Abschreibungen	882.400,20	896.100	908.100	959.300	965.000	927.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
63000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.134.834,47	1.227.649	1.252.087	1.306.239	1.314.805	1.279.661
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-715.669,15	-786.049	-838.687	-900.939	-915.105	-890.561
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-715.669,15	-786.049	-838.687	-900.939	-915.105	-890.561
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.151,58	5.898	4.281	3.749	3.025	3.028
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.151,58	5.898	4.281	3.749	3.025	3.028
63000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	5.151,58	5.898	4.281	3.749	3.025	3.028
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.320,49	682.568	745.751	805.383	820.882	830.275
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.320,49	682.568	745.751	805.383	820.882	830.275
63000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	215.708,24	288.114	254.463	306.430	311.002	311.053
63000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	526.612,25	394.454	491.288	498.953	509.880	519.222
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-737.168,91	-676.670	-741.470	-801.634	-817.857	-827.247
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.452.838,06	-1.462.719	-1.580.157	-1.702.573	-1.732.962	-1.717.808

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.031 Straßenreinigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler (Teamleitung); Herr Vetter (Baumaschinenmeister)

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

2020		2021	
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	18,18
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 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,56		0,56

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und / Verordnung kontinuierlich
- Beibehaltung einer intensivierten Handreinigung & Sonderreinigung kontinuierlich
- Beibehaltung einer zeitnahen Reaktion auf externe Qualitätshinweise kontinuierlich
- Realisierung der in Teilen notwendigen Installation temporär gültiger Halteverbote 1. Halbjahr 2021
- Anpassung der Straßenreinigungssatzung sowie Verordnung 2. Halbjahr 2021

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Veranlagungslänge	120.631 m	120.631	120.631 m	120.631 m	100	120.631	k.A.
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	2.464	2.502	4.000	1.880	47	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)	2,16 €	0,08 €	1,82 €	1,87 €	103	1,31 €	1,87 €

Produktnummer

54503100

Produktbezeichnung

Straßenreinigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	77.430 €	85.379 €	7.949 €	10,27	Durch die anhaltende Vakanz der Stelle 35.04 wurden die Kosten für 2020 nur anteilig berücksichtigt und belasten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Straßenreinigung".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400 €	41.500 €	-21.900 €	-34,54		
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	2.000 €	500 €	-1.500 €	100,00	Reduzierung auf "Notfallposition" für unvorhergesehene Maßnahmen	67500.51000
	Anmietungskosten Ersatzkehrmaschine	5.000 €	2.000 €	-3.000 €	-60,00	Anpassung an voraussichtliches Ausgabevolumen.	67500.53000
	Haltung von Fahrzeugen	10.000 €	8.000 €	-2.000 €	-20,00	Anpassung an absehbares Ausgabevolumen des Jahres 2020 (Reduzierung)	67500.55000
	Fegekehricht	28.000 €	15.000 €	-13.000 €	-46,43	Anpassung an den Durchschnittswert der Vorjahre.	67500.63800
	Aufwendungen für den Bezug von Streugut für den Winterdienst (Vorräte)	6.000 €	4.000 €	-2.000 €	100,00	Reduzierung auf "Minimalansatz" unter der idealisierten Annahme eines "milden Winters" 2020 / 2021 (ergo = Nutzung von Streugut aus vorhandenem Bestand)	67500.57100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		174,40	200	200	200	200	200
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	174,40	200	200	200	200	200
	67500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	174,40	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		191.855,51	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.855,51	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	67500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	191.855,51	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	67500.11010 Entgelte für Sondermaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		192.029,91	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		80.095,08	77.430	85.379	87.104	88.865	90.749
401100	Beamte (Besoldung)	9.234,35	11.928	14.783	15.382	15.667	15.982
	67500.41000 Beamtenbezüge SN - Straßenreinigung	9.234,35	11.928	14.783	15.382	15.667	15.982
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	50.784,80	47.945	49.786	50.581	51.645	52.565
	67500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	50.784,80	47.945	49.786	50.581	51.645	52.565
402100	Beamte (Versorgung)	3.544,51	4.089	6.382	6.516	6.717	6.966
	67500.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Straßenreinigung	3.544,51	4.089	6.382	6.516	6.717	6.966
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	4.357,89	3.056	3.265	3.272	3.290	3.415
	67500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	4.357,89	3.056	3.265	3.272	3.290	3.415
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.719,80	9.678	10.202	10.345	10.505	10.748
	67500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	10.719,80	9.678	10.202	10.345	10.505	10.748
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.453,73	734	961	1.008	1.041	1.073
	67500.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Straßenreinigung	1.453,73	734	961	1.008	1.041	1.073
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.502,10	63.400	41.500	41.500	41.500	41.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.229,56	2.500	600	600	600	600
	67500.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	973,42	2.000	500	500	500	500
	67500.51010 Unterhaltung der Fegekehrichtanlage	2.256,14	500	100	100	100	100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	307,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67500.52010 Handgeführte Reinigungsgeräte; Straßenreinigung	307,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	11.662,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67500.53000 Anmietungskosten Ersatzkehrmaschine	11.662,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	19.620,64	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	67500.55000 Haltung von Fahrzeugen	7.978,66	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	67500.55010 Kraftstoffkosten Kehrfahrzeuge:	11.641,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2021

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Straßenreinigung						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
67500.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	900	900	900	900	900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.819,74	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
67500.57000	Aufwendungen für den Winterdienst	2.088,46	0	0	0	0	0
67500.63800	Fegekehricht	27.731,28	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
428100	Verbrauch von Vorräten	-2.137,12	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67500.57100	Aufwendungen für den Bezug von Streugut für den Winterdienst (Vorräte)	-2.137,12	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	14.156,92	21.100	21.300	21.300	21.300	20.900
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.156,92	21.100	21.300	21.300	21.300	20.900
67500.68000	Abschreibungen	14.156,92	21.100	21.300	21.300	21.300	20.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298,45	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	298,45	500	500	500	500	500
67500.65000	Bürobedarf SN	298,45	400	400	400	400	400
67500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		157.052,55	162.430	148.679	150.404	152.165	153.649
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		34.977,36	31.770	45.521	43.796	42.035	40.551
22.	außerordentliche Erträge	10.264,00	0	0	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	10.264,00	0	0	0	0	0
67500.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Straßenreinigung	10.264,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		10.264,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		45.241,36	31.770	45.521	43.796	42.035	40.551
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.808,26	2.190	1.779	1.773	1.767	1.783
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.808,26	2.190	1.779	1.773	1.767	1.783
67500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung	2.808,26	2.190	1.779	1.773	1.767	1.783
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.310,54	103.838	80.170	83.400	83.865	85.126
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.310,54	103.838	80.170	83.400	83.865	85.126
67500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung	67.978,15	39.455	36.811	39.352	38.836	39.266
67500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	52.332,39	64.383	43.359	44.048	45.029	45.860
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-117.502,28	-101.648	-78.391	-81.627	-82.098	-83.343
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-72.260,92	-69.878	-32.870	-37.831	-40.063	-42.792

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner/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 Jahren 2019 und 2020 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

2020		2021	
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 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,28		0,28

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2021:

- turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter kontinuierlich
- kurzfristige Reaktion auf illegal entsorgten Müll = wilde Ablagerungen kontinuierlich
- Sicherstellung der per Grünflächenkonzeption vereinbarten Standards kontinuierlich
- Tausch abgängiger Papierkörbe ⇔ Systemumstellung im Stadtgebiet 1. Halbjahr 2020
- Fortführung von Abstimmungsverfahren mit externen Behörden und Dienstleistern: kontinuierlich
- Entfernung von Altkleidercontainern aus dem öffentlichen Raum kontinuierlich

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
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	158	161	161	165	103	165	180
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	100	wöch.	wöch.
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	8.216	8.372	8.372	8.372	100	8.372	8.372
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)	-0,81 €	-0,92 €	-1,16 €	-1,41 €	121	-1,49 €	-2,45 €

Produktnummer
54513100

Produktbezeichnung
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.539 €	17.189 €	1.650 €	10,62	Durch die anhaltende Vakanz der Stelle 35.04 wurden die Kosten für 2020 nur anteilig berücksichtigt und belasten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000 €	47.000 €	23.000 €	95,83		
	Aufstellung und Unterhaltung von Abgabegeräten für Hundekotbeutel	2.000 €	2.000 €	0 €	0,00	zusätzlicher Bedarf an Abgabegeräten (derzeitige Annahme = 8 Exemplare)	72000.51000
	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0 €	20.000 €	20.000 €	100,00	Neuveranschlagung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt (bisher Finanzhaushalt) gem. Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes.	72000.52010
	Containerdienst	22.000 €	25.000 €	3.000 €	13,64	sukzessive Zunahme von illegal entsorgtem Abfall / Müll - folglich Anstieg der Entsorgungskosten	72000.54020

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

54.5.131

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
341100	Mieten und Pachten		4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	72000.14000	Pacht Wertstoffhof Ronnenberg	4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		15.608,52	15.539	17.189	18.478	18.889	19.309
401100	Beamte (Besoldung)		3.746,63	5.082	6.030	6.842	6.968	7.105
	72000.41000	Beamtenbezüge SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	3.746,63	5.082	6.030	6.842	6.968	7.105
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		7.582,70	6.649	6.422	6.528	6.671	6.792
	72000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	7.582,70	6.649	6.422	6.528	6.671	6.792
402100	Beamte (Versorgung)		1.438,11	1.742	2.603	2.899	2.987	3.098
	72000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.438,11	1.742	2.603	2.899	2.987	3.098
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		650,68	425	415	422	430	445
	72000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	650,68	425	415	422	430	445
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		1.600,58	1.334	1.311	1.334	1.365	1.387
	72000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.600,58	1.334	1.311	1.334	1.365	1.387
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		589,82	307	408	453	468	482
	72000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	589,82	307	408	453	468	482
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.089,15	24.000	47.000	47.000	42.000	27.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.371,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.51000	Aufstellung und Unterhaltung von Abgabegeräten für Hundekotbeutel	6.371,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	20.000	20.000	15.000	0
	72000.52010	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	20.000	15.000	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.717,71	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72000.54020	Containerdienst	16.717,71	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen		0,00	1.100	0	0	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0,00	1.100	0	0	0	0
	72000.68000	Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

54.5.131

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
72000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.697,67	40.739	64.289	65.578	60.989	46.409
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.093,57	-36.139	-59.689	-60.978	-56.389	-41.809
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-34.093,57	-36.139	-59.689	-60.978	-56.389	-41.809
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430,69	339	193	191	188	188
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430,69	339	193	191	188	188
72000.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	430,69	339	193	191	188	188
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.388,27	117.291	144.261	158.316	160.198	162.854
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.388,27	117.291	144.261	158.316	160.198	162.854
72000.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	26.645,84	23.453	37.650	50.052	49.578	50.213
72000.67950 Erstattung Personalkosten an UA 7710	108.742,43	93.838	106.611	108.264	110.620	112.641
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.957,58	-116.952	-144.068	-158.125	-160.010	-162.666
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.051,15	-153.091	-203.757	-219.103	-216.399	-204.475

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.231 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

2020		2021	
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 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,11		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Modernisierungskonzept Straßenbeleuchtung (Drucksachen 89/2009, 127/2011 und 15/2015)
- Austausch von ca. 500 konventionellen Lampenkörpern (HQL) gegen energiesparende LED-Lampenkörper
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf 100% LED bis 2022

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Jahresverbrauch KW/h	749.000	717.444	550.000	567.421	103	480.000	480.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.399	2.400	2.410	2.405	100	2.415	2.415
Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stck./Jahr)	24	311	500	325	65	400	500
Anzahl der insgesamt modernisierten Straßenleuchten (Stck.)	964	1.275	1.714	1.600	93	2.000	2.100
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	94,88 €	85,56 €	87,14 €	64,27	74	91,10 €	82,81 €
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	76,20 €	66,31 €	66,39 €	51,07	77	70,39 €	62,11 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-11,47 €	-10,49 €	-10,66 €	-8,57 €	80	-10,83 €	-9,16 €

Produktnummer54523100

ProduktbezeichnungStraßenbeleuchtung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.012 €	8.545 €	-467 €	-5,18	Durch die zeitverzögerte Nachbesetzung der Fachbereichsleitung 3 wurde die Stelle für das Haushaltsjahr 2021 nur anteilig gerechnet, so dass die Personalkosten zunächst leicht rückläufig sind	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000 €	181.000 €	-45.000 €	-19,91		
	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000 €	35.000 €	-15.000 €	-30,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an den Mittelabfluss der letzten Jahre.	67000.51002
	SN;Straßenbeleuchtung						
	Stromkosten NEU	170.000 €	140.000 €	-30.000 €	-17,65	Anpassung des Haushaltsansatzes an den Mittelabfluss der letzten Jahre.	67000.57001

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

54.5.231

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.413,05	17.100	17.100	25.800	25.800	25.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		8.413,05	17.100	17.100	25.800	25.800	25.800
67000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.413,05	17.100	17.100	25.800	25.800	25.800
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		2.481,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.481,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67000.15000 Erstattung aus Versicherungsfällen Straßenbeleuchtungskörper (NEU)		2.481,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		10.894,63	23.100	23.100	31.800	31.800	31.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		9.004,13	9.012	8.545	9.320	9.535	9.731
401100 Beamte (Besoldung)		2.640,79	2.759	2.432	2.818	2.873	2.926
67000.41000 Beamtenbezüge SN - Straßenbeleuchtung		2.640,79	2.759	2.432	2.818	2.873	2.926
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		3.804,46	4.074	3.888	4.064	4.152	4.227
67000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung		3.804,46	4.074	3.888	4.064	4.152	4.227
402100 Beamte (Versorgung)		1.013,64	945	1.048	1.193	1.233	1.278
67000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Straßenbeleuchtung		1.013,64	945	1.048	1.193	1.233	1.278
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		326,46	263	249	262	269	275
67000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung		326,46	263	249	262	269	275
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		803,05	818	796	831	851	863
67000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung		803,05	818	796	831	851	863
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		415,73	153	132	152	157	162
67000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Straßenbeleuchtung		415,73	153	132	152	157	162
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.738,11	226.000	181.000	171.000	171.000	171.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		34.240,01	56.000	41.000	41.000	41.000	41.000
67000.51002 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens SN; Straßenbeleuchtung		31.758,43	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
67000.51003 Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern, Brückengeländer, etc. NEU		2.481,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		124.498,10	170.000	140.000	130.000	130.000	130.000
67000.57001 Stromkosten NEU		124.498,10	170.000	140.000	130.000	130.000	130.000
16. Abschreibungen		50.275,88	50.100	56.900	64.900	67.400	71.500
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		50.275,88	50.100	56.900	64.900	67.400	71.500
67000.68000 Abschreibungen		50.275,88	50.100	56.900	64.900	67.400	71.500

Teilergebnishaushalt 2021

54.5.231

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.018,12	285.112	246.445	245.220	247.935	252.231
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-207.123,49	-262.012	-223.345	-213.420	-216.135	-220.431
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-207.123,49	-262.012	-223.345	-213.420	-216.135	-220.431
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548,15	593	625	624	623	624
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548,15	593	625	624	623	624
67000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	548,15	593	625	624	623	624
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.692,50	6.679	17.146	18.963	18.173	18.363
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.692,50	6.679	17.146	18.963	18.173	18.363
67000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	4.692,50	6.679	17.146	18.963	18.173	18.363
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.144,35	-6.086	-16.521	-18.339	-17.550	-17.739
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.267,84	-268.098	-239.866	-231.759	-233.685	-238.170

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.1	
Produkt 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Besucher/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung 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 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) und 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,78	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,43
Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	334,65	Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	378,00
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)	22,98
Gesamt	363,41	Gesamt	407,41

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,99		1,99

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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 Herstellung neue Kletterwand Marie-Curie Schule Ronnenberg
- Umgestaltung Schulhof Grundschule Empelde, 3. BA Pflanzmaßnahmen
- Planung und Teilumgestaltung Grundschule Weetzen Spielgeräte, Pflanzflächen
- Planung und Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg I, 2. BA Wasser-/Sandspielbereich
- Planung und Teilumgestaltung Kita Ronnenberg II, 2. BA Gestaltung Eingangsbereich, Spielgeräte
- Umgestaltung Spielplatz Bergfeldstraße zur Nutzung als Krippenaußengelände für Ronnenberg II
- Planung und Teilumgestaltung Außengelände Kita Hirtenstraße, 2. BA Balancierkombination und Einfriedung
- Planung und Teilumgestaltung Außengelände Kita Inkitaro, 2. BA Sandspielbereich und Rutsche
- Planung und Umgestaltung Außengelände Kita Ihme-Roloven Wasserspielanlage und neue Spielgeräte
- 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, Spielplatz Linderte, Spielplatz Reuterweg
- Umsetzung Aufwertung Spielplatz Bröhnstraße, Spielplatz Knappenweg,
- Planung und Herstellung neue Spielanlage SP Robert-Koch-Straße, SP Nelkenweg
- Planung Erneuerung und Aufwertung Skateanlage Ronnenberg
- Planung und Beteiligung für Schaffung von Jugendplätzen
- Planung und Beteiligung neuer Quartiersplatz
- Pflege und Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (Aufstellen Bänke)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen (Straßenbegleitgrün, Spiel- und Aufenthaltsflächen, Kita-Außenanlagen, Schulhöfe, Friedhofsanlagen)	7.300	21.000	20.000	28.000	140	30.000	33.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,34 €	-7,16 €	-8,37 €	-7,30 €	87	-10,08 €	-8,94 €

Produktnummer
55103200

Produktbezeichnung
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	128.278 €	141.909 €	13.631 €	10,63	Die geplante und mittlerweile umgesetzte befristete Einstellung einer weiteren Projektingenieurin wurde für 2020 nur anteilig gerechnet und belastet nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000 €	67.300 €	-41.700 €	-38,26	Kürzung und Einsparung der Zeitarbeitskräfte im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	58000.63810
	Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit - Grünpflege	-75.000 €	-37.500 €	37.500 €	-50,00		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100 €	2.000 €	-1.100 €	-35,48	Anpassung des Haushaltsansatzes an den Mittelabfluss der letzten Jahre.	58000.65010
	Baumgutachten Verkehrssicherheit	3.000 €	1.500 €	-1.500 €	-50,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

55.1.032

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.1
Produkt: 55.1.032

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.412,03	3.700	3.700	3.800	3.800	3.200
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	6.412,03	3.700	3.700	3.800	3.800	3.200
58000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	912,29	700	800	900	900	400
59000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.499,74	3.000	2.900	2.900	2.900	2.800
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		2.712,94	0	0	0	0	0
371101	<i>Aktivierte Eigenleistungen Hochbau</i>	2.712,94	0	0	0	0	0
58000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	2.504,28	0	0	0	0	0
59000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	208,66	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		9.124,97	3.700	3.700	3.800	3.800	3.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		80.475,51	128.278	141.909	127.513	92.735	94.433
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	4.678,52	4.247	3.322	4.799	4.892	4.980
61000.41008	Beamtenbezüge SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	4.678,52	4.247	3.322	4.799	4.892	4.980
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	56.492,42	96.755	107.871	94.978	67.369	68.472
61000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	56.492,42	96.755	107.871	94.978	67.369	68.472
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	1.795,80	1.453	1.434	2.030	2.099	2.175
61000.43008	Versorgungskasse Beamte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	1.795,80	1.453	1.434	2.030	2.099	2.175
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	4.847,67	6.229	7.032	6.157	4.317	4.475
61000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	4.847,67	6.229	7.032	6.157	4.317	4.475
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	11.924,58	19.375	22.067	19.298	13.799	14.064
61000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	11.924,58	19.375	22.067	19.298	13.799	14.064
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	736,52	219	183	251	259	267
61000.45018	Umlage Beihilfekasse SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	736,52	219	183	251	259	267
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.172,06	109.000	67.300	67.500	67.500	67.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.127,90	23.000	21.300	21.300	21.300	21.300
58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	10.505,20	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58000.51010	Nachpflanzung von gefälltten Bäumen	2.397,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59000.51002	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion - Unterhaltung	0,00	1.000	500	500	500	500
59000.51003	Unterhaltung der Graffiti-Wandgestaltungen	224,91	1.000	800	800	800	800
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.809,26	8.000	7.300	7.500	7.500	7.500
58000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	2.316,07	0	300	500	500	500
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlagen/Gartenanlagen	5.493,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58000.52200	Aufstellung von Ruhebänken	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
58000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Freiraumentwicklung etc.	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
59000.63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projekt Gartenregion	0,00	1.000	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.234,90	75.000	37.500	37.500	37.500	37.500
58000.63810	Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit - Grünpflege	73.234,90	75.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16. Abschreibungen		9.772,22	7.200	10.500	12.200	12.500	10.600
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.772,22	7.200	10.500	12.200	12.500	10.600
58000.68000	Abschreibungen	1.643,35	2.700	2.600	4.000	4.700	5.400
59000.68000	Abschreibungen	8.128,87	4.500	7.900	8.200	7.800	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.197,97	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	1.197,97	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
58000.65000	Bürobedarf SN	9,16	0	200	200	200	200
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	1.188,81	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
58000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	200	200	200	200
58000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		185.617,76	247.578	221.709	209.213	174.735	174.533
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-176.492,79	-243.878	-218.009	-205.413	-170.935	-171.333
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-176.492,79	-243.878	-218.009	-205.413	-170.935	-171.333
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		564,02	657	533	518	504	507
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564,02	657	533	518	504	507
58000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	564,02	657	533	518	504	507

Teilergebnishaushalt 2021

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.064,43	86.967	66.836	69.289	69.575	70.590
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.064,43	86.967	66.836	69.289	69.575	70.590
58000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	22.663,15	36.942	31.156	33.057	32.554	32.893
58000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	36.401,28	50.025	35.680	36.232	37.021	37.697
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500,41	-86.310	-66.303	-68.771	-69.071	-70.083
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.993,20	-330.188	-284.312	-274.184	-240.006	-241.416

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.2	
Produkt 55.2.032 Gewässer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft)
Umwelt sowie angrenzende Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,60	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	6,19
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabensatzung aktualisieren	4,66	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabensatzung aktualisieren	4,66
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,93	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,93
Gesamt	45,76	Gesamt	45,76

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,20		0,20

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	57.651	53.231	60.000	68.946	115	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	39.745 €	40.870 €	45.000 €	43.138	96	45.000 €	55.000 €
Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,69 €	0,77 €	0,75 €	0,63 €	84	0,75 €	0,92 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,24 €	-6,24 €	-4,62 €	-4,45 €	96	-4,66 €	-5,07 €

Produktnummer 55203200

Produktbezeichnung Gewässer

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.060 €	13.339 €	279 €	2,14	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000 €	55.000 €	10.000 €	22,22	Allgemeine Gewässerunterhaltung. Zusätzliche Grabengrundräumung des Grabens Benthers Straße parallel zur DB Linie	69000.51000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	45.000 €	55.000 €	10.000 €	22,22		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.713,27	2.500	1.800	1.600	1.600	1.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.713,27	2.500	1.800	1.600	1.600	1.600
69000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.713,27	2.500	1.800	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.713,27	2.500	1.800	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.982,44	13.060	13.339	15.234	15.595	15.922
401100 Beamte (Besoldung)	5.075,12	5.314	5.213	5.458	5.566	5.669
69000.41000 Beamtenbezüge SN - Gewässer	5.075,12	5.314	5.213	5.458	5.566	5.669
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	3.207,92	4.442	4.412	5.647	5.772	5.874
69000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	3.207,92	4.442	4.412	5.647	5.772	5.874
402100 Beamte (Versorgung)	1.948,03	1.821	2.245	2.310	2.390	2.476
69000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Gewässer	1.948,03	1.821	2.245	2.310	2.390	2.476
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	275,27	288	284	364	371	381
69000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	275,27	288	284	364	371	381
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	677,14	891	900	1.152	1.183	1.198
69000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	677,14	891	900	1.152	1.183	1.198
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	798,96	304	285	303	313	324
69000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gewässer	798,96	304	285	303	313	324
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.138,51	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.138,51	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
69000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	43.138,51	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	3.076,93	3.100	2.900	2.100	2.100	2.100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.076,93	3.100	2.900	2.100	2.100	2.100
69000.68000 Abschreibungen	3.076,93	3.100	2.900	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	52.077,22	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.077,22	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
69000.71800 Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU	52.077,22	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
69000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.275,10	115.260	125.339	116.434	116.795	117.122
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.561,83	-112.760	-123.539	-114.834	-115.195	-115.522
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-107.561,83	-112.760	-123.539	-114.834	-115.195	-115.522
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,27	118	128	125	123	124
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,27	118	128	125	123	124
69000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gewässer	102,27	118	128	125	123	124
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.565,51	9.174	16.627	18.431	17.625	17.792
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.565,51	9.174	16.627	18.431	17.625	17.792
69000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gewässer	4.565,51	6.912	16.536	18.338	17.530	17.696
69000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	2.262	91	93	95	96
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.463,24	-9.056	-16.499	-18.306	-17.502	-17.668
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.025,07	-121.816	-140.038	-133.140	-132.697	-133.190

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.3	
Produkt 55.3.031 Bestattungswesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Auswärtige Besucher/Innen
 Beteiligte Firmen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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, Wasserschöpfstellen, 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,32	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,13
Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	75,97	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	78,62
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	114,41	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	107,30
Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	70,26	Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	61,19
Gesamt	264,96	Gesamt	251,24

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,24		1,23

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- 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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	269	284	270	234	87	270	270
Anzahl der Begräbnisse	171	175	175	172	98	175	175
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	10,6	11,7	10	9,6	96	10	10
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefällen	64 %	130 %	65 %	74 %	114	65 %	65 %
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	40 %	34 %	40 %	35 %	88	35 %	35 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	60 %	66 %	60 %	65 %	108	65 %	65 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	6,44 €	n.V.	6,00 €	7,2	120	n.V.	7,2
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	5,28 €	n.V.	6,00 €	5,5	92	n.V.	5,5
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	10 %	10 %	10 %	100	10 %	10 %
Deckungsgrad gesamt	82 %	n.V.	100 %	76 %	76	100 %	75 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,36 €	-3,14 €	-4,15 €	-4,28 €	103	-5,24 €	-5,27 €

Produktnummer

55303100

Produktbezeichnung

Bestattungswesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	84.426 €	88.150 €	3.724 €	4,41	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	954,78	1.000	1.000	1.000	900	1.300
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	954,78	1.000	1.000	1.000	900	1.300
75000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	954,78	1.000	1.000	1.000	900	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	345.173,23	361.000	361.000	362.000	362.000	362.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	345.173,23	361.000	361.000	362.000	362.000	362.000
75000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	338.327,62	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
75000.11010 Grabmalgebühren	3.245,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
75000.11020 Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen	1.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.03324 Erträge aus der Wertberichtigung Friedhofsgebühren	1.865,61	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	247,82	300	300	300	300	300
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	247,82	300	300	300	300	300
75000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	247,82	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	1.328,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.16100 Erstattung d. Landes f. Kriegsgräber	1.328,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	9.960,74	0	0	0	0	0
371102 <i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	9.960,74	0	0	0	0	0
75000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bestattungswesen	9.960,74	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	206,56	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	206,56	0	0	0	0	0
75000.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	206,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	357.871,74	363.500	363.500	364.500	364.400	364.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.696,84	84.426	88.150	89.778	91.908	93.990
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	40.558,76	41.311	40.628	41.678	42.466	43.254
75000.41000 Beamtenbezüge SN - Bestattungswesen	40.558,76	41.311	40.628	41.678	42.466	43.254
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	22.503,75	20.646	21.589	21.919	22.413	22.801
75000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	22.503,75	20.646	21.589	21.919	22.413	22.801
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	15.568,08	14.166	17.536	17.600	18.212	18.912
75000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Bestattungswesen	15.568,08	14.166	17.536	17.600	18.212	18.912
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	1.931,07	1.341	1.398	1.411	1.445	1.475
75000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	1.931,07	1.341	1.398	1.411	1.445	1.475
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	4.750,15	4.147	4.402	4.471	4.586	4.675
75000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	4.750,15	4.147	4.402	4.471	4.586	4.675
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.385,03	2.815	2.597	2.699	2.786	2.873
75000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Bestattungswesen	6.385,03	2.815	2.597	2.699	2.786	2.873

Teilergebnishaushalt 2021

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

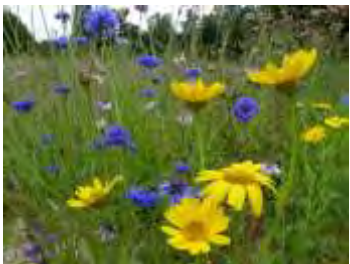
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.130,47	358.900	353.300	341.500	379.400	339.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.805,46	125.800	117.600	114.600	152.400	111.900
75000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	21.160,19	23.500	16.300	13.300	51.100	9.100
75000.50010	Kosten Grabaushub	50.523,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
75000.50020	Einebnung von Gräbern	39.874,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75000.50030	Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.50050	Wartungsmaßnahmen PV-Anlage	0,00	0	0	0	0	1.500
75000.50200	Versicherungsfälle	247,82	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.080,38	178.500	187.500	178.500	178.500	178.500
75000.50040	Bestattungswesen Aufwand für die Beschriftung der Urnenstele	5.031,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	172.049,02	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
75000.51004	Elektrifizierung	0,00	0	9.000	0	0	0
75000.51100	Brunnenpumpe Linderte Verkehrssicherung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	895,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.52100	Unterhaltung Geräte; Bestattungswesen	895,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237,27	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	237,27	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	676,42	700	700	700	700	700
75000.53000	Mieten und Pachten	676,42	700	700	700	700	700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.435,93	46.900	45.200	45.400	45.500	45.700
75000.54000	Heizung SN	1.167,13	600	700	700	700	700
75000.54020	Containerdienst	10.602,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
75000.54030	Wasser SN	4.495,25	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
75000.54040	Strom SN	15.862,35	20.800	18.800	18.800	18.800	18.800
75000.54050	Reinigung SN	4.897,09	5.800	5.200	5.300	5.400	5.500
75000.54100	Pflege der Kriegsgräber	357,00	0	0	0	0	0
75000.54300	Steuern, Abgaben SN	1.152,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.54310	Versicherungen SN	902,11	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	300	300	300	300
75000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bestattungswesen	0,00	1.000	300	300	300	300
16. Abschreibungen		38.338,03	44.300	47.900	53.400	59.200	67.600
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	38.275,03	44.300	47.900	53.400	59.200	67.600
75000.68000	Abschreibungen	38.275,03	44.300	47.900	53.400	59.200	67.600
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	63,00	0	0	0	0	0
99996.44728	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bestattungswesen	63,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
75000.71800	Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.128,29	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
443100	Geschäftsaufwendungen	1.128,29	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
75000.65200	Postgebühren SN	1.128,29	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
75000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
75000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bestattungswesen	0,00	400	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		461.293,63	490.326	492.050	487.378	533.308	503.490
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-103.421,89	-126.826	-128.550	-122.878	-168.908	-138.690
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-103.421,89	-126.826	-128.550	-122.878	-168.908	-138.690
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.374,81	8.764	8.418	8.059	7.730	7.817
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.374,81	8.764	8.418	8.059	7.730	7.817
75000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	6.374,81	8.764	8.418	8.059	7.730	7.817
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.473,89	69.210	76.691	82.369	82.904	82.765
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.473,89	69.210	76.691	82.369	82.904	82.765
75000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	40.459,09	46.824	57.593	62.966	63.070	62.570
75000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	12.859,55	19.948	11.680	11.863	12.124	12.346
75000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	6.155,25	2.438	7.418	7.540	7.710	7.849
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.099,08	-60.446	-68.273	-74.310	-75.174	-74.948
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.520,97	-187.272	-196.823	-197.188	-244.082	-213.638

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.4	
Produkt 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ (Teil des Produktes: nach NNatG geschützte Biotope, BNatG/ Baugesetzbuch)
 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. Außerdem leistet das Produkt die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (z.B. geschützte Landschaftsbestandteile, die Betreuung von Naturdenkmälern und besonders geschützten Biotopen nach dem Nds. Naturschutzgesetz). 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.

Eine wesentliche Aufgabe des Produktes ist die Beratung von 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). Die Stadt Ronnenberg soll dabei Maßnahmen der Grundeigentümer, der Naturschutz- und Unterhaltungsverbände zur Entwicklung von Naturschutz- und Landschaft initiieren und begleiten.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen Fachgutachten zur Eingriffsregelung erstellt werden. Diese Gutachten beinhalten die Vermeidung, Minderung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung und sind Grundlage für die gesetzlich geforderte Abwägung und den Umweltbericht nach dem Planungsrecht. Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege leistet neben der Erstellung des Fachgutachtens auch 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 (z.B. Renaturierung Ihme und Hirtenbach) 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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,74	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,75
Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	120,08	Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	120,78
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	34,75
Gesamt	157,57	Gesamt	158,28

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,70		0,78

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Kartierung, Überwachung, Pflege und Entwicklung der nach NNatG 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)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	270	280	270	290	107	280	280
Anträge Baumschutzsatzung	65	50	50	50	100	55	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,29 €	-2,90 €	-4,86 €	3,23 €	-67	-3,54 €	-3,82 €

Produktnummer55403200

ProduktbezeichnungNaturschutz und Landschaftspflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	57.024 €	61.977 €	4.953 €	8,69	Durch geringfügige Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Teams "Ökologie, Klimaschutz", sowie der normalen Tarif- und Besoldungssteigerungen, steigen die Personalkosten leicht an.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500 €	41.200 €	5.700 €	16,06		
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	4.000 €	2.500 €	-1.500 €	-37,50	Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen werden auf das Notwendige beschränkt	36000.51000
	Pflege und Unterhaltung von Kompensationsflächen	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00	Mittel für die Unterhaltung der städtischen Kompensationsflächen sind notwendig. Für die Unterhaltung und Pflege der Kompensationsflächen gibt es bisher keinen Mittelansatz, da Unterhaltungsmaßnahmen zwingend notwendig sind, ist ein neuer Ansatz erforderlich.	36000.51030
	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	10.000 €	20.000 €	10.000 €	100,00	Mit dem Aktionsplan Natur und Landschaft wurden Maßnahmen (Weitere Anlagen von Blühflächen und Gehölzpflanzugnen) für 2021 festgelegt, für die Umsetzung ist ein erhöhter Mittelansatz notwendig.	36000.51100
	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	10.000 €	5.000 €	-5.000 €	-50,00	Mittelansatz für Digitalisierung Kompensationsflächen in GIS, Überarbeitung Aktionsplan auf Wunsch Politik, Erstellung Karten und Shapes, Durchführung Runder Tisch	36000.63800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100 €	3.500 €	-1.600 €	-31,37		
	Erfassung Baumkataster	2.000 €	500 €	-1.500 €	-75,00	Abschluss Datenerfassung im Jahr 2020 geringerer Ansatz für Anpassung / Laufendhaltung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	36000.65020

Teilergebnishaushalt 2021

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.065,01	20.400	22.800	24.600	25.000	25.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		19.065,01	20.400	22.800	24.600	25.000	25.400
	36000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.065,01	20.400	22.800	24.600	25.000	25.400
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		161.666,79	0	0	0	0	0
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		161.666,79	0	0	0	0	0
	36000.16100	Kostenerstattung vom Land für Landschaftspflege (Flurbereinigung)	161.666,79	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		1.434,31	0	0	0	0	0
371101	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau		1.434,31	0	0	0	0	0
	36000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen - Naturschutz und Landschaftspflege	1.434,31	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			182.166,11	20.400	22.800	24.600	25.000	25.400
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		61.169,98	57.024	61.977	64.468	65.960	67.218
401100	Beamte (Besoldung)		4.739,53	4.474	4.243	5.381	5.484	5.584
	36000.41000	Beamtenbezüge SN - Naturschutz und Landschaftspflege	4.739,53	4.474	4.243	5.381	5.484	5.584
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		41.531,17	40.107	43.867	44.552	45.550	46.355
	36000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	41.531,17	40.107	43.867	44.552	45.550	46.355
402100	Beamte (Versorgung)		1.821,77	1.532	1.832	2.275	2.352	2.440
	36000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	1.821,77	1.532	1.832	2.275	2.352	2.440
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		3.563,83	2.597	2.837	2.867	2.941	3.013
	36000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	3.563,83	2.597	2.837	2.867	2.941	3.013
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		8.766,51	8.062	8.949	9.089	9.319	9.502
	36000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	8.766,51	8.062	8.949	9.089	9.319	9.502
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		747,17	252	249	304	314	324
	36000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Naturschutz und Landschaftspflege	747,17	252	249	304	314	324
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.623,36	35.500	41.200	36.200	36.200	36.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.096,28	23.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	36000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	2.370,28	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36000.51020	Pflegekosten Vertrag NABU	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36000.51030	Pflege und Unterhaltung von Kompensationsflächen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2021

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	36000.51050	Pflege und Unterhaltung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege	1.119,61	3.000	3.000	3.000	3.000
	36000.51060	Baumschutzmaßnahmen - Naturschutz u. Landschaftspflege	106,39	3.000	3.000	3.000	3.000
	36000.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	645,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	645,93	1.000	1.000	1.000	1.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,34	100	100	100	100	100
	36000.54300	Steuern, Abgaben SN	16,34	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,60	1.400	600	600	600	600
	36000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Naturschutz und Landschaftspflege	66,60	1.400	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.798,21	10.000	5.000	0	0	0
	36000.60010	Ge- und Verbrauchsmittel - Naturschutz und Landschaftspflege	857,99	0	0	0	0
	36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	19.940,22	10.000	5.000	0	0
16.	Abschreibungen	7.530,55	8.500	9.300	15.500	18.600	21.600
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.530,55	8.500	9.300	15.500	18.600	21.600
	36000.68000	Abschreibungen	7.530,55	8.500	9.300	15.500	21.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.716,02	5.100	3.500	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	7.716,02	5.100	3.500	1.500	1.500	1.500
	36000.65000	Bürobedarf SN	538,25	700	600	600	600
	36000.65010	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	3.373,65	2.000	2.000	0	0
	36000.65020	Erfassung Baumkataster	3.552,00	2.000	500	500	500
	36000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	91,70	0	100	100	100
	36000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100
	36000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Naturschutz und Landschaftspflege	160,42	300	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		104.039,91	106.124	115.977	117.668	122.260	126.518
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		78.126,20	-85.724	-93.177	-93.068	-97.260	-101.118
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		78.126,20	-85.724	-93.177	-93.068	-97.260	-101.118
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241,36	246	325	312	298	300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241,36	246	325	312	298	300
	36000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	241,36	246	312	298	300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.838,44	26.688	42.704	50.940	50.663	51.224

Teilergebnishaushalt 2021

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.838,44	26.688	42.704	50.940	50.663	51.224
36000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	9.213,52	10.016	27.403	35.402	34.786	35.057
36000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	15.624,92	16.672	15.301	15.538	15.877	16.167
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.597,08	-26.442	-42.379	-50.628	-50.365	-50.924
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		53.529,12	-112.166	-135.556	-143.696	-147.625	-152.042

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.5	
Produkt 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 33 Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Landwirtschaft
Erholungssuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24	Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24
		Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,64
Gesamt	2,25	Gesamt	2,90

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	0,02		0,02

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2021:

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,06 €	0,54 €	0,20 €	0,40 €	200	0,20 €	0,19 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor nt. Leistungsverrechnung)	-0,17 €	-1,77 €	-1,25 €	-1,34 €	107	-1,36 €	-0,55 €

Produktnummer55503200

ProduktbezeichnungLand- und Forstwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.308,00 €	1.241,00 €	-67,00 €	-5,12	Durch die zeitverzögerte Nachbesetzung der Fachbereichsleitung 3 wurde die Stelle für das Haushaltsjahr 2021 nur anteilig gerechnet, so dass die Personalkosten zunächst leicht rückläufig sind	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000 €	10.000 €	-20.000 €	-66,67		
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	30.000 €	10.000 €	-20.000 €	-66,67	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; Allgemeine Unterhaltung an Wirtschaftswegen	78000.51000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.122,74	8.100	7.600	2.000	2.000	1.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.122,74	8.100	7.600	2.000	2.000	1.900
78000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.122,74	8.100	7.600	2.000	2.000	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.122,74	8.100	7.600	2.000	2.000	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.381,57	1.308	1.241	1.517	1.553	1.588
401100 Beamte (Besoldung)	723,29	754	696	885	902	918
78000.41000 Beamtenbezüge SN - Land- und Forstwirtschaft	723,29	754	696	885	902	918
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	205,72	205	166	169	173	176
78000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	205,72	205	166	169	173	176
402100 Beamte (Versorgung)	277,63	258	300	375	387	401
78000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Land- und Forstwirtschaft	277,63	258	300	375	387	401
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	17,65	13	11	11	11	11
78000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	17,65	13	11	11	11	11
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	43,42	41	34	34	35	36
78000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	43,42	41	34	34	35	36
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	113,86	37	34	43	45	46
78000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Land- und Forstwirtschaft	113,86	37	34	43	45	46
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.855,18	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.855,18	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	30.855,18	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	2.127,59	3.300	3.400	3.900	3.900	3.900
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.127,59	3.300	3.400	3.900	3.900	3.900
78000.68000 Abschreibungen	2.127,59	3.300	3.400	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
78000.71801 Zuschüsse an Realverbände (NEU)	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
78000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.500,34	40.908	20.941	21.717	21.753	21.788

Teilergebnishaushalt 2021

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.377,60	-32.808	-13.341	-19.717	-19.753	-19.888
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.377,60	-32.808	-13.341	-19.717	-19.753	-19.888
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66,13	67	76	76	76	76
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66,13	67	76	76	76	76
78000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	66,13	67	76	76	76	76
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.483,23	6.572	15.582	17.391	16.573	16.747
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.483,23	6.572	15.582	17.391	16.573	16.747
78000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	4.483,23	6.572	15.582	17.391	16.573	16.747
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.417,10	-6.505	-15.506	-17.315	-16.497	-16.671
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.794,70	-39.313	-28.847	-37.032	-36.250	-36.559

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 56.1	
Produkt 56.1.032 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.

Im Produkt Umweltschutz haben der Klimaschutz und die Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogramms (Ratsbeschluss 2011) den wichtigsten Schwerpunkt mit Energieeffizienz und Förderung Erneuerbarer Energien. In Zusammenarbeit mit externen Experten werden Beratungskampagnen zur Steigerung der Energieeffizienz und Förderung Erneuerbarer Energien (Altbaumodernisierung, Solarenergie, Strom sparen) durchgeführt. Das Produkt wirkt mit bei der Realisierung von Energieeffizienz- und Passivhäusern in den Neubaugebieten. 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, Ausstellungen und Aktionen durchgeführt. Im Bereich Umweltbildung werden regelmäßig Projekte und Weiterbildungen für Pädagogen und Multiplikatoren angeboten. Die Themen Ernährung, Konsum und Lebensstil stellen einen neuen Schwerpunkt in der Umweltbildung dar. Künftig wird bei der Maßnahmenplanung die Klimafolgenanpassung immer wichtiger. Da der Klimawandel nicht mehr umzukehren ist, wird die Resilienz, also die Anpassung an sich ändernde Lebensbedingungen immer wichtiger, auf EU-Ebene ist sie Bestandteil aller Planungen und wird dies künftig auch in Ronnenberg 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, die Veranlassung von Untersuchungen bei Umweltschäden und das Aufzeigen der möglichen Handlungsalternativen und die fachliche Begleitung bei Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen belasteter Bau- und Gewerbeflächen.

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. Beratungsangebote, Ausstellungen und Vorträge zur energetischen Gebäudemodernisierung im Altbaubereich, zur Energieeinsparung, Stromspar-Check, Solaroffensive, Solar-Checks, Förderung KWK, Energieeffizienz in Unternehmen, E-Mobilität).

- 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 menschlichen Gesundheit und der biologischen Vielfalt und der 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
- Verbesserung des ÖPNV durch engere Taktung der Bedienung und Modernisierung der Infrastruktur (KAP)
- Reduktion CO₂ bis 2020 um 40% als Zwischenziel lt. KAP 2011 – Ziel bis 2050 auf 2t/ Einwohner
- Erhalt der Windenergienutzung auf Rbg. Stadtgebiet - Untersuchung der Möglichkeiten des Repowerings
- Alle geeigneten privaten Dachflächen bis 2030 mit Photovoltaik nutzen
- Steigerung Radverkehrsanteil von 12% (Regionsschnitt) auf 18% - KAP
- Steigerung Quote Carsharing von 0,09 (2019) auf 0,5 pro 1000 Einwohner bis 2025 (KAP)

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,59	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,84
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)	196,81	Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	210,14
Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	43,40	Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	46,62
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	20,09	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	20,09
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	12,40	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	12,40
Gesamt	282,65	Gesamt	299,45

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,35		1,46

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm Ronnenberg:

- Zukunftsfähige Effizienzstandards in Neubaugebieten (Ihme-Roloven, Ronnenberg-Nordost, Zuckerfabrik)
- Beratung zum Energieeffizienten Bauen und Bewerbung „Grüne Hausnummer“
- Erarbeitung eines energetischen Quartierskonzeptes für Empelde
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung

Produkt 56.1.032

- Förderung Nutzung der Solarenergie, Intensivierung der Solarberatungen, Solarvorträge, Sonnenhausnummer
- Förderung des Radverkehrs Maßnahmen umsetzen (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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	209	231	276	224	81	250	220
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)	1.130	670	600	712	119	600	600
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	211	224	220	248	113	230	250
Installierte kWpeak	3.200	3.650	3.300	4.617	140	3.800	5.000
Solar erzeugter Strom in kWh/a	2.720.000	3.102.500	2.805.000	3.924.450	140	3.230.000	4.000.000
Vermiedene CO ₂ -Emission durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	2.240	2.555	2.310	3.232	140	2.660	3.294
CO ₂ -Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a seit 1998	2.910	2.939	2.960	2.959	100	2.980	3.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,48 €	-4,69 €	-5,68 €	-4,71 €	83	-7,56 €	-5,65 €

Produktnummer56103200

ProduktbezeichnungUmweltschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000 €	94.600 €	79.600 €	100,00		
	Zuweisung für energetisches Quartierskonzept von der KfW	0 €	64.600 €	64.600 €	100,00	Neuansatz in 2021, das Projekt wird in 2021 umgesetzt	12000.17000
	Zuweisung für energetisches Quartierskonzept von der NBank	0 €	10.000 €	10.000 €	100,00	Neuansatz in 2021, das Projekt wird in 2021 umgesetzt	12000.17110
	Zuweisung für energetisches Quartierskonzept v. der Region Hannover	0 €	10.000 €	10.000 €	100,00	Neuansatz in 2021, das Projekt wird in 2021 umgesetzt	12000.17210
	Zuschüsse Klimaschutzprojekte proKlima	10.000 €	5.000 €	-5.000 €	100,00	In 2020 wurde die Einzelmaßnahme "Solaroffensive 2020" beantragt und bewilligt. In 2021 werden 50 % weniger Zuschüsse von proKlima erwartet	12000.17701
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	102.393 €	114.874 €	12.481 €	12,19	Durch geringfügige Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Teams "Ökologie, Klimaschutz", sowie der normalen Tarif- und Besoldungssteigerungen, steigen die Personalkosten leicht an.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.800 €	92.000 €	24.200 €	35,69		
	Aufwendungen für energetisches Quartierskonzept	42.500 €	84.700 €	42.200 €	99,29	Das Projekt wird erst in 2021 umgesetzt, daher wird der Ansatz in 2021 vollständig neu aufgenommen	12000.63820
	Radwegekonzept - Kostenanteil an ILE Region Hannover	18.000 €	0 €	-18.000 €	100,00	Das Projekt konnte wegen nicht erfolgter Förderung in 2020 nicht umgesetzt werden, für 2021 wird kein Ansatz aufgenommen, da kapazitätsbedingt das Projekt in 2021 nicht neu aufgenommen wird.	12000.63810

Teilergebnishaushalt 2021

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600,00	15.000	94.600	5.000	5.000	5.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0	64.600	0	0	0
12000.17000 Zuweisung für energetisches Quartierskonzept von der KfW		0,00	0	64.600	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	10.000	0	0	0
12000.17110 Zuweisung für energetisches Quartierskonzept von der NBank		0,00	0	10.000	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	10.000	0	0	0
12000.17210 Zuweisung für energetisches Quartierskonzept v. der Region Hannover		0,00	0	10.000	0	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	5.000	5.000	0	0	0
12000.17500 Zweckgebundene Zuschüsse zur Umsetzung des Graffiti-Projektes der Marie Curie Schule		0,00	5.000	5.000	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		600,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.17701 Zuschüsse Klimaschutzprojekte proKlima		600,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		848,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		848,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		848,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.448,91	16.000	95.700	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		96.078,71	102.393	114.874	118.283	120.959	123.030
401100 Beamte (Besoldung)		692,45	3.055	2.479	3.586	3.655	3.722
12000.41000 Beamtenbezüge SN - Umweltschutz		692,45	3.055	2.479	3.586	3.655	3.722
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		73.260,79	77.537	87.668	89.022	91.027	92.607
12000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz		73.260,79	77.537	87.668	89.022	91.027	92.607
402100 Beamte (Versorgung)		265,79	1.045	1.070	1.517	1.568	1.626
12000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Umweltschutz		265,79	1.045	1.070	1.517	1.568	1.626
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		6.286,58	4.996	5.645	5.777	5.909	5.950
12000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz		6.286,58	4.996	5.645	5.777	5.909	5.950
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		15.464,09	15.605	17.876	18.194	18.607	18.926
12000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz		15.464,09	15.605	17.876	18.194	18.607	18.926
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		109,01	155	136	187	193	199

Teilergebnishaushalt 2021

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
12000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Umweltschutz	109,01	155	136	187	193	199
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351,75	67.800	92.000	20.300	2.300	2.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	300
12000.51020	Unterhaltung der Fahrradgaragen	0,00	400	400	400	400	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12000.52020	Unterhaltung der Diensträder	146,45	900	900	900	900	900
12000.52030	Wartungskostenpauschale Hannah-Lastenfahrrad	0,00	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205,30	200	0	0	0	0
12000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	59,36	0	0	0	0	0
12000.52010	Informationsmaterial	145,94	200	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	500	500	500	500
12000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Umweltschutz	0,00	300	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	47.500	89.700	0	0	0
12000.57000	Umsetzung GraffitiProjekt Marie Curie Schule	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
12000.63820	Aufwendungen für energetisches Quartierskonzept	0,00	42.500	84.700	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	0	18.000	0	0
12000.63810	Radwegekonzept - Kostenanteil an ILE Region Hannover	0,00	18.000	0	18.000	0	0
16.	Abschreibungen	1.965,72	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.965,72	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
12000.68000	Abschreibungen	1.965,72	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.802,65	26.900	24.400	24.400	24.400	24.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.799,00	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
12000.66100	Beitrag Klimabündnis	220,00	300	300	300	300	300
12000.66101	Mitgliedsbeitrag ProKlima	2.579,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443100	Geschäftsaufwendungen	8.913,80	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12000.65000	Bürobedarf SN	298,45	400	400	400	400	400
12000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	28,40	100	100	100	100	100
12000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
12000.65510	Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm, UE	8.586,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	89,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12000.67200	Erstattungen von Aufwendungen für Sicherungs- und Untersuchungsmaßnahmen Wohnpark Empelde an die Region Hannover	89,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		115.198,83	198.893	233.474	165.183	149.859	151.830
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-113.749,92	-182.893	-137.774	-159.083	-143.759	-145.730
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-113.749,92	-182.893	-137.774	-159.083	-143.759	-145.730
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228,76	212	194	190	187	187
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228,76	212	194	190	187	187
12000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	228,76	212	194	190	187	187
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.950,25	18.068	28.417	30.299	29.762	30.137
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.950,25	18.068	28.417	30.299	29.762	30.137
12000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	14.950,25	18.068	28.417	30.299	29.762	30.137
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.721,49	-17.856	-28.223	-30.109	-29.575	-29.950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.471,41	-200.749	-165.997	-189.192	-173.334	-175.680

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.031 Bauhof - Technische Dienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler (Teamleitung); Herr Vetter (Baumaschinenmeister)

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. Von diesem Standort aus werden von derzeit 5 Mitarbeitern (Hinweis: ein durchgeführtes Ausschreibungsverfahren für eine notwendige Stellennachbesetzung im Jahr 2020 verlief erfolglos) die verschiedensten technischen Dienstleistungen im Stadtgebiet erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung des Bauhofs erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Baumaschinenmeister und der Teamleitung.

Kernstück des Bauhofs ist 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 „technische 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.

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

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,00
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
Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	54,54	Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	54,54
Gesamt	278,13	Gesamt	278,13

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	1,39		1,39

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Detailanalyse Aufgabenportfolio „technischer Dienst“ 1. Halbjahr 2021
- Fortführung Fuhrparkkonzeption kontinuierlich
- Beschaffungen Fuhrpark - 2021 : 2. Halbjahr 2021

Ersatzbeschaffung	Ford Transit	H – SR 9988	EZ: 03 / 2007	42.000 €
Ersatzbeschaffung	Fiat Ducato	H – SR 1617	EZ: 03 / 2010	38.000 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	29	29	31	31	100	31	31
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	21	21	23	23	100	23	23
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	8	8	8	8	100	8	8
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	36.223 €	23.784 €	175.000 €	108.815 €	62	209.000 €	80.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	96.008 €	75.215 €	94.900 €	119.865 €	126	115.500 €	108.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	-21,55 €	21,48 €	-19,99 €	-21,79 €	109	-22,34 €	-19,15 €

Produktnummer57303100

ProduktbezeichnungBauhof, techn. Dienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000 €	0 €	-5.000 €	100,00		
	Sponsoring e-Mobil von proklima	5.000 €	0 €	-5.000 €	100,00	Das Sponsoring von proKlima ist in 2020 einmalig erfolgt	77000.17500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	236.580 €	229.427 €	-7.153 €	-3,02	Durch die zeitverzögerte Nachbesetzung einer Stelle im Bereich Bauhof wurde diese für das Haushaltsjahr 2021 nur anteilig gerechnet, so dass die Personalkosten zunächst leicht rückläufig sind.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700 €	132.100 €	-62.600 €	-32,15		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	33.800 €	7.500 €	-26.300 €	-77,81	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	77100.50000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	4.000 €	2.500 €	-1.500 €	-37,50	Rückgang der zu tätigenen Sachaufwendungen (sukzessiver Abbau des Unterhaltungsstaus)	77100.51000
	Bauhof, techn. Dienste						
	Unterhaltung städtischer Lagerplätze	15.000 €	10.000 €	-5.000 €	-33,33	Abschluss (Neu-) Strukturierung im Jahr 2020, Ansatzreduktion im Rahmen der Haushaltskonsolidierung	77100.51002
	Leasingraten für Dienstauto (e-Mobil)	5.000 €	3.000 €	-2.000 €	-40,00	Die Leasingraten für das E-Dienstauto belaufen sich laut Vertrag somit auf 3.000 €/Jahr. Weitere Fahrzeuge werden nicht angeschafft und somit auch den Einwohnern im Rahmen von Carsharing nicht zur Verfügung gestellt.	77000.53000
	Wasser SN	2.400 €	3.800 €	1.400 €	58,33	Verbrauchsabweichung: +1.400 €	77100.54030
	Bauhof, techn. Dienste						
	Reinigung SN	12.700 €	17.300 €	4.600 €	36,22	Berücksichtigung einer erhöhten Reinigungsleistung im Bauhof	77100.54050
	Bauhof, techn. Dienste						
	Haltung von Fahrzeugen	22.000 €	10.000 €	-12.000 €	-54,55	spürbarer Rückgang der Fahrzeughaltungskosten aufgrund sukzessiver "Verjüngung" des Fuhrparkbestands	77000.55000
	Bauhof, techn. Dienste						
	Ge- und Verbrauchsmittel; Bauhof, techn. Dienste	15.000 €	12.000 €	-3.000 €	-20,00	Anpassung an Ausgabevolumen Vorjahr (2020) - Kostenminimierung durch Verwendung "Altmaterial" und Neuorganisation / Restrukturierung von Lagerflächen	77100.60010
	Beschaffungen im Rahmen Arbeitsschutz	29.000 €	10.000 €	-19.000 €	-65,52	Rückführung auf "Normalniveau" - Einmalinvestitionen im Vorjahr (2020)	77100.60030
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200 €	7.100 €	2.900 €	69,05		
	Fernsprechgebühren SN - Bauhof, techn. Dienste	2.500 €	5.800 €	3.300 €	132,00	Ansatzserhöhung aufgrund geplanter Anschaffung von Smartphones für den Bauhof.	77100.65250

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	5.000	0	0	0	0
77000.17500 Sponsoring e-Mobil von proklima		0,00	5.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.099,31	3.900	3.900	3.100	2.000	2.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		4.099,31	3.900	3.900	3.100	2.000	2.000
77000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		676,60	500	500	500	500	500
77100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.422,71	3.400	3.400	2.600	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		2.898,14	400	1.400	1.400	1.400	1.400
342100 Erträge aus Verkauf		2.172,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
77000.13000 Einnahmen aus Verkauf		1.862,96	0	0	0	0	0
77100.13002 Erträge aus der Veräußerung von u.a. Altmetallen		310,00	0	0	0	0	0
77100.13050 Erträge aus Verkauf von Altpapier		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		725,18	400	400	400	400	400
77000.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	200	200	200	200	200
77100.15001 Bauhof, Techn. Dienst Erstattung von Versicherungen (NEU)		725,18	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		6.997,45	9.300	5.300	4.500	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		255.391,56	236.580	229.427	245.987	251.495	256.462
401100 Beamte (Besoldung)		15.689,23	21.646	26.981	28.493	29.019	29.600
77100.41000 Beamtenbezüge SN - Bauhof, technische Dienste		15.689,23	21.646	26.981	28.493	29.019	29.600
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		178.343,57	163.000	148.922	160.479	163.960	166.998
77100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste		178.343,57	163.000	148.922	160.479	163.960	166.998
402100 Beamte (Versorgung)		6.022,16	7.421	11.648	12.071	12.442	12.904
77100.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Bauhof, technische Dienste		6.022,16	7.421	11.648	12.071	12.442	12.904
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		15.280,02	10.427	9.663	10.381	10.644	10.825
77100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste		15.280,02	10.427	9.663	10.381	10.644	10.825
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		37.586,68	32.749	30.430	32.674	33.481	34.125
77100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste		37.586,68	32.749	30.430	32.674	33.481	34.125
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.469,90	1.337	1.783	1.889	1.949	2.010
77100.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Bauhof, techn. Dienste		2.469,90	1.337	1.783	1.889	1.949	2.010
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.036,36	194.700	132.100	132.500	133.700	134.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und		39.025,22	34.200	7.900	7.900	8.600	8.700

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>baulichen Anlagen</i>						
	77000.50200 Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
	77100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	38.774,54	33.800	7.500	7.500	8.200	8.300
	77100.50200 Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	250,68	200	200	200	200	200
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.107,23	19.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	77100.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste	4.347,08	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	77100.51002 Unterhaltung städtischer Lagerplätze	5.760,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.442,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.52020 Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof technische Dienste	60,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.52110 Technische Prüfungen an Geräten im Rahmen des Arbeitsschutzes	1.381,30	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.243,44	900	0	0	0	0
	77100.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN - BH techn. Dienste	2.243,44	900	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	209,66	300	600	600	600	600
	77100.53000 Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste	209,66	300	300	300	300	300
	77100.53050 Miete Altpapierbehälter	0,00	0	300	300	300	300
423200	<i>Leasing</i>	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77000.53000 Leasingraten für Dienstauto (e-Mobil)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	28.055,79	31.100	38.400	38.800	39.300	39.800
	77100.54000 Heizung SN Bauhof, techn. Dienste	5.001,27	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	77100.54030 Wasser SN Bauhof, techn. Dienste	2.667,01	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	77100.54034 Trinkwasseruntersuchung Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
	77100.54040 Strom SN Bauhof, techn. Dienste	7.403,77	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	77100.54050 Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste	11.169,40	12.700	17.300	17.700	18.100	18.600
	77100.54300 Steuern, Abgaben SN Bauhof, techn. Dienste	1.325,38	800	900	900	900	900
	77100.54310 Versicherungen SN Bauhof, techn. Dienste	488,96	700	700	700	800	800
	77100.54350 Leerungsgebühr Altpapier	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	51.573,91	48.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste	28.449,50	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77000.55010 Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch Bauhof	21.936,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	77000.55020 Kfz-Steuer Bauhof, techn. Dienste	1.187,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.041,24	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	77100.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete Bauhof, techn. Dienste	1.291,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	77100.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN - Bauhof, techn. Dienste	3.749,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	28.337,63	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	77100.60010 Ge- und Verbrauchsmittel; Bauhof, techn. Dienste	19.661,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	77100.60030 Beschaffungen im Rahmen Arbeitsschutz	8.676,45	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	<i>Abschreibungen</i>	108.843,47	114.300	103.600	104.700	109.000	105.300
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	108.843,47	114.300	103.600	104.700	109.000	105.300
	77000.68000 Abschreibungen Bauhof technische Dienste	25.772,20	27.800	21.000	24.500	32.200	32.700

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
77100.68000	Abschreibungen Bauhof technische Dienste	83.071,27	86.500	82.600	80.200	76.800	72.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,66	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.512,66	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100
77100.65000	Bürobedarf SN Bauhof, techn. Dienste	778,06	900	800	800	800	800
77100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	244,46	600	300	300	300	300
77100.65250	Fernsprechgebühren SN Bauhof, techn. Dienste	2.301,54	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
77100.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
77100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauhof, techn. Dienste	188,60	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		533.784,05	549.780	472.227	490.287	501.295	503.162
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-526.786,60	-540.480	-466.927	-485.787	-497.895	-499.762
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-526.786,60	-540.480	-466.927	-485.787	-497.895	-499.762
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.784,05	549.780	472.227	490.287	501.295	503.162
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	533.784,05	549.780	472.227	490.287	501.295	503.162
77100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	287.003,35	350.478	278.999	293.964	300.562	298.708
77100.16950	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, techn. Dienste	246.780,70	199.302	193.228	196.323	200.733	204.454
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.997,45	9.300	5.300	4.500	3.400	3.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.997,45	9.300	5.300	4.500	3.400	3.400
77100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	6.997,45	9.300	5.300	4.500	3.400	3.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		526.786,60	540.480	466.927	485.787	497.895	499.762
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.131 Bauhof - Grünpflegedienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler (Teamleitung); Herr Lienau (Gärtnermeister)

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. Von diesem Standort aus werden von derzeit 16 Mitarbeitern die verschiedensten Grünpflegedienstleistungen erbracht. Ergänzend zur vorhandenen „Stammbelegschaft“ erfolgt - zur Abdeckung von Saisonspitzen - eine personelle Unterstützung durch temporäre Arbeitnehmerüberlassung (Einsatz von Zeitarbeitskräften). Die organisatorische und kaufmännische Steuerung dieses Teilbereichs erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Gärtnermeister und der Teamleitung.

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 vorhandene Pflege – und Unterhaltungsstau sukzessive abgearbeitet werden. Dies unter der Zielsetzung die im Jahr 2014 vereinbarten und fortgeschriebenen Mindeststandards kontinuierlich sicherzustellen.

Trotz nachhaltiger Auswirkungen der anhaltenden Pandemiesituation und eines temporär vorhandenen Stellendefizites von 4 Mitarbeitern (3 Langzeiterkrankte ⇔ 1 Stelle unbesetzt) konnte – aufgrund der kontinuierlichen teaminternen Straffung von Aufbauorganisation und Ablauforganisation und einer sachgerechten Anpassung der Rahmenbedingungen durch die Verwaltungsleitung - im Jahr 2020 ein maßgeblicher Aufstau von Tätigkeiten im Bereich „Unterhaltung“ weitestgehend vermieden werden. Folgerichtig kann festgehalten werden, dass die „Grünkolonne“ des städtischen Bauhofs auch weiterhin wesentlich zur Lebensqualität und Sicherheit im öffentlichen Raum sowie zur sozialen und ökologischen Qualität der Stadt beiträgt. Des Weiteren werden diverse innerstädtische Dienstleistungen – unter Berücksichtigung des jeweiligen Auslastungsgrades der Mitarbeiter und der tagesaktuellen Priorisierung von Tätigkeiten durch die jeweiligen Fachvorgesetzten – durch die Mitarbeiter der „Grünpflegedienste“ übernommen.

Die Übernahme / Ausführung zuvor benannter Schwerpunkttätigkeiten geschieht im Wesentlichen durch Bündelung vorhandener Kernkompetenzen und das Vorhandensein nachfolgender Faktoren:

- Kontinuität (langjährige Betreuung von Flächen ⇔ vorhandene Ortskenntnisse)
- kurze Kommunikationswege zu zuständigen Personen / Gremien (Stadtverwaltung / Einrichtungsleitung etc.)
- flexible und direkte Reaktionsmöglichkeit auf Hinweise / Aufträge (verschiedenster Art und Größe)

- schneller Einsatz zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
- kurze Reaktionszeit bei negativen Auswirkungen aufgrund von Witterungsfolgen
- weitestgehende Unabhängigkeit von externen Gartenbau - oder Dienstleistungsfirmen
- sachgerechte / flexible Anpassung der Ablauforganisation
- anlassbezogene Überprüfung der teaminternen „Aufbauorganisation“

Strategische/s Ziel/e:

- bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Gehölzen
- Gewährleistung der Außenanlagensicherheit im öffentlichen Raum
- dauerhafte Herstellung der Verkehrssicherheit
- termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Dienstleistungen
- Umsetzung von Teilen des Maßnahmenprogramms Klimaschutzaktionsprogramm 2019 -2022
- Umsetzung von Teilen des Maßnahmenprogramms Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024

2020		2021	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,98	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,98
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	21,82	Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	21,82
Gesamt	554,34	Gesamt	554,34

Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2021 in Stellenanteilen	
	2,50		2,53

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

- Umsetzung / Realisierung der beschlossenen Pflegestandards kontinuierlich
- Abarbeitung / Umsetzung des Jahresarbeitsplans „Grünpflegedienste“ kontinuierlich
- Import erfasster „Katasterdaten“ (Grünflächen) in elektronische Fachanwendung in 2020 zurückgestellt
- Import des katalogisierten Baumbestandes in eine elektronische Fachanwendung in 2020 zurückgestellt
- Laufendhaltung der erfassten Katasterdaten (Grünflächen & Baumbestand) kontinuierlich
- Ausbildung eines Landschaftsgärtners kontinuierlich
- Abschluss Einarbeitung Verwaltungsmitarbeiterin (Stelle 35.04) in Umsetzung
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Baumkontrolle“ IV. Quartal 2021
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Spielplatzkontrolle“ IV. Quartal 2021
- Realisierung der (ggf. festgelegten) Konsolidierungsmaßnahmen kontinuierlich
- Umsetzung von (in Teilen) zurückgestellten Projekten des Vorjahres 1. Halbjahr 2021
 - 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)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist in %	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-35,05 €	-35,02 €	-42,36 €	-45,09 €	106	-46,48 €	-43,75 €

Produktnummer57313100

ProduktbezeichnungBauhof, Grünpflegedienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Aufgrund von einigen langfristigen Ausfällen von Mitarbeitern im Bereich der Grünpflege wurden die Personalosten geringfügig angepasst, so dass die normalen Tarif- und Besoldungssteigerungen abgefangen werden.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	1.022.939 €	952.814 €	-70.125 €	-6,86		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.167,99	500	500	500	500	500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.167,99	500	500	500	500	500
	77000.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof Grünpflegedienste	1.470,89	200	200	200	200	200
	77100.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Grünpflegedienste	697,10	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		2.167,99	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	998.043,34	1.015.639	952.814	1.066.827	1.090.045	1.110.460
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	28.429,79	34.707	42.744	44.158	44.977	45.884
	77100.41001 Beamtenbezüge SN - Bauhof, Grünpflegedienste	28.429,79	34.707	42.744	44.158	44.977	45.884
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	737.167,05	762.427	687.211	789.195	806.328	820.782
	77100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	737.167,05	762.427	687.211	789.195	806.328	820.782
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	10.912,46	11.897	18.454	18.705	19.285	19.998
	77100.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	10.912,46	11.897	18.454	18.705	19.285	19.998
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	62.736,37	49.638	48.428	50.891	51.898	53.169
	77100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	62.736,37	49.638	48.428	50.891	51.898	53.169
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	154.322,02	154.841	153.230	161.008	164.594	167.572
	77100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	154.322,02	154.841	153.230	161.008	164.594	167.572
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.475,65	2.129	2.747	2.870	2.963	3.055
	77100.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Bauhof, Grünpflegedienste	4.475,65	2.129	2.747	2.870	2.963	3.055
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.932,39	108.300	113.300	113.300	113.300	113.300
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.470,89	500	500	500	500	500
	77000.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	1.470,89	200	200	200	200	200
	77100.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	13.297,75	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	58000.51001 Entsorgungskosten Grüngut - Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	77100.51001 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	13.297,75	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.52021 Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof Grünpflegedienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	600	600	600	600	600
	77100.54301 Steuern, Abgaben SN	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Bauhof, Grünpflegedienste						
425100	Haltung von Fahrzeugen	40.125,08	37.500	39.500	39.500	39.500	39.500
77000.55001	Haltung von Fahrzeugen	32.295,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
77000.55011	Bauhof, Grünpflegedienste Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, Grünpflegedienste	5.269,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
77000.55021	Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	2.560,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.916,17	16.700	12.700	12.700	12.700	12.700
77100.56001	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	12.974,58	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
77100.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	5.941,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.122,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
77100.60020	Ge- und Verbrauchsmittel; Bauhof, Grünpflegedienste	14.507,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
77100.63800	Weihnachtsbäume - Bestückung Einrichtungen u. Stadtteile	4.614,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.099,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
77100.65001	Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	778,06	900	800	800	800	800
77100.65101	Bücher und Zeitschriften SN Bauhof Grünpflege	170,42	100	200	200	200	200
77100.65251	Fernsprechgebühren SN Bauhof, Grünpflegedienste	144,81	0	0	0	0	0
77100.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauhof, Grünpflegedienste	6,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.092.075,02	1.125.039	1.067.214	1.181.227	1.204.445	1.224.860
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.089.907,03	-1.124.539	-1.066.714	-1.180.727	-1.203.945	-1.224.360
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.089.907,03	-1.124.539	-1.066.714	-1.180.727	-1.203.945	-1.224.360
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.075,02	1.125.039	1.067.214	1.181.227	1.204.445	1.224.860
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.075,02	1.125.039	1.067.214	1.181.227	1.204.445	1.224.860
77100.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	114.819,51	173.029	106.888	206.021	208.020	210.240
77100.16951	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, Grünpflegedienste	977.255,51	952.010	960.326	975.206	996.425	1.014.620
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,99	500	500	500	500	500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,99	500	500	500	500	500
77100.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	2.167,99	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.089.907,03	1.124.539	1.066.714	1.180.727	1.203.945	1.224.360
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	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
Bundeserziehungsgeldgesetz
Bundesfreiwilligendienst
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bürgerliches Gesetzbuch
Bürgermeisterin
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

SuS
SV
SVA
SW
SWK
THS
TK
TN
TVöD
TVÜ-VKA

UA
UE
Ugr.
USK
USt
UVP
v.H.
VdM
VE
VerstV
VFA
VGS
VHS
VHW
VO
VOB
VOL
VPN
VZ
WaffG
WHG
WiFö
WoBindG
WoGG

Bedeutung

Schülerinnen und Schüler
Sozialversicherung
Studienvorbereitende Ausbildung
Schmutzwasser
Schmutzwasserkanal
Theodor-Heuss-Schule
Telekommunikation
Teilnehmer
Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
Unterabschnitt
Unechte Deckungsfähigkeit
Untergruppierung
Untersachkonto
Umsatzsteuer
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom Hundert
Verband deutscher Musikschulen e.V.
Verpflichtungsermächtigung
Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
Verwaltungsfachangestellte/r
Verlässliche Grundschule
Volkshochschule
Volksheimstättenwerk
Verordnung
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Verdingungsordnung für Leistungen
Virtuelles privates Netzwerk
Volkszählung
Waffengesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Wirtschaftsförderung
Wohnungsbindungsgesetz
Wohnungsgeldgesetz

Stellenplan

Stellenplan

2021

der

Stadt

Ronnenberg



Stellenplan 2021 der Stadt Ronnenberg

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2020				Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2020 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		0,00	1,00	1,00			
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor/Direktorin	A 15		1,00	0,00	0,00			165,00 € DAE*
4	Städt. Oberrat / Oberrätin	A 14		2,00	3,00	2,00		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		8,00	8,00	8,00			
8	Bauamtsrat/ -rätin	A 12		2,00	2,00	2,00			1,00 Stellen k.w.
9	Stadtamtmann/ -amtsfrau	A 11		16,00	16,00	15,00	1,00		
10	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		11,00	11,00	8,00	1,00	2,00	
	Laufbahngruppe 1								
11	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9		2,00	2,00	2,00			
12	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		2,00	2,00	2,00			
	Summe Beamte			48,00	49,00	44,00	2,00	3,00	

* 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 2021 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2020			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung							
1	Sachbearbeiter/in		11	4,00	3,00	3,00		
2	Sachbearbeiter/in		10	9,50	8,50	8,50		
3	Sachbearbeiter/in		9c	17,00	17,00	14,00	3,00	
4	Sachbearbeiter/in		9b	3,00	4,51	4,51		
5	Sachbearbeiter/in		9a	11,50	9,50	9,50		0,50 Stelle k.w.
6	Sachbearbeiter/in		8	8,77	9,77	8,77	1,00	
7	Sachbearbeiter/in		6	16,75	19,75	18,75	1,00	1,20 Stellen k.w.
8	Sachbearbeiter/in		5	4,47	5,04	4,33	0,71	
9	Sachbearbeiter/in		4	0,82	0,82	0,82		
	Summe Allgemeine Verwaltung			75,81	77,89	72,18	5,71	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2020			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Technische Verwaltung							
1	Technische/-r Sachbearbeiter/in		11	3,00	3,00	3,00		1,28 Stellen k.w.
2	Technische/-r Sachbearbeiter/in		10	10,55	9,55	9,55		
3	Technische/-r Sachbearbeiter/in		9a	2,00	2,00	2,00		
	Summe Technische Verwaltung			15,55	14,55	14,55	1,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2020			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2020 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		4,00 Stellen k.u.; 0,50 Stellen k.w.
2	Beschäftigte/-r		7	5,00	5,00	5,00		
3	Beschäftigte/-r		6	6,50	7,50	7,50		
4	Beschäftigte/-r		5	22,93	21,93	20,93	1,00	
5	Beschäftigte/-r		4	0,82	0,00	0,00		
5	Beschäftigte/-r		3	3,00	3,82	3,82		
6	Beschäftigte/-r		2	1,52	1,52	1,52		
7	Beschäftigte/-r		1	10,87	10,88	10,43	0,45	
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			51,64	51,65	50,20	1,45	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2020			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2020 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	3,37	2,47	0,90	
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	8,60	7,60	6,73	0,87	1,00 Stelle k.w.
4	Sozialarbeiter/in		S 14	0,50	0,50	0,50		
5	Kindertagesstättenleitung		S 13	11,36	10,85	10,27	0,58	
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	4,00	4,64	4,00	0,64	
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	9,20	7,20	6,48	0,72	0,48 Stellen k.w.
8	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	12,22	12,09	11,22	0,87	
9	Erzieher/in		S 8a	94,36	96,79	94,46	2,33	
10	Kinderpfleger/-in		S 3	60,48	55,13	51,87	3,26	
11	Pädagogische Hilfskraft		S 2	0,74	0,74	0,74		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			206,00	199,91	189,74	10,17	

	2021	2020
Summe Beamte	48,00	49,00
Summe Allgemeine Verwaltung	75,81	77,89
Summe Technische Verwaltung	15,55	14,55
Summe Verwaltung Einrichtungen	51,64	51,65
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	<u>206,00</u>	<u>199,91</u>
 Summe Stellen gesamt	397,00	393,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
2	Auszubildende/r VfA	Ausbildungsentgelt	1	6	
3	Auszubildende/r zum/r Gärtner/in in der Fachrichtung Garten und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	0	1	
	Summe Nachwuchskräfte		2	8	

Übersicht zum Stellenplanentwurf 2021

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														
01	Büro der Bürgermeisterin						1,00									
03	Gleichstellungsbeauftragte															
1	Fachbereich Interne Dienste			1,00												
11	Team Gebäudewirtschaft						1,00	1,00	2,00							
12	Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation					1,00		2,00	1,00							
14	Team Personal						1,00	1,00	1,00							
	Stellenpool							1,00								
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				1,00											
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht					1,00		3,00								
32	Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit						1,00	2,00	2,00				1,00			
33	Team Technisch Infrastruktur						1,00						1,00			
34	Team Ökologie, Klimaschutz											1,00				
35	Team Bauhof						1,00		1,00							
	Summe	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	10,00	16,00	11,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	48,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	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 der Bürgermeisterin		1,00	2,00		1,00	0,77								
03	Gleichstellungsbeauftragte		0,50												
1	Fachbereich Interne Dienste														
11	Team Gebäudewirtschaft	1,00	4,00			1,00	3,00		4,00	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			2,00		2,00									
	Stellenpool		0,51			0,50			0,99	0,14					
	Arbeitsgemeinschaft	1,00		1,00											
15	Team Haushalt, Steuerung	1,00		1,00											
16	Team Abgaben, Kasse				1,00	1,00	1,00		2,00						

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	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	2,00								
23	Team Sozialleistungen		2,00	8,00	1,00	2,00									
24	Team Soziale Dienste									0,33					
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung														
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht	1,00	1,77												
32	Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit			2,00					8,75						
33	Team Technisch Infrastruktur		3,00	1,00						1,00					
34	Team Ökologie, Klimaschutz	1,00	3,27						0,51						
35	Team Bauhof					2,00		3,00	3,00	14,00		3,00			
	Sportanlagen						1,00	1,00		1,00					
	Theodor-Heuss-Schule							1,00		0,78					
	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 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													0,82	
	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	7,00	20,05	17,00	3,00	13,50	9,77	5,00	23,25	27,40	1,64	3,00	1,52	10,87	143,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

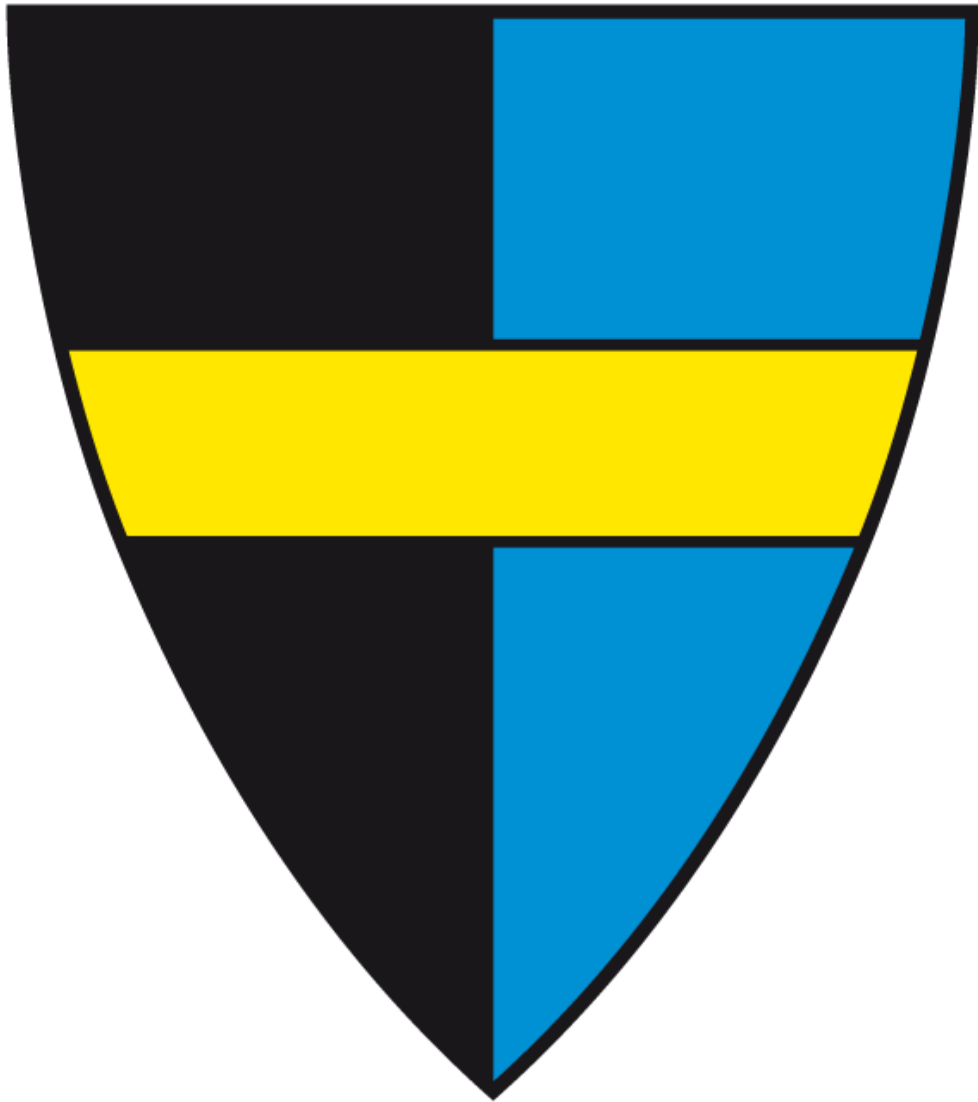
Gl.-Nr.	Organisationseinheit	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
	Stellenpool			1,00				0,48											
21	Team Bildung, Jugend			1,00			1,00	4,72											
22	Team Kinderbetreuung			1,00	0,50			1,00											
23	Team Sozialleistungen						2,00	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		4,34					3,07		
	Kita Ententeich			0,93		0,63				1,00		6,98					4,53		
	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		18,52					3,12		
	Kita Linderte					0,83				0,87		1,95					3,27		
	Kita Ronnenberg I			1,00		1,00						8,14					5,96		
	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				0,95		2,58					2,47		
	Hort Empelde		0,97	1,00								2,74					3,87	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											7,89					4,62		

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 11 Gebäudewirtschaft	01.06.2019	n.b.	
2	Sachbearbeiter/in	10	A 11	Team 22 Kinderbetreuung	16.08.2018	n.b.	
insgesamt 2 ArbeitnehmerInnen							

Beteiligungsbericht 2019

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2019

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)	11
1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)	14
1.4 KSG Hannover GmbH	16
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 2019 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 2019 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) Herr Wolfgang Zehler (Städtischer Oberrat)
Prokurist:	Herr Frank Schulz (Städtischer Oberrat)
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 2019 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
2018	665.810 cbm	396 T€	570.956 cbm	885 T€
2019	676.909 cbm	409 T€	563.148 cbm	873 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 31.12.2018:
2.597.832,50 €

Buchwert am 31.12.2019:
2.676.992,50 €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2019 betrug der Gesamtbetrag der in 2019 realisierten Investitionen 283 T€ bei einem Planwert von 302 T€.

Es wurden aufgrund eines Rohrbruchs an der Transportleitung Ronnenberger Holz ca. 50m Versorgungsleitung (DN 300) erneuert. Diese außerplanmäßige Maßnahme verursachte Kosten von ca. 70 T€. Die mit 90 T€ im Plan angesetzte Fortsetzung der Auswechslung der Versorgungsleitung in der Straße „Am Steinweg“ (Stadtteil Benthe) wurde gegenläufig zurückgestellt.

Die mit 105 T€ geplante Schieber- und Hydrantenauswechslung im Stadtteil Ronnenberg erfolgte aus Kapazitätsgründen bei der ausführenden Firma nur z. T. und führte zu Kosten von ca. 63 T€. Die Fortsetzung der Maßnahme wurde in das Folgejahr verschoben.

Des Weiteren wurde ein Investitionskostenzuschuss von ca. 20 T€ zur Errichtung von Funkmessstationen zur digitalen Überwachung der Wasserzähler an den Übergabestellen fällig (Planansatz: 26 T€).

Im Stadtteil Ronnenberg gab es eine Erweiterung des Ortsnetzes („Alter Garten“), die mit Kosten in Höhe von 36,8 T€ über dem Planansatz von 20 T€ (für Erschließungen und Erweiterungen) lag.

Der Planansatz für 30 neue Hausanschlüsse betrug 54 T€ und wurde um 34 T€ überschritten. Es gab in 2019 sieben Anträge auf neue Hausanschlüsse. Davon konnte einer bereits in 2019 fertiggestellt und abgerechnet werden. Insgesamt wurden in 2019 für 20 neu erstellte Hausanschlüsse Schlussrechnungen erteilt (davon fünf Anträge aus 2017 und 14 Anträge aus 2018).

Für aufwandswirksame Anlagenunterhaltungsmaßnahmen wurden mit 227 T€ ca. 86 T€ mehr aufgewendet, als im Plan 2019 vorgesehen waren (141 T€).

Die Aufwendungen für Störungen an Versorgungsleitungen lagen bei ca. 107 T€ (Plan 40 T€) und für Störungen an Hausanschlüssen bei ca. 93 T€ (Plan 40 T€). Somit fielen die notwendigen Aufwendungen für die Beseitigung von Störungen insgesamt ca. 120 T€ höher als geplant.

Für die Unterhaltung/Auswechslung von Hausanschlüssen sowie Demontagen wurde mit ca. 13 T€ der Planansatz (20 T€) um 7 T€ unterschritten.

Bei der Auswechslung von Leitungsarmaturen und Straßenkappen lagen die Kosten mit ca. 8 T€ weit unter dem Plan (21 T€).

Für die Überprüfung eines Teiles des Ortsnetzes Ronnenberg wurden abweichend vom Plan (10 T€) nur 1 T€ aufgewendet, da zunächst weitere Schieber und Hydranten

ausgetauscht werden müssen als Voraussetzung für die Fortsetzung der hydraulischen Netzuntersuchungen.

Für Wasserzähler und Messgeräte wurde der Planansatz von 3 T€ um ca. 2 T€ überschritten. Die für die laufende Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte eingeplanten 5 T€ wurden noch nicht benötigt, da das Digimondo-Verfahren erst am Jahresende in Betrieb gegangen ist.

Das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungen lag mit 510 T€ um ca. 67 T€ höher als vorgesehen (Plan 443 T€) und konnte 2019 nicht mehr aus dem laufenden Cashflow finanziert werden. Es wurde eine Darlehensaufnahme von 350 T€ getätigt, die sich teilweise zur Finanzierung von in 2020 auszuführenden Investitionen vorträgt.

Für das Jahr 2020 ist ein Volumen von 430 T€ für Investitionen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erschließung neuer Baugebiete	200 T€
30 neue Hausanschlüsse	60 T€
Schieber- und Hydrantenauswechslung, ST Ronnenberg	170 T€

Aktuell ist davon auszugehen, dass der für die Erschließung neuer Baugebiete vorgesehene Planansatz allenfalls teilweise benötigt wird.

Der Planansatz für Anlagenunterhaltung beträgt im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 231 T€.

Es wird mit störungsbedingten Aufwendungen von insgesamt 140 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 20 T€ im Wirtschaftsplan veranschlagt worden.

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 6 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 35 T€.

Für die laufende Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte über das Ende 2019 in Betrieb genommene digitale System (Digimondo) werden jährliche laufende Kosten für den Betrieb der Fernauslesung von 5 T€ eingeplant.

Zusätzlich wird für die Fortsetzung der Leckageortung mittels hydraulischer Zuflussanalyse im Stadtteil Ronnenberg ein Betrag von 10 T€ bereitgestellt.

Im Finanzplan ist für 2020 eine Fremdfinanzierung durch entsprechende Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt bis zu 350 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 (zusammen mit dem technisch-operativen Partner Purena) 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 2019 musste ein aus der OptNet-Anwendung abgeleiteter Sanierungsabschnitt störungsbedingt von der Ausführung zurückgestellt werden.

Im Wirtschaftsjahr 2020 verhindern vorrangig zu veranschlagende Investitionen in Neubaugebieten sowie das aufgrund der sich verstetigenden hohen Wasserverluste im Stadtteil Ronnenberg vorrangig fortzusetzende Schieberaustauschprogramm als Voraussetzung für die hydraulischen Netzuntersuchungen eine unmittelbare Fortsetzung der Sanierungsabschnitte aus OptNet.

Aufgrund der immer wieder störungsbedingt auftretenden Wasserverluste ist in 2018 ein Netzmonitoringsystem konzipiert und installiert 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 2020 sind Erlöse in Höhe von 1.341 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.241 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind

u. a. 415 T€ für den Wasserbezug sowie 229 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2020 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 100 T€.

Der Stand der Geschäftsentwicklung zum 14.05.2020 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 2019

	2019	2018
1. Umsatzerlöse	1.271.853,76 €	1.296.380,34 €
2. sonstige betriebliche Erträge	5.070,41 €	5.134,74 €
3. Materialaufwand	- 636.680,80 €	- 592.171,55 €
4. Personalaufwand	- 84.725,83 €	- 81.162,67 €
5. Abschreibungen	- 189.541,30 €	- 178.344,63 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 259.927,47 €	- 264.977,08 €
7. Erträge aus Beteiligungen	27.110,00 €	0,00 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115,47 €	332,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 16.710,34 €	- 14.335,10 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.563,90 €	170.856,05 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 28.586,14 €	- 54.337,86 €
12. sonstige Steuern	35,73 €	- 185,00 €
13. Jahresgewinn	88.013,49 €	116.333,19 €

Vom Jahresgewinn 2019 werden 68.013,49 € auf neue Rechnung vorgetragen und 20.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2019

	2019	2018
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	41.504,00 €	27.397,00 €
II. Sachanlagen	2.676.992,50 €	2.597.832,50 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenstände	89.901,58 €	113.877,37 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	209.135,51 €	8.015,08 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	769,26 €	145,47 €
Σ	3.262.326,79 €	2.991.291,36 €

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	1.112.926,46 €	1.016.593,27 €
IV. Jahresüberschuss	88.013,49 €	116.333,19 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	13.468,89 €	27.098,01 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	526.001,08 €	520.010,32 €
D. Rückstellungen	7.460,00 €	57.875,00 €
E. Verbindlichkeiten	1.041.235,53 €	780.160,23 €
Σ	3.262.326,79 €	2.991.291,36 €

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 (Stadtamtsrat)

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 317.858,01 €.

Im Jahr 2019 erzielte die NGR Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 1.231.226,57 € und Erlöse aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten von 30.522,93 €.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen (673.363,82 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (46.560,07 €) und das Zinsergebnis (169.135,77 €) gegenüber.

Investitionen werden im Rahmen des Pachtvertrages von der AVANG grundsätzlich im Folgejahr angedient. Im Jahr 2018 wurden 601.167,43 € vom Netzbetreiber angedient. Der Zugang erfolgte im Geschäftsjahr 2019.

Die Finanzierung erfolgte über Eigenmittel und zum Teil über Fremdmittel.

Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von rd. 860.100,00 € wird planmäßig Anfang 2020 durch die Gesellschaft übernommen.

Ausblick

Das voraussichtliche Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2020 beträgt laut Wirtschaftsplan 936.000,00 € und wird im Folgejahr 2021 angedient. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen.

Im Rahmen der regulatorischen Kostenprüfung für die dritte Regulierungsperiode in der Stromverteilung ab 2019 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Zinssätze für das betriebsnotwendige Eigenkapital neu festgelegt. Trotz zahlreicher Einwände von Verbänden und Branchenunternehmen sieht die Festlegung eine deutliche Senkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber von 9,05 % auf 6,91 % für Neuanlagen bzw. von 7,14 % auf 5,12 % für Altanlagen vor. Dies führt in der dritten Regulierungsperiode zu einem entsprechenden Ergebnisdruck.

Eine Beschwerde zahlreicher Netzbetreiber hatte zwar Ende März 2018 erstinstanzlichen Erfolg. Aber die Einwände der Verteilnetzbetreiber wurden vom BGH als nicht begründet angesehen, so dass die von der Bundesnetzagentur festgesetzten Werte weiter Gültigkeit besitzen.

Die Geschäftsführung rechnet im Jahr 2020 mit einem planmäßig positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau (in Höhe von voraussichtlich 317 T€).

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019	2018
1. Umsatzerlöse	1.261.749,50 €	1.322.400,44 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 673.363,82 €	- 662.027,72 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 46.560,07 €	- 44.547,95 €
4. Zinsergebnis	- 169.135,77 €	- 172.811,15 €
5. Ergebnis vor Steuern	372.689,84 €	443.013,62 €
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 54.338,00 €	- 64.148,00 €
7. Ergebnis nach Steuern	318.351,84 €	378.865,62 €
8. Sonstige Steuern	- 493,83 €	- 493,83 €
9. Jahresüberschuss	317.858,01 €	378.371,79 €

Vom Jahresgewinn 2019 werden 10 T€ in die Gewinnrücklage eingestellt und ein Betrag von 307.858,01 € ausgeschüttet.

Bilanz 2019

	2019	2018
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	8.657.332,01 €	8.749.012,95 €
II. Finanzanlagen	25.693,95 €	25.693,95 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.986,00 €	6.456,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	730.279,04 €	818.564,04 €
Σ	9.422.291,00 €	9.599.726,94 €
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	47.000,00 €	37.000,00 €
IV. Verrechnungskonten	0,00 €	0,00 €
V. Jahresüberschuss	317.858,01 €	378.371,79 €
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.693,95 €	25.693,95 €
C. Rückstellungen	11.531,00 €	11.181,00 €
D. Verbindlichkeiten	5.110.700,95 €	5.264.525,64 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	529.401,04 €	502.848,51 €
Σ	9.422.291,00 €	9.599.726,94 €

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
Frank Fritsch (Stadtamtsrat)

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
Iorgu-Liviu Vantu (Avacon Netz GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019	2018
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.841,54 €	5.881,85 €
2. Personalaufwand	- 2.842,13 €	- 2.836,80 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	749,41 €	- 2.795,05 €
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 2019

	2019	2018
Aktiva		
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11,15 €	13,90 €
II. Flüssige Mittel	26.332,73 €	26.119,01 €
Σ	26.343,88 €	26.132,91 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.054,85 €	843,88 €
III. Jahresüberschuss	210,97 €	210,97 €
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	78,06 €	78,06 €
Σ	26.343,88 €	26.132,91 €

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 Hülse	300,00	0,01

Organe

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Aufsichtsrat: 13 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 zeichnet sich eine divergierende Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt ab. Der Druck in einzelnen 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 kleineren 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 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Die Quote von 9,65 % (Vorjahr: 10,19 %) wird als Bestätigung für die weitere Zunahme des Drucks auf den Wohnungsmarkt bewertet. Insgesamt wurden 768 Mietwechsel vollzogen. Das sind 32 Mieterwechsel weniger als im Vorjahr, wobei davon ein Anteil von über 12,00 % durch den Umzug im eigenen Bestand der KSG erfolgte.

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2019 insgesamt 17.392.500,- €, einschließlich der Investitionen für Balkonanbauten, energetische Modernisierungen, Badmodernisierungen, Heizungszentralisierungen sowie Wohnungszusammenlegungen.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2019 erneut ein positives Gesamtergebnis, das im Wesentlichen durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2020 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3.160 T € erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen.

Im Haushaltsjahr 2020 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende i. H. v. 67.176,16 € ($\cong$ 29,26 % der eingebrachten Anteile) auf ihren Anteil am Stammkapital.

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019	2018
1. Umsatzerlöse	48.930.011,19 €	52.429.789,61 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	- 1.230.432,09 €	- 2.016.701,20 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	993.216,79 €	778.074,59 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.069.936,84 €	880.044,69 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 24.260.602,44 €	- 28.197.120,01 €
Rohergebnis	25.502.130,29 €	23.874.087,68 €
6. Personalaufwand	- 5.734.770,76 €	- 5.273.210,00 €
7. Abschreibungen	- 8.802.155,49 €	- 8.424.437,47 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.940.935,98 €	- 2.591.088,18 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,74 €	2.487,74 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.415,42 €	30.445,36 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.199.917,04 €	- 3.022.495,41 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1.076.684,22 €	- 867.955,44 €
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.770.569,96 €	3.727.834,28 €
14. Sonstige Steuern	- 13.292,35 €	- 7.877,82 €
15. Jahresüberschuss	3.757.277,61 €	3.719.956,46 €
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
17. Bilanzgewinn	2.257.277,61 €	2.219.956,46 €

Bilanz 2019

Aktiva	2019	2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	397.121,23 €	504.118,88 €
II. Sachanlagen	261.692.597,71 €	232.380.409,15 €
III. Finanzanlagen	584.423,91 €	320.129,46 €
Anlagevermögen gesamt	262.674.142,85 €	233.204.657,49 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	12.850.500,48 €	14.041.369,42 €
II. Forderungen/sonst. Vermögensgegenst.	1.192.110,70 €	976.894,60 €
III. Flüssige Mittel	4.172.420,34 €	6.365.458,21 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	123.147,51 €	130.452,80 €
Σ	281.012.321,88 €	254.718.832,52 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	85.442.926,33 €	82.722.969,87 €
III. Bilanzgewinn	2.257.277,61 €	2.219.956,46 €
Eigenkapital gesamt	90.577.203,94 €	87.819.926,33 €
B. Rückstellungen	2.737.982,24 €	2.837.674,45 €
C. Verbindlichkeiten	187.697.135,70 €	164.061.231,74 €
Σ	281.012.321,88 €	254.718.832,52 €

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 125.871 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.

Seit dem Geschäftsjahr 2013 erhielt die Stadt Ronnenberg jährlich 8,10 € ($\triangleq$ 4,05 % der eingebrachten Anteile) an Dividende. Aufgrund der ungewöhnlichen Bedingungen der Corona-Krise wurde die Vertreterversammlung auf den 08. September 2020 verschoben. Im Rahmen des Gewinnverwendungsbeschlusses schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Vertreterversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 5,5 Prozent vor. Aufgrund der nachdrücklichen Empfehlung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), bis Oktober 2020 auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten, ist davon auszugehen, dass der Gewinnverwendungsbeschluss erst in einer außerordentlichen Vertreterversammlung im 4. Quartal 2020 herbeigeführt werden kann. Ob und in welcher Höhe eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 erfolgt, bleibt daher abzuwarten.

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 63.637 Mitgliedern der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Die Stadt ist dort mit 75 Anteilen zu je 50,- € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende i.H.v. 165,66 € ($\triangleq$ 4,42 % der eingebrachten Anteile). Für das Geschäftsjahr 2019 wird vom Vorstand die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 6,00 % vorgeschlagen. Da die Vertreterversammlung aufgrund der Covid-19-Pandemie in das vierte Quartal 2020 verschoben wurde, bleibt ebenfalls abzuwarten, ob und in welcher Höhe eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 erfolgt.

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 Jahresüberschuss 2019 in Höhe von insgesamt 197.501,97 € (Vorjahr: 1.217.668,04 €) wird, wie auch in den Vorjahre, auf neue Rechnung vorgetragen. Im Haushaltsjahr 2020 wird die Stadt Ronnenberg von der AöR somit wiederum keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 erhalten.

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronneberg 2021

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2019	2020	Forecast 2020	2021
	Ist	Plan	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Wasser 7 %	871.774,86 €	906.750 €	906.750 €	906.750 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	266.064,00 €	273.788 €	273.788 €	273.788 €
Auflösung Investitionszuschüsse	42.691,51 €	36.717 €	36.717 €	33.824 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.491,26 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	0,00 €	250 €	0 €	0 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.099,12 €	2.000 €	1.500 €	2.000 €
Erlöse aus Photovoltaik	63.145,56 €	61.000 €	58.000 €	61.000 €
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	106,63 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	24.993,23 €	25.493 €	25.308 €	25.814 €
Summe Umsatzerlöse	1.271.366,17 €	1.307.998 €	1.304.063 €	1.305.176 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Weiterberechnungen	487,59 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
sonstige Erträge (u.a. Mahn- u. Säumnisgeb., Vers.-Entschädig	5.070,41 €	4.500 €	11.000 €	4.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.558,00 €	6.000 €	12.500 €	6.000 €
3. Materialaufwand				
3.1. Wasserbezug				
Wasserbezug HWK	386.997,85 €	392.025 €	396.169 €	444.281 €
Wasserbezug Purena	22.365,68 €	22.806 €	22.664 €	25.750 €
Summe Wasserbezug	409.363,53 €	414.831 €	418.833 €	470.031 €
3.2. Anlagenunterhaltung				
Unterhaltung Übergabeschächte/Standrohre	1.126,25 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	4.671,74 €	33.000 €	17.000 €	24.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	13.401,54 €	20.000 €	20.400 €	15.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	93.001,41 €	60.000 €	63.300 €	50.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	7.565,83 €	6.000 €	21.500 €	29.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	106.638,91 €	80.000 €	54.200 €	50.000 €
Zuflussanalyse und Korrelation in Rbg. durch Hammann+Theur	1.110,00 €	10.000 €	9.200 €	
Unterhaltg. Leitungsarmaturen aufgrund Rohrnetzanalyse		15.000 €	0 €	
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabestellen		5.000 €	5.300 €	7.000 €
Unterhaltung PV-Anlagen		0 €	670 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	198,41 €	100 €	300 €	100 €
Summe Anlagenunterhaltung	227.317,27 €	228.900 €	191.270 €	174.900 €
4. Personalaufwand				
Löhne	53.257,58 €	54.323 €	53.906 €	55.409 €
Gehälter		0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	16.200,00 €	16.200 €	14.400 €	16.200 €
Sozialversicherung Pauschal	3.063,45 €	2.880 €	2.880 €	2.880 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	10.781,36 €	10.835 €	10.948 €	11.052 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	570,91 €	600 €	600 €	600 €
Fahrtkosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	852,53 €	200 €	100 €	200 €
Fortbildungskosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalaufwand	84.725,83 €	85.038 €	82.834 €	86.341 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2019	2020	Forecast 2020	2021
	Ist	Plan	Ist	Plan
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	189.541,30 €	184.000 €	190.000 €	190.000 €
Summe Abschreibungen	189.541,30 €	184.000 €	190.000 €	190.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1. Betriebskosten				
Konzessionsabgabe	87.287,98 €	90.675 €	90.675 €	90.675 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	52.896,00 €	54.483 €	54.483 €	56.117 €
Miete	4.517,43 €	4.500 €	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	1.510,69 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Versicherungen, Beiträge	7.667,07 €	6.800 €	7.000 €	6.800 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA		300 €	0 €	300 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	857,73 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen	1.850,75 €	500 €	600 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	3.540,17 €	3.800 €	4.500 €	3.800 €
Werkzeuge und Kleingeräte	368,80 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €
Summe Betriebskosten	160.496,62 €	165.558 €	165.207,88 €	167.192 €
6.2. Verwaltungskosten				
Porto	5.734,83 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Telefon + GEZ	1.539,21 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Bürobedarf	971,44 €	100 €	200 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0,00 €	100 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	7.211,80 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.741,34 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.	69.599,53 €	70.992 €	70.214 €	71.618 €
Summe Verwaltungskosten	87.798,15 €	88.992 €	88.214,00 €	89.618 €
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen				
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.823,85 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.764,16 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	494,71 €	600 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	6.700,00 €	10.000 €	0 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen/AO Aufw.aus Schadenf.	0,00 €	100 €	5.968 €	100 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	0,00 €	500 €	500 €	500 €
Forderungsverluste 19 % Zähler	0,00 €	200 €	200 €	200 €
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	11.782,72 €	16.024 €	11.892,00 €	16.024 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Beteiligungen	27.110,00 €	27.065 €	27.000 €	27.065 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	0,00 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	115,47 €	0 €	0 €	0 €
Bankzinsen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	27.225,47 €	27.065 €	27.000 €	27.065 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2019	2020	Forecast 2020	2021
	Ist	Plan	Ist	Plan
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8. 1. Zinsen für Darlehen und Kontokorrent				
Zinsen für Darlehen	16.500 €	12.494 €	19.393 €	23.704 €
Darl. 5100011068 #641	469,68 €	294 €	294 €	114 €
Darl. 5100322667 #642	1.477,10 €	1.129 €	1.129 €	777 €
Darl. 5110369119 #643	833,28 €	654 €	654 €	472 €
Darl. 5100324473 #644	1.359,60 €	1.034 €	1.034 €	704 €
Darl. 5110369127 #645	430,75 €	338 €	338 €	244 €
Darl. 500653878 #646 (in 2014 ausgelaufen)	-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649 (in 2019 ausgelaufen)	228,60 €	-	-	-
Darl. 5110369135 #650	2.305,99 €	1.628 €	1.628 €	914 €
Darl. 5110369143 #651	4.719,00 €	4.407 €	4.407 €	4.095 €
Darl. Neuaufnahme 2018 #653	3.237,08 €	3.011 €	3.011 €	2.884 €
Darl. Neuaufnahme 2019 #654	1.438,94 €	6.825 €	6.655 €	6.383 €
Kto. 655 Neuaufnahme 2020		3.413 €	244 €	2.925 €
Kto. 656 Neuaufnahme 2021				4.193 €
Kontokorrentzinsen	210,32 €	100 €	0 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	16.710,34 €	22.832 €	19.393 €	23.804 €
8. 2. Ähnliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)	34,98 €	0 €	0 €	0 €
Steuernachzahlungen Vj.(f. Steuern v. Einkommen u. Ertrag)	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Summe ähnliche Aufwendungen	34,98 €	0 €	0 €	0 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag				
Körperschaftsteuer lfd. Jahr	14.638,31 €	18.071 €	26.833 €	18.084 €
Gewerbsteuer lfd. Jahr	14.193,00 €	17.979 €	27.884 €	18.793 €
Kapitalertragssteuer u.Soli auf Kapitalertragsteuer (HKW-Gew.)	0,00 €	0 €	7.095 €	7.100 €
sonstige Steuern	-465,90 €	100 €	0 €	100 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	28.365 €	36.150 €	61.811 €	44.077 €
10. Jahresüberschuss	88.013,49 €	98.738 €	114.107 €	76.254 €

Finanzplan	Sachkonto				
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		Ist 2019	Plan 2020	Forecast JA 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Wasser 7 %	s80500	871.775 €	906.750 €	906.750 €	906.750 €
Grundgebühren (Zählergebühren)		266.064 €	273.788 €	273.788 €	273.788 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	s80600	1.491 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	Anteil s84100	0 €	250 €	0 €	0 €
Erlöse Bauwasser 7%	s80700	1.099 €	2.000 €	1.500 €	2.000 €
Erlöse aus Photovoltaik	s80340	63.146 €	61.000 €	58.000 €	61.000 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren		24.993 €	25.493 €	25.308 €	25.814 €
Summe Umsatzerlöse		1.228.568 €	1.271.281 €	1.267.346 €	1.271.352 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Weiterberechnungen	Anteil s84100	488 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
sonstige Erträge	s27000	5.070 €	4.500 €	11.000 €	4.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge		5.558 €	6.000 €	12.500 €	6.000 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen		27.110 €	27.065 €	27.000 €	27.065 €
Zinsen KÖSt-Guthaben		0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	s26520-s26570	115 €	0 €	0 €	0 €
Bankzinsen	s26510	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		27.225 €	27.065 €	27.000 €	27.065 €
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 €
Summe Erstattungen		35.160 €	40.000 €	39.000 €	40.000 €
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen					
Darlehen neu	s06400 ff.	350.000 €	350.000 €	150.000 €	430.000 €
Summe Einnahmen aus Darlehen		350.000 €	350.000 €	150.000 €	430.000 €
Summe Einnahmen gesamt		1.646.511 €	1.694.346 €	1.495.846 €	1.774.417 €

Finanzplan	Sachkonto	Ist 2019	Plan 2020	Forecast JA 2020	Plan 2021
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH					
6. Materialkosten					
6.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HWK	s40200	386.998 €	392.025 €	396.169 €	444.281 €
Wasserbezug Purena	s40250+s40260	22.366 €	22.806 €	22.664 €	25.750 €
Summe Wasserbezug		409.364 €	414.831 €	418.833 €	470.031 €
6.2. Anlagenunterhaltung					
Unterhaltung Übergabeschächte	s40750	1.126 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	s40700	4.672 €	33.000 €	17.000 €	24.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	s40600-s40660	13.402 €	20.000 €	20.400 €	15.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	s40500-s40560	93.001 €	60.000 €	63.300 €	50.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	s40400-s40460	7.566 €	6.000 €	21.500 €	29.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	s40300-s40360	106.639 €	80.000 €	54.200 €	50.000 €
Zuflussanalyse und Korrelation in Rbg. durch Hammann+Theurer	S40740	1.110 €	10.000 €	9.200 €	0 €
Unterhaltg. Leitungsarmaturen aufgrund Rohrnetzanalyse	s40710	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabestellen		0 €	5.000 €	5.300 €	7.000 €
Unterhaltung PV-Anlagen	s40760	0 €	0 €	670 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	s37300	198 €	100 €	300 €	100 €
Summe Anlagenunterhaltung		227.317 €	228.900 €	191.270 €	174.900 €
7. Personalausgaben					
Löhne	s41240	53.258 €	54.323 €	53.906 €	55.409 €
Gehälter	s41250	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	s41200+s41210	16.200 €	16.200 €	14.400 €	16.200 €
Sozialversicherung Pauschal	s41950	3.063 €	2.880 €	2.880 €	2.880 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	41300	10.781 €	10.835 €	10.948 €	11.052 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	s41380	571 €	600 €	600 €	600 €
Fahrtkosten		0 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	s41400	853 €	200 €	100 €	200 €
Fortbildungskosten		0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalausgaben		84.726 €	85.038 €	82.834 €	86.341 €
8. Sonstige betriebliche Ausgaben					
8.1. Betriebskosten					
Konzessionsabgabe	s43950	87.288 €	90.675 €	90.675 €	90.675 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	s49050	52.896 €	54.483 €	54.483 €	56.117 €
Miete	s42100	4.517 €	4.500 €	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	s42400	1.511 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Versicherungen, Beiträge	s43600+s43800	7.667 €	6.800 €	7.000 €	6.800 €
Rep./Instandhaltg. v.BGA/GWG	s48050	0 €	300 €	0 €	300 €
Ausgaben für Hard- u. Software	s48060	858 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenfälle/ AO Aufwendungen		1.851 €	500 €	600 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	s45300	3.540 €	3.800 €	4.500 €	3.800 €
Werkzeuge und Kleingeräte	s49850	369 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €
Summe Betriebskosten		160.497 €	165.558 €	165.208 €	167.192 €

Finanzplan	Sachkonto				
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		Ist 2019	Plan 2020	Forecast JA 2020	Plan 2021
8.2. Verwaltungskosten					
Porto	s49100	5.735 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Telefon	s49200	1.539 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Bürobedarf	s49300	971 €	100 €	200 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	s49400	0 €	100 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Beratungskosten	s49500	7.212 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	s49700	2.741 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Geschäftsbesorgung d. Stadt	s49060	69.600 €	70.992 €	70.214 €	71.618 €
Summe Verwaltungskosten		87.798 €	88.992 €	88.214 €	89.618 €
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben					
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	s49010	1.824 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	s49020	2.764 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	s46500	495 €	600 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	s46400+s46300	6.700 €	10.000 €	0 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen/AO Aufw.aus Schadenf.	s49000	0 €	100 €	5.968 €	100 €
Summe übrige betr. Aufw.		11.783 €	15.324 €	11.192 €	15.324 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	s22000+s22080	14.638 €	18.071 €	26.833 €	18.084 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	s43200	14.193 €	17.979 €	27.884 €	18.793 €
Kapitalertragssteuer u.Soli auf Kapitalertragsteuer (HKW-Gew.)	s22100+S22130	0 €	0 €	7.095 €	7.100 €
sonstige Steuern	s45100	-466 €	100 €	0 €	100 €
Steuernachzahlung Vorjahre		1 €	0 €	0 €	0 €
Periodenfr. Aufwendg.(soweit nicht außerordentlich)		35 €	0 €	0 €	0 €
Summe Steuern		28.366 €	36.150 €	61.811 €	44.077 €
10. Hausanschlüsse					
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 2.500 €)	en Soll 321-327	88.237 €	60.000 €	43.000 €	50.000 €
Summe Hausanschlüsse		88.237 €	60.000 €	43.000 €	50.000 €
11. Investitionen in Versorgungsleitungen					
Software OptNet/ Projekte Netz (Im Riedegrund+Salzweg)					
Auswechslung Ronnenberg Kaliweg	S03110			28.094 €	
Auswechslung Benthe Vogelsangweg/Am Steinweg	S03130				180.000 €
Schieberauswechslung Ronnenberg	S03110	62.746 €	170.000 €	145.000 €	75.000 €
Störung VL Ronnenberger Holz	S03110	70.433 €	0 €		0 €
Am Steinweg (Fortsetzung Opt-Net aus 2018)	S03130			0 €	
Auswechslung Empelde	S03120		0 €	0 €	0 €
Auswechslung Ihme-Roloven	s03140		0 €	0 €	0 €
Auswechslung Linderte-Vörie (Poggenburg)	s03150		0 €	0 €	0 €
Auswechslung Weetzen	S03160		0 €		0 €
Neuerschließung kleinere Baugebiete (Rg.NO, 3.BA)	s03110-s03160	36.751 €	200.000 €		245.000 €
Wasserschächte + Wasserzähler +Standrohre+techn. BGA	s03300-s03360	988 €		8.087 €	
Investitionskostenzuschuss an Digimondo		19.527 €		2.000 €	
zusätzliche Wassermessschächte (Mühlenrär, Weetzer Kirchw.)				49.000 €	
Druckminderer Sieben-Trappen-Str./Herm.-Löns-Str.				0 €	
Investitionen in BGA		4.126 €		14.000 €	
Summe Versorgungsleitungen	en Soll 311-319	194.571 €	370.000 €	246.181 €	500.000 €
12. Photovoltaikanlagen					
Photovoltaikanlagen	s03400	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe PV-Anlagen		0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan	Sachkonto	Ist 2019	Plan 2020	Forecast JA 2020	Plan 2021
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH					
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattg.	s04500		0 €	0 €	0 €
Summe PkW-Anschaffung		0 €	0 €	0 €	0 €
14. Zinsen für Darlehen					
Zinsen für Darlehen	s21200				
Darl. 5100011068 #641		470 €	294 €	294 €	114 €
Darl. 5100322667 #642		1.477 €	1.129 €	1.129 €	777 €
Darl. 5110369119 #643		833 €	654 €	654 €	472 €
Darl. 5100324473 #644		1.360 €	1.034 €	1.034 €	704 €
Darl. 5110369127 #645		431 €	338 €	338 €	244 €
Darl. 500653878 #646		-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649		229 €	-	-	-
Darl. 5110369135 #650		2.306 €	1.628 €	1.628 €	914 €
Darl. 5110369143 #651		4.719 €	4.407 €	4.407 €	4.095 €
Darl. Neuaufnahme 2018 #653		3.237 €	6.825 €	3.011 €	2.884 €
Darl. Neuaufnahme 2019 #654		1.439 €	3.011 €	6.655 €	6.383 €
Kto. 655 Neuaufnahme 2020		0 €	3.413 €	244 €	2.925 €
Kto. 656 Neuaufnahme 2021		-	-	-	4.193 €
Kontokorrentzinsen	s21100	210 €	100 €	0 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen		16.710 €	22.832 €	19.393 €	23.804 €
15. Tilgung für Darlehen					
Tilgung für Darlehen					
Darl. 5100011068 #641		8.215,80 €	8.216 €	8.392 €	8.571 €
Darl. 5100322667 #642		28.915,12 €	28.915 €	29.263 €	29.615 €
Darl. 5110369119 #643		13.710,24 €	13.710 €	13.890 €	14.071 €
Darl. 5100324473 #644		27.020,40 €	27.020 €	27.346 €	27.676 €
Darl. 5110369127 #645		6.976,73 €	6.977 €	7.069 €	7.163 €
Darl. 500653878 #646		-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649		9.114,31 €	9.114 €	-	-
Darl. 5110369135 #650		12.919,01 €	12.919 €	13.597 €	14.311 €
Darl. 5110369143 #651		6.000,00 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Darl. Neuaufnahme 2018 #653		5.200,08 €	5.200,08 €	5.200 €	5.200 €
Darl. Neuaufnahme 2019 #654		2.325,60 €	13.953,60 €	13.954 €	13.954 €
Kto. 655 Neuaufnahme 2020		-	6.976,80 €	500 €	6.000 €
Kto. 656 Neuaufnahme 2021		-	-	-	8.600 €
Summe Tilgung für Darlehen		120.397 €	139.002 €	125.211 €	132.562 €
Summe Ausgaben gesamt		1.429.766 €	1.626.626 €	1.453.148 €	1.753.850 €
16.Differenz Einnahmen/Ausgaben		216.745 €	67.720 €	42.698 €	20.567 €
17. Gewinnausschüttung					
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Gewinnausschüttung		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

		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 2020

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2021 - Bilanzplan

	Plan 31.12.2021	HR 31.12.2020	Plan 31.12.2020
Aktiva	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen			
Sachanlagen	9.041	9.206	8.861
Finanzanlagen	26	26	26
	9.067	9.232	8.887
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9	81	2
Guthaben bei Kreditinstituten	259	74	430
	268	155	432
	9.335	9.387	9.319
Passiva	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital			
Festkapital (Kapitalkonto I)	100	100	100
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	3.280	3.280	3.280
Rücklage	67	57	57
Jahresüberschuss	317	314	317
	3.764	3.751	3.754
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile			
	26	26	26
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	3	3	3
	3	3	3
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.861	4.972	4.973
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	37	0	17
	4.898	4.972	4.990
Rechnungsabgrenzungsposten			
	644	635	546
	9.335	9.387	9.319

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2021 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. 2021 PLAN TEUR	01.01. - 31.12. 2020 HR TEUR	01.01. - 31.12. 2020 Plan TEUR
Umsatzerlöse (Pachtzins Stromversorgungsanlagen)	1.267	1.245	1.238
Umsatzerlöse (Pachtzins Stromversorgungsanlagen für Vorjahr-/e)	0	1	0
Umsatzerlöse (Auflösung erhaltener Hausanschlusskosten)	40	38	33
Summe Erträge	1.307	1.284	1.271
Abschreibungen	727	696	694
Sonstige betriebliche Aufwendungen	41	51	39
Summe Aufwendungen	768	747	733
Zinsergebnis	-163	-165	-166
Ergebnis vor Steuern	376	372	372
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59	58	55
Ergebnis nach Steuern	317	314	317
Sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5
Jahresüberschuss	317	314	317

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

74 TEUR

	01.01. - 31.12. Plan 2021
Finanzmittelverwendung	TEUR
Investitionen Strom Vorjahr (Andienung im Folgejahr)	562
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	1
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	162
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	112
Betriebsausgaben	41
Gewinnausschüttung (unter Berücksichtigung Klimaschutzbudget / Einst. in Rücklage (10 TEUR p.a.))	304
Ertragsteuern (Vorauszahlungen lfd. Jahr)	68
	1.250
Finanzmittelherkunft	TEUR
Pachtentgelt für Stromnetz (<i>Erhaltene Abschlagszahlungen lfd. Jahr</i>)	1.267
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	50
Abnahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <i>Sonstige Ford. aus Steuern (Ertragsteuern; Erstattung für Vorjahr)</i>	11
<i>Sonstige Ford. aus Steuern (Umsatzsteuer; Erstattung für Vorjahr)</i>	70
Zunahme sonstige Verbindlichkeiten <i>Sonstige Verb. aus Steuern (Umsatzsteuer)</i>	37
	1.435

185

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

259 TEUR

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2021 - Investitionsplan

		PLAN 2021
Investitionen Strom		TEUR
Neubau / Erweiterung		212
Baugebiete	(Pauschale)	0
Gewerbegebiete	(Pauschale)	0
Ortsnetzerweiterungen	(Pauschale)	29
Hausanschlüsse	(Standardanschlüsse ca. 35 Stk.)	62
Sonderanschlüsse	(Individual-, EEG- u. KWK-G-Anschlüsse 7 Stk.)	121
Messeinrichtung		117
Zähler	(Neubau u. Turnuswechsel)	117
Transformatoren		6
Trafo	(Leistungserhöhung und Ersatz)	6
Ersatzmaßnahmen		462
Empelde, Schmidt (A902820)	(Ersatz Station + MS & NS Kabelauswechslung)	135
Ronnenberg, Potsdamer Str (A902996)	(Ersatz Ortsnetzstation)	109
Ronnenberg, Weetzer Kirchweg (A902998)	(Ersatz Ortsnetzstation)	112
Ronnenberg, Hamelner Str 3, (A902995)	(Ersatz Ortsnetzstation)	106
Überläufer		101
Empelde, Löwenberger Str.- REWE-Berliner Süd	20 kV Kabelauswechslung mit Bahnkreuzung	101
Summe Investitionen Strom		898
Maßnahmenpool *		209
Ronnenberg, Bauernwiese 3 (A902999)	(Ersatz Ortsnetzstation)	105
Linderte, Im Dorfe (A902961)	(Ersatz Ortsnetzstation)	104

* Maßnahmen kommen zur Anwendung, wenn vorgenannte Maßnahmen wegbrechen oder sich ins Folgejahr verschieben und das genehmigte Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschritten wird.